

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

Dienstag, den 04. August 2020

Nr. 151

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	73	2
Genussscheine	2	4
Ausländische Aktien	2	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	45	6
Festverzinsliche Wertpapiere	615	8
Offene Fonds	3	22
Bekanntmachungen		23
Notierungseinstellungen	13	25
Zulassungen	2	26
Einführungen	10	27
Aussetzungen	9	28
Wiederaufnahmen	3	29

B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	16	30
Genussscheine	1	31
Ausländische Aktien	2	32
Festverzinsliche Wertpapiere	133	33
Bekanntmachungen		37
Notierungseinstellungen	7	38
Aussetzungen	2	39
Wiederaufnahmen	1	40

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	25	41
Offene Fonds	4.641	43
Bekanntmachungen		307
Notierungseinstellungen	20	308
Aussetzungen	12	309
Ausschüttungskalender Fonds	249	310

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	559	315
Genussscheine	10	327
Ausländische Aktien	3.361	328
Zertifikate / Optionsscheine	161	480
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	458	489
Festverzinsliche Wertpapiere	8.330	504
Offene Fonds	178	753
Bekanntmachungen		759
Notierungseinstellungen	85	760
Einbeziehungen	76	762
Aussetzungen	127	764
Wiederaufnahmen	3	767
Ausschüttungskalender Fonds	30	768

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		769
Notierungseinstellungen	62	770
Einführungen	6	771
Einbeziehungen	16	772
Notierungsaufnahmen	82	773
Aussetzungen	171	775
Wiederaufnahmen	2	779
Ausschüttungskalender Fonds	254	780

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 03.08.2020	Fortlaufende Notierung 04.08.2020	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		letzte	seit 02.01.2020											
Euro 43,2	12	0	0			08.05	500974	DE0005009740	Ahlers AG, (Glob.)	1	1,4 G	1,4G	2,72	1,38
Euro 11,458	1		0				A12ULL	DE000A12ULL2	Aladdin Healthcare Technologies SE, (Glob.)	1	1,74 G	1,67G-1,67G-1,59-1,48G	9,3	0,47
Euro 25,584	1	3,25	3,25	26.06.20		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	61,5 G	64G-4G-4G-2G	65	50,5
Euro 4,68	1	0	0,83	19.06.19		09.04	503200	DE0005032007	Alexanderwerk AG, (Glob.)	1	20,2 G	20,4G-0,4G-0,2G-0,2G	20,4	9
Euro 1.169,92	1	9	9,6	07.05.20		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	181,38	181,9G-2,86-0,92G-1,44G	232,8	117,14
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,015G-0,015G-0,015G-0,015G	0,07	0,01
Euro 44,544	1	4,8	4,8	31.07.20*		06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	1.570 G	1570G-0G-60G-0G	1.580	800
Euro 1.175,653	1	3,2	3,3	19.06.20			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	48,31 G	48,51-8,59G-8,315-8,175G-7,835G-8,01	68,3	37,71
Euro 2.515,006	1	2,8	2,8	29.04.20			BAY001	DE000BAY00117	Bayer AG, (Glob.)	1	58,71 G	58,55-7,67G-7,4-7,49-7-6,93-6,45-6,47-7,27-7,21-7,06G-7,07G	78,54	45,32
Euro 8,725	1	0,6	0,34	27.06.19	019	06.05	610200	DE0006102007	BHS tabletop AG	1	11,1 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,6G	16	11
Euro 44,849	1	0	0				604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	2,72 G	2,715G-2,715G-2,755G-2,705G	5,51	2,32
Euro 911,999	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	3,06 G	3,196G	5,65	1,79
Euro 6,846	10	0	0			06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	3,58 G	3,5G-3,5G-3,6G-3,64G	5,15	1,89
Euro 5.290,939	1	0,11	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	7,81 G	7,842G-7,873-7,77G-7,84-7,812G	10,31	4,46
Euro 53,387	10	1,45	1,5	21.02.20			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutscheeteiligungs AG, (Glob.)	1	31,6 G	31,1G	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	35,44 G	35,45-5,39G-5,05G-5,3G	35,85	19
Euro 12.189,334	1	0,7	0,6	22.06.20			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	14,47 G	14,53G-4,545-4,565-4,575G-4,58G-4,6	16,73	10,5
Euro 308,978	1	0,15	0			06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	4,34	4,374G	5,76	2,65
Euro 10,34	1	0,2	0			06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	12,4 G	12,3G-2,3G-2,4G-2,4G	15,6	11,6
Euro 204,927	1	1,03	1,03	18.05.20		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	40,45 G	40,2G	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	79,1 G	78,3G	108	47,94
Euro 2.641,319	1	0,43	0,46	29.05.20			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	10,11 G	10,065G-0,005G-9,97G-9,982	11,53	7,63
Euro 7,987	1	0	0				565360	DE0005653604	Eifelhöhen-Klinik AG, (Glob.)	1	2 G	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	9,85 G	9,55G-9,55G-9,55G-9,55G	16,5	9
Euro 84	1	1,9	0			06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	62,1 G	62,45G	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	42,88 G	43,02G-3,02-2,79G-2,68G	51,31	24,52
Euro 1	1						A254WA	DE000A254WA7	--, neue, Gewinnber. ab 01.01.2020, (Glob.)	1	41 G	41G	45	32
Euro 20,02	1	0,4	0,4	08.05.19		06.06	620110	DE0006201106	FRIVO AG, (Glob.)	1	16,3 G	16,8G-6,8G-6,9G	18,2	6,1
Euro 520,376	1	0,85	0,42	04.05.20		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	30,27	31,63G-1,64G	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-0G-0G-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	5,65 G	5,65G-5,65G-5,73G-5,73G	6,31	3,47
Euro 79,718	1	0,47	0,46	08.10.20*		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	8,5	8,528G	10,61	7,3
Euro 595,249	1	2,1	0,6	05.06.20		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	48,39 G	48,24G-8,3-8,14-7,88G-8G	65,98	29,19
Euro 259,796	1	1,83	1,83	18.06.20	033	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	73,55 G	73,3G-3,4G-2,85G-3,15G	87,6	54,85
Euro 178,163	1	1,85	1,85	18.06.20	033	09.02	604843	DE0006048432	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	84,16 G	83,78G-3,5G-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	69,8	69,7G-70G-1,95	120,8	41,8
Euro 57,631	1	2,5	0			06.98	811510	DE0008115106	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, (Glob.)	1	62 G	62G-2G-2G-2G	63,5	39,8
Euro 128,7	1	0,12	0			06.01	613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG	1	3,86 G	3,9G-3,9G-3,86G-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	29,7	29,65G	41,1	21,2
Euro 191,4	1	0,25	0,04	11.06.20			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	5,64 G	5,744G-5,744G	11,39	4,58
Euro 28,599	1					06.00	626910	DE0006269103	Kampa AG, (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G	0,02	
Euro 22,666	1	3	8,5	14.05.20		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	256 G	256G-6G-48G-50G	316	189
Euro 22,106	1	3,38	8,76	14.05.20		09.04	629203	DE0006292030	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	222 G	223G-3G-2G-1G	318	181
Euro 360,894	1	3,07	5,1	23.05.19		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	48,85 G	48,75G-8,8G-9,05G-8,85G	49,65	35,7
Euro 15,528	1	3,07	10,57	23.05.19		09.06	593703	DE0005937031	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	48,2 G	47,4G-7,4G-8,2G-7,8G	49,2	36,7
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2,6 G	2,64G-2,64G-2,62G-2,6G	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 G	21G-1G-1G-1G	23	14,5
Euro 15							NWB2MG	DE000NWB2MG2	NRW.BANK, Gewinnber. ab 15.07.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,35 G	100,44G-/100,447G/-0,533G	100,53	100

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 03.08.2020	Fortlaufende Notierung 04.08.2020	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 2	1	0	0				A1X3WF	DE000A1X3WF3	Pillion SE, (Glob.)	1	0,9	0,77G-0,77G-0,77-0,77-0,7	4,76	0,6
Euro 5,758	1					06.01	608200	DE0006082001	Philipp Holzmann AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,011G-0,011G	0,03	0,01
Euro 111,511	1	2,1	2,4	20.05.20		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	80,68 G	82,38G-2,4G-3,32	107,1	43,7
Euro 1.573,749	1	0,7	0,8	29.06.20		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	32,75	32,79G-2,59-2,62-2,46G-2,57G	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	1,17 G	1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	1,67	1,03
Euro 14,896	1	0 *	0	01.01.00*			A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,07 G	0,072G-0,072G-0,072G	0,09	0,03
Euro 0,5	1	0	0				549060	DE0005490601	SPOBAG AG, (Glob.)	1	8 G	8G-8G-8G-8G	10,9	7,85
Euro 204,183	3	0,2	0,2	17.07.20		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	14,17 G	14,14G	17,06	10,19
Euro 1.593,681	10	0,15	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	6,5 G	6,684G-6,684G-6,958-6,866-6,87	12,39	3,36
Euro 10,333	1	0 *	0	21.08.20*		06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	1,79 G	1,55G-1,55G	3,22	1,55
Euro 32,342	1					06.04	645500	DE0006455009	VDN Vereinigte Deutsche Nickel-Werke AG	1		0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G		
Euro 755,43	1	4,8 *	4,8	30.09.20*		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	138,2	138,4G-8,7G-42G-2,9G	183	100,85
Euro 527,886	1	4,86 *	4,86	30.09.20*		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	131,72 G	132,48-1,72G-2,56-3,64-4,08G-4,2-3,38-3,88-3,86G	186,04	79,99
Euro 49,858	1	1	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	38 G	37,9G	42,1	24,55
Euro 1	1	0	0				810310	DE0008103102	Webac Holding AG	1	4,2 bG	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	24,6 G	25G-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	19,9 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,9G	24,2	18,2
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	11,7 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,7G	11,8	1,49
Euro 6,136	1						701850	DE0007018509	Windhoff AG, (Glob.)	1	G	0,004G-0,004G-0,004G-0,004G		0,01
Euro 4,65	1					06.98	777900	DE0007779001	WKM Terrain-und Beteiligungs-AG i.A.	1	0,1 -T	0,1-T	0,15	0,06
Euro	1					06.98	777903	DE0007779035	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	2,02 -T	2B	12	1,7

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 03.08.2020		Fortlaufende Notierung 04.08.2020		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	585G-5G	587	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 03.08.2020	Fortlaufende Notierung 04.08.2020	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	3,1 G	3,09G-3,09G	5,9	2,69
sfrs 41		1					06.04	121527	CH0016458363	TMC Content Group AG	1			0,08	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.08.2020	Einheitskurs 03.08.2020	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)		100,055G-/100,06G/-0,044G	100,032 G	-0,45	
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	100,164G-/100,17G/-0,146G	100,144 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,226G-/100,23G/-0,226G	100,222 G	-0,65	
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,386G-/100,39G/-0,371G	100,37 G	-0,62	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	100,425G-/100,44G/-0,435G	100,42 G	-0,64	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,579G-/100,57G/-0,548G	100,545 G	-0,64	
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,756G-/100,77G/-0,754G	100,754 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	100,82G-/100,83G/-0,81G	100,785 G	-0,69	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,934G-/100,97G/-0,963G	100,957 G	-0,71	
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,12G-/101,14G/-1,109G	101,1 G	-0,69	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	101,18G-/101,21G/-1,2G	101,175 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	101,615G-/101,65G/-1,615G	101,595 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	102,045G-/102,1G/-2,07G	102,04 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	102,43G-/102,49G/-2,47G	102,425 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)		124,22G-/124,31G/-4,265G	124,21 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,955G-/109,06G/-9,035G	108,975 G		
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	102,78G-/102,86G/-2,85G	102,785 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)		108,605G-/108,7G/-8,685G	108,63 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,13G-/107,23G/-7,21G	107,15 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	103,143G-/103,22G/-3,206G	103,135 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)		105,735G-/105,84G/-5,83G	105,75 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	103,493G-/103,58G/-3,573G	103,493 G	-0,75	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,885G-/109,01G/-8,995G	108,91 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,94G-/107,06G/-7,06G	106,955 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,41G-/104,54G/-4,56G	104,42 G	-0,74	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,36G-/106,5G/-6,53G	106,38 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		150,91G-/151,16G/-1,19G	151,01 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		108,52G-/108,68G/-8,72G	108,54 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		104,844G-/105G/-5,024G	104,865 G	-0,67	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		147,9G-/148,12G/-8,14G	147,97 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,99G-/109,15G/-9,2G	109,01 G		
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	143,94G-/144,14G/-4,16G	144,02 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,34G-/107,52G/-7,57G	107,37 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		107,6G-/107,79G/-7,85G	107,62 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.08.2020	Einheitskurs 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		166,5G- /166,83G/-6,88G	166,61	G	
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,436G- /105,63G/-5,709G	105,455	G	-0,58
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		164,81G- /165,16G/-5,16G	164,77	G	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		174,62G- /175,09G/-5,2G	174,61	G	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		173,74G- /174,38G/-4,41G	173,66	G	
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	188,99G- /189,77G/-9,91G	188,98	G	
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		203,58G- /204,45G/-4,63G	203,58	G	
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		178,92G- /179,83G/-80,02G	178,92	G	
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		166,51G- /167,44G/-7,74G	166,56	G	
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		170,8G- /171,87G/-2,21G	170,83	G	
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		139,22G- /140,23G/-0,53G	139,27	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	Einheitskurs und variable Notiz 04.08.2020	Einheitskurs 03.08.2020	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)		105,76G/-105,81G/-5,8G	105,76 G		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,295G/-106,37G/-6,345G	106,31 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,445G/-108,5G/-8,48G	108,44 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,42G/-105,62G/-5,696G	105,449 G		-0,61
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		103,102G/-104,04G/-4,3G	103,129 G		-0,14
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,389G/-105,61G/-5,69G	105,423 G		-0,55
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		104,998G/-105,43G/-5,524G	105,011 G		-0,36
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		100,223G/-100,23G/-0,21G	100,212 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		101,366G/-101,38G/-1,35G	101,361 G		
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		103,575G/-103,59G/-3,555G	103,565 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		103,175G/-103,18G/-3,15G	103,15 G		
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		103,9G/-103,92G/-3,885G	103,88 G		
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,77G/-104,81G/-4,765G	104,76 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,71G/-104,75G/-4,71G	104,7 G		
						Deutschland, Bundesrepublik					
						Bundessobligationen					
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	103,758G/-103,86G/-3,858G	103,772 G		-0,73
						Deutschland, Bundesrepublik					
						Bundesschatzanweisungen					
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,307G/-101,34G/-1,319G	101,308 G		-0,71
						Baden-Württemberg, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	3,7949999999999999%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	156,91G	157,47 G	0,06	0,06
						Mecklenburg-Vorpommern, Land					
						Schatzanweisungen					
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	6,1500000000000004%, v. 16.12.93(23), Schatzanw.Ausg.18 v.1993(2023)	A 18	134,25G	134,23 G		
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		102,82G	102,68 G		-0,17
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NRW0G1	DE000NRW0G17	1,27%, v. 22.06.15(25), MTN LSA v.15(25) Reihe 1363	R 1363	107,69G	107,64 G		
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NRW0K0	DE000NRW0K03	0,95%, v. 13.03.18(28), MTN LSA v.18(28) Reihe 1456	R 1456	109,75G/-109,99G/-10,07G	109,9 G		
Euro	1.000	12.06.40	12.06.	NRW0K5	DE000NRW0K52	1 1/2%, v. 12.06.18(40), MTN LSA v.18(40) Reihe 1461	R 1461	127,83G	127,3 G	0,09	0,09
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
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Medium - Term Notes					
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	2,9399999999999999%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA.v.10(30) R.1073	R 1073	130,16G	129,96 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	132,54G	132,21 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	169,63G	169,17 G	0,15	0,15
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)		165,91G	165,46 G	0,15	0,15
Euro	10.000	06.07.21	06.07.	NRW0EW	DE000NRW0EW2	2,0499999999999998%, v. 06.07.12(21), Med.T.LSA v.12(21) Reihe 1201	R 1201	102,26G	102,27 G		
Euro	100.000	03.08.22	03.FMAN	NRW0G7	DE000NRW0G74	zinsv. v. 03.08.20-02.11.20, v. 03.08.15(22), FLR-MTN-LSA. R.1368 v.15(22)	R 1368	100,89G	100,89 G		-0,44
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	104,37G	104,32 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	106,06G/-106,04G/-6,04G	106,06 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	103,605G/-103,605G/-3,635G	103,6 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.08.2020	Einheitskurs 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes											
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	120,39G/-121,18G/-1,37G	120,64 G	0,17	0,17
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	101,56G/-101,55G/-1,58G	101,55 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	118,91G/-119,3G/-9,44G	119,06 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.08.41	16.08.	NRW0JV	DE000NRW0JV3	0 3/4%, v. 01.09.16(41), Med.T.LSA v.16(41) Reihe 1421	R 1421	107,58G	107,58 G	0,37	0,37
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NRW0KB	DE000NRW0KB3	0 1/2%, v. 07.03.17(27), Med.T.LSA v.17(27) Reihe 1435	R 1435	105,66G-5,84G	105,71 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	137,47G/-138,33G/-8,75G	137,8 G	0,17	0,17
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	135,3G/-135,99G/-6,31G	135,42 G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	151,5G/-152,5G/-3,01G	151,69 G	0,26	0,26
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NRW0KS	DE000NRW0KS7	v. 05.12.17(22), Med.T.LSA v.17(22) Reihe 1449	R 1449	101,08G/-101,1G/-1,1G	101,09 G	-0,47	
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	128,36G	127,7 G	0,17	0,17
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	104,38G	104,35 G		
Euro	1.000	22.02.38	22.02.	NRW0KZ	DE000NRW0KZ2	1,6499999999999999%, v. 22.02.18(38), Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455	R 1455	126,73G/-127,85G/-8,01G	127,55 G	0,05	0,05
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	108,23G/-108,21G/-8,58G	107,74 G	0,05	0,05
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	123,14G/-125,51G/-6,84G	124,58 G	0,96	0,96
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	155,44G/-156,53G/-7,13G	155,56 G	0,43	0,43
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	170,91G/-172,58G/-69,3G	167,34 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	NRWOLF	DE000NRWOLF2	0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471	R 1471	110,21G/-110,27G/-0,33G	110,21 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	115,38G/-115,66G/-5,79G	115,52 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	103,74G/-103,8G/-3,83G	103,75 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	115,74G/-116,38G/-6,68G	115,87 G	0,21	0,21
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	102,85-GT-2,85-GT-102,85-GT	102,85 -GT	-0,3	
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	103,01G	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	102,71G/-102,72G/-2,72G	102,72 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	118,71G	118,71 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	123,44G	123,48 G		
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245	5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412	R 412	141,87G	141,87 G	0,04	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	100,094G/-100,094G/-0,094G	100,105 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	-0,4	
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	129,36G	129,2 G	0,11	0,11
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	101,19G	101,2 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	106,84G	106,78 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	148,37G	148,25 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	103,66G/-103,67G/-3,66G	103,67 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	162,1G	161,65 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NRW0CT	DE000NRW0CT2	3,3090000000000002%, v. 27.09.10(23), Landessch.v.11(23) R.1131	R 1131	111,43G	111,41 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	139,35G	139,21 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	-0,48	
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	171,15G	170,52 G	0,41	0,41
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	100,58G	100,59 G		
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	NRW0E6	DE000NRW0E68	1 7/8%, v. 07.09.12(22), Landessch.v.12(22) R.1211	R 1211	104,98G/-105G/-5G	104,99 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	NRW0E8	DE000NRW0E84	2%, v. 04.10.12(23), Landessch.v.12(23) R.1213	R 1213	106,53G	106,52 G		
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	NRW0EE	DE000NRW0EE0	zinsv. v. 02.03.20-01.03.21, v. 02.03.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1185	R 1185	100,59G	100,58 G	-0,37	
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	155,74G	155,25 G	0,33	0,33
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	119,61G	119,51 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	100,77G	100,77 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	116,1 G		
Euro	1.000	24.10.30	24.10.	NRW0F2	DE000NRW0F26	1 5/8%, v. 24.10.14(30), Landessch.v.14(30) R.1333	R 1333	118,96G/-119,01G/-9,24G	118,8 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 04.08.2020	Einheitskurs 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
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	115,8	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	114,8	G	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	NRW0F6	DE000NRW0F67	1%, v. 27.11.14(25), Landessch.v.14(25) R.1337	R 1337	106,21G-/106,19G/-6,19G	106,21	G	
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	NRW0F7	DE000NRW0F75	0,40936%, zinsv. v. 10.12.19-09.12.20, v. 10.12.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1338	R 1338	106,9G	106,85	G	
Euro	1.000	15.12.21	15.12.	NRW0F9	DE000NRW0F91	0 1/2%, v. 15.12.14(21), Landessch.v.14(21) R.1339	R 1339	101,29G	101,28	G	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NRW0FB	DE000NRW0FB3	2,2050000000000001%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308	R 1308	120,86G	120,7	G	
Euro	1.000	09.06.21	09.MJSD	NRW0FE	DE000NRW0FE7	zinsv. v. 09.06.20-08.09.20, v. 06.06.14(21), FLR-Landessch.v.14(21)		100,29G	100,29	G	-0,34
Euro	1.000	27.06.22	29.JD	NRW0FH	DE000NRW0FH0	zinsv. v. 29.06.20-27.12.20, v. 27.06.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1314	R 1314	99,99G	99,99	G	0,01
Euro	1.000	30.06.21	30.JD	NRW0FJ	DE000NRW0FJ6	1%, v. 30.06.14(21), Landessch.v.14(21) R.1315	R 1315	101,27G	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	110,7G	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	116,1	G	
Euro	1.000	29.07.22	29.JAJO	NRW0FQ	DE000NRW0FQ1	zinsv. v. 29.07.20-28.10.20, v. 29.07.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1321	R 1321	100,46G	100,46	G	-0,23
Euro	1.000	08.08.24	09.FA	NRW0FR	DE000NRW0FR9	zinsv. v. 10.02.20-09.08.20, v. 08.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1322	R 1322	100,52G	100,51	G	-0,13
Euro	100.000	21.08.34	21.08.	NRW0FS	DE000NRW0FS7	0,065975%, zinsv. v. 21.08.19-20.08.20, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323	R 1323	106,35G	106,26	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	101,85G	101,8	G	-0,45
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	107,83G-/107,9G/-7,91G	107,84	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	116,9	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	106,38G	106,4	G	
Euro	1.000	14.10.24	14.JAJO	NRW0FZ	DE000NRW0FZ2	zinsv. v. 14.07.20-13.10.20, v. 14.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1330	R 1330	100,92G	100,92	G	-0,22
Euro	1.000	22.07.22	22.07.	NRW0G6	DE000NRW0G66	0 5/8%, v. 22.07.15(22), Landessch.v.15(22) R.1367	R 1367	102,06G	102,06	G	
Euro	1.000	06.08.25	06.FMAN	NRW0G8	DE000NRW0G82	0,014%, zinsv. v. 06.05.20-05.08.20, v. 06.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1369	R 1369	101,13G	101,08	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	101,22G	101,15	G	1,04
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	102,02G	101,96	G	-0,31
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	100,51G	100,44	G	-0,05
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	111,1	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	102,04G	102	G	-0,31
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	101,29G	101,27	G	-0,29
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	101,52G	101,51	G	-0,34
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	106,8	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	101,16G	101,15	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	101,8G	101,72	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	101,87G	101,85	G	-0,28
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	100,84G	100,88	G	-0,09
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	101,81G-/101,83G/-1,82G	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	0,37
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NRW0H1	DE000NRW0H16	1 1/2%, v. 02.12.15(24), Landessch.v.15(24) R.1394	R 1394	107,5G	107,52	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	105,7G	105,64	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	106,88G	106,88	G	
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NRW0H4	DE000NRW0H40	1,4099999999999999%, v. 07.12.15(30), Landessch.v.15(30) R.1397	R 1397	112,7G	112,7	G	0,13
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NRW0H5	DE000NRW0H57	1,4350000000000001%, v. 07.12.15(31), Landessch.v.15(31) R.1398	R 1398	114,38G	114,06	G	0,06
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	NRW0H6	DE000NRW0H65	0,85%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1399	R 1399	106,71G	106,58	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	100,18	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	109,59G	109,53	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	120,79G	120,47	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	102,18G	102,15	G	
Euro	1.000	02.09.22	02.MJSD	NRW0HC	DE000NRW0HC7	zinsv. v. 02.06.20-01.09.20, v. 02.09.15(22), FLR-Landessch.v.15(22) R.1373	R 1373	100,43G	100,43	G	-0,21
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	NRW0HD	DE000NRW0HD6	0 3/8%, v. 19.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1377	R 1377	100,98G-/100,96G/-0,99G	100,98	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	0,01
Euro	1.000	01.09.21	01.09.	NRW0HK	DE000NRW0HK0	0 2/5%, v. 21.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1379	R 1379	100,92G	100,92	G	
Euro	1.000	11.08.22	11.08.	NRW0HL	DE000NRW0HL8	0 1/2%, v. 21.10.15(22), Landessch.v.15(22) R.1380	R 1380	101,9G	101,91	G	
Euro	1.000	28.10.20	28.JAJO	NRW0HM	DE000NRW0HM6	zinsv. v. 28.07.20-27.10.20, v. 28.10.15(20), FLR-Landessch.v.15(20) R.1381	R 1381	100,1G	100,1	G	-0,44

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	Einheitskurs und variable Notiz 04.08.2020	Einheitskurs 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	07.11.20	07.11.	NRW0HN	DE000NRW0HN4	0 2/5%, v. 09.11.15(20), Landessch.v.15(20) R.1382	R 1382	100,28G	100,28	G	
Euro	1.000	03.11.22	03.11.	NRW0HP	DE000NRW0HP9	0,41%, v. 03.11.15(22), Landessch.v.15(22) R.1383	R 1383	101,24G	101,24	G	
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NRW0HS	DE000NRW0HS3	0 3/4%, v. 11.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1386	R 1386	104,45G	104,41	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	100,19	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	100,16	G	
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	NRW0HW	DE000NRW0HW5	0,325%, v. 17.11.15(21), Landessch.v.15(21) R.1390	R 1390	100,92G	100,92	G	
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NRW0HX	DE000NRW0HX3	0 3/5%, v. 20.11.15(23), Landessch.v.15(23) R.1391	R 1391	103,35G	103,37	G	
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NRW0HY	DE000NRW0HY1	0 3/4%, v. 23.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1392	R 1392	104,93G	104,94	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	102,14G	102,06	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	104,06G	104,08	G	
Euro	10.000	30.11.21	30.11.	NRW0J8	DE000NRW0J89	v. 30.11.16(21), Landessch.v.16(21) R.1432	R 1432	100,55G	100,55	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	102,18	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	105,23G-/105,24G/-5,34G	105,18	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	102,94G	102,86	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	109,07G	108,85	G	
Euro	1.000	27.07.65	27.07.	NRW0JR	DE000NRW0JR1	1,5125%, v. 27.07.16(65), Landessch.v.16(35/65) R.1417	R 1417	122,67G	122,53	G	0,9
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	(eabc)-105,09G	104,98	G	0,17
Euro	1.000	11.08.66	11.08.	NRW0JT	DE000NRW0JT7	1,641%, v. 11.08.16(66), Landessch. v.16(36/66) R.1419	R 1419	125,93G	125,78	G	0,94
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,4910000000000001%, v. 22.08.16(66), Landessch. v.16(36/66) R.1420	R 1420	123,52G	123,38	G	0,87
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	NRW0JY	DE000NRW0JY7	2,1200000000000001%, v. 06.10.16(23), Landessch.v.16(23) R.1424	R 1424	107,49G	107,51	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	102,13G	102,05	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	118,53G	118,27	G	0,05
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	121,3G	121,27	G	
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	NRW0K7	DE000NRW0K78	2,6499999999999999%, v. 19.06.18(25), Landessch.v.18(25) R.1463	R 1463	115,13G	115,07	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	118,62G	118,36	G	0,05
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	123,88G	123,79	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	119,51G	119,19	G	0,2
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	NRW0KQ	DE000NRW0KQ1	0 2/5%, v. 04.12.17(25), Landessch.v.17(25) R.1448	R 1448	103,11G	103,06	G	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	NRW0KV	DE000NRW0KV1	v. 13.12.17(22), Landessch.v.17(22) R.1451	R 1451	100,67G	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	98,17G	97,88	G	0,1
Euro	100.000	01.08.33	01.08.	NRW0L6	DE000NRW0L69	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1494	R 1494	105,97G	105,72	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	105,97G	105,72	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	103,93G-/103,9G/-4,03G	103,82	G	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	NRW0L9	DE000NRW0L93	v. 02.04.20(24), Landessch.v.20(2024) R.1497	R 1497	101,72G-/101,72G/-1,76G	101,7	G	-0,48
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	105,98G	105,98	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	146,84G	146,84	G	0,92
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	126,53G	125,14	G	1,27
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	119,01G	118,91	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	137,09G	136,88	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	138,7G	138,48	G	
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	NRW0ME	DE000NRW0ME3	v. 05.05.20(25), Landessch.v.20(2025) R.1502	R 1502	102,19G-/102,18G/-2,27G	102,15	G	-0,47
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	138,15G-8,26G	138,19	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	108,4G-/108,4G/-8,4G	108,42	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	100,57G	100,57	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	101,89G	101,66	G	-0,4
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	112,66G-/112,75G/-2,76G	112,69	G	
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	NRW212	DE000NRW2129	1,6399999999999999%, v. 08.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1248	R 1248	105,4G	105,4	G	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	NRW214	DE000NRW2145	2,27%, v. 28.05.13(28), Landessch.v.13(28) R.1249	R 1249	118,7G	118,7	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	131,8G-/132,08G/-2,18G	131,87	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.08.2020	Einheitskurs 03.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	NRW217	DE000NRW2178	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1252	R 1252	106,21G	106,2	G		
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NRW219	DE000NRW2194	2,0150000000000001%, v. 19.06.13(23), Landessch.v.13(23) R.1254	R 1254	106,8G	106,8	G		
Euro	1.000	07.12.21	07.JD	NRW21C	DE000NRW21C8	zinsv. v. 08.06.20-06.12.20, v. 07.12.12(21), FLR-Landessch.v.12(21) R.1226	R 1226	100,41G	100,41	G	-0,31	
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	NRW21F	DE000NRW21F1	1 1/2%, v. 15.01.13(21), Landessch.v.13(21) S.1229		100,88G- /100,88G/-0,89G	100,89	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)		104,47G	104,47	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- /100,91G/-0,92G	100,92	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	101,19G	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	102,21G	102,22	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	0,36	0,36
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	100,4	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	107,89G	107,87	G		
Euro	1.000	09.09.22	09.09.	NRW22Q	DE000NRW22Q6	2 1/8%, v. 09.09.13(22), Landessch.v.13(22) R.1267	R 1267	105,4G	105,41	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	99,71	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	107,9G	107,88	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	100,75G	100,76	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. 04.08.20-03.02.21, v. 12.02.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) R.1287	R 1287	100,2G	100,2	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	108,73G	108,75	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	121,5	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	108,31G- /108,28G/-8,28G	108,31	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	103,29G	103,29	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	112,05G	111,98	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	113,87G	113,79	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	100,35G	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	103,24G- /103,25G/-3,25G	103,24	G		
Euro	50.000	04.06.38	04.06.	NRW2WL	DE000NRW2WL3	4,9775%, v. 04.06.08(38), Landessch.v.2008(2038) R.899	R 899	187,97G	187,81	G	0,03	0,03
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	
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,8080000000000001%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		116,81G	116,74	G	1,1	1,1
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1	Bochum, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuldv.v.2016 (2026)		105,38G	105,3	G	0,07	0,07
Euro	50.000	07.12.21	07.12.	HBE1M0	DE000HBE1M04	Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 07.12.06(21), MTN-OPF Em.81987 v.06(21)	E 81987	106,55G	106,55	G		
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	96,77G	96,55	G		
Euro	100	10.12.20	10.12.	A1686C	DE000A1686C8	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,15%, v. 10.12.15(20), FLR-apoObl.IHS A.1364 v.15(20)	A 1364	99,5G	99,5	G	0,3	0,3
Euro	100	15.12.21	15.12.	A2AA XU	DE000A2AA XU4	0,05%, v. 15.12.16(21), FLR-apoObl.IHS A.1410 v.16(21)	A 1410	99,5G	99,5	G	0,1	0,1

Depot- und 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 04.08.2020	Einheitskurs 03.08.2020	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)		107,1G	106,95 G	0,14	0,14
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)		106,9G	106,81 G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264	0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuld.v. 2019(2029)		98,51G	98,34 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	102,2 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	104,17G	104,18 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	99,88 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	103,31G	103,32 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	104,59 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	100,27 G	0,35	0,35
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	102,6G	102,6 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	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	100,48G	100,5 G	0,24	0,24
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	100,47G	100,47 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	99,33G	99,33 G	0,27	
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	99,83G	99,83 G		
Euro	100.000	21.02.33	21.02.	WGZ7EH	DE000WGZ7EH7	0,249275%, zinsv. v. 21.02.20-20.02.21, v. 21.02.13(33), FLR-IHS v.13(33) S.576	S 576	97,87G	97,86 G	0,42	0,42
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	104,96 G	0,08	0,08
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	107,62 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	109,79 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	105,63 G	0,19	0,19
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	100,84 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	98,88G	98,88 G	0,32	
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	99,87 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	100,35 G	0,13	0,13
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	98,82G	98,82 G	0,32	
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	98,85G	98,85 G	0,32	
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	98,8G	98,8 G	0,32	
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	98,77G	98,77 G	0,32	
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	101,17 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	100,95G	100,94 G	0,65	0,65
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	102G	101,98 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	103,92G	103,95 G	0,48	0,48
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	98,75G	98,75 G	0,32	
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	105,06 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	98,72G	98,72 G	0,32	
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	98,69G	98,69 G	0,32	
Euro	100.000	16.10.24	17.MTL	WGZ7XH	DE000WGZ7XH7	zinsv. v. 16.07.20-16.08.20, v. 16.10.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.640	S 640	98,67G	98,67 G	0,32	
Euro	100.000	03.11.21	03.11.	WGZ7XZ	DE000WGZ7XZ9	0 3/4%, v. 03.11.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.814	A 814	101,14G	101,14 G		
Euro	100.000	03.12.24	03.JD	WGZ7Y9	DE000WGZ7Y98	zinsv. v. 03.06.20-02.12.20, v. 03.12.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.647	S 647	98,13G	98,13 G	0,44	
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	98,94G	98,94 G	0,24	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.08.2020	Einheitskurs 03.08.2020	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	100,18 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	105,33 G	0,27	0,27
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	101,17 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	101,44G	101,42 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	103,23G	103,26 G	0,53	0,53
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	101,75 G		
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	103,62 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	101,51 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	103,14 G	0,3	0,3
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	100,12 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	100,09 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	103,7 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	103,51G	103,54 G	0,41	0,41
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	WGZ8R9	DE000WGZ8R96	0 1/2%, v. 21.03.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.845	A 845	101,09G	101,09 G	0,08	0,08
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	102,36 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	100,29G	100,29 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	WGZ8SY	DE000WGZ8SY0	0 1/2%, v. 12.04.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.847	A 847	101,13G	101,13 G	0,13	0,13
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	100,66 G		
Euro	100.000	03.06.26	05.MJSD	WGZ8VV	DE000WGZ8VV0	0,55%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.20, v. 03.06.16(26), FLR-IHS v.16(26) S.693	S 693	101,27G	101,3 G	0,33	0,33
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	124,22 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	102,05 G	0,79	0,79
						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	98,55G	98,55 G	0,36	
Euro	1.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYX	DE000A12TYX2	1,2%, zinsv. v. 06.07.20-04.10.20, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.338 14(24) [WL]	R 338	102,97G	102,99 G	0,43	0,43
Euro	100.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYZ	DE000A12TYZ7	1,2%, zinsv. v. 06.07.20-04.10.20, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.339 14(24) [WL]	R 339	102,97G	102,99 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	100,85G	100,85 G	-0,32	
						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	102,75G	102,75 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	106,6G	106,6 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	106,32G-/106,36G-6,37G	106,33 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	110,24G-0,49G	110,32 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	105,47G-/105,44G-5,57G	105,36 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	100,35G	100,35 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	120,95G	120,95 G	0,19	0,19
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	101,85G-/101,87G-1,87G	101,85 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	103,35G-/103,38G-3,38G	103,35 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	106,04G-/106,13G-6,16G	106,1 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	101,16 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	101,61G-/101,66G-1,66G	101,61 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	101,9G	101,9 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	-0,44	
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	101,65G	101,65 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.08.2020	Einheitskurs 03.08.2020	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	100,2G	100,2	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]		100,7G	100,7	G	-0,33
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	104,8G-/104,81G/-4,83G	104,82	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]		100,6G	100,6	G	-0,41
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	104,65G	104,65	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	107,6G	107,6	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	100,55G	100,55	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	108,1G	108,1	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	107,75G	107,75	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	103,55G-/103,6G/-3,62G	103,57	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	106,58G	106,52	G	0,63
Euro	100.000	31.08.26	31.08.	A2AAX4	DE000A2AAX45	0 1/10%, v. 29.08.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.380 16(26) [WL]	R 380	102,68G-/102,66G/-2,78G	102,59	G	
Euro	100.000	01.03.24	01.03.	A2BPJ4	DE000A2BPJ45	0 1/8%, v. 01.03.17(24), MTN-Hyp.Pfbr.383 17(24) [WL]	R 383	101,82G-/101,92G/-1,92G	101,88	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	104,9G-/104,82G/-4,85G	104,77	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	106,5G-/106,61G/-6,65G	106,55	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-/104,65G/-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	123,91G	123,81	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	111,65G	111,65	G	0,02
Euro	100.000	29.01.38	29.01.	A2GSMK	DE000A2GSMK7	1 1/2%, v. 31.01.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.389 18(38) [WL]	R 389	122,1G	122,1	G	0,21
Euro	100.000	12.03.38	12.03.	A2GSP3	DE000A2GSP31	1,5049999999999999%, v. 12.03.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.390 18(38) [WL]	R 390	122,3G	122,3	G	0,21
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	124,7G	124,7	G	0,24
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	108,7G-/108,88G/-8,92G	108,77	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	116,6G	116,6	G	0,11
Euro	100.000	19.07.58	19.07.	A2GSP8	DE000A2GSP80	1,9650000000000001%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL]	R 394	124,84G	124,73	G	1,15
Euro	100.000	26.07.33	26.07.	A2GSP9	DE000A2GSP98	1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL]	R 395	114,7G	114,7	G	0,11
Euro	100.000	28.07.51	28.07.	A2GSQA	DE000A2GSQA9	2,0325000000000002%, v. 26.07.18(51), MTN-Hyp.Pfbr.396 18(21/51)[WL]	R 396	103G	102,98	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	100,58	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	96,58G	96,58	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	97,78G	97,8	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	101,35G	101,35	G	0,22
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	102G	102	G	0,35
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A13SR4	DE000A13SR46	2%, v. 26.01.15(27), MTN-IHS R.353 15(27) [WL]	R 353	109,15G	109,15	G	0,56
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	106,85G	106,85	G	0,68
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	100,8G	100,8	G	0,45
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	104,7G	104,7	G	0,46
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	96,16G	96,18	G	0,4
Euro	1.000	09.02.21	09.02.	A1H3GJ	DE000A1H3GJ8	4 1/8%, v. 09.02.11(21), MTN-IHS R.201 11(21) [WL]	R 201	102,2G	102,2	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	103,8G	103,8	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	103,75G	103,75	G	
Euro	100.000	03.08.22	04.FA	A1ML23	DE000A1ML232	0,101%, zinsv. v. 03.08.20-02.02.21, v. 03.08.12(22), FLR-MTN-IHS R.253 12(22) [WL]	R 253	99,9G	99,9	G	0,15
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	101,35G	101,35	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	0,03
Euro	100.000	04.03.21	04.MJSD	A1TM36	DE000A1TM367	1,3999999999999999%, zinsv. v. 04.06.20-03.09.20, v. 04.03.13(21), FLR-MTN-IHS R.279 13(21) [WL]	R 279	100,84G	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	105,8G	105,8	G	0,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.08.2020	Einheitskurs 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A2AAR6	DE000A2AAR68	2,0499999999999998%, v. 22.04.16(28), MTN-IHS R.378 16(28) [WL]	R 378	110,75G	110,75 G	0,62	0,62
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	102,05G	102,05 G	0,51	0,51
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	102,8G	102,8 G	0,51	0,51
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	A2AASC	DE000A2AASC2	0,61%, v. 16.06.16(21), MTN-IHS R.381 16(21) [WL]	R 381	100,55G	100,55 G		
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A2AASD	DE000A2AASD0	0,78%, v. 17.06.16(26), MTN-IHS R.382 16(26) [WL]	R 382	101,5G	101,5 G	0,52	0,52
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	101,05G	101,03 G	1,15	1,15
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	110,8G	110,8 G	0,64	0,64
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	99,3G	99,3 G	0,44	0,44
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	100,35G	100,35 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	104,85G	104,85 G	0,31	0,31
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	103,75G	103,75 G	0,75	0,75
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	100,36G	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	100,35G	100,35 G	0,6	0,6
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	103,3G	103,3 G	0,46	0,46
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2NB82	DE000A2NB825	0 3/5%, rat. v. 15.10.18-14.10.22, v. 15.10.18(24), Stufenz.MTI R.398 18(22/24)	R 398	100,44G	100,44 G	0,49	0,49
						DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	zinsv. v. 19.02.20-18.02.21, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 652	102,05G	102,07 G	-0,24	
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	101,05G	101,05 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	103,8G	103,8 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	112,6G	112,6 G	0,02	0,02
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	101,1G	101,1 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	101,8G	101,8 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	116,15G	116,15 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	101,55G	101,55 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	106,5G	106,5 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	107,6G	107,6 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	113,7G	113,7 G	0,16	0,16
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	111,2G	111,2 G	0,09	0,09
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	117,9G	117,9 G	0,2	0,2
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	124,5G	124,5 G	0,23	0,23
						DZ HYP AG Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	50.000	23.02.24	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	0,192%, zinsv. v. 24.02.20-23.08.20, v. 23.02.09(24), FLR-MTN-OPF 566 09(24) [WL]	R 566	101,6G	101,6 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	100,8G	100,8 G	-0,31	
						Erste Abwicklungsanstalt Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	19.01.21	20.JAJO	EAA0S6	DE000EAA0S63	zinsv. v. 20.07.20-18.10.20, v. 19.01.15(21), FLR-MTN v.15(21)		100,13G	100,13 G	-0,29	
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	
						Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	14.01.22	14.JAJO	EAA0S5	DE000EAA0S55	zinsv. v. 14.07.20-13.10.20, v. 14.01.15(22), FLR-Inh.-Schv. v.15(22)		100,59G	100,58 G	-0,41	
						Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	EAA051	DE000EAA0517	v. 19.11.19(22), IHS-MTN v.19(22)		100,78G	100,78 G	-0,34	
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	EAA05W	DE000EAA05W0	v. 28.02.18(21), IHS-MTN v.18(21)		100,22G	100,24 G	-0,45	
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4	2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23)		106,02G	106 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 04.08.2020	Einheitskurs 03.08.2020	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)		101,39G	101,37 G	-0,31	
Euro	100.000	09.08.21	09.08.	EAA0TV	DE000EAA0TV8			100,23G	100,23 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	100,92G	100,93 G		
Euro	100.000	21.12.21	21.12.	WLB454	DE000WLB4547		A 454	104,2G	104,21 G	0,01	0,01
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	100,33G	100,34 G		
Euro	50.000	25.11.20	25.11.	WLB29J	DE000WLB29J4		S 29	100,97G	100,98 G	0,04	0,04
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1		S 8	101,46G	101,41 G	-0,2	
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)		103,8G	103,81 G		
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0			104,23G	104,24 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)		105,02G	104,97 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)		102,7G	102,69 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)		105,63G	105,52 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	0,29
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	120,15G-/120,15G/-0,15G	120,15 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	101,1G	101,1 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-/97,8G/-7,8G	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	104,85G-/104,8G/-4,8G	104,85 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	NWB15R	DE000NWB15R2	1 3/4%, v. 03.09.12(21), Inh.-Schv.A.15R v.12(21)	A 15	102,3G-/102,3G/-2,3G	102,3 G		
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	NWB15T	DE000NWB15T8	1 5/8%, v. 22.11.12(21), Inh.-Schv.A.15T v.12(21)	A 15	101,4G-/101,4G/-1,4G	101,4 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	105,25G-/105,25G/-5,25G	105,25 G		
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	NWB16H	DE000NWB16H1	2 1/8%, v. 04.10.13(23), Inh.-Schv.A.16H v.13(23)	A 16	107,8G-/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	108G-/108G/-8G	108 G		
Euro	1.000	14.04.22	14.AO	NWB16R	DE000NWB16R0	0 9/10%, zinsv. v. 14.04.20-13.10.20, v. 14.04.14(22), FLR-Inh.-Schv.A.16R v.14(22)	A 16	102,25G-/102,25G/-2,25G	102,25 G		
Euro	100.000	25.06.24	29.JD	NWB16U	DE000NWB16U4	0,9300000000000001%, zinsv. v. 25.06.20-27.12.20, v. 25.06.14(24), FLR-Inh.-Schv.A.16U v.14(24)	A 16	105,3G-/105,3G/-5,3G	105,3 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	108,4G-/108,4G/-8,4G	108,4 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	100,9G-/100,9G/-0,9G	100,9 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	104,85G-/104,85G/-4,85G	104,85 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.08.2020	Einheitskurs 03.08.2020	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	105G-/105G/-5G	105	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	101,3G-/101,3G/-1,3G	101,3	G	-0,28
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	NWB17M	DE000NWB17M9	0 1/4%, v. 28.09.16(26), Inh.-Schv.A.17M v.16(26)	A 17	102,9G-/102,9G/-2,9G	102,9	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	102,45G-/102,45G/-2,45G	102,45	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	100,55G-/100,55G/-0,55G	100,55	G	-0,37
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	102G-/102G/-2G	102	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	105,5G-/105,5G/-5,5G	105,5	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	104,85G-/104,85G/-4,85G	104,85	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	100,7G-/100,7G/-0,7G	100,7	G	-0,35
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	105,95G-/105,95G/-5,95G	105,95	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	120,3G-/120,3G/-0,3G	120,3	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	103,7G-/103,7G/-3,7G	103,7	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	106,05G-/106,05G/-6,05G	106,05	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	102,6G-/102,6G/-2,6G	102,6	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	102,2G-/102,2G/-2,2G	102,2	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	101,35G-/101,35G/-1,35G	101,35	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	101,65G-/101,65G/-1,65G	101,65	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	117,25G-/117,25G/-7,25G	117,25	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	110,25G-/110,25G/-0,25G	110,25	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	103,2G-/103,2G/-3,2G	103,2	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	101G-/100,95G/-0,95G	101	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/-5,55G	105,5	G	0,17
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	108,45G-/108,45G/-8,45G	108,45	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	107,3G-/107,3G/-7,3G	107,3	G	-0,47
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	100,53G-/100,53G/-0,53G	100,5	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)		105,19G-/105,21G/-5,18G	105,17	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)		104,91G-/104,98G/-5,01G	104,93	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)		102,53G-/102,59G/-2,61G	102,57	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)		104,35G-/104,41G/-4,43G	104,38	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)		105,15G-/105,34G/-5,4G	105,2	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)		106,66G-/106,72G/-6,78G	106,72	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)		104,56G-/104,57G/-4,61G	104,57	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)		105,79G-/105,89G/-5,94G	105,83	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)		108,17G-/108,33G/-8,47G	108,34	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)		107,26G-/107,43G/-7,52G	107,41	G	
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NWB0AH	DE000NWB0AH9	v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)		102,06G-/102,23G/-2,31G	102,19	G	-0,25
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	NWB0AJ	DE000NWB0AJ5	v. 18.02.20(30), MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)		101,76G-/101,9G/-2,04G	101,79	G	-0,21
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)		101,1G-/101,27G/-1,42G	101,1	G	
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)		103,1G-/103,1G/-3,1G	103,1	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.08.2020	Einheitskurs 03.08.2020	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-(ausg)	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)		100,45G-/100,45G/-0,45G	100,45	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)		100,23G-/100,23G/-0,23G	100,23	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)		100,4G-/100,4G/-0,4G	100,4	G	0,53	0,53
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NWB2DY	DE000NWB2DY4	0 1/8%, v. 18.01.16(21), MTN-IHS Ausg. 2DY v.16(21)		100,1G-/100,1G/-0,1G	100,1	G		
Euro	100.000	14.02.31	15.02.	NWB2EC	DE000NWB2EC8	0,25043%, zinsv. v. 15.02.20-14.02.21, v. 15.02.16(31), FLR-MTN-IHS S.2EC v.16(31)		106,03G-/106,03G/-6,03G	106,03	G		
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	NWB2EH	DE000NWB2EH7	0 1/2%, rat. v. 03.03.16-02.03.21, v. 03.03.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2EH v.16(21/31)		100,5G-/100,5G/-0,5G	100,5	G	0,45	0,45
Euro	100.000	07.03.31	07.03.	NWB2EK	DE000NWB2EK1	0,45%, rat. v. 07.03.16-06.03.21, v. 07.03.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2EK v.16(21/31)		100,45G-/100,45G/-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)		104,8G-/104,85G/-4,85G	104,8	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)		102,3G-/102,3G/-2,3G	102,3	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)		104,45G-/104,45G/-4,45G	104,45	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)		106,05G-/106,05G/-6,05G	106,05	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)		101,3G-/101,26G/-1,26G	101,3	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)		100,03G-/100,03G/-0,03G	100,03	G	0,15	0,15
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)		105,25G-/105,3G/-5,3G	105,25	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	100,06	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)		112,3G-/112,3G/-2,3G	112,3	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)		106,9G-/106,95G/-6,95G	106,9	G		
Euro	100.000	09.03.27	09.03.	NWB2GV	DE000NWB2GV3	0,45%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2GV v.17(22/27)		100,9G-/100,89G/-0,89G	100,9	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)		102,5G-/102,5G/-2,5G	102,5	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)		100,49G-/100,49G/-0,5G	100,5	G	0,24	0,24
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	NWB2GZ	DE000NWB2GZ4	0,265%, v. 18.04.17(24), MTN-IHS Ausg. 2GZ v.17(18/24)		102,45G-/102,45G/-2,45G	102,45	G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	NWB2HB	DE000NWB2HB3	v. 08.06.17(22), MTN-IHS Ausg. 2HB v.17(22)		100,65G-/100,65G/-0,65G	100,65	G	-0,35	
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)		106,8G-/106,8G/-6,8G	106,8	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)		100,93G-/100,92G/-0,92G	100,93	G	0,22	0,22
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	NWB2HH	DE000NWB2HH0	0,137%, v. 05.07.17(23), MTN-IHS Ausg. 2HH v.17(23)		101,4G-/101,35G/-1,35G	101,4	G		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	NWB2HJ	DE000NWB2HJ6	0,45%, rat. v. 05.07.17-04.07.22, v. 05.07.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HJ v.17(22/27)		101,74G-/101,73G/-1,75G	101,74	G	0,19	0,19
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)		108,4G-/108,45G/-8,45G	108,4	G		
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NWB2HN	DE000NWB2HN8	0 2/5%, rat. v. 20.09.17-19.09.21, v. 20.09.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HN v.17(21/27)		100,59G-/100,58G/-0,58G	100,59	G	0,32	0,32
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	NWB2HR	DE000NWB2HR9	0 1/2%, rat. v. 20.10.17-19.10.22, v. 20.10.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HR v.17(22/27)		101,4G-/101,39G/-1,39G	101,4	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)		101,29G-/101,27G/-1,27G	101,29	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)		101,3G-/101,29G/-1,29G	101,3	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)		100,58G-/100,58G/-0,59G	100,59	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)		101,61G-/101,6G/-1,6G	101,61	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)		100,92G-/100,91G/-0,91G	100,92	G	0,24	0,24
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	NWB2JT	DE000NWB2JT1	0,35%, rat. v. 22.06.18-21.06.22, v. 22.06.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JT v.18(22/26)		100,96G-/100,95G/-0,95G	100,96	G	0,19	0,19
Euro	100.000	12.07.27	12.07.	NWB2JU	DE000NWB2JU9	0,065%, rat. v. 12.07.18-11.07.21, v. 12.07.18(27), Stuf.-MTN-IHS 2JU v.18(21/27)		100,5G-/100,49G/-0,5G	100,5	G		
Euro	100.000	19.07.27	19.07.	NWB2JW	DE000NWB2JW5	0,07%, rat. v. 19.07.18-18.07.21, v. 19.07.18(27), Stuf.-MTN-IHS 2JW v.18(21/27)		100,51G-/100,51G/-0,52G	100,51	G		
Euro	100.000	08.08.28	08.08.	NWB2JY	DE000NWB2JY1	0 3/10%, rat. v. 08.08.18-07.08.20, v. 08.08.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JY v.18(20/28)		100G-/100G/-0G	100	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)		100,42G-/100,42G/-0,42G	100,42	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)		100,39G-/100,39G/-0,39G	100,39	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)		100,71G-/100,71G/-0,72G	100,71	G		
Euro	100.000	08.02.27	08.02.	NWB2KM	DE000NWB2KM4	0 1/5%, rat. v. 08.02.19-07.02.23, v. 08.02.19(27), Stuf.-MTN-IHS 2KM v.19(23/27)		101,45G-/101,45G/-1,45G	101,45	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)		102,2G-/102,25G/-2,25G	102,2	G		
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	NWB2KY	DE000NWB2KY9	0 1/5%, rat. v. 29.05.19-28.05.24, v. 29.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 2KY v.19(24/29)		101,6G-/101,6G/-1,6G	101,6	G	0,02	0,02
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)		99,11G-/99,09G/-9,09G	99,11	G	0,22	0,22
Euro	100.000	20.07.37	20.07.	NWB2LC	DE000NWB2LC3	0,65%, v. 19.07.19(37), MTN-IHS Ausg. 2LC v.19(37)		107,2G-/107,25G/-7,25G	107,2	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	Einheitskurs und variable Notiz 04.08.2020	Einheitskurs 03.08.2020	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)		111,01G-/110,98G/-1,11G	110,88 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)		103,95G-(ausg)	103,74 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)		98,79G-/98,77G/-100,233G	100,19 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)		98,47G-/98,43G/-8,43G	98,47 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)		102,33G-/102,3G/-2,44G	102,2 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-/101G/-1G	100,95 G	-0,11	
Euro	100.000	23.06.49	23.06.	NWB2LN	DE000NWB2LN0	0,473%, v. 18.09.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LN v.19(49)		105,4G-5,45G	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)		100,36G-/100,35G/-0,41G	100,32 G	0,08	0,08
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)		99,55G-/99,54G/-9,57G	99,52 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)		101,86G-/101,85G/-1,86G	101,85 G	1	1
Euro	100.000	25.10.49	25.10.	NWB2LT	DE000NWB2LT7	1,2%, v. 25.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LT v.19(21/49)		102,03G-/102,02G/-2,03G	102,03 G	1,12	1,12
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	NWB2LU	DE000NWB2LU5	0,09%, v. 29.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LU v.19(21/29)		99,95G-/99,95G/-9,95G	99,95 G	0,1	0,1
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	NWB2LV	DE000NWB2LV3	0,21%, v. 13.11.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LV v.19(20/29)		100,19G-/100,19G/-0,19G	100,19 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-/100,2G/-0,2G	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)		99,04G-/99G/-9G	99,04 G	0,23	0,23
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)		98,73G-/98,69G/-8,69G	98,73 G	0,32	0,32
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)		100,65G-/100,65G/-0,62G	100,62 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)		101,25G-/101,3G/-1,3G	101,25 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)		102,36G-/102,39G/-2,4G	102,31 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)		106,64G-/106,59G/-6,77G	106,44 G	0,53	0,53
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)		101,48G-/101,46G/-1,5G	101,45 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)		101,17G-/101,17G/-1,17G	101,17 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)		100,74G-/100,73G/-0,75G	100,71 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)		101,1G-/101,1G/-1,1G	101,1 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)		100,67G-/99,72G/-100,69GG	100,64 G	0,07	0,07
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)		100,62G-/99,66G/-100,64GG	100,59 G	0,06	0,06
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)		99,96G-/99,94G/-9,94G	99,96 G	0,03	0,03
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)		100,33G-/100,32G/-0,38G	100,29 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	107,5G-/107,5G/-7,5G	107,5 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	99,85G-/99,85G/-9,85G	99,85 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	98,75G-/98,8G/-8,8G	98,75 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	98,6G-/98,6G/-8,6G	98,6 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	101,3G-/101,3G/-1,3G	101,3 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	101,35G-/101,35G/-1,35G	101,35 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	101,35G-/101,35G/-1,35G	101,35 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	101,35G-/101,35G/-1,35G	101,35 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	101,3G-/101,3G/-1,3G	101,3 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)		74,95G-/74,95G/-4,95G	74,95 G		
Euro	100.000	30.03.60		NWB2M9	DE000NWB2M94	Null-Kupon, v. 01.03.20(60), MTN-IHS 0-Kp.A.2M9 20(30/60)		92,514G-/92,458G/-2,804G	92,112 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	106,13G-/106,18G/-6,19G	106,15 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	74,8 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 04.08.2020	Einheitskurs 03.08.2020	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	80,65 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 03.08.2020	Fortlaufende Notierung 04.08.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,6	Euro 1,8	20.05.19		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V. Rolinco N.V.	1		(ausg)	50,8	46,75
1	Euro 1	Euro 1	20.05.19		970259	NL0000289783	Robeco Sust.Global Stars Equ. Robeco Luxembourg S.A.	1		(ausg)		
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1		(ausg)		

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																														
Handelskalender 2020	Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf - Zulassungsbeschluss -	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Zulassungsbeschluss -																														
<p>Für das Jahr 2020 gilt an der Börse Düsseldorf der folgende Handelskalender:</p> <p>An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt:</p> <table border="0"> <tr><td>Neujahr</td><td>01.01.2020</td></tr> <tr><td>Karfreitag</td><td>10.04.2020</td></tr> <tr><td>Ostermontag</td><td>13.04.2020</td></tr> <tr><td>Tag der Arbeit</td><td>01.05.2020</td></tr> <tr><td>Pfingstmontag</td><td>01.06.2020</td></tr> <tr><td>Tag der deutschen Einheit</td><td>03.10.2020</td></tr> <tr><td>Reformationstag</td><td>31.10.2020</td></tr> <tr><td>Allerheiligen</td><td>01.11.2020</td></tr> <tr><td>Heilig Abend</td><td>24.12.2020</td></tr> <tr><td>1. Weihnachtsfeiertag</td><td>25.12.2020</td></tr> <tr><td>2. Weihnachtsfeiertag</td><td>26.12.2020</td></tr> <tr><td>Silvester</td><td>31.12.2020</td></tr> </table> <p>An diesen Tagen findet Börsenhandel statt:</p> <table border="0"> <tr><td>Rosenmontag</td><td>24.02.2020</td></tr> <tr><td>Christi Himmelfahrt</td><td>21.05.2020</td></tr> <tr><td>Fronleichnam</td><td>11.06.2020</td></tr> </table> <p>Der 1. Juni 2020, 24. Dezember 2020 und 31. Dezember 2020 sind Erfüllungstage.</p> <p>Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler gestützten Handel an der Börse Düsseldorf (Xontro) von 8:00 bis 20:00 Uhr und im elektronischen Handelssystem Quotrix (Market Maker) von 8:00 bis 22:00 Uhr statt. Hier von abweichend endet der Quotrix-Handel am 21. Mai 2020 um 20:00 Uhr.</p> <p>Börse Düsseldorf Geschäftsführung</p> <p>Düsseldorf, 18. November 2019</p>	Neujahr	01.01.2020	Karfreitag	10.04.2020	Ostermontag	13.04.2020	Tag der Arbeit	01.05.2020	Pfingstmontag	01.06.2020	Tag der deutschen Einheit	03.10.2020	Reformationstag	31.10.2020	Allerheiligen	01.11.2020	Heilig Abend	24.12.2020	1. Weihnachtsfeiertag	25.12.2020	2. Weihnachtsfeiertag	26.12.2020	Silvester	31.12.2020	Rosenmontag	24.02.2020	Christi Himmelfahrt	21.05.2020	Fronleichnam	11.06.2020	<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>unter dem EUR 20.000.000.000,-- Debt Issuance Programme vom 7. Mai 2020 zu begebende Wertpapiere</p> <p>der Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf,</p> <p>zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.</p> <p>Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.</p> <p>Düsseldorf, den 26. Mai 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>unter dem EUR 25.000.000.000,-- 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																															
Aussetzung der Handelsgarantien Skontroführerhandel - Regulierter Markt	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Zulassungsbeschluss -	Sparkasse KölnBonn, Köln - Zulassungsbeschluss -																														
<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>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>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>																														

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;">NRW.BANK - Kündigung - WKN NWB2JY / ISIN DE000NWB2JY1</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 style="text-align: center;">NRW.BANK - Kündigung - WKN NWB2FP / ISIN DE000NWB2FP7</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>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 style="text-align: center;">NRW.BANK - Kündigung - WKN NWB2LH / ISIN DE000NWB2LH2</p> <p>Zum 14. August 2020</p> <p>wurden 20 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2LH v.19(20/31) WKN NWB2LH / ISIN DE000NWB2LH2</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.</p> <p>Von heute, 11:45 Uhr, bis 05. August 2020 (Börsenschluss) wird die Preisfeststellung für die o.g. MTN-IHS Ausg. 2LH v.19(20/31) an der Börse Düsseldorf im Regulierten Markt ausgesetzt und mit Ablauf des 11. August 2020 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 04. August 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
<p style="text-align: center;">NRW.BANK - Kündigung - WKN NWB2LG / ISIN DE000NWB2LG4</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 style="text-align: center;">Biofrontera AG - ex Bezugsrecht - 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>	<p style="text-align: center;">NRW.BANK - Kündigung - WKN NWB2B0 / ISIN DE000NWB2B06</p> <p>Zum 14. August 2020</p> <p>wurden 10 Mio. EUR NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS A2B0 v.14(20/23) WKN NWB2B0 / ISIN DE000NWB2B06</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.</p> <p>Von heute, 11:45 Uhr, bis 05. August 2020 (Börsenschluss) wird die Preisfeststellung für die o.g. Stuf.-MTN-IHS A2B0 v.14(20/23) an der Börse Düsseldorf im Regulierten Markt ausgesetzt und mit Ablauf des 11. August 2020 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 04. August 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
29.07.20	01.08.20	A2E4EW	DE000A2E4EW6	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG	0,3% STZ-Med.Term Nts.A.1447 17(20)
29.07.20	03.08.27	NWB2HL	DE000NWB2HL2	NRW.BANK	0,5% Stuf.-MTN-IHS 2GV v.17(20/27)
31.07.20	05.08.20	NRW22K	DE000NRW22K9	Nordrhein-Westfalen, Land	Nordrhein-Westfalen, Land, FLR-Landessch.v.13(20) R.1263
04.08.20	07.08.29	NWB2LG	DE000NWB2LG4	NRW.BANK	0,13% MTN-IHS Ausg. 2LG v.19(20/29)
05.08.20	10.08.26	NWB2FP	DE000NWB2FP7	NRW.BANK	0,2% Stuf.-MTN-IHS A2FP v.16(20/26)
05.08.20	08.08.28	NWB2JY	DE000NWB2JY1	NRW.BANK	0,3% Stuf.-MTN-IHS 2JC v.18(20/28)
11.08.20	14.08.20	WGZ7R0	DE000WGZ7R06	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	1,34% Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.796
11.08.20	14.08.20	NRW0AH	DE000NRW0AH1	Nordrhein-Westfalen, Land	3,75% Landessch.v.10(20) R.1053
11.08.20	14.08.23	NWB2B0	DE000NWB2B06	NRW.BANK	2% Stuf.-MTN-IHS A2B0 v.14(20/23)
11.08.20	14.08.31	NWB2LH	DE000NWB2LH2	NRW.BANK	0,21% MTN-IHS Ausg. 2LH v.19(20/31)
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
04.08.2020

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110250	DE0001102507	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	0,01	15.08.30	ICF	12.08.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110251	DE0001102515	Aufstockung um 3.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2035)	0,01	15.05.35	ICF	29.07.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110252	DE0001102523	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2027)	0,01	15.11.27	ICF	28.07.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114182	DE0001141828	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	0,01	10.10.25	ICF	05.08.20
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0L1	DE000NRW0L10	Aufstockung um 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 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
04.08.2020

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
NWB2B0	DE000NWB2B06	NRW.BANK	NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS A2B0 v.14(20/23)	04.08.20 11:45	05.08.20 17:30	Vorzeitige Kündigung
NWB2LH	DE000NWB2LH2	NRW.BANK	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2LH v.19(20/31)	04.08.20 11:45	05.08.20 17:30	Vorzeitige Kündigung
610200	DE0006102007	BHS tabletop AG	BHS tabletop AG Inhaber-Aktien o.N.	03.08.20 11:20	03.08.20 12:20	Ad-hoc - analog Heimatbörse
NWB2FP	DE000NWB2FP7	NRW.BANK	NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS A2FP v.16(20/26)	27.07.20 12:30	28.07.20 17:30	
NWB2LG	DE000NWB2LG4	NRW.BANK	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2LG v.19(20/29)	27.07.20 11:10	28.07.20 17:30	vorzeitige Kuendigung
970259	NL0000289783	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco Sust.Global Stars Equ. Aandelen op naam A	31.01.20 08:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Rolinco N.V. Aandelen op naam EO 1	30.01.20 15:05	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A1WZHE	LU0934195610	Robeco Luxembourg S.A.	Robeco Global Total Ret.Bd Fd Actions Nom. Regular DH EUR oN	29.01.20 08:25	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0EKK2	DE000A0EKK20	SCHNIGGE Capital Markets SE	SCHNIGGE Capital Markets SE Inhaber-Aktien o.N.	09.09.19 10:35	b.a.w.	Kapitalmassnahme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
04.08.2020

Wiederaufnahmen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
610200 NWB2FP NWB2LG	DE0006102007 DE000NWB2FP7 DE000NWB2LG4	BHS tabletop AG NRW.BANK NRW.BANK	BHS tabletop AG Inhaber-Aktien o.N. NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS A2FP v.16(20/26) NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2LG v.19(20/29)	03.08.20 12:20 29.07.20 08:00 29.07.20 08:00	vorzeitige Kündigung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
04.08.2020

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 2,31	1	0	0				A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	2,78 G	2,78G-2,78G-2,8G-2,82G	6,6	2,08
Euro 1	5	0	0				A0KF6W	DE000A0KF6W7	AQUAMONDI AG, (Glob.)	1	5 G	5G	6,1	4
Euro 5	1	0	0	21.08.20*			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	28,5	28,75G-8,45G-9,05-8,2G-7,8G	32,35	15,44
Euro 0,3	1	0	0				A0LYDS	DE000A0LYDS1	Bittube International SE, (Glob.)	1	9,7 -T	9,7-T	18	8,8
Euro 0,322	1	0	0				A2BPK3	DE000A2BPK34	Black Pearl Digital AG, (Glob.)	1	3,2 G	3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	3,8	2,94
Euro 0,947	1	0	0				A0Z25L	DE000A0Z25L1	Deutsche Biotech Innovativ AG, (Glob.)	1	123 G	118G-8G-23G-3G	127	86,5
Euro 1,21	1	0	0				A16122	DE000A161226	Deutsche Geothermische Immobilien AG, (Glob.)	1	1,02	1,02-T	1,47	0,62
Euro 1,539	10	0	0	01.01.00*			A16123	DE000A161234	Ekotechnika AG, (Glob.)	1	13 G	12,3G-2,3G-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	0,96 G	0,955G-0,955G-0,995G-0,995G	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-2,1-2G-1,9G	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-1,74G-1,73G	1,96	0,96
Euro 10,317	1	0	0				A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1	21,8 G	21,6G-2,1G-1,3G-1,5G	22,2	7,4
Euro 1,007	10	1,61	1,3	25.08.20*			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	25,6 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,6G	27,6	16,4
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	4,26 G	4,28G-4,28G-4,26G-4,26G	5,05	2,9

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
sfrs 2,123	1				A0MJ3Y	CH0019304531	Swiss Estates AG	1	2,24 G	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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	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	0,365G-0,365G	0,81	0,36
Euro 17,845		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	1,28 G	1,3G-1,3G-1,25G	6,4	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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	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	2,91
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	2,19
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P4	DE000A2E4P48	1,153%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.21, v. 27.06.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 06/22 17(22)		97,73G	97,73 G	2,36	2,36
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2E4PW	DE000A2E4PW2	1,635%, zinsv. v. 23.05.20-22.05.21, v. 23.05.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 05/22 17(22)		98,01G	98,01 G	2,78	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	2,28	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	1,13	1,13
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	3,92	3,91
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	2,63	2,6
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	2,21	2,2
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	2,45	2,43
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	2,36	2,35
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)		101,13G	101,13 G	1,8	1,8
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)		106,34G	106,35 G	0,99	0,99
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)		102,3G	102,31 G	1,68	1,68
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)		99,97G	99,97 G	2,09	2,08
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	2,07	2,05
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)		100,48G	100,48 G	1,88	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)		100,46G	100,45 G	1,91	1,9
US\$	1.000	20.10.21	20.10.	A161VD	DE000A161VD0	3,6000000000000001%, v. 20.10.15(21), DL-MTN-IHS v.2015(2021)		100,16G	100,17 G	3,45	3,45
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		99,9G	99,9 G	2,08	2,07
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)		103,4G	103,41 G	1,82	1,82
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A161VR	DE000A161VR0	1 3/4%, v. 12.01.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,86G	99,85 G	2,07	2,06
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)		102,18G	102,19 G	1,74	1,74
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A161WB	DE000A161WB2	1,6499999999999999%, v. 22.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,73G	99,72 G	2,08	2,07
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)		102,8G	102,81 G	1,82	1,82
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)		99,94G	99,94 G	2,08	2,08
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	99,38 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)		100,73G	100,74 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)		99,63G	99,62 G	2,08	2,07

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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	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	100,06	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)		99,58G	99,57	G	2,08	2,07
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	99,87	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)		100,61G	100,63	G	1,94	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	2,07	2,06
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)		109,84G	109,86	G	1,91	1,91
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)		110,46G	110,48	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)		103,1G	103,11	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)		107,99G	108,01	G	1,99	1,99
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)		102,68G	102,69	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	2,04	2,03
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)		103,65G	103,67	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)		99,23G	99,22	G	2,08	2,07
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)		99,14G	99,15	G	1,82	1,82
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A2AAN5	DE000A2AAN54	1 1/4%, v. 28.09.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,88G	99,88	G	2,08	2,06
Euro	1.000	10.10.21	10.10.	A2AAN7	DE000A2AAN70	1,3500000000000001%, v. 10.10.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,16G	99,16	G	2,08	2,07
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	99,18	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)		99,45G	99,44	G	2,08	2,07
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A2AANP	DE000A2AANP5	2,1000000000000001%, rat. v. 27.07.20-26.07.22, v. 27.07.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		100,94G	100,95	G	1,93	1,93
Euro	1.000	26.08.20	26.08.	A2AANY	DE000A2AANY7	1,2%, v. 26.08.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,95G	99,95	G	2,1	2,08
Euro	1.000	26.10.20	26.10.	A2AAPD	DE000A2AAPD6	1,2%, v. 26.10.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,81G	99,8	G	2,06	2,04
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A2BN94	DE000A2BN940	1,3999999999999999%, v. 15.02.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,65G	99,64	G	2,07	2,06
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A2BN99	DE000A2BN999	1,3999999999999999%, v. 15.03.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,59G	99,58	G	2,08	2,07
Euro	1.000	07.11.21	07.11.	A2BN9B	DE000A2BN9B4	1,3500000000000001%, v. 07.11.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,11G	99,11	G	2,07	2,07
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)		98,77G	98,78	G	1,9	1,9
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2BN9H	DE000A2BN9H1	1 1/4%, v. 23.11.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,76G	99,75	G	2,06	2,04
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	99,31	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)		99,19G	99,19	G	2,14	2,14
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2BN9Q	DE000A2BN9Q2	1,3999999999999999%, v. 21.12.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,75G	99,74	G	2,07	2,05
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A2BN9U	DE000A2BN9U4	1,6499999999999999%, v. 20.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,4G	99,39	G	2,07	2,07
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		100,02G	100,03	G	2,09	2,09
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A2BN9Z	DE000A2BN9Z3	1,45%, v. 18.01.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,72G	99,71	G	2,07	2,06
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		100,01G	100,02	G	2,1	2,1
Euro	1.000	21.04.21	21.04.	A2BPAF	DE000A2BPAF9	1,3500000000000001%, v. 21.04.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,49G	99,48	G	2,08	2,07
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A2BPAH	DE000A2BPAH5	1 1/4%, v. 19.04.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,83G	99,83	G	2,09	2,07
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A2BPAJ	DE000A2BPAJ1	1,3%, v. 15.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,72G	99,72	G	2,08	2,07
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9	1,6499999999999999%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,29G	99,29	G	2,08	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)		100,58G	100,59	G	1,87	1,87
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2BPAP	DE000A2BPAP4	1,6499999999999999%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,26G	99,26	G	2,07	2,07
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A2E4P0	DE000A2E4P06	1,45%, v. 19.05.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,51G	99,5	G	2,08	2,08
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14	1,6499999999999999%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,22G	99,22	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)		100,92G	100,93	G	1,8	1,8
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A2E4P8	DE000A2E4P89	1,3500000000000001%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,74G	99,73	G	2,07	2,06
Euro	1.000	27.06.21	27.06.	A2E4P9	DE000A2E4P97	1,45%, v. 27.06.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,45G	99,44	G	2,08	2,08
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		100,95G	100,94	G	2,15	2,15
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2E4PY	DE000A2E4PY8	1,3500000000000001%, v. 23.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,79G	99,78	G	2,06	2,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	A2E4Q0	DE000A2E4Q05	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,2%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,02G	99,01 G	2,07	2,07
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)		99,78G	99,78 G	2,08	2,06
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)		100,85G	100,86 G	1,23	1,23
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	98,77 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)		99,3G	99,29 G	2,08	2,07
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A2E4Q7	DE000A2E4Q70	1%, v. 27.10.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,76G	99,75 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)		99,27G	99,26 G	2,08	2,08
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2E4QE	DE000A2E4QE8	1,2%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,6G	99,6 G	2,08	2,07
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	98,9 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)		99,97G	99,98 G	1,91	1,91
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A2E4QN	DE000A2E4QN9	1,2%, v. 24.08.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,52G	99,52 G	2,08	2,07
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QP	DE000A2E4QP4	1,1000000000000001%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,95G	99,95 G	2,1	2,08
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	99,96 G	2,1	2,08
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	99,26 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)		99,81G	99,82 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)		99,95G	99,95 G	2,1	2,08
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)		99,86G	99,85 G	2,05	2,03
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A2E4QV	DE000A2E4QV2	1,45%, v. 29.09.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,7G	98,71 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)		99G	99,01 G	2,11	2,11
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A2E4QY	DE000A2E4QY6	1,1000000000000001%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,37G	99,36 G	2,09	2,08
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A2E4QZ	DE000A2E4QZ3	1%, v. 29.09.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,84G	99,84 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)		98,59G	98,58 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)		98,11G	98,12 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)		99,37G	99,36 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	100 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)		99,37G	99,36 G	2,08	2,07
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	98,55 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)		99,73G	99,73 G	2,08	2,06
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)		99,18G	99,2 G	1,81	1,81
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	98,73 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)		99,7G	99,69 G	2,07	2,05
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A2GSGR	DE000A2GSGR4	1,1499999999999999%, v. 24.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,27G	99,26 G	2,08	2,07
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	A2GSGS	DE000A2GSGS2	1 1/4%, v. 23.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		98,95G	98,95 G	2,08	2,07
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)		99,64G	99,63 G	2,06	2,05
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4	1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,69G	98,7 G	2,07	2,07
Euro	1.000	22.12.20	22.12.	A2GSGX	DE000A2GSGX2	1%, v. 22.12.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,6G	99,59 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)		98,75G	98,75 G	2,08	2,07
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A2GSGZ	DE000A2GSGZ7	1%, v. 02.02.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		98,96G	98,95 G	2,02	2,02
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		100,25G-/100,25G/-0,1G	100 G	4,44	4,44
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		101G-/101G/-1,855G	101,85 G	3,7	3,7
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 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	56G	56 G	2,54	2,54
Euro	100.000	29.09.20	29.09.	273007	XS0118282481	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6,2271200000000002%, zinsv. v. 29.09.19-28.09.20, v. 29.09.00(20), Nachr.FLR-MTN. v.00(20)		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	104,91 G	4,67	4,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	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)		90,01G	90,83 G	5,67	5,66
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	R 322	102,4G	102,4 G	4,64	4,63
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		100G-/100G-/99G	100 G	4,16	4,16
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		103G	100 G	1,64	1,64
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	102,63 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	92,26 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
10.08.20	13.08.20	A1X3VH	DE000A1X3VH1	IKB Deutsche Industriebank AG	1,65% FLR-MTN-IHS v.14(20)						
17.08.20	20.08.20	A2BN96	DE000A2BN965	IKB Deutsche Industriebank AG	1,2% Festzins Plus 08/20 v.17(20)						
19.08.20	24.08.20	A2E4QP	DE000A2E4QP4	IKB Deutsche Industriebank AG	1,1% MTN-IHS v.2017(2020)						
19.08.20	24.08.20	A2E4QQ	DE000A2E4QQ2	IKB Deutsche Industriebank AG	1,3% Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)						
19.08.20	24.08.20	A2E4QT	DE000A2E4QT6	IKB Deutsche Industriebank AG	1,1% MTN-IHS v.2017(2020)						
21.08.20	26.08.20	A2AANY	DE000A2AANY7	IKB Deutsche Industriebank AG	1,2% MTN-IHS v.2016(2020)						
31.08.20		A2E4L4	DE000A2E4L42	Pyrolyx AG	Pyrolyx AG, Namens-Aktien o.N.						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
04.08.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A16122	DE000A161226	Deutsche Geothermische Immobilien AG	Deutsche Geotherm. Immob. AG Namens-Aktien o.N.	31.07.20 18:30	Ad Hoc Meldung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
04.08.2020

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		10						A2PWMR	LU2089239193	Amundi Luxembourg S.A.	1	18,47 G	18,41G	20,12	18,25
US\$		3	2016 J=0	2017				A111X9	IE00BKM4GZ66	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	25,06 G	25,33G-5,34G-5,39G- 5,32G-5,24G-5,26G-5,27G- 5,26G-5,25G-5,27G-5,26G- 5,26G-5,24G-5,25G-5,27G- 5,32G-5,33G-5,27G-5,27G- 5,23G-5,22G-5,23G-5,2G- 5,23G	28,03	18,69
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0ET	LU0476289540	DWS Investment S.A.	1	44,9 G	45,185G-5,195G-5,01G- 5,075G-5,065G-5,065G- 4,875G-5,155G-5,255G- 5,3G-5,145G-5,14G-5,15G- 5,245G	54,45	31,37
Euro		1	2016	2017 J=0				A1W0ND	LU0944781540	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	13,97 G	14,07G-4,08G-4,08G- 4,07G-4,03G-4,02G-4,01G- 4,03G-4,02G-4,03G-4,02G- 4,01G-4G-4,01G-4,03G- 4,04G-4,05G-4,04G-4,05G- 4,05G-4,03G-4,04G-4,04G	15,96	10,87
Euro		7	2016 J=0	2017				A0X896	IE00B4QNHZ41	LGIM Managers (Europe) Limited, (Glob.)	1	3	2,8895G	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	18,4 G	18,788G	19,78	18,38
£		1		2020 I=1,83	08.07.20			LYX03E	LU1650492256	-	1	98,07 G	100,6G	105,5	98,07
Euro		1		2020 I=0,05	08.07.20			LYX043	LU2090063160	-	1	25,24 G	25,885G	26,21	24,86
Euro		1		2020 I=0,52	08.07.20			LYX045	LU2090063327	-	1	30,34 G	30,955G	30,96	29,68
Euro		1		2020 I=1,31	08.07.20			LYX04A	LU2090062436	-	1	53,55 G	54,98G	56,95	52,45
Euro		11		2019 I=2,73	08.07.20			LYX04D	LU2082996385	-	1	80,74 G	82,4G	85,41	80,05
Euro		11		2019 I=4,11	08.07.20			LYX04E	LU2082996542	-	1	197,84 G	200,25G	205,3	119,4
Euro		11		2019 I=3,06	08.07.20			LYX04J	LU2082997516	-	1	150,56 G	152,04G	163,4	150,56
Euro		11		2019 I=3,44	08.07.20			LYX04M	LU2082998167	-	1	47,24 G	49,2G	55,15	47,24
Euro		11		2019 I=2,65	08.07.20			LYX04T	LU2082999215	-	1	98,33 G	99,72G	102,4	94,8
Euro		1		2020 I=0,48	08.07.20			LYX04V	LU2090062600	-	1	9,79 G	10,278G	11,27	9,66
Euro		1						LYX05G	LU2056738490	-	1	23,06 G	23,56G	24,59	23,06
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0PM	LU0832435464	-	1	6,8 G	6,796G-6,746G-6,763G- 6,705G-6,724G-6,738G- 6,764G-6,774G-6,763G- 6,772G-6,787G-6,726G- 6,687G-6,682G-6,665G- 6,637G-6,649G-6,645G- 6,642G-6,64G	13,63	3,06
US\$		1	2019 I=2,34 I=1,63	2020 I=1,7	08.07.20			LYX0TS	LU1220245556	-	1	75,1 G	75,55G-5,41G-5,17G- 4,99G-5,01G-5G-4,99G- 5,01G-5,02G-5,14G-5,26G- 5,33G-5,23G-5,75G-5,71G- 5,71G-5,71G-5,71G	93,7	57,67
US\$		1						LYX0YW	LU1841731745	-	1	20,17 G	20,71G	21,75	15,51
Euro		1						LYX0Z8	LU1829219986	-	1	127,15 G	127,13G	128,48	121,06

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			2016 J=0	2017 J=0											
US\$		1						592287	LU0103015565	Natixis Investment Managers S.A., (Glob.)	1	74,69 G	76G-6,12G-5,52G-5,4G- 5,16G-5,38G-5,33G-5,23G- 5,23G-5,33G-5,38G-5,52G- 5,49G-5,6G-5,72G-5,73G- 5,97G-5,7G-5,71G-6,39G- 6,5G-6,42G-6,43G-6,31G	92,69	55,64
Euro		4						A1T7ND	FR0007035159	Societe de Gestion Prevoir	1	390,14 G	390,74G-3,08G-4,04G- 3,81G-1,94G-2,19G-2,19G- 2,19G-1,78G-1,78G-1,34G- 1,75G-1,35G-1,34G-1,34G- 1,25G-2,85G-2,85G-2,45G- 2,87G-2,91G-2,91G-2,63G- 2,63G	402,54	249,93
US\$		1						A2PYA0	LU2099991536	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	11,64 G	11,64G	11,82	11,56
US\$		7						A2PLTB	IE00BK5BR626	Vanguard Group [Ireland] Ltd, (Glob.)	1	39,13 G	39,785G	41,24	39,13

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A1CS31	LU0476876247	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	213,15 G	217,9G-7,9G-7,53G-6,83G-6,84G-6,84G-7,06G- 7,06G-6,97G-6,97G-7,03G-7,03G-6,99G-6,75G- 6,75G-20,25G-0,25G-0,03G-0,28G-0,25G- 0,25G-0,14G-0,14G	234,79	168,33
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	26,06 G	26,48G-6,48G-6,51G-6,51G-6,36G-6,38G- 6,38G-6,38G-6,46G-6,43G-6,45G-6,49G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,63G-6,47G-6,45G-6,44G-6,43G- 6,39G-6,39G-6,39G-6,39G	27,96	19,24
10	Th.	Th.			A1CS3Z	LU0476876080	AS SICAV I-European Equity Fd	1	516,52 G	518,83G-8,83G-8,03G-5,11G-6,28G-6,28G- 6,87G-6,35G-5,83G-6,87G-6,87G-6,18G-6,09G- 5,53G-5,44G-2,26G-1,72G-2,33G-2,35G-2,35G- 2,03G-2,03G	555,98	370,7
10	Th.	Th.			A1CS4A	LU0476877211	AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	188,24 G	187,93G-8,34G-8,34G-8,22G-8,01G-8,01G- 8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,29G-8,29G- 8,29G-8,55G-7,99G-7,57G-7,59G-6,87G-6,87G- 6,68G-6,92G-6,9G	192,18	124,61
10	Th.	Th.			A1C8PB	LU0523223674	AS SICAV I-Emg Mkts Infra Eq.	1	6,28 G	6,325G-6,335G-6,285G-6,275G-6,25G-6,265G- 6,255G-6,25G-6,25G-6,25G-6,26G-6,26G- 6,25G-6,245G-6,255G-6,255G-6,265G-6,26G- 6,26G-6,24G-6,25G-6,24G-6,24G-6,24G	7,02	4,6
10	Th.	Th.			A1CY8X	LU0505785005	AS SICAV I-Eastern Euro.Eq.Fd	1	94,62 G	95,6G-4,46G-4,79G-4,65G-4,45G-4,44G-4,42G- 4,43G-4,28G-4,18G-4,3G-4,4G-4,4G-4,33G- 4,33G-4,33G-4,63G-4,43G-4,43G-4,45G-4,45G- 4,45G-4,45G-4,45G	117,58	69,86
1	Th.	Th.			A1H5Z0	LU0548153104	Stand.Life I.G.-Gl.Ab.Ret.Str.	1	11,87 G	11,81G-1,88G-1,88G-1,87G-1,86G-1,86G- 1,86G-1,87G-1,86G-1,86G-1,86G-1,87G-1,86G- 1,86G-1,86G-1,86G-1,87G-1,87G-1,87G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	12,12	11,03
1	Euro 0,08	Euro 0,07	02.01.20		A1H5Z1	LU0548153443	Stand.Life I.G.-Gl.Ab.Ret.Str.	1	11,54 G	11,5G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G- 1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G- 1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,57G- 1,57G-1,57G-1,57G	11,76	10,69
10	Th.	Th.			634564	LU0094548533	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	5,9 G	5,865G-5,88G-5,88G-5,875G-5,865G-5,865G- 5,87G-5,87G-5,86G-5,87G-5,87G-5,88G-5,88G- 5,885G-5,895G-5,895G-5,9G-5,89G-5,89G- 5,88G-5,88G-5,88G-5,875G-5,875G	6,38	5,78
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	18,06 G	18,06G-8,1G-8,1G-8,06G-8,05G-8,04G-8,05G- 8,05G-8,05G-8,03G-8,01G-8,02G-8,04G-8,04G- 8,04G-8,04G-7,99G-8,01G-7,99G-7,99G-7,99G- 7,97G-7,97G-7,97G	20,62	13,55
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	63,41 G	63,36G-3,64G-3,59G-3,5G-3,32G-3,4G-3,38G- 3,45G-3,12G-3,12G-3,02G-3,1G-3,13G-3,13G- 3,14G-3,14G-2,68G-2,8G-2,59G-2,67G-2,71G- 2,73G-2,73G-2,74G	68,26	44,82
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	2.516,33 G	2509,1G-6,24G-498,95G-5,27G-83,27G-4,02G- 6,47G-6,47G-5,24G-0,58G-1,92G-2,09G-65,6G- 51,27G-8,39G-67,03G-81,69G-75,59G-65,5G- 43,37G-32,66G-41,26G-4,67G-51,51G	3.846,18	1.799,82
10	Th.	Th.			A0RE2F	LU0396314667	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	7,12 G	7,08G	10,86	5,17
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	76,5 G	77,8G-7,8G-7,8G-7,88G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,88G-7,88G-7,88G-7,98G- 7,98G-7,56G-7,56G-7,48G-7,48G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G	82,04	56,59
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	3,93 G	3,927G-3,93G-3,945G-3,934G-3,927G-3,929G- 3,929G-3,933G-3,929G-3,927G-3,927G-3,932G- 3,928G-3,925G-3,927G-3,923G-3,937G-3,967G- 3,967G-3,976G-3,976G-3,981G-3,981G-3,98G	4,24	3,03
10	Th.	Th.			973301	LU0011963831	AS SICAV I-North American Equ.	1	30,69 G	30,66G-0,69G-0,71G-0,63G-0,52G-0,52G- 0,53G-0,53G-0,51G-0,51G-0,6G-0,58G-0,51G- 0,6G-0,6G-0,87G-0,96G-0,89G-0,89G-0,9G- 0,87G-0,82G-0,83G-0,82G	34,86	22,7

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Ahead Wealth Solutions AG Zeus Strategie Fund	1	72,83 G	72,92G-2,91G-3,02G-2,17G-2,01G-2,09G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,09G-2,01G-2,01G-1,98G-2,05G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,14G-2,14G-2,14G	79,19	53,59
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	54,59 G	55,91G-5,91G-5,85G-5,9G-5,84G-5,78G-5,8G-5,8G-5,8G-5,87G-5,91G-5,91G-5,91G-5,98G-6G-6,04G-6,04G-5,91G-5,96G-5,99G-6,03G-6,04G-6,05G	59,37	42,95
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	13,19 G	13,19G-3,19G-3,18G-3,15G-3,16G-3,16G-3,15G-3,15G-3,16G-3,17G-3,17G-3,18G-3,2G-3,21G-3,21G-3,23G-3,23G-3,22G-3,2G-3,2G-3,18G-3,18G-3,17G-3,17G	15,51	11,11
9	Th.	Th.			933576	LU0095030564	AB FCP I-American Income Port.	1	26,5 G	26,37G-6,45G-6,45G-6,42G-6,39G-6,42G-6,42G-6,4G-6,37G-6,4G-6,43G-6,46G-6,46G-6,47G-6,5G-6,55G-6,52G-6,52G-6,48G-6,48G-6,45G-6,45G-6,44G-6,44G	29,24	23,76
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	28,68 G	28,66G-8,66G-8,65G-8,63G-8,59G-8,68G-8,64G-8,61G-8,58G-8,6G-8,63G-8,66G-8,68G-8,68G-8,72G-8,75G-8,75G-8,73G-8,69G-8,68G-8,65G-8,65G-8,64G-8,64G	31,88	23,29
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	26,41 G	26,49G-6,47G-6,47G-6,46G-6,46G-6,47G-6,47G-6,47G-6,48G-6,48G-6,47G-6,48G-6,48G-6,48G-6,49G-6,49G-6,49G-6,5G-6,5G-6,49G-6,49G-6,51G-6,51G-6,51G	29,35	24,18
6	Th.	Th.			A0JMHL	LU0251853072	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	365,12	362,52G	383,57	272,83
6	Th.	Th.			A0JMJH	LU0251853366	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	426,56 G	432,15G	445,93	323,42
9	Th.	Th.			A0LBJA	LU0239027880	AB FCP I-Japan Strat.Value Ptf	1	70,18 G	72,63G-2,65G-2,47G-2,23G-2,11G-2,12G-1,97G-1,97G-1,75G-1,82G-1,82G-1,86G-1,9G-1,9G-1,96G-2,13G-2,2G-2,06G-2,16G-2,17G-2,17G-2,21G-2,21G	89,55	59,05
9	US\$ 0,19	US\$ 0,18	30.09.19		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,59 G	6,575G-6,57G-6,57G-6,565G-6,565G-6,565G-6,57G-6,575G-6,585G-6,585G-6,59G-6,595G-6,595G-6,585G-6,585G-6,585G-6,575G-6,575G-6,57G-6,57G	7,24	6,49
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	463,04 G	464,24G-2,29G-2,29G-0,92G-1,14G-1,14G-1,66G-56,94G-6,94G-6,94G-7,83G-7,83G-7,83G-8,66G-9,16G-8,03G-60,18G-0,11G-58,42G-7,26G-7,73G-8,26G-8,26G-8,03G	468,69	280,88
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	28,11 G	28,13G-8,13G-8,16G-8,07G-7,97G-8,01G-8G-7,98G-7,95G-8,02G-7,99G-8,02G-8,02G-8G-8,05G-8,09G-8,19G-8,1G-8,1G-8,11G-8,1G-8,05G-8,05G-8,04G	28,97	19,13
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	113,14 G	112,72G-2,73G-2,49G-2,37G-2,25G-2,37G-2,25G-2,12G-2,24G-2,52G-2,39G-2,39G-2,35G-2,75G-2,75G-2,89G-3,02G-2,89G-2,89G-2,66G-2,66G-2,66G-2,54G	116,71	78,26
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	14,94 G	14,98G-5,04G-5,06G-5,02G-4,93G-4,97G-4,95G-4,97G-4,92G-4,92G-4,92G-4,94G-4,94G-4,94G-4,92G-4,94G-4,94G-4,98G-4,97G-4,99G-4,99G-4,97G-4,97G-4,97G	18,72	10,71
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	13,59 G	13,66G-3,7G-3,71G-3,7G-3,6G-3,65G-3,63G-3,65G-3,59G-3,59G-3,59G-3,62G-3,62G-3,62G-3,61G-3,65G-3,67G-3,67G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,67G-3,65G	16,82	10,18
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	27,14 G	27,19G-7,29G-7,29G-7,22G-7,12G-7,12G-7,16G-7,13G-7,12G-7,12G-7,14G-7,19G-7,16G-7,16G-7,25G-7,25G-7,3G-7,33G-7,3G-7,26G-7,23G-7,23G-7,24G-7,2G	27,66	18,23
9	US\$ 0,27	US\$ 0,27	30.09.19		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,1 G	3,087G-3,087G-3,086G-3,079G-3,088G-3,086G-3,083G-3,079G-3,083G-3,086G-3,086G-3,089G-3,089G-3,092G-3,095G-3,098G-3,098G-3,098G-3,092G-3,092G-3,092G-3,089G-3,089G-3,089G-3,086G	3,77	2,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	20,96 G	20,99G-0,97G-0,97G-0,95G-0,94G-0,95G-0,94G-0,95G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,93G-0,94G-0,93G-0,93G-0,94G-0,95G-0,94G-0,95G-0,95G-0,95G-0,94G-0,95G-0,95G	21,31	17,66
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	12,56 G	12,53G-2,58G-2,6G-2,58G-2,5G-2,53G-2,56G-2,54G-2,49G-2,48G-2,48G-2,49G-2,48G-2,49G-2,49G-2,49G-2,5G-2,53G-2,55G-2,55G-2,53G-2,51G-2,53G-2,53G	15,37	8,65
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	17,98 G	18,1G-8,1G-8,05G-7,99G-8G-8G-8,01G-7,94G-7,94G-7,94G-7,97G-7,98G-7,97G-7,99G-8G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,03G-8,04G-8,03G	19,97	12,71
6	Th.	Th.			A1JJJ5	LU0616502885	AB SICAV I-GI.Core Equity Ptf.	1	270,5 G	271,31G-2,02G-2,02G-1,22G-0,07G-0,43G-0,43G-0,72G-0,43G-0,43G-0,54G-0,81G-0,54G-0,24G-0,59G-0,88G-1,89G-1,89G-1,62G-1,89G-1,68G-1,41G-1,41G-1,13G	313,08	203,36
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	107,43 G	108,21G-8,54G-8,63G-7,99G-7,88G-8,11G-8,37G-8,37G-8,75G-8,45G-8,45G-8,45G-8,52G-8,52G-8,54G-8,8G-8,74G-8,96G-8,59G-8,89G-8,89G-8,91G-8,56G-8,48G	142,04	79,19
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	39,88 G	40,4G-0,55G-0,49G-0,45G-0,36G-0,32G-0,38G-0,38G-0,22G-0,31G-0,27G-0,31G-0,31G-0,34G-0,34G-0,38G-0,51G-0,42G-0,37G-0,28G-0,28G-0,28G-0,32G-0,3G	42,21	27,24
9	US\$ 0,42	US\$ 0,42	30.09.19		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	6,9 G	6,865G-6,86G-6,89G-6,89G-6,88G-6,88G-6,885G-6,885G-6,88G-6,88G-6,895G-6,895G-6,895G-6,9G-6,91G-6,92G-6,92G-6,915G-6,905G-6,905G-6,895G-6,895G-6,88G-6,88G	7,81	6,29
6	Th.	Th.			974264	LU0057025933	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	82,1 G	82,86G-2,78G-2,92G-2,73G-2,51G-2,7G-2,61G-2,66G-1,9G-1,81G-1,83G-1,92G-1,91G-2,01G-2,03G-2,22G-2,24G-2,32G-2,3G-2,32G-2,31G-2,21G-2,21G-2,08G	84,15	55,15
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	359,13 G	362,39G	376,62	263,01
6	Th.	Th.			A1JU0L	LU0736559278	AB SICAV I-Sel.Abs.Alpha Ptf.	1	19,98 G	19,88G-9,99G-9,98G-20G-19,9G-9,92G-9,92G-9,94G-9,92G-9,92G-9,92G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,95G-9,99G-9,99G-9,99G-20G-19,98G-9,98G-9,98G	20,53	16,73
12	Th.	Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	Allianz Global Investors GmbH PremiumStars Wachstum	1	205,47 G	207,16G-5,61G-5,61G-5,62G-5,59G-5,6G-5,59G-5,61G-5,61G-5,59G-5,59G-5,59G-5,56G-5,57G-5,54G-5,53G-5,54G-5,63G-6,45G-6,48G-6,46G-6,42G-6,44G-6,45G	212,24	162,37
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	241,38 G	242,37G-1,59G-1,6G-1,63G-1,56G-1,58G-1,56G-1,6G-1,6G-1,56G-1,55G-1,57G-1,52G-1,54G-1,49G-1,48G-1,48G-1,62G-2,97G-3,02G-2,98G-2,92G-2,96G-2,96G	250,15	183,89
12	Th.	Euro 0,36	16.12.19		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	129,66 G	129,23G-30,39G-0,36G-0,19G-29,74G-9,54G-9,68G-9,6G-9,64G-9,63G-9,66G-9,4G-9,48G-9,51G-9,48G-8,54G-8,86G-8,9G-7,72G-7,75G-7,72G-7,49G-7,66G-7,63G	138,24	86,25
10	Th.	Euro 0,88	15.11.19		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	81,8 G	81,96G-1,99G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,91G-2,16G-2,18G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	91,47	70,17
10	Th.	Euro 1,16	15.11.19		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	92,89 G	92,84G-3,09G-3,09G-3,1G-3,06G-3,06G-3,05G-3,1G-3,1G-3,06G-3,06G-3,02G-3,02G-2,99G-2,98G-2,99G-3,13G-3,11G-3,27G-3,23G-3,19G-3,19G-3,24G	108,53	74,21
10	Th.	Euro 1,46	15.11.19		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	105,72 G	105,86G-5,92G-6,04G-6G-5,76G-5,91G-5,78G-5,78G-5,79G-5,79G-5,75G-5,75G-5,67G-5,67G-5,64G-5,64G-5,9G-6,02G-6,08G-6,53G-6,53G-6,4G-6,4G-6,41G	125,11	78,52

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0NGAA	LU0352312184	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	197,2 G	197,06G-7,06G-7,06G-6,56G-6,56G-6,56G-6,8G-6,59G-6,38G-6,38G-6,59G-6,82G-7,02G-7,02G-7,21G-7,42G-8,5G-8,08G-8,08G-7,94G-7,94G-7,74G-7,74G	219,92	179,78
10	Th.	Th.			A0NGAG	LU0352312853	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.75	1	220,15 G	220,04G-0,37G-0,37G-0,37G-0,42G-0,34G-0,33G-0,38G-0,38G-0,33G-0,33G-0,29G-0,29G-0,26G-0,25G-0,26G-0,41G-0,38G-0,46G-1,12G-1,05G-1,05G-1,1G	255,96	190,98
10	Th.	Euro 1,06	16.12.19		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	386,02 G	386,19G-6,19G-6,61G-5,5G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-4,71G-5,14G-5,14G-3,19G-3,15G-3,15G-2,69G-4,97G-4,66G-5,19G-4,31G-4,31G-4,31G-4,09G	426,08	289,62
10	Th.	Th.			A0Q0XS	LU0342688941	AGIF-All.Glbi Agricult.Trends	1	104,63 G	104,16G-4,85G-4,86G-4,86G-4,89G-4,82G-4,82G-4,87G-4,85G-4,82G-4,8G-4,81G-4,77G-4,79G-4,74G-4,73G-4,74G-4,88G-4,87G-4,95G-4,63G-4,56G-4,59G-4,61G	125,64	83,34
10	Th.	Th.			A0Q0XZ	LU0342689832	AGIF-All.Glbi Agricult.Trends	1	108,54 G	108,68G-8,69G-8,69G-8,72G-8,66G-8,65G-8,7G-8,68G-8,65G-8,64G-8,65G-8,61G-8,63G-8,58G-8,58G-8,58G-8,72G-8,71G-8,79G-8,42G-8,35G-8,37G-8,39G	130,77	88,3
10	Th.	Th.			A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	7,26 G	7,305G-7,32G-7,32G-7,305G-7,295G-7,305G-7,305G-7,305G-7,295G-7,31G-7,31G-7,31G-7,315G-7,315G-7,32G-7,33G-7,355G-7,345G-7,34G-7,32G-7,32G-7,325G-7,31G-7,31G	8,07	4,72
10	0	US\$ 0,34	16.12.19		A0Q1EN	LU0348766576	AGIF-All.Little Dragons	1	99,98 G	100,91G-0,91G-0,95G-0,95G-0,58G-0,69G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,4G-0,4G-0,4G-0,84G-0,63G-0,73G-0,73G-0,62G-0,65G-0,65G-0,65G	103,46	67,83
10					A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Little Dragons	1	100,33 G	101,31G-1,31G-1,34G-1,34G-0,98G-1,09G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,8G-0,8G-0,8G-1,23G-1,01G-1,13G-1,13G-1,02G-1,04G-1,04G-1,04G	103,89	68,06
10	Th.	US\$ 0,37	16.12.19		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	149,03 G	150,81G-0,77G-0,82G-1,07G-0,89G-0,89G-1,08G-0,87G-0,87G-0,87G-1,02G-1,02G-1,24G-1,21G-1,37G-1,54G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-0,84G-0,79G-0,58G-0,75G	155,1	93,91
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	164,56 G	167,22G-7,23G-7,19G-6,96G-6,99G-7,4G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,16G-7,16G-7,34G-7,39G-7,92G-7,92G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G	171,48	103,65
10	Th.	US\$ 0,21	16.12.19		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	63,4 G	64,28G-4,3G-4,39G-4,22G-4,07G-4,14G-4,16G-4,14G-4,42G-4,32G-4,4G-4,47G-4,47G-4,4G-4,57G-4,93G-5,36G-5,35G-5,37G-5,41G-5,41G-5,43G-5,45G	65,45	43,79
10	Th.	Euro 2,21	16.12.19		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	523,68 G	535,43G	667,87	403,74
10	Th.	US\$ 0,17	16.12.19		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	35,05 G	35,3G-5,35G-5,36G-5,43G-5,24G-5,37G-5,34G-5,29G-5,32G-5,35G-5,35G-5,36G-5,35G-5,36G-5,4G-5,41G-5,71G-5,71G-5,73G-5,72G-5,71G-5,69G-5,69G-5,68G	44,59	26,51
10	Th.	Euro 1	16.12.19		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	368,78 G	374,08G-4,2G-4,44G-3,94G-3,43G-3,38G-3,58G-3,58G-3,74G-3,62G-3,66G-3,66G-3,7G-4,16G-4,2G-5,06G-5,06G-4,11G-4,6G-3,87G-3,87G-3,63G-3,63G	384,97	258,79
10	Th.	Euro 0,34	16.12.19		A0Q1NV	LU0348814566	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	137,36 G	138,71G-8,71G-8,7G-8,67G-8,67G-8,54G-8,58G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,95G-8,95G	138,96	89,77
10	Th.	Euro 0,41	16.12.19		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	162,4 G	164,48G-4,49G-4,39G-4,34G-4,12G-3,82G-3,87G-3,82G-3,72G-3,88G-3,88G-4,09G-4,23G-4,15G-4,75G-4,93G-4,15G-3,65G-3,71G-3,44G-3,62G-3,57G-3,56G-3,36G	170,38	115,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Amundi Luxembourg S.A. Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	212,92 G	211,98G-2,17G-2,17G-1,91G-1,91G-2,13G-2,15G-2,1G-1,87G-2,1G-2,32G-2,45G-2,45G-2,57G-2,97G-3,17G-3,17G-2,66G-2,66G-2,66G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G	235,59	202,68
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	164,85 G	164,58G-4,57G-4,43G-4,2G-4,13G-4,45G-4,45G-4,21G-4,14G-4,37G-4,37G-4,7G-4,66G-4,68G-5,2G-5,2G-5,03G-5,02G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,48G-4,48G	174,35	148,98
7	Th.	Th.			A0M2HP	LU0319687397	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1	84,03 G	83,98G-3,98G-3,96G-3,86G-3,76G-3,86G-3,86G-3,8G-3,7G-3,8G-3,89G-3,98G-3,98G-3,98G-2,86G-2,88G-2,7G-2,82G-2,82G-2,73G-2,73G	93,03	68,53
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	465,47 G	465,06G-5,63G-5,65G-5,7G-5,72G-5,73G-5,77G-4,39G-5,76G-5,73G-5,74G-5,77G-5,8G-5,8G-5,77G-5,77G-5,77G-5,78G-5,82G-5,77G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G	470,89	451,68
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	19,16 G	19,3G-9,36G-9,32G-9,31G-9,31G-9,45G-9,46G-9,46G-9,45G-9,45G-9,45G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,42G-9,44G-9,47G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G	22,71	16,55
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	86,67 G	88,89G-8,92G-8,67G-8,25G-8,19G-8,18G-7,95G-7,58G-7,68G-7,81G-7,81G-7,84G-7,89G-8,05G-8,3G-8,51G-8,51G-8,51G-8,52G-8,42G-8,37G-8,36G-8,26G	106,05	69,5
10					A2PVMH	LU2089238039	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	16,87 G	17,252G	20,45	13,19
10					A2PVMJ	LU2089238112	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	16,66 G	17,128G	20,34	12,72
10					A2PVMK	LU2089238203	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	16,38 G	16,596G	18,67	12,65
10					A2PVML	LU2089238385	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	17,86 G	18,316G	20,85	15,64
10					A2PVMN	LU2089238468	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	17,03 G	17,204G	18,85	12,84
10					A2PVMW	LU2089238625	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	19,94 G	19,92G	20,22	18,54
10					A2PVMX	LU2089238898	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	20,47 G	20,48G	20,61	19,34
10					A2PVMY	LU2089238971	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	20,3 G	20,28G	21,09	19,79
10					A2PVMZ	LU2089239276	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	18,22 G	18,23G	18,92	16,22
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	193,68 G	193,12G-3,37G-3,42G-3,37G-3,15G-3,69G-3,99G-3,98G-6,96G-7,07G-7,22G-7,19G-7,39G-7,47G-7,48G-7,41G-7,34G-7,29G-7,23G-7,17G-7,09G	243,63	143,98
3	Th.	Th.			635297	LU0068578508	First Eagle Amundi-Internatio.	1	6.029,49 G	6028,17G-8,17G-34,51G-5,49G-5999,49G-9,49G-6006,03G-6,03G-3,51G-3,51G-0,51G-7,18G-7,18G-8G-8G-8,5G-15,81G-22,32G-19,54G-26G-6G-6G-6,5G-6,5G	6.812,51	4.818,07
7	Th.	Th.			A1H412	LU0568607203	Am.Fds-AF Euroland Equity	1	181,62 G	182,17G-4,64G-4,42G-4G-4G-4,13G-4,11G-3,88G-3,92G-3,73G-3,73G-3,54G-3,71G-3,5G-3,4G-4,15G-4,15G-4,13G-4,99G-5,12G-5,1G-4,92G-4,38G	216,09	127,51
7	Th.	Th.			A1KA34	LU0755949848	Am.Fds-AF Europ. Equity Cons.	1	155,17 G	158,72G	182,75	124,09
7	Th.	US\$ 3,85	24.09.19		A0DNS2	LU0201602173	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	274,12 G	270,61G	414,68	197,57
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	318,69 G	314,6G	481,94	224,88
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	68,39 G	68,31G-8,64G-8,6G-8,57G-8,55G-8,55G-8,55G-8,62G-8,49G-8,58G-8,58G-8,49G-8,49G-8,62G-8,61G-8,61G-8,61G-8,62G-8,62G-8,64G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G	69,83	62,58
10					A2JSDA	LU1861134382	AIS-AMUNDI MSCI WORLD SRI	1	57,86	58,57G	64,82	43,48
10					A2JSDB	LU1861136247	AIS-Amundi MSCI USA SRI	1	60,49 G	61,1G	66,59	44,04
10					A2JSDC	LU1861137484	AIS-Amundi MSCI Europe SRI	1	54,43 G	55,6G	62,94	41,74
10					A2JSDD	LU1861138961	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	42,67 G	43,225G	50,04	31,87
10	Euro 0,3	Euro 1,01	27.11.19		A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov.	1	57,02 G	56,95G	59,64	55,41
10					A2DR4H	LU1602144229	AIS-Am.Id.MSCI Gl Clim.Change	1	265,1 G	269G	300,7	197,88
10					A2DR4K	LU1602145119	AIS-Am.I.Eq.Gl.M.Sm.Allo.Sc.B.	1	389,1 G	393G	469,65	298,15
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx.-MSCI Pacific ex JP	1	478,7 G	491,05G	598,4	373,3
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	183,87 G	188,35G	214,5	153,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2DR4R	LU1602144575	Amundi Luxembourg S.A.	1	191,44 G	196,2G	230	145,46
10					A2H562	LU1681048127	AIS-Amundi Index MSCI EMU	1	137,02 G	137,92G	176,82	105,14
10					A2H564	LU1681048630	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	123,9 G	126,04G-6,18	145,16	84,38
10					A2H567	LU1681042609	AIS-Amundi S&P Global Luxury	1	211,3 G	216,15G	256,3	161,56
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi MSCI Europe	1	51,33	51,73G	57,54	39,56
10					A2H577	LU1681038243	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	104,26	104,5G	107,3	70,8
10					A2H579	LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	274,3 G	278,3G	278,65	170,06
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	348,04 G	351,57G	388,05	254,91
10					A2H57F	LU1681041627	AIS-Amundi MSCI USA	1	100,28 G	101,62G	117,98	81,48
10					A2H57G	LU1681043086	AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA.	1	460 G	463,25G	566,5	349,6
10					A2H57J	LU1681043912	AIS-Amundi MSCI India	1	235,95 G	241,75G	287,25	222,55
10					A2H57L	LU1681043755	AIS-Amundi MSCI CHINA	1	220,4 G	225,5G	297,1	175,26
10					A2H57S	LU1681045537	AIS-Amundi MSCI EAST.EUR.EX.R.	1	321,5	323,4G	360,1	240,05
10					A2H57U	LU1681046261	AIS-Amundi MSCI World ex Euro.	1	253,37 G	253,38G	255,05	237,34
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-A. GOVT. Bd EUROMTS B.I.	1	226,32 G	226,33G	228,68	197,13
10					A2H57X	LU1681040223	AIS-Amundi EO Corporates	1	78,87 G	80,62G	94,3	61,03
10					A2H580	LU1681040496	AIS-Amundi Stoxx Europe 600	1	228,64 G	229,66G	237,62	178,97
10					A2H584	LU1681046345	AIS-Am. EO H.Y L. Bd. IBO.	1	115,11 G	115,11G	115,47	112,09
10					A2H585	LU1681041114	AIS-G. Bd L.R. EU.MTS I.Gr.1-3	1	100,61 G	100,63G	101,06	93,97
10					A2H586	LU1681038912	AIS-A.FLOAT. RATE EO CORP.1-3	1	123,18 G	126,26G	143,52	102,16
10					A2H588	LU1681039134	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	144,92 G	148,84G	164,8	115,02
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	257,17 G	257,29G	257,78	237,46
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-A.Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.U.ETF	1	4,18	4,208-4,198	4,66	3,17
10					A2H58K	LU1681045453	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	4,11 G	4,182G	4,74	2,97
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	199,51 G	204,85G	227,9	158,96
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	94,33 G	94,18G	102,62	78,01
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	50,06 G	50,06G	50,33	39,35
10					A2H59E	LU1681041387	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	16,05 G	16,06G	16,31	13,62
10					A2H59G	LU1681041890	AIS-Amundi BBB EO Corp.I.G.	1	72,83 G	73,93G	82,57	55,89
10					A2H59J	LU1681046931	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.	1	71,74 G	73,57G	89,86	56,21
10	Euro 1,45	Euro 1,73	25.11.19		A2H59K	LU1681047079	AIS-Amundi CAC 40	1	47,99 G	49,11G	62	37,07
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi CAC 40	1	72,2 G	74,16G	86,12	53,91
10	Euro 1,44	Euro 1,67	25.11.19		A2H59M	LU1681047319	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	50,43 G	51,81G	60,15	37,62
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	292,07 G	296,41G	333,9	220,85
3	Th.	Th.			A0YA5T	LU0433182416	AIS-Amundi Index MSCI World	1	159,7 G	159,72G-9,72G-60,03G-59G-8,53G-8,87G-8,71G-8,71G-8,54G-8,54G-8,73G-8,92G-8,95G-8,79G-9,3G-9,3G-9,3G-9,59G-9,42G-9,24G-9,31G-9,16G-9,16G-8,97G	169,84	115,56
1	Th.	Euro 0,95	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	44,57 G	44,74G	46,03	41,01
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	29,4 G	29,88G-9,97G-9,97G-9,88G-9,88G-30,07G-0,09G-0,09G-0,05G-0,08G-0,12G-0,14G-0,14G-0,15G-0,15G-0,21G-0,21G-0,13G-0,17G-0,13G-0,13G-0,12G-0,12G	30,8	20,21
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	110,19 G	110,95G-1,01G-0,71G-0,39G-0,25G-0,47G-9,99G-9,99G-9,95G-10,07G-0,07G-0,14G-0,14G-0,15G-0,15G-0,15G-0,27G-0,54G-0,65G-0,61G-0,43G-0,54G-0,43G	132,42	81,46
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	26,24 G	26,2G-6,14G-6,17G-6,11G-6,14G-6,14G-6,17G-6,11G-6,14G-6,14G-6,17G-6,19G-6,19G-6,22G-6,25G-6,27G-6,27G-6,22G-6,13G-6,13G-6,1G-6,1G-6,1G-6,07G	28,17	24,48
10	Th.	Th.			A2DN3T	LU1589349734	AIS-Amun.MSCI USA Min.Vo.Fact.	1	57,53 G	57,7G	68,6	46,59
10	Th.	Th.			A2DN3V	LU1589350310	AIS-Amun.Global Infrastructure	1	50,46 G	50,46G-1,58G-1,43G-1,36G-1,33G-1,3G-1,32G-1,34G-1,37G-1,36G-1,35G-1,4G-1,46G-1,54G-1,63G-1,52G-1,65G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	61,91	41,15
10	Th.	Th.			A2ATYV	LU1437016972	AIS-Amundi Index MSCI World	1	68,19	67,31G-8,37-6,97	77,68	36

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	22,15 G	22,11G-2,18G-2,18G-2,02G-1,96G-2,01G-1,97G-1,97G-1,99G-1,89G-1,89G-1,93G-1,93G-1,9G-1,9G-1,9G-1,91G-1,92G-1,93G-1,97G-1,97G-1,98G-1,96G-1,96G	25,58	16,16
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	32,07 G	32,68G-2,75G-2,76G-2,45G-2,45G-2,42G-2,46G-2,47G-2,47G-2,45G-2,48G-2,48G-2,52G-2,52G-2,57G-2,63G-2,64G-2,66G-2,54G-2,53G-2,54G-2,54G-2,55G-2,55G	39,52	23,37
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	68,78 G	69,81G-9,8G-9,93G-9,67G-9,46G-9,48G-9,52G-9,56G-9,48G-9,51G-9,65G-9,65G-9,65G-9,54G-9,54G-9,67G-9,79G-9,64G-9,64G-9,6G-9,67G-9,55G-9,62G-9,53G	77,99	46,34
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,06 G	8,105G-8,12G-8,145G-8,12G-8,125G-8,11G-8,11G-8,11G-8,1G-8,04G-8,045G-8,05G-8,03G-8,04G-8,04G-8,045G-8,05G-8,05G-8,05G-8,045G-8,05G-8,05G-8,055G-8,055G	9,81	6,57
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	17,51 G	17,76G-7,82G-7,72G-7,68G-7,68G-7,66G-7,62G-7,64G-7,48G-7,48G-7,5G-7,5G-7,48G-7,5G-7,56G-7,58G-7,56G-7,58G-7,58G-7,54G-7,54G-7,54G	22,86	14,43
1	Th.	Euro 1,02	12.12.18		A1CSXC	LU0490817821	Axxion S.A. SQUAD-MAKRO	1	175,07 G	174,59G	191,7	144,2
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	100,85 G	101,54G-0,92G-0,92G-0,94G-0,91G-0,92G-0,92G-0,93G-0,93G-0,91G-0,91G-0,91G-0,95G-0,95G-0,93G-0,93G-0,92G-1,02G-1,01G-1,06G-1,04G-0,99G-1,01G-1,03G	104,88	83,51
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	50,4 G	50,67G-0,8G-0,45G-0,45G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,43G-0,8G-0,8G-0,8G-0,79G-0,79G-0,79G-0,82G-0,82G-0,84G-0,83G-0,82G-0,82G-0,83G	53,57	43,82
1	Euro 3,6	Euro 1,65	01.04.20		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	81,01 G	81,64G	89,26	73,92
10	Euro 4,19	Euro 2,11	04.05.20		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	105,34 G	105,86G-5,5G-5,6G-5,5G-5,28G-5,33G-5,35G-5,35G-5,31G-5,29G-5,38G-6,03G-6,02G-6,02G-6,01G-5,98G-6,07G-6,17G-6,17G-6,17G-6,07G-6,13G-6,13G	122,71	90,79
9	Th.	Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	Meridio Funds - Green Balance	1	112,79 G	113,39G-2,93G-2,93G-2,93G-2,98G-2,9G-2,9G-2,94G-2,94G-2,9G-2,9G-3,69G-3,68G-3,68G-3,65G-3,64G-3,64G-3,8G-3,77G-3,85G-3,8G-3,77G-3,77G-3,81G	123,44	80,91
1	Th.	Th.			A0Q50K	LU0376514351	SQUAD - Value	1	396,02 G	395,44G-6,41G-6,88G-5,8G-5,34G-5,34G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,12G-4,65G-4,65G-4,52G-4,96G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G	464,56	307,54
1	Euro 2	Euro 1,35	27.04.20		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	96,04 G	96,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	104,7	88,57
9	Th.	Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	224,84 G	225,38G-6,04G-6,04G-5,49G-4,6G-5,04G-5,04G-5,04G-4,94G-4,94G-4,96G-5,19G-5,5G-5,5G-5,54G-5,54G-6,22G-6,22G-6,21G-6,21G-6,25G-6,25G-6,19G	239,07	173,3
7	Th.	Th.			A0F5LF	LU0227003679	smart-Invest FCP-Helios AR	1	50,18 G	50,19G-0,19G-0,2G-0,2G-0,19G-0,19G-0,2G-0,19G-0,19G-0,19G-0,54G-0,53G-0,54G-0,53G-0,53G-0,53G-0,56G-0,55G-0,57G-0,57G-0,55G-0,56G-0,56G	53,32	43,39
10	Euro 0,85	Euro 0,45	11.12.19		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	113,28 G	114,16G-4,22G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,13G-4,13G	130,3	96,6
1	Euro 0,8	Th.			A0M5V4	LU0326961637	GANADOR - Spirit Invest	1	172,63 G	171,64G-2,76G-2,78G-2,8G-2,75G-2,76G-2,76G-2,79G-2,77G-2,76G-2,75G-3,47G-3,46G-3,47G-3,45G-3,44G-3,44G-3,54G-3,52G-3,52G-3,57G-3,57G-3,51G-3,54G-3,54G	179,38	149,07

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	BANTLEON AG (KVG) Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	178,59 G	177,99G-8,59G-8,59G-8,34G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,71G-8,71G-8,71G-8,26G-8,59G-8,59G-8,59G-8,85G-80,05G-0,05G-79,86G-9,86G-9,86G-9,86G	183,15	160,88
12	Th.	Euro 2,36	12.12.19		A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	127,04 G	126,62G-7,1G-7,1G-6,93G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,16G-7,16G-7,16G-8,08G-8,08G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G	130,24	115,05
3	Th.	Th.			A0BK0L	GB0033521955	Baring Fund Managers Ltd. Baring Eastern Trust	1	14,75 G	14,88G-4,88G-4,89G-4,86G-4,83G-4,85G-4,84G-4,84G-4,82G-4,82G-4,82G-4,84G-4,84G-4,82G-4,84G-5,07G-5,07G-5,03G-5,05G-5,04G-5,03G-5,01G-5,03G-5,01G	15,07	9,66
6	Th.	£ 0,18	02.09.19		973145	GB0000796242	Baring Europe Select Trust	1	47,25 G	47,19G-7,42G-7,49G-7,38G-7,2G-7,2G-7,17G-7,19G-7,25G-7,02G-6,92G-6,94G-6,97G-7,02G-7,03G-7,03G-7,06G-6,89G-6,89G-6,89G-6,93G-6,93G-6,84G-6,88G-6,85G	52,66	33,05
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring Korea Trust	1	3,59 G	3,73G	3,73	2,28
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Eastern Trust	1	14,82 G	15,1G-5,14G-5,12G-5,11G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,07G-5,07G-5,08G-5,08G-5,08G-5,16G-5,16G-5,18G-5,16G-5,15G-5,14G-5,14G-5,14G-5,13G	15,18	9,64
5	Th.	£ 0,35	01.05.18		972848	GB0000804335	Baring European Growth Trust	1	14,66 G	14,71G-4,77G-4,7G-4,69G-4,6G-4,59G-4,62G-4,63G-4,59G-4,59G-4,62G-4,59G-4,6G-4,58G-4,56G-4,68G-4,74G-4,72G-4,75G-4,75G-4,72G-4,72G-4,74G-4,73G	17,29	10,12
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	8,45 G	8,445G-8,48G-8,475G-8,45G-8,395G-8,4G-8,4G-8,415G-8,405G-8,4G-8,395G-8,4G-8,4G-8,39G-8,385G-8,385G-8,4G-8,415G-8,38G-8,39G-8,39G-8,39G-8,395G-8,395G	10,28	5,65
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring German Growth Trust	1	8,42 G	8,445G-8,49G-8,49G-8,445G-8,4G-8,405G-8,415G-8,415G-8,405G-8,4G-8,4G-8,41G-8,385G-8,395G-8,375G-8,35G-8,385G-8,385G-8,375G-8,375G-8,39G-8,39G-8,405G-8,405G	10,3	5,66
6	Th.	Euro 0,08	02.09.19		764914	GB0030655780	Baring Europe Select Trust	1	47,2 G	47,2G-7,4G-7,34G-7,22G-7,13G-7,13G-7,1G-7,15G-7,15G-6,91G-6,92G-6,93G-6,94G-6,94G-6,97G-6,73G-6,73G-6,77G-6,7G-6,77G-6,81G-6,81G-6,82G-6,82G	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	101,81 G	102,61G-2,61G-2,68G-2,44G-2,2G-2,34G-2,22G-2,22G-2,23G-2,12G-2,23G-2,23G-2,26G-2,15G-2,15G-2,28G-2,62G-2,3G-2,3G-4,17G-4,05G-4,05G-3,98G	104,17	66,52
5	Euro 0,6	Euro 0,43	01.05.20		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	43,06 G	43,4G-3,34G-3,25G-3,28G-3,1G-3,01G-3,14G-3,05G-3,01G-3,01G-3,12G-2,97G-2,98G-2,92G-3G-3,06G-3,15G-3,1G-3,32G-3,27G-3,21G-3,21G-3,27G-3,25G	52,49	30
5	Euro 1,16	Euro 1,67	01.05.20		933558	IE0004852103	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	64,7 G	64,59G-4,52G-5,15G-4,9G-4,69G-4,69G-4,63G-4,57G-4,5G-4,51G-4,69G-4,69G-4,62G-4,48G-4,41G-4,33G-4,5G-4,56G-4,53G-4,68G-4,75G-4,75G-4,74G-4,74G	91,15	48,03
5	Euro 2,23	Euro 2,15	01.05.20		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	94,08 G	94,88G-4,47G-4,51G-4,41G-4,03G-4,11G-4,08G-4,07G-4,11G-4,07G-4,25G-4,13G-4,03G-4G-4,07G-4,22G-4,38G-4,43G-4,97G-4,91G-4,68G-4,63G-4,73G-4,73G	114,01	65
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.327,9 G	1344,6G-5,33G-6,3G-36,16G-3,17G-6,75G-4,32G-4,32G-4,32G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-8,4G-9,2G-41,58G-1,58G-2,7G-1G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	1.410	896,32
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	101,71 G	103,08G-3,08G-3,23G-3,25G-3,07G-3,34G-3,17G-3,17G-3,17G-3,32G-3,22G-3,22G-3,33G-3,55G-3,56G-3,56G-3,69G-3,71G-3,46G-4,08G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G	104,45	66,33

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings GI-Global Leaders Fund	1	19,46 G	19,51G-9,55G-9,45G-9,38G-9,43G-9,43G-9,41G-9,37G-9,44G-9,38G-9,4G-9,39G-9,38G-9,4G-9,47G-9,47G-9,44G-9,4G-9,41G-9,39G-9,39G-9,37G	20,41	13,14
4	Euro 0,22	Euro 0,03	20.05.20		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	72,1 G	71,9G	74,56	51,37
4	Euro 0,03	Euro 0,01	20.05.20		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	12,88 G	13,13-2,88G-2,92G-2,93G-2,87G-2,84G-2,85G-2,85G-2,85G-2,86G-2,86G-2,88G-2,88G-2,88G-2,91G-2,9G-2,97G-2,96G-2,97G-2,96G-2,97G-2,95G-2,95G-2,94G	13,44	9,01
4	Euro 0,13	Euro 0,02	20.05.20		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	36,83 G	36,84G-6,84G-6,84G-6,83G-6,83G-6,83G-6,84G-6,84G-6,86G-6,86G-6,85G-6,85G-6,86G-6,85G-6,86G-6,86G-6,86G-6,9G-6,91G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	38,12	34,85
4	Euro 0,31	Euro 0,05	20.05.20		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	76,5 G	76,74G-6,44G-7,09G-6,7G-6,44G-6,48G-6,46G-6,43G-6,24G-6,24G-6,53G-6,53G-6,54G-6,39G-6,46G-6,61G-6,8G-6,99G-6,95G-6,57G-6,66G-6,66G-6,65G-6,65G	110,54	59,06
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Belfius Investment Partners S.A. Candriam Sustain.-Nth America	1	47,9 G	47,81G-7,69G-7,69G-7,69G-7,7G-7,65G-7,65G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,67G-7,66G-7,73G-7,76G-7,76G-7,79G-7,79G-7,79G-7,8G-7,8G-7,81G-7,81G-7,82G	53,28	34,49
4	Th.	Th.		A0MMAC		BE0946893766	Candriam Sustainable - World	1	32,45 G	32,55G-2,51G-2,51G-2,51G-2,52G-2,49G-2,49G-2,51G-2,51G-2,49G-2,49G-2,49G-2,48G-2,48G-2,48G-2,46G-2,78G-2,81G-2,81G-2,84G-2,82G-2,81G-2,81G-2,82G	37,28	24,52
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius - Swiss Equity	1	160,28 G	160,42G-0,6G-0,19G-58,86G-8,73G-8,76G-8,91G-8,81G-8,71G-8,76G-9,08G-9,01G-9,58G-9,46G-9,73G-9,2G-9,47G-9,3G-9,44G-9,51G-60,85G-59,36G-60,61G-0,63G	178,58	120,14
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	170,24 G	171,59G-1,63G-1,49G-1,59G-1,12G-1,12G-1,12G-1,19G-0,88G-0,88G-1,05G-1,15G-0,55G-0,55G-0,55G-0,76G-0,88G-0,88G-0,97G-0,97G-1,07G-1,07G-1,07G	194,19	134,39
1	Th.	Th.			798389	LU0103754957	Vitruvius-Japanese Equity	1	1,09 G	1,102G-1,104G-1,102G-1,102G-1,1G-1,1G-1,097G-1,097G-1,099G-1,099G-1,099G-1,098G-1,1G-1,1G-1,102G-1,102G-1,104G-1,104G-1,105G-1,103G-1,103G-1,102G-1,102G	1,28	0,94
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	305,45 G	305,32G-6,58G-6,58G-6,28G-5,55G-5,44G-5,41G-5,41G-5,54G-5,54G-5,37G-5,37G-5,04G-5,12G-5,12G-5,54G-5,98G-6,3G-6G-5,8G-5,8G-5,34G-5,34G-5,32G	306,58	205,13
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	302,9 G	303,31G-4,02G-4,22G-3,48G-2,53G-2,88G-3,19G-2,84G-2,58G-2,58G-1,54G-1,45G-2,98G-3,08G-2,98G-2,76G-3,85G-3,74G-3,47G-3,67G-3,95G-3,41G-3,66G-3,54G	338,93	211,34
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	48,78 G	49,04G-9,36G-9,34G-9,31G-9,12G-9,05G-9,1G-9,16G-9,1G-9,05G-9,14G-8,99G-9,03G-9,04G-9,03G-9G-9,2G-9,18G-9,22G-9,18G-9,18G-9,09G-9,15G-9,14G	52,89	34,18
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	34,1 G	33,94G-4,01G-4,04G-3,96G-3,83G-3,83G-3,88G-3,84G-3,83G-3,83G-3,84G-3,9G-3,86G-3,86G-3,98G-3,98G-4,1G-4,1G-4,01G-3,95G-4,01G-3,99G-3,99G-3,97G	37,81	24,37
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	11,92 G	11,86G-1,87G-1,9G-1,87G-1,87G-1,9G-1,88G-1,88G-1,87G-1,9G-1,9G-1,91G-1,91G-1,92G-1,93G-1,94G-1,94G-1,94G-1,92G-1,92G-1,91G-1,91G-1,91G-1,9G	12,84	11,73

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Global Dynamic Equity FD	1	19,5 G	19,57G-9,59G-9,54G-9,46G-9,5G-9,5G-9,5G-9,48G-9,48G-9,48G-9,5G-9,48G-9,5G-9,5G-9,52G-9,53G-9,55G-9,55G-9,55G-9,56G-9,54G-9,54G-9,52G	21,7	13,95
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	14,44 G	14,42G-4,45G-4,47G-4,44G-4,38G-4,41G-4,4G-4,42G-4,4G-4,4G-4,39G-4,4G-4,38G-4,38G-4,37G-4,4G-4,43G-4,41G-4,43G-4,45G-4,45G-4,43G-4,43G-4,44G	14,95	9,52
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	26,43 G	26,58G-6,57G-6,58G-6,56G-6,5G-6,54G-6,51G-6,51G-6,49G-6,38G-6,38G-6,43G-6,44G-6,45G-6,45G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,5G-6,5G-6,31G-6,31G	27,83	17,42
9	Th.	Th.			A0J2YE	LU0252970834	BGF - European Focus Fund	1	26,42 G	26,52G-6,59G-6,54G-6,43G-6,3G-6,4G-6,36G-6,39G-6,36G-6,36G-6,35G-6,38G-6,35G-6,35G-6,32G-6,35G-6,44G-6,38G-6,38G-6,41G-6,4G-6,4G-6,32G-6,32G	27,82	17,4
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	55,45 G	56,45G-6,45G-6,36G-6,33G-6,24G-6,22G-6,09G-6,09G-6,15G-6,04G-6,05G-6,05G-6,08G-6,14G-6,22G-6,32G-6,42G-6,29G-6,3G-6,33G-6,36G-6,3G-6,19G	64,92	41,18
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	27,38 G	26,9G-6,93G-6,94G-7,44G-7,4G-7,45G-7,58G-7,63G-7,69G-7,59G-7,59G-7,59G-7,61G-7,61G-7,64G-7,64G-7,72G-7,75G-7,77G-7,77G-7,73G-7,72G-7,34G-7,39G	36,31	20,25
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	27,32 G	27,51G-7,59G-7,47G-7,45G-7,42G-7,45G-7,55G-7,63G-7,56G-7,59G-7,56G-7,59G-7,56G-7,56G-7,57G-7,61G-7,68G-7,6G-7,6G-7,63G-7,63G-7,6G-7,34G-7,38G	36,3	20,26
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	12,35 G	12,36G-2,39G-2,39G-2,36G-2,32G-2,32G-2,34G-2,34G-2,32G-2,32G-2,33G-2,35G-2,33G-2,33G-2,34G-2,37G-2,37G-2,39G-2,37G-2,39G-2,37G-2,37G-2,37G-2,35G	14,16	9,6
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	2,8 G	2,83G-2,822G-2,836G-2,84G-2,836G-2,839G-2,842G-2,843G-2,842G-2,84G-2,842G-2,842G-2,837G-2,838G-2,833G-2,846G-2,858G-2,867G-2,871G-2,874G-2,879G-2,878G-2,877G	4,53	1,76
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	7,38 G	7,4G-7,4G-7,39G-7,38G-7,39G-7,39G-7,395G-7,395G-7,4G-7,39G-7,39G-7,385G-7,375G-7,375G-7,375G-7,325G-7,325G-7,43G-7,43G-7,44G-7,46G-7,46G-7,47G	7,66	3,24
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	3,57 G	3,575G-3,58G-3,58G-3,582G-3,578G-3,58G-3,579G-3,58G-3,58G-3,579G-3,578G-3,579G-3,577G-3,577G-3,575G-3,574G-3,583G-3,582G-3,582G-3,585G-3,584G-3,58G-3,582G-3,583G	3,64	1,96
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	8,79 G	8,8G-8,805G-8,81G-8,805G-8,775G-8,775G-8,775G-8,78G-8,78G-8,775G-8,775G-8,77G-8,77G-8,775G-8,765G-8,775G-8,8G-8,8G-8,795G-8,805G-8,805G-8,79G-8,795G-8,8G	9,41	6,27
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	12,84 G	12,82G-2,81G-2,81G-2,79G-2,79G-2,81G-2,81G-2,79G-2,79G-2,81G-2,81G-2,83G-2,82G-2,83G-2,85G-2,86G-2,86G-2,83G-2,83G-2,82G-2,82G-2,82G-2,81G-2,81G	13,88	12,21
9	Th.	Euro 0,14	30.08.19		A0M55G	LU0240613025	BGF - Global Allocation Fund	1	36,45 G	36,51G-6,73G-6,73G-6,73G-6,76G-6,72G-6,7G-6,74G-6,73G-6,71G-6,7G-6,71G-6,68G-6,69G-6,66G-6,65G-6,68G-6,71G-6,73G-6,74G-6,73G-6,74G-6,75G-6,75G	36,76	27,8
9	Th.	Euro 0,11	30.08.19		216144	LU0162689763	BGF - Euro-Markets Fund	1	25,59 G	25,68G-5,8G-5,8G-5,76G-5,62G-5,64G-5,67G-5,62G-5,64G-5,62G-5,62G-5,56G-5,59G-5,56G-5,59G-5,7G-5,64G-5,67G-5,7G-5,67G-5,68G-5,51G-5,54G	28,33	17,27
9	Th.	Euro 1,05	30.08.19		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	45,48 G	45,68G-5,96G-5,94G-5,82G-5,67G-5,64G-5,7G-5,76G-5,7G-5,64G-5,74G-5,68G-5,61G-5,64G-5,63G-5,61G-5,8G-5,78G-5,82G-5,76G-5,78G-5,7G-5,76G-5,74G	54,27	32,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Pacific Equity Fund	1	30,46 G	30,61G-0,61G-0,66G-0,62G-0,62G-0,57G-0,55G-0,55G-0,64G-0,6G-0,63G-0,67G-0,67G-0,68G-0,69G-0,8G-0,82G-0,82G-0,79G-0,79G-0,8G-0,8G-0,67G-0,67G	34,86	24,1
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	38,38 G	38,34G-8,38G-8,39G-8,35G-8,37G-8,33G-8,37G-8,3G-8,31G-8,31G-8,34G-8,38G-8,41G-8,48G-8,51G-8,51G-8,51G-8,44G-8,44G-8,43G-8,4G-8,4G-8,4G-8,35G	41,28	35,61
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Inftn LnkD Bd Fnd	1	13,56 G	13,56G-3,56G-3,56G-3,53G-3,53G-3,55G-3,55G-3,53G-3,53G-3,54G-3,56G-3,56G-3,57G-3,57G-3,59G-3,61G-3,61G-3,59G-3,59G-3,57G-3,57G-3,56G-3,56G-3,56G	14,47	13,14
9	Th.	Th.			A1JRX Y	LU0724618789	BGF - World Gold Fund	1	42,67 G	42,73G-2,73G-2,66G-2,61G-2,66G-2,61G-2,66G-2,71G-2,71G-2,66G-2,66G-2,64G-2,59G-2,59G-2,54G-2,25G-2,33G-2,94G-2,94G-2,98G-2,99G-3,05G-3,12G	44,35	19,4
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	46,39 G	47,34G	49,2	36,61
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	10,38 G	10,44G-0,41G-0,39G-0,36G-0,34G-0,36G-0,36G-0,34G-0,34G-0,36G-0,38G-0,37G-0,36G-0,37G-0,38G-0,38G-0,4G-0,39G-0,38G-0,39G-0,38G-0,37G-0,38G-0,37G	10,63	6,78
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	8,95 G	9,025G-8,975G-9,01G-9,01G-9,005G-9,03G-9,025G-9,02G-9,005G-9,025G-9,02G-9,035G-9,02G-9,03G-9,025G-9,075G-9,115G-9,12G-9,12G-9,125G-9,135G-9,15G-9,145G-9,135G	14,96	5,96
9	Th.	Euro 0,74	30.08.19		A1H982	LU0619515397	BGF-European Equity Income Fd	1	14,08 G	14,13G-4,21G-4,13G-4,12G-4,06G-4,07G-4,08G-4,06G-4,05G-4,05G-4,08G-4,04G-4,05G-4,03G-4,05G-4,06G-4,09G-4,07G-4,1G-4,09G-4,07G-4,09G-4,09G-4,08G	16,55	10,2
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	69,42 G	68,57G-8,57G-8,34G-7,98G-8,16G-8,16G-8,16G-8,07G-7,99G-8,19G-8,19G-8,1G-8,1G-8,32G-8,53G-8,63G-8,56G-8,31G-8,39G-8,49G-8,43G-8,36G-8,44G	87,79	51,04
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	60,37 G	60,7G-0,57G-0,41G-0,21G-0,12G-0,24G-0,19G-0,13G-0,17G-0,24G-0,17G-0,1G-0,03G-0,1G-0,32G-0,32G-0,32G-0,24G-0,36G-0,24G-0,3G-0,3G	71,81	42,66
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	45,59 G	44,45G	70,67	34,37
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	38,83 G	39,38G-9,42G-9,48G-9,42G-9,34G-9,42G-9,42G-9,43G-9,54G-9,47G-9,51G-9,58G-9,58G-9,61G-9,64G-9,65G-9,69G-9,69G-9,67G-9,67G-9,62G-9,62G-9,35G-9,27G	42,9	29,69
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	54,56 G	54,45G-4,53G-4,46G-4,36G-4,4G-4,4G-4,45G-4,41G-4,35G-4,4G-4,45G-4,51G-4,5G-4,56G-4,6G-4,66G-4,66G-4,58G-4,58G-4,62G-4,55G-4,52G-4,54G-4,49G	57,62	43,86
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	37,55 G	37,77G-7,77G-7,79G-7,66G-7,54G-7,6G-7,6G-7,6G-7,59G-7,56G-7,56G-7,49G-7,5G-7,49G-7,54G-7,59G-7,64G-7,75G-7,89G-7,88G-7,88G-7,85G-7,77G-7,77G	38,51	21,96
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	11,97 G	11,81G-1,81G-1,8G-1,8G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,77G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,78G-1,81G-1,81G-1,8G-1,82-1,82G-1,83G-1,83G-1,82G-1,82G	11,97	8,07
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	14,79 G	14,8G-4,83G-4,83G-4,8G-4,74G-4,77G-4,76G-4,76G-4,75G-4,75G-4,78G-4,77G-4,76G-4,76G-4,76G-4,8G-4,83G-4,81G-4,81G-4,82G-4,79G-4,79G-4,75G-4,77G	17,31	11,67
9	Th.	Th.			A1JZCH	LU0784385840	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	12,04 G	11,99G-2,02G-2,02G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,98G-1,99G-2G-2G-2,01G-2,02G-2,02G-2,04G-2,04G-2,03G-2,03G-2,02G-2,02G-2,01G-2,01G-2,01G	13,43	10,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BL2F	LU0171298135	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - US Growth Fund	1	26,29 G	26,21G-6,21G-6,26G-6,2G-6,11G-6,14G-6,14G-6,11G-6,08G-6,11G-6,17G-6,14G-6,14G-6,14G-6,19G-6,28G-6,25G-6,31G-6,28G-6,25G-6,25G-6,23G-6,2G	27,09	17,54
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	54,22 G	54,67G-4,72G-4,72G-4,73G-4,73G-4,72G-4,72G-4,73G-4,45G-4,44G-4,44G-4,44G-4,43G-4,43G-4,42G-4,42G-4,42G-4,47G-4,46G-4,49G-4,48G-4,46G-4,46G-4,48G	57,62	44,45
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	48,99 G	49,22G-9,03G-8,96G-8,78G-8,67G-8,73G-8,73G-8,65G-8,66G-8,64G-8,81G-8,78G-8,81G-8,79G-8,83G-8,86G-9,04G-8,93G-8,95G-8,9G-8,87G-8,79G-8,85G-8,78G	52,89	33,87
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	68,97 G	68,32G-8,53G-8,33G-8,27G-7,98G-8,05G-8,04G-8,11G-8,02G-8,02G-8,07G-8,07G-7,98G-7,97G-7,97G-8,17G-8,26G-8,26G-8,26G-8,33G-8,33G-8,25G-8,25G	87,51	50,98
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	180,37 G	179,85G-9,89G-80,13G-79,41G-8,61G-9,29G-9,11G-8,94G-8,74G-8,84G-9,39G-9,15G-9,04G-9,25G-9,25G-9,85G-80,41G-79,51G-9,91G-80,1G-79,9G-9,69G-8,84G	234,73	130,9
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	21,38 G	21,65G-1,65G-1,7G-1,72G-1,69G-1,69G-1,69G-1,7G-1,69G-1,67G-1,66G-1,67G-1,66G-1,66G-1,64G-1,64G-1,61G-1,65G-1,62G-1,66G-1,65G-1,62G-1,61G-1,62G	29,44	15,67
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	33,88 G	33,95G-3,93G-3,98G-3,94G-3,79G-3,82G-3,81G-3,85G-3,82G-3,82G-3,84G-3,84G-3,8G-3,84G-3,78G-3,82G-3,94G-3,95G-3,94G-3,98G-3,98G-3,93G-3,93G-3,94G	37,79	24,35
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	46,21 G	47,49G	49,43	35,93
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	45,26 G	44,69G	71,16	32,59
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	58,38 G	58,62G-8,74G-8,84G-8,77G-8,64G-8,57G-8,64G-8,64G-8,46G-8,47G-8,47G-8,54G-8,57G-8,57G-8,57G-8,59G-8,68G-8,71G-8,59G-8,66G-8,67G-8,67G-8,48G-8,48G	63,77	44,13
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	84,62 G	84,88G-5,1G-5,19G-4,93G-4,48G-4,6G-4,62G-4,74G-4,63G-4,63G-4,62G-4,49G-4,49G-4,49G-4,54G-4,61G-4,89G-4,82G-4,82G-4,91G-4,74G-4,74G-4,83G-4,97G	103,21	58,54
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	55,47 G	56,3G-6,37G-6,84G-6,44G-6,3G-6,22G-6,21G-6,07G-5,89G-5,89G-5,97G-5,97G-6,02G-6,02G-6,04G-6,1G-6,21G-6,15G-6,27G-6,28G-6,28G-6,28G-6,26G	64,78	41,19
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	45,15 G	45,58G	70,9	33,7
9	Th.	Th.			A0BMA4	LU0171290314	BGF - Pacific Equity Fund	1	30,22 G	30,66G-0,73G-0,62G-0,55G-0,52G-0,48G-0,47G-0,47G-0,44G-0,46G-0,47G-0,5G-0,5G-0,48G-0,52G-0,55G-0,58G-0,62G-0,58G-0,58G-0,59G-0,57G-0,58G-0,56G	34,76	24,39
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	8,89 G	9,005G-9,005G-9,05G-9,06G-9,05G-9,06G-9,07G-9,07G-9,07G-9,055G-9,06G-9,07G-9,055G-9,055G-9,04G-9,085G-9,115G-9,145G-9,16G-9,17G-9,18G-9,185G-9,18G	14,96	5,97
9	Th.	Th.			A0BMA6	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	126,19 G	127,87G-8,21G-7,9G-7,86G-7,6G-7,93G-7,73G-7,94G-7,92G-8G-8,26G-8,02G-7,99G-7,89G-7,94G-7,78G-7,91G-8,04G-8G-7,78G-7,95G-7,72G-7,89G-7,84G	147,86	89,85
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	91,2 G	90,35G-0,46G-1,2G-0,79G-0,45G-0,45G-0,39G-0,39G-0,35G-0,31G-0,49G-0,49G-0,46G-0,37G-0,37G-0,53G-0,87G-0,65G-0,76G-0,69G-0,71G-0,71G-0,73G-1,05G	126,41	62,94
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	34,1 G	34,61G-4,68G-4,71G-4,62G-4,51G-4,46G-4,51G-4,55G-4,46G-4,46G-4,46G-4,47G-4,45G-4,41G-4,43G-4,44G-4,57G-4,51G-4,47G-4,34G-4,35G-4,33G-4,33G-4,38G	38,13	25,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Gold Fund	1	42,38 G	42,65G-2,68G-2,68G-2,64G-2,6G-2,59G-2,64G-2,69G-2,64G-2,64G-2,64G-2,61G-2,61G-2,61G-2,9G-2,46G-2,45G-3,02G-2,92G-3G-2,97G-3,07G	43,56	20,74
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	37,76 G	37,83G-7,85G-7,87G-7,86G-7,76G-7,81G-7,81G-7,82G-7,81G-7,8G-7,82G-7,84G-7,8G-7,8G-7,67G-7,65G-7,79G-8G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-7,76G-7,76G	38,66	22
9	Th.	Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	29,48 G	29,58G-9,73G-9,73G-9,66G-9,5G-9,59G-9,53G-9,5G-9,5G-9,56G-9,47G-9,47G-9,5G-9,53G-9,59G-9,56G-9,61G-9,59G-9,59G-9,6G-9,43G-9,43G	32,64	19,92
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	38,8 G	39,52G-9,64G-9,63G-9,6G-9,58G-9,59G-9,59G-9,55G-9,46G-9,46G-9,57G-9,57G-9,58G-9,59G-9,59G-9,6G-9,67G-9,7G-9,6G-9,63G-9,61G-9,61G-9,34G-9,34G	42,89	29,68
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	130,76 G	130,85G-1,16G-0,95G-0,96G-0,41G-0,55G-0,55G-0,33G-0,34G-0,33G-0,5G-0,34G-0,34G-0,21G-0,14G-0,57G-0,72G-0,54G-0,69G-0,57G-0,57G-29,59G-9,59G	137,7	87,4
9	Th.	Th.			A0BMAY	LU0171281750	BGF-European Value Fund	1	60,23 G	60,55G-0,36G-0,37G-59,97G-60,09G-0,14G-0,08G-0,03G-0,03G-0,14G-0,03G-0,03G-59,9G-9,96G-9,96G-60,15G-0,22G-0,14G-0,2G-0,09G-0,15G-0,18G-0,24G	71,63	42,68
9	Th.	Th.			A0BMAZ	LU0171284937	BGF-Global High Yield Bond	1	22,88 G	22,94G-2,94G-2,93G-2,88G-2,88G-2,91G-2,91G-2,9G-2,87G-2,9G-2,9G-2,93G-2,96G-2,96G-3G-3,03G-3G-3G-2,97G-2,97G-2,94G-2,94G-2,93G-2,89G	25,13	18,92
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	10,34 G	10,45G-0,49G-0,45G-0,44G-0,43G-0,44G-0,43G-0,44G-0,44G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,44G-0,44G-0,45G-0,45G-0,44G-0,44G-0,44G	10,66	6,89
9	Th.	Th.			A0BLY0	LU0171279184	BGF - Euro Bond Fund	1	30,82 G	30,69G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,81G-0,81G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,87G-0,87G-0,88G-0,88G	30,95	28,34
9	Th.	Euro 0,28	30.08.19		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	68,76 G	67,65G-7,8G-7,9G-7,67G-7,39G-7,48G-7,34G-7,39G-7,39G-7,6G-7,53G-7,44G-7,44G-7,57G-7,8G-7,8G-7,82G-7,8G-7,8G-7,71G-7,71G-7,71G-7,77G	86,63	50,52
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,07 G	16,05G-6,1G-6,02G-6,06G-6,05G-6,06G-6,05G-6,06G-6,05G-6,07G-6,07G-6,09G-6,11G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,13G-6,11G-6,11G-6,09G-6,09G-6,13G-6,13G	17,88	13,46
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	25,09 G	24,99G-5,07G-5,1G-5,07G-5G-5,03G-5G-5G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-4,98G-4,98G-4,98G-5,03G-5,09G-5,09G-5,09G-5,12G-5,12G-5,09G-5,09G-5,09G	25,92	16,64
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,09 G	16,06G-6,06G-6,05G-6,05G-6,03G-6,07G-6,05G-6,03G-6,01G-6,04G-6,04G-6,06G-6,08G-6,07G-6,09G-6,11G-6,11G-6,11G-6,09G-6,07G-6,07G-6,07G-6,06G	17,91	13,48
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	39,33 G	39,52G-9,43G-9,46G-9,44G-9,34G-9,39G-9,37G-9,39G-9,37G-9,34G-9,34G-9,36G-9,34G-9,34G-9,34G-9,33G-9,37G-9,4G-9,37G-9,39G-9,39G-9,37G-9,39G-9,39G	39,52	29,49
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	29,42 G	29,68G-9,78G-9,73G-9,73G-9,62G-9,6G-9,67G-9,66G-9,63G-9,59G-9,65G-9,56G-9,58G-9,59G-9,59G-9,62G-9,67G-9,66G-9,67G-9,67G-9,66G-9,66G-9,66G-9,67G	32,61	19,86
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	16,74 G	16,87G-6,92G-6,86G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,85G-6,85G-6,86G-6,85G-6,85G-6,85G	16,99	14,04

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,15	Euro 0,22	15.07.20		A0H08H	DE000A0H08H3	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	68,71 G	68,75G-8,05G-8,08G-7,92G-8,04G-8,23G-8,23G-8,08G-8,07G-8,18G-8,06G-8,13G-8,08G-8G-8,11G-8,19G-8,15G-8,07G-8,05G-8,05G-8,07G	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	53,63 G	53,62G-3,72G-3,44G-3,53G-3,48G-3,46G-3,46G-3,52G-3,4G-3,46G-3,45G-3,36G-3,47G-3,64G-3,52G-3,57G-3,48G-3,43G-3,42G-3,42G-3,43G	62,84	35,39
3	Euro 1,22	Euro 0,39	15.07.20		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	25,01 G	25,015G-5,335G-5,315G-5,19G-5,145G-5,215G-5,17G-5,105G-5,075G-5,165G-5,115G-5,18G-5,17G-5,125G-5,145G-5,165G-5,13G-5,155G-5,135G-5,105G-5,095G-5,1G-5,13G	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	21,86 G	21,86G-1,825G-1,79G-1,815G-1,785G-1,745G-1,75G-1,795G-1,755G-1,775G-1,745G-1,715G-1,765G-1,825G-1,8G-1,8G-1,745G-1,76G-1,755G	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	20,66 G	20,695G-1,14G-1,15G-1,065G-1,17G-1,175G-1,13G-1,075G-1,135G-1,075G-0,985G-1,095G-1,18G-1,195G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,205G	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	80,37 G	80,39G-0,32G-0,2G-79,92G-80,01G-0,29G-0,18G-0,12G-0,17G-0,23G-0,09G-0,05G-79,95G-80,05G-0,13G-0,3G-0,26G-0,18G-0,16G-0,16G-0,2G	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	32,81 G	32,84G-2,735G-2,655G-2,59G-2,675G-2,655G-2,63G-2,63G-2,72G-2,69G-2,73G-2,73G-2,725G-2,78G-2,88G-2,86G-2,92G-2,9G-2,865G-2,875G-2,875G	36,06	23,6
3	Euro 0,61	Euro 0,06	15.07.20		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	55,08 G	55,28G-4,63G-4,72G-4,6G-4,56G-4,63G-4,64G-4,66G-4,71G-4,82G-4,83G-4,98G-5,18G-5,04G-4,99G-4,92G-4,86G-4,84G-4,86G-4,89G	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	18,43 G	18,408G-8,642G-8,572G-8,582G-8,608G-8,624G-8,59G-8,592G-8,638G-8,598G-8,61G-8,554G-8,636G-8,69G-8,616G-8,624G-8,59G-8,582G-8,584G-8,6G-8,604G	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	15,06 G	15,064G-5,332G-5,254G-5,2G-5,158G-5,152G-5,14G-5,11G-5,158G-5,118G-5,064G-5,12G-5,24G-5,242G-5,31G-5,286G-5,286G-5,272G-5,272G-5,272G	25,13	10,67
3	Euro 1,12	Euro 0,14	15.07.20		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	36,27 G	36,27G-6,23G-6,17G-6,105G-6,185G-6,145G-6,09G-6,05G-6,05G-6,015G-5,965G-5,97G-6,03G-6,12G-6,055G-6,085G-6,09G-6,04G-6,025G-6,02G-5,975G	41,69	26,72
6		Euro 0	11.06.20		A2PW6Q	IE00BJP26D89	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG U.ETF	1	5,01 G	5,015G	5,02	4,98
4					A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1	5,39 G	5,464G	5,64	4,99
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wid M.V.E	1	4,56 G	4,613G	4,75	4,47
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1	4,55 G	4,579G	4,75	4,37
11					A2PY8F	IE00BKKKJ26	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,49 G	4,475G	4,6	4,44
3	US\$ 0,55	US\$ 0,4	12.03.20		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	52,73 G	52,7G-2,72G-2,43G-2,47G-2,45G-2,4G-2,44G-2,49G-2,54G-2,51G-2,49G-2,57G-2,67G-2,76G-2,89G-2,76G-2,8G-2,75G-2,66G-2,65G-2,6G-2,64G	58,93	37,68
3	US\$ 1,55	US\$ 1,36	12.03.20		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	115,24 G	115,14G-4,83G-5,02G-4,88G-4,88G-4,98G-5,08G-5,1G-5,18G-5,36G-5,48G-5,5G-5,48G-5,26G-5,2G-5,11G-5,1G-5,08G-5,07G-5,09G	126,34	113,93
3	US\$ 1,25	US\$ 0,4	12.03.20		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	17,1 G	17,258G-7,326G-7,312G-7,31G-7,31G-7,31G-7,312G-7,33G-7,32G-7,31G-7,32G-7,338G-7,358G-7,37G-7,35G-7,356G-7,334G-7,332G-7,332G-7,314G-7,302G	24,93	14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,75	Euro 0,34	12.03.20		A0J204	IE00B14X4N27	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	31,39 G	31,51G-1,415G-1,305G-1,37G-1,315G-1,285G-1,275G-1,33G-1,29G-1,3G-1,29G-1,27G-1,315G-1,395G-1,335G-1,38G-1,355G-1,3G-1,35G-1,325G-1,36G	36,31	22,61
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	143,69 G	143,63G-3,83G-3,83G-3,85G-3,85G-3,84G-3,86G-3,87G-3,87G-3,86G-3,83G-3,84G-3,83G-3,84G-3,87G-3,87G-3,86G-3,71G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G	144,31	137,23
3	US\$ 0,66	US\$ 0,37	12.03.20		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	42,09 G	42,14G-2,18G-2,21G-1,97G-1,99G-2,01G-1,96G-1,97G-2G-2,03G-2,01G-2,01G-2,05G-2,1G-2,18G-2,27G-2,22G-2,18G-2,1G-2,11G-2,08G-2,11G	48	31,26
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	218,96 G	218,96G-9,31G-9,39G-9,5G-9,63G-9,82G-9,94G-9,92G-9,88G-9,82G-9,85G-9,86G-9,88G-9,9G-9,97G-9,98G-9,92G-9,44G-9,5G-9,52G-9,54G-9,52G	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	17,24 G	17,284G-7,388G-7,352G-7,266G-7,32G-7,24G-7,284G-7,25G-7,222G-7,216G-7,258G-7,302G-7,282G-7,308G-7,32G-7,282G-7,308G-7,306G-7,32G	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	39,92 G	40,085G-39,96G-9,785G-9,875G-9,77G-9,775G-9,795G-9,775G-9,775G-9,75G-9,82G-9,95G-9,865G-9,92G-9,905G-9,825G-9,87G-9,85G-9,895G	44,03	27,57
3	Euro 1,02	Euro 0,31	12.03.20		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	15,54 G	15,614G-5,718G-5,654G-5,678G-5,648G-5,638G-5,616G-5,686G-5,67G-5,63G-5,63G-5,716G-5,704G-5,72G-5,726G-5,688G-5,71G-5,708G-5,722G	22,84	12,42
3	Euro 1,25	Euro 1,86	13.06.19		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	36,95 G	37G-7,12G-7,165G-7,075G-7,105G-7,115G-7,18G-7,18G-7,18G-7,185G-7,17G-7,14G-7,135G-7,265G-7,31G-7,32G-7,31G-7,275G-7,225G-7,275G-7,245G	49,68	27,64
3	£ 0,41	£ 0,13	12.03.20		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	6,01 G	6,024G-6,087G-6,078G-6,055G-6,058G-6,065G-6,065G-6,054G-6,052G-6,075-6,078G-6,058G-6,085G-6,071G-6,085G-6,097G-6,096G-6,102G-6,101G-6,093G-6,1G-6,095G-6,106G	9,83	4,84
3	US\$ 0,88	US\$ 0,25	12.03.20		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	49,79 G	50,71G-0,91G-0,79G-0,65G-0,69G-0,69G-0,69G-0,68G-0,73G-0,74G-0,69G-0,73G-0,81G-0,86G-0,84G-0,74G-0,58G-0,38G-0,46G-0,39G-0,43G	53,22	38,34
3	US\$ 0,42	US\$ 0,37	12.03.20		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	21,67 G	21,47G-1,625G-1,57G-1,465G-1,49G-1,475G-1,435G-1,46G-1,48G-1,45G-1,26G-1,03G-1,115G-1,25G-1,255G-0,84G-0,88G-1G-1,04G	32,85	14,6
3	US\$ 1,1	US\$ 0,23	12.03.20		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	18,58 G	18,68G-8,746G-8,638G-8,604G-8,598G-8,606G-8,558G-8,592G-8,632G-8,61G-8,602G-8,604G-8,596G-8,682G-8,658G-8,648G-8,654G-8,662G-8,662G-8,646G-8,646G	25,75	13,29
3	US\$ 0,65	US\$ 0,25	12.03.20		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	35,48 G	35,84G-5,88G-6,01G-5,9G-5,79G-5,82G-5,83G-5,82G-5,79G-5,82G-5,81G-5,8G-5,78G-5,79G-5,81G-5,88G-5,9G-5,83G-5,83G-5,73G-5,72G-5,73G-5,66G-5,71G	39,8	25,81
3	US\$ 0,06	US\$ 0,42	12.03.20		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	36,54 G	36,58G-6,84G-6,76G-6,67G-6,705G-6,69G-6,685G-6,69G-6,725G-6,755G-6,715G-6,695G-6,73G-6,73G-6,87G-6,93G-6,83G-6,86G-6,79G-6,785G-6,78G-6,765G-6,78G	41,28	24,29
3	US\$ 1,13	US\$ 0,06	12.03.20		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	49,44 G	49,805G-9,9G-9,77G-9,695G-9,755G-9,69G-9,66G-9,7G-9,77G-9,775G-9,78G-9,79G-9,785G-9,84G-50G-0G-49,88G-9,955G-9,885G-9,97G-9,89G-9,905G	51,09	32,11
3	Euro 1,49	Euro 0,49	12.03.20		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	55,56 G	55,78G-5,29G-5,14G-5,09G-5,22G-5,13G-5,02G-5,04G-5,08G-5,06G-5,03G-5,01G-5,16G-5,25G-5,26G-5,56G-5,5G-5,53G-5,54G-5,56G	62,75	38,15
11					A2PSB1	IE00BH4G7D40	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	5,35 G	5,345G	5,36	5,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11		US\$ 0,02	14.05.20		A2PSEQ	IE00BK4W7N32	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,47 G	4,457G	4,58	4,42
11	Euro 1,02	Euro 0,4	13.02.20		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	30,42 G	30,49G-0,415G-0,355G-0,285G-0,365G-0,335G-0,29G-0,315G-0,365G-0,325G-0,34G-0,305G-0,295G-0,34G-0,415G-0,37G-0,41G-0,41G-0,34G-0,385G-0,375G-0,395G	35,97	22,95
11	Euro 1,15	Euro 0,27	13.02.20		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	33,33 G	33,455G-3,43G-3,275G-3,38G-3,315G-3,255G-3,245G-3,295G-3,26G-3,235G-3,22G-3,29G-3,405G-3,335G-3,395G-3,4G-3,315G-3,37G-3,355G-3,395G	39,14	23,4
8	Th.	Th.			A14SMA	IE00BWZN1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	5,05 G	5,166G	6,53	4,03
12	Th.	Th.			A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	4,82 G	4,809G-4,8125G-4,7895G-4,7815G-4,794G-4,7955G-4,789G-4,7925G-4,7975G-4,7945G-4,794G-4,795G-4,805G-4,835G-4,839G-4,82G-4,817G-4,814G-4,811G-4,809G-4,809G	6,11	3,49
12	Th.	Th.			A142N1	IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	11,97 G	11,994G-2,06G-2,06G-1,966G-1,966G-1,97G-1,954G-1,964G-1,982G-1,982G-1,992G-2,022G-2,076G-2,052G-1,992G-1,976G-1,98G-1,984G	12,15	7,95
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	5,2 G	5,18G-5,132G-5,145G-5,144G-5,141G-5,143G-5,15G-5,152G-5,144G-5,142G-5,151G-5,152G-5,175G-5,203G-5,23G-5,225G-5,225G-5,217G-5,213G-5,213G	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	4,998G	5,01	4,6
12	Th.	Th.			A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	7,87 G	7,85G-7,857G-7,821G-7,811G-7,824G-7,82G-7,831G-7,929G-7,899G-7,878G-7,853G-7,866G-7,86G-7,868G	8,2	5,07
12	Th.	Th.			A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	2,64 G	2,627G-2,6365G-2,6355G-2,6235G-2,6245G-2,6265G-2,626G-2,6295G-2,626G-2,627G-2,6305G-2,634G-2,65G-2,671G-2,6695G-2,673G-2,683G-2,674G-2,682G-2,678G-2,683G	4,58	1,81
12	Th.	Th.			A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	5,57 G	5,555G-5,559G-5,555G-5,542G-5,545G-5,546G-5,538G-5,54G-5,544G-5,549G-5,546G-5,542G-5,547G-5,553G-5,538G-5,544G-5,531G-5,523G-5,514G-5,507G-5,504G-5,503G	7,74	4,4
12	Th.	Th.			A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	6,75 G	6,721G-6,726G-6,722G-6,716G-6,709G-6,716G-6,722G-6,733G-6,748G-6,757G-6,737G-6,735G-6,719G-6,699G-6,701G	7,14	5,12
3	£ 0,11	£ 0,05	03.08.20		A14MS6	IE00BVDJPJ67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	5,47 G	5,465G-5,545G-5,535G-5,505G-5,51G-5,505G-5,495G-5,5G-5,495G-5,49G-5,485G-5,49G-5,5G-5,525G-5,51G-5,515G-5,425G-5,425G-5,425G-5,425G	6,95	3,89
7					A2P1KU	IE00BKPT2S34	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	5,22 G	5,225G	5,23	5,01
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	4,9 G	4,9485G	6,51	3,86
11					A2N8RP	IE00BGDPVW87	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	3,87 G	3,9705G	5,39	3,47
3	US\$ 0,06	US\$ 0,04	12.03.20		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,29 G	4,278G	4,7	4,24
6	Euro 0,11	Euro 0,09	12.12.19		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	4,82 G	4,947G	5,77	3,7
6	US\$ 0,05	US\$ 0,1	12.12.19		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	4,37 G	4,4815G	5,17	3,68
6	US\$ 0,02	US\$ 0,09	12.12.19		A2PDNU	IE00BHZPJ890	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	5,15 G	5,208G	5,72	3,79
6	US\$ 0,04	US\$ 0,09	12.12.19		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	4,83 G	4,897G	5,5	3,66
6	Euro 0,1	Euro 0,11	12.12.19		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	4,78 G	4,889G	5,73	3,76
11	Euro 0,09	Euro 0,05	14.05.20		A2PDTS	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	5,69 G	5,68G	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	5,36 G	5,35G	5,36	5,08
3	Euro 0,05	Euro 0,06	12.03.20		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,38 G	5,38G	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	4,83 G	4,833G	5,12	3,86
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,3 G	5,33G	5,44	3,96
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	4,78 G	4,9015G	5,66	3,64
6					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	4,42 G	4,533G	5,17	3,7
6					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	5,02 G	5,07G	5,52	3,66
6					A2PCB4	IE00BHZPJ569	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	4,73 G	4,799G	5,34	3,57
6					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	4,79 G	4,9035G	5,69	3,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,99	Euro 0,59	12.03.20		778928	IE0032523478	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	139,54 G	139,47G-9,47G-9,57G-9,63G-9,73G-9,79G-9,77G-9,76G-9,78G-9,75G-9,76G-9,78G-9,8G-9,82G-9,99G-9,86G-9,8G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G	141,23	117,17
11	US\$ 0,63	US\$ 0,19	14.05.20		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	18,2 G	18,1G-8,52G-8,43G-8,4G-8,4G-8,39G-8,39G-8,38G-8,39G-8,41G-8,39G-8,42G-8,42G-8,44G-8,34G-8,33G-8,42G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	22	12,89
11	US\$ 5	US\$ 2	14.05.20		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	191 G	191G-0,9G-0,58G-0,8G-0,76G-0,84G-0,98G-1,24G-1,44G-1,36G-1,84G-2,02G-2,07G-2,14G-1,8G-1,6G-1,43G-1,52G-1,47G-1,38G-1,38G	209,71	180,38
11	Euro 3,32	Euro 1,25	14.05.20		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	279,26 G	279,22G-9,71G-9,98G-80,52G-0,91G-0,92G-1,37G-1,25G-1,35G-1,43G-1,42G-1,42G-1,71G-1,72G-1,81G-2,07G-1,92G-2,01G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	288,96	247,1
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	174,16 G	174,13G-4,25G-4,3G-4,31G-4,38G-4,38G-4,44G-4,45G-4,45G-4,45G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,48G-4,51G-4,49G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G	175,06	164,26
11	£ 0,25	£ 0,08	14.05.20		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	22,49 G	22,47G-2,81G-2,8G-2,78G-2,71G-2,76G-2,77G-2,77G-2,75G-2,73G-2,79G-2,81G-2,84G-2,81G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	23,72	0,22
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	201,4 G	203,39G	214,33	187,59
11	£ 0,17	£ 0,08	14.05.20		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	15,86 G	15,85G-6,53G-6,52G-6,5G-6,48G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,5G-6,54G-6,55G-6,58G-6,56G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G	18,02	0,16
11	Euro 1,4	Euro 0,18	14.05.20		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	228,76 G	228,6G-8,97G-9,07G-9,28G-9,38G-9,47G-9,43G-9,39G-9,42G-9,42G-9,42G-9,47G-9,46G-9,47G-9,53G-9,6G-9,51G-9,46G-9,54G-9,56G-9,56G-9,56G	230,93	208,66
11	US\$ 0,41	US\$ 0,06	14.05.20		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	10,62 G	10,614G-0,854G-0,882G-0,85G-0,73G-0,79G-0,766G-0,722G-0,644G-0,654G-0,628G-0,646G-0,514G-0,554G-0,51G-0,406G-0,424G-0,458G-0,444G-0,448G-0,446G-0,442G	16,35	10,27
11	US\$ 0,95	US\$ 0,5	13.02.20		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	20,44 G	20,47G-0,46G-0,39G-0,41G-0,415G-0,385G-0,4G-0,42G-0,44G-0,41G-0,41G-0,46G-0,495G-0,535G-0,705G-0,795G-0,81G-0,775G-0,805G-0,765G	30,08	15,93
11	US\$ 0,81	US\$ 0,4	13.02.20		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	18,81 G	18,87G-8,872G-8,956G-8,904G-8,902G-8,908G-8,9G-8,904G-8,914G-8,92G-8,914G-8,912G-8,926G-9,076G-9,08G-9,082G-9,064G-9,06G-9,038G	27,06	15,17
11	US\$ 0,63	US\$ 0,28	13.02.20		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	23,76 G	23,76G-3,85G-3,795G-3,755G-3,77G-3,77G-3,75G-3,755G-3,775G-3,79G-3,77G-3,765G-3,8G-3,83G-3,94G-3,975G-3,985G-3,955G-3,955G-3,9G-3,91G	30,13	19,31
11	US\$ 0,87	US\$ 0,46	13.02.20		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	19,78 G	19,858G-20,04G-19,986G-9,95G-9,944G-9,96G-9,956G-9,954G-9,966G-9,97G-9,976G-9,982G-20,005G-0,02G-0,05G-0,015G-0,02G-0,02G-19,926G-9,954G	27,61	16,39
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	97,86 G	97,86G-7,92G-7,93G-7,94G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,94G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G	98,28	93,7
7	US\$ 1,36	US\$ 1,2	16.01.20		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	101,06 G	101,11G-0,93G-0,85G-0,89G-0,98G-0,9G-0,95G-0,97G-1,03G-1,03G-1,09G-1,23G-1,32G-1,33G-1,39G-1,31G-1,25G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	106,72	99,14
7	Euro 1,13	Euro 0,81	16.01.20		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	128,19 G	128,19G-8,25G-8,28G-8,36G-8,43G-8,49G-8,54G-8,48G-8,49G-8,54G-8,47G-8,56G-8,54G-8,6G-8,58G-8,6G-8,41G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G	129,47	115,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,48	Euro 1,15	16.01.20		A0RGEP	IE00B3F81R35	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	133,02 G	133,07G-3,14G-3,18G-3,27G-3,28G-3,31G-3,33G-3,33G-3,33G-3,31G-3,33G-3,36G-3,41G-3,4G-3,42G-3,4G-3,38G-3,21G-3,28G-3,29G-3,31G-3,32G	153,13	106,81
7	US\$ 0,08	US\$ 0,08	16.01.20		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,57 G	4,579G	4,81	4,44
7	US\$ 1,37	US\$ 1,25	16.01.20		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	52,77 G	53,25G-3,3G-3,18G-3,1G-3,19G-3,18G-3,17G-3,16G-3,16G-3,18G-3,15G-3,1G-3,06G-3,12G-3,2G-3,38G-3,25G-3,25G-3,11G-3,2G-3,16G-3,18G-3,19G	61,08	36,5
6	Th.	Th.			A2AFC1	IE00BYVJRQ85	iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A)	1	6,14 G	6,139G-6,249G-6,234G-6,219G-6,234G-6,225G-6,218G-6,224G-6,216G-6,215G-6,216G-6,213G-6,216G-6,229G-6,22G-6,227G-6,214G-6,222G-6,224G-6,228G	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	4,91 G	4,905G-4,908G-4,903G-4,908G-4,909G-4,908G-4,907G-4,908G-4,91G-4,914G-4,91G-4,91G-4,911G-4,918G-4,917G-4,92G-4,913G-4,903G-4,904G-4,904G-4,905G	5,14	3,75
6	Th.	Th.			A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	4,18 G	4,2095G	5,12	3,09
6	Th.	Th.			A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	5,61 G	5,666G-5,679G-5,664G-5,664G-5,668G-5,668G-5,663G-5,662G-5,66G-5,653G-5,651G-5,656G-5,67G-5,681G-5,669G-5,667G-5,665-5,646G-5,641G-5,649G-5,644G-5,651G	6,53	4,06
4	Th.	Th.			A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	6,67 G	6,68G-6,687G-6,679G-6,661G-6,657G-6,669G-6,664G-6,662G-6,655G-6,654G-6,66G-6,681G-6,695G-6,702G-6,713G-6,707G-6,708G	7,21	4,69
6	Th.	Th.			A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	5,03 G	5,036G-5,073G-5,069G-5,064G-5,066G-5,065G-5,073G-5,068G-5,069G-5,073G-5,076G-5,083G-5,093G-5,094G-5,083G-5,082G-5,088G-5,088G-5,092G	5,81	4,03
4	Th.	Th.			A2DK6R	IE00BDL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	3,67 G	3,729G	4,59	2,54
7	US\$ 0,15	US\$ 0,15	16.01.20		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,54 G	4,527G-4,525G-4,529G-4,531G-4,527G-4,525G-4,53G-4,535G-4,538G-4,545G-4,553G-4,553G-4,556G-4,544G-4,523G-4,523G-4,523G-4,523G-4,523G	4,85	4,06
11	US\$ 0,16	US\$ 0,08	14.05.20		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,21 G	4,208G-4,213G-4,204G-4,208G-4,211G-4,207G-4,206G-4,21G-4,214G-4,215G-4,219G-4,218G-4,229G-4,229G-4,229G-4,218G-4,21G-4,21G-4,209G-4,207G-4,208G	4,58	4,14
6	US\$ 0,15	US\$ 0,14	12.12.19		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,24 G	4,239G	4,7	4,19
6	Th.	Th.			A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	7,86 G	7,867G-7,879G-7,87G-7,839G-7,839-7,826G-7,819G-7,821G-7,814G-7,83G-7,827G-7,831G-7,834G-7,853G-7,879G-7,896G-7,871G-7,842G-7,828G-7,828G-7,826G	8,09	5,11
6	Th.	Th.			A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	4,97 G	4,966G-4,9765G-4,9785G-4,974G-4,97G-4,9725G-4,965G-4,964G-4,9745G-4,986G-4,974-4,968G-4,959G-4,9615G	5,92	3,48
6	Th.	Th.			A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	7,06 G	7,059G-7,059G-7,099G-7,063G-7,066G-7,067G-7,061G-7,064G-7,069G-7,075G-7,08G-7,08G-7,088G-7,053G-7,08G-7,045G-7,063-7,058G-7,033G-7,031G-7,031G	7,32	4,41
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	7,21 G	7,214G-7,226G-7,255G-7,206G-7,207G-7,201G-7,2G-7,206G-7,216G-7,212G-7,211G-7,232G-7,241G-7,269G-7,255G-7,233G-7,218G-7,221G-7,227G	7,3	4,24
6	Th.	Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	5,81 G	5,794G-5,82G-5,8G-5,788G-5,792G-5,792G-5,785G-5,794G-5,801G-5,796G-5,792G-5,804G-5,813G-5,818G-5,818G-5,824G-5,813G-5,816G-5,81G-5,814G	6,86	3,96
6	Th.	Th.			A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	6,81 G	6,802G-6,782G-6,769G-6,775G-6,775G-6,768G-6,774G-6,781G-6,786G-6,78G-6,78G-6,79G-6,806G-6,82G-6,815G-6,807G-6,793G-6,794G	7,67	5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A2AP35	IE00BD1F4M44	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	5,23 G	5,222G-5,236G-5,232G-5,221G-5,221G-5,216G-5,219G-5,224G-5,228G-5,223G-5,222G-5,241G-5,269G-5,256G-5,264G-5,257G-5,247G-5,246G-5,24G-5,243G	6,97	4,17
6	Th.	Th.			A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	8,26 G	8,247G-8,237G-8,23G-8,221G-8,225G-8,211G-8,219G-8,228G-8,229G-8,245G-8,262G-8,287G-8,304G-8,286G-8,254G-8,24G-8,241G-8,233G-8,239G	8,68	5,66
12	Euro 0,89	Euro 0,39	11.06.20		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	94,81 G	94,81G-4,96G-4,93G-4,96G-4,98G-4,95G-4,96G-4,99G-4,97G-4,98G-4,98G-4,96G-4,96G-4,97G-4,99G-4,97G-5,01G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G	96,76	82,47
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	46,45 G	46,46G-6,585G-6,365G-6,385G-6,335G-6,35G-6,41G-6,395G-6,385G-6,565G-6,65G-6,56G-6,51G-6,47G-6,465G-6,43G-6,47G	52,49	34,35
12	US\$ 1,23	US\$ 0,47	12.03.20		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	14,73 G	14,856G-4,866G-4,818G-4,768G-4,776G-4,778G-4,774G-4,766G-4,744G-4,77G-4,77G-4,758G-4,732G-4,758G-4,794G-4,784G-4,788G-4,77G-4,762G-4,772G-4,762G-4,792G	20,47	12,44
11	US\$ 2,83	US\$ 1,29	14.05.20		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	96,81 G	96,81G-6,46G-6,42G-6,59G-6,47G-6,55G-6,64G-6,75G-6,88G-6,81G-7,05G-7,14G-7,22G-7,22G-6,93G-6,9G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G	104,58	92,14
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	15,43 G	15,558-5,508G-5,502G-5,462G-5,47G-5,46G-5,478G-5,452G-5,47G-5,422G-5,42G-5,448G-5,484G-5,502G-5,48G-5,502G-5,746G-5,804G-5,726G-5,742G-5,734G-5,758G-5,758G	16,2	7,1
12	Th.	Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	26,59 G	26,44G-6,43G-6,37G-6,37G-6,39G-6,35G-6,36G-6,38G-6,42G-6,39G-6,39G-6,42G-6,46G-6,51G-6,65G-6,6G-6,7G-6,73G-6,67G-6,64G-6,68G	32,23	19,43
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	8,04 G	7,996G-8,002G-8,05G-8,02G-7,962G-7,998G-8G-7,962G-7,963G-7,97G-8,144G-8,137G-8,164G-8,136G-8,146G-8,138G-8,151G	14,72	4,6
7	US\$ 3,26	US\$ 2,91	16.01.20		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	47,61 G	47,61G-7,68G-7,63G-7,57G-7,61G-7,58G-7,58G-7,53G-7,53G-7,59G-7,56G-7,5G-7,52G-7,61G-7,52G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G	56,03	42,64
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	43,11 G	43,14G-3,21G-3,21G-3,075G-3,025G-3,02G-3,025G-2,985G-3,015G-3,055G-3,075G-3,075G-3,065G-3,185G-3,255G-3,215G-3,275G-3,34G-3,245G-3,255G-3,235G-3,24G	50,87	35,72
4	Th.	Th.			A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	24,38 G	24,555G-4,56G-4,495G-4,45G-4,48G-4,465G-4,46G-4,475G-4,495G-4,505G-4,5G-4,495G-4,515G-4,52G-4,55G-4,57G-4,51G-4,38G-4,395G-4,425G	27,85	19,51
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	44,78 G	44,85G-4,635G-4,58G-4,485G-4,46G-4,54G-4,51G-4,475G-4,47G-4,51G-4,47G-4,485G-4,465G-4,43G-4,46G-4,535G-4,46G-4,505G-4,5G-4,535G-4,525G-4,545G	51,83	34,4
4	Th.	Th.			A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	52,76 G	52,65G-2,49G-2,37G-2,43G-2,51G-2,51G-2,5G-2,48G-2,65G-2,82G-2,92G-2,86G-2,98G-2,93G-2,86G-2,89G-2,89G	61,23	40,2
3	US\$ 2,37	US\$ 2,46	12.03.20		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	80,76 G	80,76G-0,46G-0,34G-0,51G-0,46G-0,4G-0,39G-0,55G-0,53G-0,49G-0,49G-0,59G-0,68G-0,64G-0,68G-0,58G-0,62G-0,53G-0,55G-0,52G-0,49G-0,48G	89,75	65,15
4	US\$ 0,87	US\$ 0,73	17.10.19		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-Gl.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	86,73 G	86,73G-6,73G-6,69G-6,73G-6,79G-6,76G-6,82G-6,82G-6,83G-6,86G-6,88G-6,86G-6,96G-7,01G-7,01G-7,09G-7,01G-7,01G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G	89,37	79,61
3	US\$ 1,37	US\$ 1,29	12.03.20		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	91,12 G	91,13G-0,99G-1G-1,1G-1,03G-1,02G-1,11G-1,14G-1,17G-1,22G-1,17G-1,4G-1,44G-1,52G-1,37G-1,31G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	95,61	77,28

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	59,39 G	59,38G-61,04G-0,48G-0,5G-0,48G-0,48G-0,44G-0,46G-0,42G-0,37G-0,35G-0,39G-0,49G-0,69G-0,61G-59,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G	72,28	44,27
4		Th.			A2DN90	IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	5,96 G	5,964G-5,98G-5,975G-5,961G-5,96G-5,965G-5,961G-5,959G-5,961G-5,966G-5,958G-5,958G-5,96G-5,962G-5,973G-5,977G-5,984G-5,985G-5,974G-5,977G-5,978G-5,979G	6,61	4,64
6	Th.	Th.			A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	5,67 G	5,677G-5,663G-5,665G-5,666G-5,666G-5,665G-5,667G-5,669G-5,66G-5,661G-5,658G-5,661G-5,665G-5,675G-5,673G-5,684G-5,689G-5,678G-5,682G	6,17	3,98
6	Th.	Th.			A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,66 G	4,648G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,656G-4,656G-4,656G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,675G-4,68G-4,684G-4,681G-4,671G-4,647G-4,647G-4,647G-4,647G-4,647G	5,21	4,6
11	Th.	Th.			A2DN9U	IE00BYXYK40	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	4,87 G	4,861G-4,886G-4,881G-4,876G-4,881G-4,876G-4,871G-4,876G-4,881G-4,886G-4,886G-4,896G-4,906G-4,906G-4,906G-4,896G-4,891G-4,877G-4,877G-4,881G-4,881G-4,881G	5,54	3,93
6	Th.	Th.			A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,66 G	4,653G-4,709G-4,702G-4,707G-4,705G-4,702G-4,708G-4,713G-4,716G-4,718G-4,723G-4,731G-4,727G-4,729G-4,725G-4,717G-4,652G-4,652G-4,656G-4,656G-4,656G	5,12	4,34
11	Th.	Th.			A2DN9W	IE00BYXYM63	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,92 G	4,906G-4,916G-4,916G-4,921G-4,931G-4,921G-4,921G-4,926G-4,931G-4,931G-4,931G-4,941G-4,951G-4,951G-4,951G-4,946G-4,946G-4,916G-4,916G-4,916G-4,916G-4,916G	5,36	4,67
3		Th.			A2DN9X	IE00BYXYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	5,4 G	5,385G-5,455G-5,455G-5,46G-5,46G-5,455G-5,455G-5,46G-5,465G-5,47G-5,475G-5,485G-5,495G-5,495G-5,505G-5,5G-5,49G-5,405G-5,405G-5,405G-5,405G-5,405G	5,8	4,42
7	US\$ 2,39	US\$ 2,87	16.01.20		A1JTNB	IE00B6QGFW01	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	81,71 G	81,71G-1,28G-1,2G-1,22G-1,32G-1,22G-1,22G-1,28G-1,32G-1,37G-1,4G-1,61G-1,62G-1,61G-1,54G-1,48G-1,43G-1,43G-1,4G-1,3G-1,3G	89,57	76,95
12					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	2,88 G	2,904G	4,64	2,44
6					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	30,01 G	30,545G	35,64	23,92
8	US\$ 0,12	US\$ 0,06	13.02.20		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,78 G	4,765G	5,19	4,71
11		Th.			A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-iShs E.Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,98 G	4,984G	5,03	4,6
7		Th.			A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,37 G	5,37G	5,38	4,98
3	US\$ 0,08	US\$ 0,03	12.03.20		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs-Core MSCI EM IMI U.ETF	1	3,86 G	3,926G	4,38	2,92
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,57 G	5,575G	5,58	4,42
6		Th.			A2DWAW	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	5,19 G	5,283G	5,74	3,82
7					A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	4,25 G	4,3355G-4,3085	5,13	3,08
6		Th.			A2DVB9	IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	6,55 G	6,624G	7,22	4,91
6	US\$ 0,1	US\$ 0,09	12.09.19		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	5,23 G	5,324G	5,86	4,09
3		Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,97 G	4,961G	5,31	4,49
11	Euro 0,14	Euro 0,05	14.05.20		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,63 G	4,64G	4,74	3,9
11	Euro 0,27	Euro 0,12	14.05.20		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,65 G	4,654G	4,89	3,71
4	Euro 0,13	Euro 0,12	17.10.19		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	4,75 G	4,751G-4,807G-4,794G-4,777G-4,784G-4,781G-4,778G-4,777G-4,784G-4,775G-4,78G-4,777G-4,771G-4,778G-4,79G-4,785G-4,791G-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	5,1 G	5,095G-5,155G-5,14G-5,135G-5,145G-5,14G-5,135G-5,135G-5,14G-5,135G-5,14G-5,135G-5,135G-5,13G-5,135G-5,15G-5,145G-5,15G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G	6,24	3,65
11	Euro 0,24	Euro 0,07	14.05.20		A2DRG4	IE00BYYHSM20	iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF	1	4,2 G	4,211G-4,2195G-4,213G-4,1995G-4,2005G-4,2055G-4,2015G-4,206G-4,213G-4,2055G-4,2055G-4,2015G-4,2005G-4,2085G-4,212G-4,206G-4,208G-4,203G-4,195G-4,1985G-4,201G	5,44	3,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 0,17	US\$ 0,08	14.05.20		A2DRG5	IE00BYHHSQ67	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-MSCI Wld Qual.Div.U.ETF	1	4,3 G	4,303G-4,3075G-4,301G-4,2925G-4,3G-4,3005G-4,3G-4,3G-4,3005G-4,3005G-4,3045G-4,307G-4,313G-4,321G-4,31G-4,319G-4,3165G-4,308G-4,3095G-4,31G	5,27	3,54
7	£ 0,11	£ 0,09	17.10.19		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	6,36 G	6,36G-6,485G-6,465G-6,435G-6,435G-6,435G-6,435G-6,425G-6,425G-6,42G-6,44G-6,465G-6,46G-6,465G-6,375G-6,375G-6,375G-6,375G-6,375G	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	4,25 G	4,246G-4,244G-4,237G-4,24G-4,243G-4,239G-4,238G-4,242G-4,246G-4,247G-4,252G-4,25G-4,257G-4,261G-4,261G-4,261G-4,261G-4,251G-4,242G-4,242G-4,242G-4,242G	4,69	3,84
11	Th.	Th.			A2DN9Y	IE00BYXYL56	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,78 G	4,774G-4,811G-4,801G-4,806G-4,811G-4,806G-4,801G-4,806G-4,806G-4,811G-4,816G-4,811G-4,826G-4,831G-4,826G-4,831G-4,821G-4,816G-4,766G-4,766G-4,766G-4,766G	5,32	4,04
3		Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,5 G	4,49G-4,55G-4,542G-4,545G-4,548G-4,543G-4,541G-4,544G-4,551G-4,554G-4,559G-4,555G-4,564G-4,569G-4,571G-4,568G-4,56G-4,561G-4,487G-4,489G-4,485G-4,485G-4,485G	5,11	4,44
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	163,83 G	163,83G-4,08G-4,12G-4,18G-4,26G-4,26G-4,34G-4,34G-4,32G-4,34G-4,36G-4,34G-4,36G-4,34G-4,38G-4,4G-4,4G-4,4G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G	164,65	151,57
7	Euro 2,29	Euro 1,18	16.01.20		A0RL82	IE00B4WXJH41	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF	1	196,53 G	196,56G-6,53G-6,72G-6,86G-7,05G-7,1G-7,28G-7,17G-7,28G-7,28G-7,31G-7,35G-7,29G-7,36G-7,5G-7,47G-7,39G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G	199,1	175,58
7	Euro 0,84	Euro 0,63	16.01.20		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	133,19 G	133,19G-3,23G-3,26G-3,33G-3,45G-3,52G-3,57G-3,53G-3,61G-3,61G-3,62G-3,6G-3,61G-3,75G-3,68G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-7,73G-7,73G-8,13G-7,84G-7,79G-7,69G-7,85G-7,73G-7,76G-7,75G-7,67G-7,75G-7,75G-7,8G-8,14G-8,05G-8,03G-6,01G-6,01G-5,96G-5,96G	134,7	120,53
7	£ 0,62	£ 0,72	16.01.20		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	146,12 G	146G-8,23G-8,13G-7,84G-7,79G-7,69G-7,85G-7,73G-7,76G-7,75G-7,67G-7,75G-7,75G-7,8G-8,14G-8,05G-8,03G-6,01G-6,01G-5,96G-5,96G	163	138,29
7	US\$ 1,66	US\$ 1,27	17.10.19		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	33,92 G	34,19G-4,265G-4,175G-4,21G-4,195G-4,2G-4,205G-4,245G-4,195G-4,175G-4,2G-4,275G-4,315G-4,26G-4,3G-4,28G-4,28G-4,275G-4,275G	42,69	26,54
7	Th.	Th.			A0RPWG	IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	49,28 G	49,44G-9,48G-9,325G-9,215G-9,225G-9,3G-9,225G-9,255G-9,22G-9,165G-9,265G-9,385G-9,305G-9,36G-9,365G-9,27G-9,315G-9,285G-9,32G	58,56	36,23
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	53,65 G	53,78-3,63G-3,78G-3,82-3,73G-3,56G-3,44G-3,5-3,46G-3,48G-3,42G-3,44-3,43G-3,5-3,47G-3,51G-3,49G-3,61G-3,62-3,7G-3,82G-3,71G-3,67G-3,56G-3,7-3,59G	60,6	39,79
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	29,92 G	30,27G-0,26G-0,17G-0,2G-0,21G-0,2G-0,18G-0,19G-0,17G-0,16G-0,19G-0,24G-0,27G-0,19G-0,14G-0,15G-0,15G-0,09G-0,13G	33,5	21,63
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	35,4 G	35,4G-5,7G-5,63G-5,61G-5,61G-5,58G-5,62G-5,6G-5,6G-5,63G-5,67G-5,73G-5,82G-5,78G-5,79G-5,7G-5,7G-5,74G-5,75G-5,76G	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	119,77 G	119,77G-9,94G-9,94G-9,94G-20,01G-0,03G-0,1G-0,08G-0,08G-0,1G-0,14G-0,13G-0,13G-0,15G-0,13G-0,2G-0,16G-0,13G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	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	110,19 G	110,2G-0,18G-0,19G-0,13G-0,18G-0,2G-0,25G-0,25G-0,25G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,27G-0,27G-0,26G-0,19G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	111,2	94,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	38,71 G	38,77G-8,86G-8,83G-8,71G-8,62G-8,645G-8,665G-8,61G-8,615G-8,64G-8,655G-8,66G-8,74G-8,795G-8,725G-8,73G-8,755-8,72G-8,635G-8,66G-8,65G-8,655G	43,98	27,69
12	US\$ 4,71	US\$ 2,19	11.06.20		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	87,4 G	87,03G-7,4G-7,66G-7,66G-7,66G-7,67G-7,66G-7,52G-7,63G-7,67G-7,83G-7,8G-7,83G-7,94G-8,09G-8,13G-8,13G-7,95G-7,86G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G	97,57	72,18
12	Euro 0,14	Euro 0,2	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LGGZ558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	160,51 G	160,58G-1,04G-1,1G-1,2G-1,36G-1,36G-1,5G-1,46G-1,5G-1,52G-1,46G-1,46G-1,54G-1,56G-1,58G-1,66G-1,66G-1,62G-1,23G-1,28G-1,3G-1,32G-1,3G	163,5	140,35
12	Th.	Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	148,83 G	148,83G-8,87G-8,97G-9,08G-9,12G-9,23G-9,23G-9,2G-9,21G-9,2G-9,2G-9,31G-9,32G-9,36G-9,41G-9,39G-9,34G-9,23G-9,22G-9,22G-9,22G	153,89	136,35
12	Euro 2,41	Euro 0,9	11.06.20		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	169,61 G	169,61G-9,77G-9,96G-9,97G-70,05G-0,11G-0,15G-0,11G-0,13G-0,2G-0,27G-0,31G-0,2G-0,14G-0,23G-0,27G-0,28G-0,31G-0,08G-0,13G-0,17G-0,17G-0,17G	171,5	148,51
12	Euro 1,32	Euro 0,41	11.06.20		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	178,23 G	178,23G-8,44G-8,53G-8,69G-8,95G-9,03G-9,15G-9,04G-8,92G-8,94G-9,06G-9,11G-9,19G-9,17G-9,15G-9,29G-9,26G-9,22G-8,95G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G	180,63	162,4
3	Th.	Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	28,33 G	28,29G-9,68G-9,67G-9,62G-9,65G-9,67G-9,71G-9,71G-9,69G-9,74G-9,73G-9,78G-9,84G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G	35,33	22,86
4	Euro 1,19	Euro 1,13	17.10.19		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	109,24 G	109,24G-9,4G-9,47G-9,51G-9,49G-9,51G-9,48G-9,5G-9,5G-9,53G-9,51G-9,63G-9,56G-9,54G-9,41G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G	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	108,56 G	108,55G-8,79G-8,82G-8,78G-8,69G-8,8G-8,82G-8,82G-8,8G-8,82G-8,78G-8,77G-8,65G-8,75G-8,89G-8,89G-8,9G-8,46G-8,45G-8,54G-8,54G-8,59G	108,9	87,6
4	£ 4,84	£ 4,7	17.10.19		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-GI.CorpBd LS H.U.ETF D	1	102,35 G	102,15G-3,98G-3,87G-3,69G-3,66G-3,63G-3,67G-3,68G-3,64G-3,59G-3,62G-3,5G-3,47G-3,57G-3,67G-3,83G-3,73G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G	118,99	77,41
4	Euro 4,37	Euro 0,8	14.05.20		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	92,41 G	92,45G-2,83G-2,94G-2,82G-2,85G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,85G-2,8G-2,77G-2,8G-2,79G-2,87G-2,89G-2,89G-2,83G-2,86G-2,86G-2,87G-2,87G	96,69	68,95
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	45,66 G	46,05G-6,11G-5,98G-6,03G-5,96G-5,96G-5,95G-6G-5,94G-5,94G-5,94G-5,92G-5,98G-6,06G-6,03G-6,1G-5,98G-5,99G-6,03G-6,05G-6,07G	51,2	34,26
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	55,85 G	55,93G-5,96G-5,8G-5,85G-5,77G-5,78G-5,83G-5,74G-5,74G-5,72G-5,75G-5,84G-5,98G-5,94G-5,99G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G	59,39	38,91
12	Th.	Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	63,56 G	63,55G-4,69G-4,47G-4,22G-4,19G-4,16G-4,19G-4,06G-4,03G-4,13G-4,28G-4,52G-4,5G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G	74,97	41,83
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	71,98 G	71,86G-2,09G-1,96G-1,76G-1,76G-1,82G-1,76G-1,74G-1,76G-1,79G-1,67G-1,68G-1,75G-1,89G-2,06G-2,02G-2,11G-2,07G-1,91G-1,96G-2G-2,02G	74,49	47,66
12	Th.	Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	81,53 G	81,46G-2,81G-2,59G-2,19G-2,22G-2,19G-2,13G-2,16G-1,97G-2,15G-2,3G-2,66G-2,55G-2,68G-1,57G-1,57G-1,57G-1,56G-1,56G	93,12	50,85
3	Euro 2,17	Euro 2,04	12.03.20		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	98,17 G	98,39G-8,63G-8,5G-8,56G-8,6G-8,6G-8,54G-8,49G-8,54G-8,54G-8,54G-8,5G-8,54G-8,59G-8,63G-8,65G-8,63G-8,66G-8,65G-8,65G-8,67G	106,48	76,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	£ 1,09	£ 0,99	12.03.20		A1C3NF	IE00B5L65R35	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	115,58 G	115,58G-8,21G-8,13G-7,91G-7,9G-7,84G-7,92G-7,95G-7,92G-7,87G-7,89G-7,85G-7,78G-7,92G-7,96G-8,14G-8,07G-8,09G-5,58G-5,58G-5,58G	128,13	100,15
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	68,14 G	67,91G-8,51G-8,31G-7,99G-8,1G-8,12G-8,1G-7,95G-7,72G-7,71G-7,42G-7,48G-7,5G-7,63G-7,47G-7,46G-7,61G-7,36G-7,16G-7,16G-7,19G	106,96	57,72
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	129,08 G	131,2G-1,2G-0,87G-0,64G-0,7G-0,63G-0,54G-0,6G-0,63G-0,48G-0,44G-0,51G-0,67G-0,99G-1,38G-1,03G-0,94G-0,2G-0,2G-0,14G-29,9G-9,9G	145,22	86,84
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	140,18 G	142G-2,34G-1,96G-1,78G-1,84G-1,78G-1,8G-1,92G-1,98G-1,84G-1,98G-2,06G-2,34G-1,98G-2,1G-1,76G-1,58G-1,76G-1,6G-1,72G	146,52	104,64
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	98,39 G	98,28G-8,57G-7,52G-7,32G-7,19G-7,47G-7,65G-7,64G-7,49G-7,58G-7,62G-8,26G-8,19G-7,95G-8,05G-8,08G-8,01G-8,13G	144,86	69,56
3	£ 0,5	£ 0,14	12.03.20		A0CA55	IE00B00FV128	iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	17,66 G	17,67G-8,03G-7,98G-7,95G-7,97G-7,98G-7,97G-7,96G-8G-7,96G-8,01G-8G-7,98G-8,01G-8,08G-8,07G-8,11G-7,9G-7,91G-7,9G-7,9G-7,9G	25,06	12,37
3	£ 2,75	£ 1,74	12.03.20		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	170,91 G	170,76G-3,06G-3,16G-2,9G-2,91G-2,84G-2,98G-2,71G-2,7G-2,73G-2,69G-2,54G-2,81G-2,79G-3,19G-3,22G-3,07G-0,77G-0,79G-0,79G-0,77G-0,77G	187,06	132,57
3	US\$ 0,11	US\$ 0,11	16.07.20		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	11,86 G	11,84G-2,01G-1,96G-1,93G-1,92G-1,93G-1,91G-1,91G-1,93G-1,92G-1,92G-1,93G-1,94G-1,97G-1,99G-1,98G-1,99G-1,97G-1,96G-1,97G-1,97G-1,98G	13,85	9,53
3	Euro 0,73	Euro 0,27	12.03.20		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	34,32 G	34,44G-4,565G-4,595G-4,47G-4,42G-4,45G-4,375G-4,385G-4,35G-4,425G-4,375G-4,335G-4,3G-4,455G-4,415G-4,455G-4,46G-4,38G-4,42G-4,42G-4,455G	39,49	24,46
3	Euro 1,49	Euro 0,45	12.03.20		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	53,98 G	54,17G-4,17G-4,05G-3,86G-3,93G-3,84G-3,79G-3,76G-3,84G-3,77G-3,82G-3,75G-3,73G-3,79G-3,88G-3,92G-3,99G-3,89G-3,94G-4G	65,2	37,98
3	US\$ 3,44	US\$ 3,26	13.06.19		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	102,64 G	105,28G-5,24G-5,04G-4,7G-4,7G-4,7G-4,6G-4,7G-4,74G-4,78G-4,72G-4,66G-4,68G-4,8G-4,88G-4,86G-4,72G-4,6G-4,3G-4,6G-4,64G-4,52G-4,48G	116,06	85,02
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	29,47 G	29,685G-9,56G-9,565G-9,565G-9,565G-9,55G-9,55G-9,59G-9,55G-9,53G-9,55G-9,605G-9,665G-9,7G-9,67G-9,65G-9,62G-9,625G-9,62G-9,63G	36,38	20,12
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	21,97 G	22,25G-2,33G-2,18G-2,01G-2,02G-2,025G-1,95G-1,825G-1,825G-1,78G-1,84G-1,71G-1,805G-1,925G-1,9G-1,9G-1,905G-1,895G-1,885G-1,865G	29,62	14,91
12	Th.	Th.			A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	28,27 G	28,63G-8,71G-8,63G-8,555G-8,58G-8,56G-8,545G-8,555G-8,56G-8,53G-8,53G-8,525G-8,565G-8,605G-8,63G-8,575G-8,57G-8,525G-8,475G-8,505G-8,48G-8,51G	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	28,96 G	28,905G-8,875G-8,81G-8,76G-8,785G-8,79G-8,765G-8,795G-8,805G-8,83G-8,81G-8,875G-8,915G-8,965G-9G-9,015G-9,005G-8,94G-8,955G-8,93G-8,94G	35,47	23,57
6	Th.	Th.			A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	33,4 G	33,54G-3,54G-3,42G-3,475G-3,41G-3,36G-3,335G-3,375G-3,315G-3,34G-3,32G-3,31G-3,38G-3,43G-3,48G-3,5G-3,415G-3,455G-3,43G-3,465G	41,09	24,39

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A12ATE	IE00BP3QZ601	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	34,83 G	34,845G-4,71G-4,655G-4,68G-4,645G-4,69G-4,715G-4,685G-4,67G-4,715G-4,76G-4,79G-4,865G-4,835G-4,76G-4,75G-4,77G-4,75G-4,765G	39,45	25,29
6	Th.	Th.			A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	44,01 G	44,075G-4,19G-4,06G-3,85G-3,855G-3,79G-3,89-3,845G-3,85G-3,87G-3,855G-3,875G-3,965G-4,05G-4,095G-4,035G-4,015G-3,995G-3,92G-3,93G-3,9G	45,93	31,11
6	Th.	Th.			A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	22,6 G	22,645G-2,825G-2,815G-2,76G-2,76G-2,77G-2,745G-2,735G-2,75G-2,775G-2,745G-2,745G-2,79G-2,895G-2,855G-2,855G-2,835G-2,83G-2,83G	30,21	18,54
6	Th.	Th.			A12ATH	IE00BP3QZD73	iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	27,95 G	27,995G-8,155G-8,06G-8,01G-7,97G-7,995G-8,015G-7,98G-7,985G-8,005G-8,03G-8,06G-8,14G-8,08G-8,115G-8,145G-8,08G-8,1G-8,105G	33,53	20,86
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	7,09	7,166G	7,17	4,38
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	5,09 G	5,16G	5,3	3,46
6	US\$ 0,04	US\$ 0,07	12.12.19		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	5,75 G	5,833G	6,03	4
6					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	5,3 G	5,349G	5,83	3,85
6	US\$ 0,05	US\$ 0,09	12.12.19		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	5,16 G	5,219G	5,73	3,71
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	4,91 G	4,982G	5,55	3,77
6	US\$ 0,07	US\$ 0,09	12.12.19		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	4,77 G	4,836G	5,43	3,62
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	4,23 G	4,3365G	4,94	3,52
6	US\$ 0,05	US\$ 0,1	12.12.19		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	4,11 G	4,213G	4,84	3,45
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	4,9 G	4,9795G	5,41	3,72
6	US\$ 0,05	US\$ 0,12	12.12.19		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	4,74 G	4,8225G	5,28	3,62
6					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	4,08 G	4,205G	4,85	2,98
6	US\$ 0,04	US\$ 0,14	12.12.19		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	4,28 G	4,342G	5,02	3,23
11	Euro 0,15	Euro 0,07	12.03.20		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	5,43 G	5,539G	6,29	4,19
11					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5,17 G	5,17G	5,18	4,62
12					A2P0CC	IE00BKT1CS59	iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1	4,98 G	4,983G	4,98	4,57
6	Th.	Th.			A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	6,86 G	6,882G-6,856G-6,843G-6,82G-6,837G-6,829G-6,822G-6,824G-6,833G-6,826G-6,827G-6,826G-6,822G-6,833G-6,845G-6,84G-6,84G-6,825G-6,825G-6,825G-6,828G-6,828G	7,85	5,01
6	Th.	Th.			A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	7,54 G	7,577G-7,496G-7,49G-7,481G-7,475G-7,479G-7,477G-7,476G-7,472G-7,47G-7,476G-7,489G-7,473G-7,478G-7,462G-7,467G-7,473G-7,476G	8,01	5,32
6	Th.	Th.			A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	4,96 G	4,978G-5,019G-4,999G-5,01G-4,9995G-4,9955G-4,995G-5,011G-4,999G-5,003G-4,9885G-5,001G-5,016G-5,01G-5,015G-5G-4,9875G-4,995G-4,995G-4,999G	6,45	3,72
6	Th.	Th.			A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	6,17 G	6,197G-6,223G-6,206G-6,184G-6,185G-6,181G-6,177G-6,188G-6,174G-6,182G-6,175G-6,168G-6,18G-6,199G-6,19G-6,198G-6,189G-6,19G-6,191G-6,192G-6,192G	7,39	4,46
6	Th.	Th.			A12DPR	IE00BQT3VN15	iShsIV-US Equ. Buyba.Ach.U.ETF	1	4,86 G	4,859G-4,866G-4,8605G-4,861G-4,854G-4,8565G-4,8605G-4,8635G-4,8575G-4,8755G-4,876G-4,872G-4,8855G-4,865G-4,8675G-4,868G-4,868G-4,868G	6,7	3,38
6	Th.	Th.			A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	4,62 G	4,59G-4,584G-4,568G-4,5405G-4,546G-4,547G-4,5385G-4,5405G-4,542G-4,5515G-4,552G-4,57-4,56-4,5485G-4,5545G-4,5605G-4,573G-4,5745G-4,568G-4,571G-4,55G-4,58-4,58-4,579-4,568G-4,562G-4,562G-4,562G	4,84	3,4
12					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	5,24 G	5,244G	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	4,63 G	4,643G	5,17	3,87
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	5,09 G	5,22G	6,02	3,86
6	Euro 0,13	Euro 0,09	12.12.19		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	4,88 G	5,006G	5,84	3,74
6					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	5,22 G	5,336G	6,18	4,02

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 0,13	Euro 0,11	12.12.19		A2N48E	IE00BFNM3F38	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	4,99 G	5,105G	5,98	3,84
8	Th.	Th.			A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	111,2 G	111,38G-1,2G-0,84G-1,14G-1,08G-0,92G-1,14G-1,4G-1,1G-1,22G-0,98G-0,88G-1,14G-1,42G-1,44G-1,26G-1,42G-1,32G-1,42G	148	87,51
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	75,56 G	75,7G-6,14G-5,73G-6,12G-6,04G-6,08G-6,12G-6,32G-6,23G-6,4G-6,29G-6,34G-6,33G-6,36G	98,15	54,38
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	171,04 G	172,32G-2,8G-2,06G-1,5G-1,52G-1,26G-1,34G-1,66G-1,48G-1,6G-1,96G-2,48G-2,36G-2,26G-2,18G-2,22G-2,14G-2,16G	189,38	128,8
8	Th.	Th.			A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	118,9 G	119,62G-9,94G-9,64G-9,66G-9,68G-9,68G-9,66G-9,66G-9,8G-9,64G-9,56G-9,64G-9,84G-20,06G-19,9G-20G-0,06G-19,98G-9,96G-9,9G-9,88G	146,6	90,88
8	Th.	Th.			A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	109,72 G	109,62G-10,8G-0,52G-0,12G-9,98G-9,98G-10,12G-0,08G-0,1G-0,02G-0,66G-0,58G-0,48G-0,26G-0,26G-0,3G-0,52G	132,9	76,52
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	100,82 G	101,16G-1,24G-1G-0,72G-0,94G-0,8G-1,3G-1,16G-0,92G-0,8G-0,96G-1,22G-1,12G-1,02G-1,02G-1,02G-1,04G-1,02G	137,06	80,81
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	275,8 G	275,2G-4,45G-4,15G-4,08G-3,78G-4,28G-4,54G-4,45G-4,22G-4,7G-5,28G-6,39G-5,69G-5,97G-5,71G-5,14G-5,11G-5,15G	304,4	196,72
8	Th.	Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	126,96 G	127,08G-8,57G-8,02G-7,8G-7,68G-7,62G-7,58G-7,64G-7,72G-7,86G-8,04G-8,42G-8,28G-8,24G-8,12G-8,22G-8,19G-8,29G	147,1	101,19
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	110,56 G	111,1-1G-0,66G-0,48G-0,74G-0,4G-0,34G-0,52G-0,32G-0,38G-0,28G-0,5G-0,82G-0,62G-0,76G-0,78G-0,54G-0,68G-0,62G-0,72G	130,32	78,48
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-GI.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	151,99 G	152,23G-2,42G-2,2G-2,3G-2,3G-2,2G-2,09G-2,11G-2,15G-2,21G-2,25G-2,25G-2,49G-2,67G-2,69G-2,75G-2,63G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,51G	156,23	129,79
7	Euro 0,74	Euro 0,55	16.01.20		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	158,74 G	158,74G-8,95G-8,95G-8,96G-9,01G-9,01G-9,06G-9,03G-9,07G-9,05G-9,07G-9,07G-9,05G-9,1G-9,12G-9,09G-9,05G-9,16G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G	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	31,78 G	31,76G-2,16G-2,03G-1,955G-1,955G-1,895G-1,9G-1,905G-1,94G-1,915G-1,985G-2,04G-2,11G-2,095G-2,03G-2,065G-2,09G	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	49,3 G	49,43G-9,6G-9,31G-9,295G-9,235G-9,385G-9,245G-9,255G-9,34G-9,485G-9,555G-9,595G-9,44G-9,525G-9,545G	62,99	35,2
11	US\$ 0,8	US\$ 0,22	14.05.20		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1	23,98 G	24,16G-4,1G-4,05G-4,06G-4,07G-4,07G-4,07G-4,08G-4,1G-4,11G-4,08G-4,09G-4,11G-4,14G-4,19G-4,2G-4,15G-4,21G-4,18G-4,22G-4,19G-4,2G	25,2	15,63
11	£ 0,18	£ 0,07	13.02.20		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	5,51 G	5,5G-5,585G-5,585G-5,565G-5,565G-5,565G-5,56G-5,56G-5,555G-5,555G-5,545G-5,56G-5,55G-5,545G-5,54G-5,565G-5,575G-5,585G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G	7,94	4,23
11	Euro 0,47	Euro 0,06	14.05.20		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	11,41 G	11,42G-1,72G-1,72G-1,7G-1,69G-1,72G-1,67G-1,65G-1,64G-1,73G-1,7G-1,71G-1,66G-1,72G-1,75G-1,74G-1,79G-1,6G-1,61G-1,61G-1,6G-1,61G	15,26	8,34
11	Euro 0,79	Euro 0,26	13.02.20		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	22,39 G	22,42G-2,36G-2,345G-2,395G-2,365G-2,34G-2,345G-2,38G-2,35G-2,36G-2,345G-2,325G-2,365G-2,42G-2,385G-2,41G-2,4G-2,37G-2,375G-2,37G-2,37G	26,85	16,79
11	US\$ 0,43	US\$ 0,19	14.05.20		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	11,17 G	11,114G-1,166G-1,132G-1,106G-1,12G-1,124G-1,114G-1,106G-1,106G-1,102G-1,09G-0,964G-1,008G-1,074G-1,048G-1,008G-0,89G-0,918G-0,926G-0,948G	16,99	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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 0,63	US\$ 0,29	14.05.20		A0NA46	IE00B27YCN58	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	28,25 G	28,25G-8,09G-7,98G-7,94G-7,98G-7,98G-7,96G-7,95G-7,99G-8,02G-8G-7,99G-8G-8,04G-8,04G-8,11G-8,04G-8,11G-8,23G-8,24G-8,24G-8,25G	32,5	20,91
11	US\$ 0,28	US\$ 0,06	14.05.20		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	15,75 G	15,89G-5,77G-5,76G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,79G-5,79G-5,79G-5,78G-5,77G-5,76G-5,79G-5,82G-5,82G-5,79G-5,8G-5,88G-5,86G-5,89G-5,87G-5,89G	17,25	11,39
11	US\$ 0,64	US\$ 0,36	14.05.20		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	38,11 G	37,88G-7,75G-7,69G-7,64G-7,69G-7,69G-7,65G-7,66G-7,71G-7,77G-7,76G-7,74G-7,8G-7,84G-7,75G-7,87G-7,78G-7,87G-8,02G-8,03G-8G-8,01G	44,02	27,84
11	US\$ 5,46	US\$ 3,05	12.12.19		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	95,75 G	95,76G-5,76G-5,72G-5,71G-5,65G-5,68G-5,79G-5,89G-5,9G-5,84G-6,09G-6,19G-6,2G-6,3G-6,07G-5,99G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G	107,56	74
11	US\$ 0,53	US\$ 0,05	14.05.20		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	12,76 G	12,746G-2,808G-2,796G-2,8G-2,796G-2,798G-2,8G-2,802G-2,81G-2,802G-2,768G-2,762G-2,78G-2,8G-2,816G-2,788G-2,782G-2,732G-2,752G-2,742G-2,756G	20,25	11,2
11	US\$ 0,11	US\$ 0,03	14.05.20		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-GI.Clean Energy U.ETF	1	7,16 G	7,199-7,265G-7,29G-7,32G-7,3G-7,284G-7,285G-7,283G-7,283G-7,283G-7,284G-7,284G-7,284G-7,317-7,308G-7,359G-7,379G-7,376G-7,378G-7,374G-7,378G	7,65	4,35
11	US\$ 0,78	US\$ 0,44	14.05.20		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	17,2 G	17,228G-7,254G-7,212G-7,182G-7,192G-7,16G-7,158G-7,164G-7,208G-7,176G-7,204G-7,222G-7,234G-7,162G-7,21G-7,154G-7,182G-7,096G-7,072G-7,066G	23,42	11,33
11	US\$ 0,68	US\$ 0,15	14.05.20		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	39,98 G	40,155G-0,18G-0,19G-0,045G-0,05G-0,08G-0,055G-0,045G-0,055G-0,055G-0,05G-0,105G-0,12G-0,11G-0,095G-39,87G-9,93G-9,86G-9,855G-9,82G-9,82G-9,82G	47,9	30,54
11	US\$ 0,67	US\$ 0,04	14.05.20		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	29,08 G	29,425G-9,715G-9,605G-9,505G-9,53G-9,52G-9,515G-9,525G-9,5G-9,545G-9,545G-9,46G-9,465G-9,445G-9,475G-9,45G-9,46G	31,74	21,41
6	sfrs 3,2	sfrs 1,95	21.07.20		A0DPEL	CH0019852802	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShares SMIM ETF (CH)	1	239,95 G	239,95G-44,05G-3,9G-3,9G-3,6G-3,55G-3,6G-3,5G-3,75G-3,85G-3,95G-4,1G-4,15G-4,45G-3,9G-4,15G-38,55G-8,65G-8,65G-8,6G-8,6G	286,15	184,46
6	sfrs 2,86	sfrs 0,62	21.07.20		A110UZ	CH0237935652	iShares Core SPI ETF (CH)	1	116,18 G	116,18G-6,7G-6,52G-6,52G-6,48G-6,72G-6,58G-6,56G-6,56G-6,7G-6,76G-6,76G-6,68G-6,62G-6,76G-6,58G-6,76G-5,62G-5,64G-5,64G-5,64G-5,62G	133,42	90,54
6	sfrs 1,02	sfrs 1,06	21.07.20		A0D95M	CH0016999861	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	107,4 G	107,42G-8,23G-8,28G-8,33G-8,34G-8,45G-8,53G-8,58G-8,59G-8,71G-8,65G-8,7G-8,79G-7,58G-7,61G-7,61G-7,58G-7,58G	117,05	105,68
6	sfrs 0,4	sfrs 0,34	21.07.20		A0YDPY A1W8RF	CH0104136285 CH0226976816	iShs Gold CHF Hedged ETF (CH) iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1 1	142,93 90,58 G	140,61G 90,58G-1,53G-1,59G-1,65G-1,69G-1,68G-1,74G-1,75G-1,81G-1,85G-1,94G-2,12G-2,11G-2,05G-2,04G-1,9G-1,9G-0,89G-0,93G-0,9G-0,88G-0,88G	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	232,78 G	234,21G-3,18G-3,18G-3,19G-3,28G-3,13G-3,11G-3,2G-1,71G-1,69G-1,69G-1,69G-1,62G-1,62G-1,55G-1,54G-1,53G-1,84G-1,79G-1,93G-1,84G-1,76G-1,76G-1,85G	238,6	163,22
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	195,71 G	196,41G-5,98G-5,99G-6G-6,06G-5,95G-5,94G-6G-5,56G-5,55G-5,52G-5,52G-5,48G-5,51G-5,44G-5,43G-5,43G-5,65G-5,63G-5,72G-5,66G-5,6G-5,6G-5,67G	203,98	153,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. BL - Global 75	1	2.835,74 G	2850,75G-37,77G-8,15G-8,14G-51,39G-1,39G-1,5G-2,26G-2,26G-1,5G-1,5G-1,5G-0,87G-0,87G-0,33G-0,22G-0,23G-2,9G-2,44G-3,86G-3,11G-2,35G-2,35G-3,12G	2.925,63	2.301,2
10	Euro 1,52	Euro 1,83	04.02.20		A0MWCV	LU0309191491	BL - Equities Dividend	1	147,59 G	147,36G-7,43G-7,27G-7,04G-7,04G-7,18G-7,18G-7,2G-7,05G-7,29G-7,45G-7,45G-7,54G-7,54G-7,6G-7,66G-7,81G-7,81G-7,69G-7,84G-7,84G-7,87G-7,87G	157,35	116,79
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	200,6 G	200,34G-0,79G-1,05G-0,7G-0,26G-0,26G-0,46G-0,46G-0,47G-2,06G-2,06G-2,27G-2,06G-2,17G-2,17G-2,17G-2,49G-2,7G-2,41G-2,62G-2,42G-2,42G-2,33G-2,33G	215,28	162,57
10	Euro 0,96	Euro 1,06	04.02.20		A0MWCX	LU0309191905	BL - Emerging Markets	1	123,1 G	124,05G-4,05G-4,05G-3,91G-3,62G-3,5G-3,57G-3,57G-3,52G-2,93G-2,93G-3,04G-2,96G-2,85G-2,85G-3,09G-3,24G-3,08G-3,08G-2,8G-2,93G-2,79G-2,79G-2,71G	141,27	103,66
10	Th.	Th.			A0MWCY	LU0309192036	BL - Emerging Markets	1	158,74 G	159,9G-60,23G-0,23G-0,12G-59,84G-9,66G-9,75G-9,75G-9,49G-8,77G-8,77G-8,72G-8,72G-8,67G-8,73G-8,81G-9,09G-8,26G-8,53G-8,44G-8,46G-8,07G-8,09G	180,11	133,3
9	Euro 0,29	Euro 0,3	24.10.19		A0F6CX	FR0010150458	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNP P. Easy CAC 40 UCITS ETF	1	7,81 G	8,012G	9,74	5,81
1	Euro 0,07	Euro 0,09	15.05.20		A1W6FD	FR0011550672	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	9,52 G	9,54G-9,561G-9,534G-9,511G-9,514G-9,529G-9,52G-9,515G-9,506G-9,522G-9,532G-9,543G-9,516G-9,498G-9,506G-9,511G	11,3	7,28
1		Th.			A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	11,15 G	11,14G-1,17G-1,15G-1,12G-1,12G-1,13G-1,12G-1,12G-1,14G-1,17G-1,16G-1,17G-1,17G-1,15G-1,15G-1,16G-1,16G	11,4	7,38
1	Th.	Th.			A1W4DP	FR0011550185	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	13,26 G	13,23G-3,24G-3,19G-3,17G-3,17G-3,16G-3,17G-3,18G-3,19G-3,18G-3,2G-3,23G-3,25G-3,28G-3,25G-3,26G-3,25G-3,22G-3,23G-3,23G-3,23G	14,72	9,56
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	10,19 G	10,22G-0,222G-0,202G-0,17G-0,19G-0,164G-0,168G-0,184G-0,17G-0,176G-0,168G-0,158G-0,178G-0,202G-0,188G-0,198G-0,2G-0,178G-0,19G-0,186G-0,194G	11,95	7,32
1	Th.	Th.			A14UTE	FR0012739431	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	9,05 G	9,077G-9,036G-9,062G-9,045G-9,031G-9,027G-9,021G-9,029G-9,019G-9,039G-9,05G-9,063G-9,066G-9,042G-9,049G-9,064G	10,57	6,3
1					A2PP8B	LU2008760592	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.1-3Y	1	9,98 G	9,975G	9,98	9,79
1					A2PP8C	LU2008761053	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.3-5Y	1	9,96 G	9,95G	9,97	9,73
1					A2PP8D	LU1953137681	BNP PE-MSCI EMU SRI SS CAP.5PC	1	9,72 G	9,908G	10,37	9,65
1					A2PP8E	LU2008763935	BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.xUK Grn	1	8,29 G	8,345G	8,69	8,22
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	85,96 G	86,4G-6,81G-6,78G-6,68G-6,3G-6,3G-6,37G-6,3G-6,4G-6,23G-6,3G-6,33G-6,25G-6,26G-6,26G-6,21G-6,54G-6,54G-6,4G-6,51G-6,51G-6,37G-6,47G-6,44G	102,96	64,98
1					937839	LU0111493325	BNP Paribas Europe Dividend	1	73,32 G	74,32G-3,72G-3,64G-4,38G-3,34G-4,12G-4,22G-4,22G-4,13G-4,04G-4,22G-4,22G-4,1G-4,09G-4,01G-4,09G-4,27G-4,27G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,52G-4,52G	89,02	55,44
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	424,2 G	423,65G-4,31G-4,57G-4,38G-4,41G-4,92G-4,44G-5,43G-5,28G-5,21G-5,28G-5,18G-4,18G-5,42G-4,64G-4,64G-5,35G-5,42G-5,42G-4,89G-4,82G-4,82G-4,82G-5,71G	429,78	395,69
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	123,16 G	123,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,14G-3,15G-3,15G-3,16G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G	127,68	117,02

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,97	Euro 0,91	20.03.20		977028	DE0009770289	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Postbank Europa	1	44,23 G	44,34G-4,47G-4,46G-4,41G-4,26G-4,2G-4,24G-4,22G-4,26G-4,17G-4,2G-4,23G-4,17G-4,19G-4,18G-4,16G-4,32G-4,33G-4,35G-5,05G-5,03G-5,04G-5,04G-5,06G	53,08	32,39
1	Euro 0,47	Euro 0,77	20.03.20		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	44,91 G	44,76G-5G-5G-5G-5G-5,02G-5,02G-5,03G-5,03G-5,03G-5,06G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G	48,09	36,84
1	Euro 0,85	Euro 0,61	20.03.20		800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	55,79 G	55,74G-5,74G-5,81G-5,8G-5,79G-5,82G-5,84G-5,85G-5,87G-5,87G-5,85G-5,86G-5,87G-5,86G-5,87G-5,86G-5,86G-5,88G-5,88G-5,9G-5,89G-5,9G-5,9G-5,9G	56,89	53,31
1	Euro 0,35	Euro 0,56	20.03.20		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	53,54 G	53,42G-3,42G-3,43G-3,43G-3,44G-3,44G-3,45G-3,45G-3,46G-3,46G-3,47G-3,47G-3,48G-3,48G-3,49G-3,49G-3,5G-3,5G-3,51G-3,51G-3,52G-3,52G-3,53G	57,92	47,1
10	Th.	Euro 3,44	16.12.19		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	149,77 G	149,35G-9,68G-9,26G-8,87G-9,28G-8,99G-8,99G-9,07G-9,07G-9G-9G-9,11G-9,11G-9,13G-9,13G-9,15G-9,2G-9,2G-9,38G-9,38G-9,38G-9,41G-9,41G	178,45	114,83
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	177,69 G	177,9G-7,86G-7,91G-8,1G-8,15G-8,02G-7,97G-8,03G-7,97G-7,92G-7,88G-7,93G-7,87G-7,92G-7,82G-7,81G-7,7G-7,83G-7,68G-7,88G-7,86G-7,75G-7,69G-7,69G	199,09	140,96
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	115,7 G	116,23G-5,87G-5,87G-5,87G-5,91G-5,84G-5,82G-5,87G-5,87G-5,82G-5,82G-5,83G-5,78G-5,8G-5,75G-5,73G-5,73G-5,9G-5,9G-6,38G-6,36G-6,28G-6,32G-6,34G	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	35,38G-5,29G-5,35G-5,38G-5,23G-5,18G-5,2G-5,21G-4,89G-4,86G-4,86G-4,87G-4,85G-4,84G-4,84G-4,91G-4,92G-4,85G-4,87G-4,87G-4,8G-4,8G-4,83G-4,89G	36,64	24,98
1	Th.	Th.			502328	LU0090908194	C WorldWide-C WorldWide Medic.	1	120,03 G	121,13G	124,95	78,71
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	24,65 G	24,61G-4,68G-4,71G-4,62G-4,62G-4,59G-4,61G-4,58G-4,58G-4,57G-4,59G-4,62G-4,62G-4,61G-4,64G-4,7G-4,7G-4,71G-4,69G-4,69G-4,67G-4,64G-4,64G-4,61G	26	18,4
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candriam Luxembourg S.A. Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.023,68 G	1025,7G-3,49G-4G-4,23G-4,49G-4,73G-4,49G-4,8G-4,8G-4,69G-4,95G-4,9G-4,84G-5,01G-5,01G-4,72G-6,51G-6,59G-6,62G-6,02G-6,02G-6,2G-6,19G	1.039,91	962,5
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.234,4 G	1232,27G-6,41G-4,01G-4,6G-5,04G-6,02G-6,5G-6,02G-6,64G-6,64G-6,41G-6,95G-6,72G-6,72G-7,06G-7,06G-40,63G-0,63G-0,54G-0,6G-39,39G-9,39G-9,76G-9,73G	1.257,45	1.172,2
1	Euro12	Euro14,73	24.04.20		157459	LU0157930313	Candr.Bds - Euro Government	1	1.228,03 G	1225,34G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-30,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	1.253,35	1.149,82
1	US\$ 0,3	US\$ 0,32	24.04.20		A0BK0K	LU0181786566	Candriam Equities L SICAV-Asia	1	17,42 G	17,64G-7,62G-7,64G-7,64G-7,54G-7,56G-7,57G-7,58G-7,58G-7,56G-7,56G-7,53G-7,53G-7,51G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,55G-7,54G-7,55G-7,55G	18,03	12,71
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Quant - Equities USA	1	3.010,95 G	3021,7G-13,32G-3,32G-3,32G-3,33G-3,33G-3,34G-3,34G-0,64G-0,64G-0,65G-0,65G-2,85G-2,9G-2,9G-2,91G-17,88G-21,4G-1,4G-1,41G-1,41G-1,42G-1,42G-1,43G	3.341,94	2.143,35
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan	1	167,83 G	169,46G-9,98G-70,34G-69,8G-9,25G-9,08G-9,14G-8,76G-8,01G-8,01G-8,39G-8,39G-8,39G-8,42G-8,42G-8,44G-9,11G-70,67G-0,8G-0,8G-0,52G-0,33G-0,33G-0,13G	200,04	143,54

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt & Partner Core Strat.	1	72,73 G	72,96G-2,91G-2,93G-2,94G-2,94G-2,91G- 2,95G-2,93G-2,92G-2,94G-2,96G-2,98G-2,98G- 3G-3,09G-3,16G-3,18G-3,08G-3,15G-3,15G- 3,08G-3,05G-3,05G	78,19	62,97
1	Th.	Th.			971675	LU0012195615	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Inv.SICAV - Denm.Foc.	1	266,67 G	266,64G-6,64G-4,8G-3,82G-2,73G-3,9G-3,49G- 3,49G-3,13G-4,19G-4,19G-4,49G-4,21G-3,74G- 3,72G-4G-4,67G-4,67G-4,72G-4,88G-4,88G- 4,88G-4,88G-4,88G	272,67	173,61
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	75,5 G	76,75G-6,8G-6,85G-6,62G-6,33G-6,38G-6,44G- 6,27G-6,53G-6,53G-6,5G-6,38G-6,28G-6,28G- 6,61G-6,73G-6,57G-6,52G-6,15G-6,19G-6,07G- 6,19G-6,15G	82,06	54,08
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	68,8 G	69,03G-9,03G-9,1G-9,16G-9,12G-9,08G-9,08G- 9,1G-9,1G-8,81G-8,81G-8,81G-8,79G-8,79G- 8,8G-8,8G-8,75G-8,78G-8,75G-8,75G-8,76G- 8,76G-8,77G-8,77G	77,55	46,41
1	Th.	Th.			A0B6J1	LU0156840208	Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru.	1	46,84 G	46,7G-6,92G-7,36G-7,19G-7,04G-7,09G-7,11G- 7,16G-7,21G-7,48G-7,58G-7,48G-7,48G-7,48G- 7,32G-7,37G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,46G- 7,41G-7,41G-7,36G	63,73	38,25
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	62,95 G	63,32G-3,32G-3,41G-3,34G-3,27G-3,43G- 3,56G-3,56G-3,55G-3,23G-3,23G-3,31G-3,24G- 3,24G-3,27G-3,28G-3,48G-3,32G-3,25G-3,33G- 3,34G-3,28G-3,18G-3,27G	78,01	47,92
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	31,19 G	31,27G-1,27G-1,28G-1,23G-1,25G-1,23G- 1,21G-1,07G-1,04G-1,04G-1,08G-1,08G-1,15G- 1,17G-1,14G-1,21G-1,14G-1,16G-1,09G-1,11G- 1,05G-1,09G	35,22	22,06
1	Th.	Th.			A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest SICAV - Russia	1	20,61 G	20,85G-0,54G-0,66G-0,55G-0,46G-0,5G-0,47G- 0,47G-0,39G-0,57G-0,57G-0,6G-0,58G-0,6G- 0,6G-0,63G-0,72G-0,69G-0,69G-0,71G-0,71G- 0,71G-0,7G-0,67G	28,08	14,08
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	46,54 G	46,39G-6,39G-6,43G-6,24G-6,17G-6,19G-6,2G- 6,2G-6,21G-6,19G-6,19G-6,19G-6,2G-6,21G- 6,22G-6,24G-6,32G-6,41G-6,39G-6,45G-6,46G- 6,43G-6,4G-6,36G	56,84	35,51
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	35,21 G	35,22G-5,34G-5,34G-5,23G-5,11G-5,2G-5,15G- 5,15G-5,14G-5,11G-5,12G-5,19G-5,2G-5,2G- 5,23G-5,27G-5,29G-5,31G-5,24G-5,31G-5,33G- 5,33G-5,33G-5,34G	39,68	24,93
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	Davy Investment Fund Services Ltd. Rize Medical Cann. & Life Sc.	1	4,51 G	4,649G	4,86	4,49
1					A2PX6V	IE00BJXRZJ40	RIZE ICAV-R.Cyb.Sec.+D.Priv.ETF	1	4,86 G	4,9695G	4,99	4,6
1	Th.	Th.			553476	BE0058182792	Degroof Petercam Asset Management S.A. DPAM INVEST B-Equit. Euroland	1	206,92 G	207,1G-8,24G-8,24G-8,14G-7,01G-7,94G- 7,53G-7,37G-7,6G-7,39G-7,39G-7,6G-7,34G- 7,32G-7,1G-7,06G-7,98G-7,98G-7,78G-7,79G- 7,4G-7,82G-7,82G-7,61G	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	1.378,29 G	1378,33G-8,65G-8,69G-8,69G-9,1G-9,5G- 9,54G-80,57G-0,57G-0,3G-0,3G-0,03G-0,03G- 0,48G-0,75G-0,75G-1,33G-2,12G-1,41G-1,5G- 1,96G-2,12G-2,03G	1.388,94	1.318,19
10	Th.	Euro 1,25	10.01.20		980956	DE0009809566	Deka Immobilien Investment GmbH Deka-ImmobilienEuropa	1	47,3 G	47,46G-7,4G-7,53G-7,45G-7,46G-7,46G-7,46G- 7,46G-7,46G-7,5G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,46G-7,45G-7,45G- 7,47G-7,47G-7,47G	50,1	42,53

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Euro 0,07	14.02.20		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka Investment GmbH Deka-UmweltInvest	1	144,78 G	145,59G-5,05G-5,05G-5,05G-5,01G-5,01G-5G-5,06G-5,06G-5G-5G-5G-4,96G-4,96G-4,91G-4,9G-4,91G-5,1G-5,07G-5,16G-5,42G-5,37G-5,37G-5,43G	149,68	99,47
12	Th.	Euro 1,59	14.02.20		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-GlobalChampions	1	210,96 G	211G-1,12G-1,34G-0,83G-0,46G-0,59G-0,53G-0,58G-0,52G-0,6G-0,6G-0,6G-0,62G-0,54G-0,66G-0,88G-1,27G-1,41G-1,28G-2,24G-2,24G-2,24G-1,98G-1,98G	232	157,31
10	Euro 4,8	Euro 2,1	22.05.20		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-DividendenStrategie	1	145 G	145G-5,18G-6,87G-5,31G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,1G-5,11G-5G-5,11G-5G-5G-5,19G-5,04G-5,04G-5,57G-5,57G-5,41G-5,41G-5,23G	174,44	113,65
1	Euro 0,31	Euro 0,34	21.02.20		DK2D64	DE000DK2D640	RenditDeka	1	32,28 G	32,28G-2,29G-2,28G-2,29G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,29G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,29G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G	32,81	29,64
1	Euro 2,58	Euro 0,14	21.02.20		DK2D7T	DE000DK2D7T7	DekaFonds	1	252,78 G	253,48G-4,3G-5,08G-3,68G-1,88G-2,4G-2,6G-2,88G-2,5G-1,52G-1,52G-1,52G-1,58G-1,8G-1,8G-1,74G-1,74G-1,82G-1,82G-1,97G-1,97G-2,04G-2,06G-2,12G	288,08	164,76
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	114,2 G	114,32G-4,86G-3,74G-3,54G-3,9G-3,72G-3,58G-3,64G-3,52G-3,58G-3,54G-3,4G-3,56G-3,9G-3,68G-3,8G-3,56G-3,72G-3,74G-3,76G	124,98	74,59
2	Euro 1,14	Euro 0,27	10.06.20		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	32,85 G	32,945G-2,96G-2,805G-2,905G-2,845G-2,795G-2,785G-2,83G-2,765G-2,79G-2,77G-2,755G-2,83G-2,935G-2,87G-2,915G-2,915G-2,83G-2,88G-2,87G-2,9G	38,83	23,13
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	46,94 G	46,98G-7,09G-6,7G-6,42G-6,225G-6,245G-6,18G-6,195G-6,215G-6,165G-6,155G-6,165G-6,235G-6,27G-6,325G-6,26G-6,325G-6,34G-6,265G-6,23G-6,26G	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	14,87 G	14,92G-5,086G-5,09G-5,012G-5,044G-5,018G-5,016G-4,994G-5,03G-5,002G-5,012G-4,994G-4,986G-5,02G-5,052G-5,036G-5,048G-5,028G-5,034G-5,032G-5,036G-5,036G	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	27,86 G	27,96G-7,825G-7,74G-7,775G-7,735G-7,73G-7,725G-7,73G-7,705G-7,72G-7,74G-7,73G-7,745G-7,805G-7,77G-7,805G-7,775G-7,715G-7,75G-7,75G-7,775G	32,03	19,41
2	Euro 1,47	Euro 0,56	10.06.20		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	55,55 G	55,57G-5,85G-5,77G-5,32G-5,4G-5,32G-5,25G-5,23G-5,27G-5,22G-5,23G-5,16G-5,24G-5,39G-5,29G-5,35G-5,35G-5,23G-5,31G-5,32G-5,33G	61,52	36,77
2	Euro 1	Euro 0,16	10.06.20		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	14,42 G	14,492G-4,608G-4,592G-4,53G-4,556G-4,532G-4,524G-4,498G-4,562G-4,538G-4,55G-4,514G-4,512G-4,544G-4,592G-4,584G-4,594G-4,592G-4,59G-4,582G-4,574G-4,576G	21,21	11,51
2	Euro 3,11	Euro 0,92	10.06.20		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	84,94 G	85,07G-4,71G-4,62G-4,68G-4,62G-4,65G-4,76G-4,65G-4,68G-4,63G-4,55G-4,73G-4,92G-4,79G-4,88G-4,9G-4,83G-4,83G-4,8G-4,87G	102,56	63,74
2	US\$ 2,37	US\$ 0,32	10.06.20		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	188,74 G	188,12G-7,74G-7,48G-7,46G-7,3G-7,44G-7,58G-7,68G-7,58G-7,86G-8,28G-8,64G-9G-8,56G-8,68G-8,54G-8,18G-8,2G-8,04G-8,16G	208	135
2	Yen179,97	Yen 27,6	10.06.20		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	67,11 G	67,34G-7,76G-7,22G-7,32G-7,35G-7,27G-7,28G-7,29G-7,34G-7,3G-7,31G-7,36G-7,44G-7,56G-7,62G-7,64G-7,66G-7,53G-7,61G-7,61G-7,65G	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	120,1 G	120,1G-0,15G-0,22G-0,42G-0,44G-0,38G-0,49G-0,49G-0,46G-0,49G-0,49G-0,49G-0,52G-0,52G-0,57G-0,68G-0,68G-0,64G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	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	96,39 G	96,43G-6,51G-6,51G-6,51G-6,53G-6,53G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,49G-6,49G-6,49G	97,19	92,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,77	17.12.19		164317	LU0159549145	DJE Investment S.A. DJE - Alpha Global	1	251,76 G	252,41G-2,41G-1,72G-1,72G-1,72G-1,6G-1,6G-1,62G-1G-1G-1G-1,22G-1,73G-1,73G-1,88G-1,88G-2,09G-1,88G-1,88G-2,1G-2,1G-2,2G-2,2G	257,76	191,02
1	Th.	Euro 2,7	17.12.19		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	144,56 G	144,14G-4,7G-4,7G-4,74G-4,76G-4,71G-4,71G-4,72G-4,71G-4,69G-4,68G-4,7G-4,68G-4,68G-4,66G-4,65G-4,69G-4,7G-5,05G-5,05G-5,04G-5,03G-5,03G-5,04G	145,05	135,49
1	Th.	Euro 1,93	17.12.19		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	115,65 G	115,41G-5,61G-5,61G-5,63G-5,63G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,75G-5,75G-5,75G-5,63G-5,63G-5,64G-5,64G-5,64G	116,57	111,93
1	Th.	Euro 0,44	17.12.19		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	176,46 G	175,79G-5,85G-5,9G-5,63G-5,68G-5,7G-5,72G-5,72G-5,47G-5,65G-5,65G-5,2G-5,2G-5,87G-5,35G-5,14G-5,44G-6,95G-7,72G-7,33G-7,89G-7,89G-7,88G-8,03G	180,8	98,85
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	415,2 G	418,53G-5,85G-5,85G-5,87G-5,76G-5,76G-5,74G-5,88G-5,88G-5,75G-5,75G-5,63G-5,63G-5,52G-5,5G-5,48G-5,98G-7,06G-7,1G-6,98G-6,84G-6,84G-7G	451,17	328,88
1	Th.	Th.			164326	LU0159551042	DJE - Dividende & Substanz	1	465,58 G	464,71G-4,71G-5,53G-4,49G-4,49G-3,63G-4,28G-4,28G-4,06G-4,06G-3,98G-3,98G-4,32G-4,32G-4,64G-5,1G-5,7G-6,2G-5,87G-5,87G-6,36G-6,36G-6,43G-6,43G	505,89	370,03
1	Th.	Euro 0,45	17.12.19		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand & Innovation	1	167,87 G	170,32G	173,84	114,12
1	Th.	sfrs 0,43	17.12.19		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	122,37 G	122,64G-2,64G-2,64G-2,5G-2,53G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,27G-2,27G-2,27G-1,72G-1,74G-1,74G-3G	123	94,8
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	134,06 G	133,49G-4,11G-4,11G-4,17G-4,17G-4,17G-4,21G-4,21G-4,13G-4,13G-4,18G-4,18G-4,24G-3,93G-3,93G-3,95G-4,11G-4,11G-4,01G-4,01G-4,17G-4,17G-4,22G-4,22G	159,38	107,78
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DnB Asset Management S.A. DNB Fund-India	1	147,93 G	148,72G-9,17G-9,17G-9,44G-9,35G-8,98G-50,15G-0,31G-0,08G-0,22G-0,22G-0,37G-0,37G-0,35G-0,35G-0,9G-0,97G-1,01G-0,85G-1,02G-0,78G-0,75G-49,98G-50,49G	192,61	107,65
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	4,77 G	4,751G-4,767G-4,767G-4,752G-4,737G-4,753G-4,753G-4,756G-4,751G-4,751G-4,751G-4,759G-4,759G-4,759G-4,763G-4,777G-4,806G-4,802G-4,808G-4,811G-4,811G-4,811G-4,806G	5,57	3,42
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,52 G	6,595G-6,605G-6,61G-6,565G-6,565G-6,58G-6,585G-6,58G-6,58G-6,575G-6,575G-6,635G-6,635G-6,64G-6,64G-6,65G-6,675G-6,67G-6,69G-6,695G-6,69G-6,69G-6,69G	7,62	4,8
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	5,56 G	5,55G-5,535G-5,575G-5,55G-5,54G-5,55G-5,555G-5,55G-5,555G-5,505G-5,505G-5,51G-5,535G-5,535G-5,535G-5,535G-5,555G-5,555G-5,595G-5,595G-5,595G-5,595G-5,595G	5,74	3,57
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG	1	2,68 G	2,722G-2,723G-2,728G-2,726G-2,712G-2,712G-2,712G-2,714G-2,707G-2,709G-2,709G-2,707G-2,716G-2,697G-2,714G-2,716G-2,725G-2,718G-2,72G-2,713G-2,711G-2,707G-2,71G	2,99	1,92
1	Th.	Euro 0,49	20.12.19		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	169,22 G	169,6G-9,9G-9,73G-9,34G-8,98G-8,46G-8,02G-8,23G-7,86G-8,45G-8,23G-8,06G-8,11G-8,27G-8,47G-8,82G-8,68G-8,73G-8,68G-8,45G-8,45G-8,64G-8,62G	208,29	110,25
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	140,08 G	141,01G-1,01G-1,07G-0,77G-0,77G-0,77G-4,99G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-1,4G-1,4G-1,47G-2,88G-4,21G-4,32G-4,78G-4,94G-4,94G-4,12G-3,8G-4,29G	159,59	84,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,51	22.11.19		515240	DE0005152409	DWS Investment GmbH DWS German Small/Mid Cap	1	187,83 G	188,4G-8,91G-8,72G-8,72G-7,67G-7,57G-7,57G-7,15G-7,15G-7,34G-7,16G-7,38G-7,18G-7,36G-6,99G-7,19G-7,61G-7,61G-7,38G-7,57G-7,22G-7,6G-7,6G-7,6G	195,3	112,84
10	Th.	Euro 0,38	22.11.19		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	147,63 G	148,29G-8,29G-8,05G-7,66G-7,66G-7,8G-7,67G-7,67G-7,72G-7,72G-7,86G-7,86G-7,72G-7,73G-7,9G-8,13G-8,22G-7,85G-8,04G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G	153,9	108,95
10	Th.	Euro 0,5	22.11.19		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	83,9 G	84,3G-4,08G-4,1G-4,1G-4,14G-4,07G-4,06G-4,1G-4,1G-4,06G-4,06G-4,06G-4,03G-4,03G-3,99G-3,99G-4G-4,14G-4,11G-4,18G-4,14G-4,4G-4,4G-4,42G	90,56	60,9
10	Th.	Euro 0,37	22.11.19		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	119,52 G	120,35G-0,63-19,98G-9,98G-20,09G-19,86G-9,93G-9,94G-9,99G-9,93G-9,92G-9,92G-9,92G-9,83G-9,83G-9,79G-9,77G-9,82G-9,75G-9,83G-9,97G-20G-19,93G-20,03G-0,05G	139,09	83,64
1	Euro 0,89	Euro 0,8	06.03.20		531840	DE0005318406	DWS Stiftungsfonds	1	46,56 G	46,45G-6,61G-6,65G-6,63G-6,55G-6,57G-6,56G-6,58G-6,57G-6,53G-6,54G-6,56G-6,53G-6,54G-6,53G-6,52G-6,56G-6,59G-6,57G-6,59G-6,59G-6,43G-6,43G-6,42G	50,43	42,02
1	Euro 0,38	Euro 1,51	06.03.20		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	110,96 G	112,29G-2,53G-2,53G-2,49G-1,96G-2,16G-1,99G-1,99G-1,96G-1,85G-1,84G-1,68G-1,64G-1,64G-1,82G-1,81G-2,15G-1,91G-1,93G-1,62G-1,6G-1,76G-1,89G-1,86G	127,19	86,04
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	319,88 G	325,46G-5,46G-5,44G-4,42G-4,67G-4,15G-4,52G-4,52G-4,31G-4,31G-4,43G-4,01G-3,86G-3,86G-4,15G-4,73G-4,73G-4,43G-4,69G-4,59G-4,59G-4,62G-4,69G	331,4	234,95
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	91,68 G	92,19G-2,22G-2,2G-2,1G-1,77G-1,7G-1,66G-1,7G-1,56G-1,77G-1,47G-1,54G-1,58G-1,56G-1,68G-1,89G-1,87G-1,93G-1,83G-1,85G-1,43G-1,43G-1,43G	104,25	63,11
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	132,58 G	132,66G	138,65	131,82
10	Th.	Euro 2	22.11.19		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	140,72 G	144,91G	165,11	101,53
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	175 G	176,96G	192,13	142,41
10	Th.	Euro 0,39	22.11.19		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	116,33 G	117,67G	131,93	90,76
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	271,71 G	272,8G-2,8G-2,89G-1,82G-1,75G-1,9G-1,9G-1,25G-1,25G-1,23G-1,51G-1,51G-1,53G-1,59G-1,73G-2,24G-2,24G-1,95G-2,23G-2,31G-2,31G-2,37G-2,37G	296,14	195,75
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	280,93 G	285,71G	302,52	224,29
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	405,66 G	407,03G-8,12G-9,33G-7,22G-4,03G-4,23G-4,55G-4,75G-3,83G-3,99G-3,79G-1,97G-2,46G-1,93G-2,23G-3,77G-2,9G-3,79G-3,34G-2,2G-3,19G-3,19G-3,2G	465,92	238,71
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	122,99 G	122,81G-3,23G-3,34G-3,02G-2,83G-2,92G-2,83G-2,94G-2,88G-2,8G-2,83G-2,88G-2,8G-2,83G-2,83G-2,75G-2,86G-2,94G-2,87G-2,89G-2,91G-2,49G-2,49G-2,48G	134,35	100,35
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	119,37 G	119,94G-9,47G-9,46G-9,47G-9,45G-9,46G-9,45G-9,47G-9,46G-9,44G-9,44G-9,45G-9,41G-9,43G-9,4G-9,38G-9,38G-9,49G-9,49G-9,54G-9,54G-9,47G-9,63G-9,64G	130,95	97,83
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	77,2 G	77,53G-7,53G-7,36G-7,27G-7,25G-7,2G-7,29G-7,2G-7,2G-7,2G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,32G-7,32G-7,32G-7,34G-7,34G-7,25G-7,33G-7,33G	83,76	55,48
10	Th.	Euro 1,18	22.11.19		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	68,01 G	68,34G-8,06G-8,2G-8,2G-8,1G-8,1G-8,12G-8,16G-8,1G-8,06G-8,05G-8,09G-8,04G-8,05G-8,02G-8,01G-7,92G-8,02G-8,07G-8,04G-8,03G-7,72G-7,72G-7,72G	79,29	49,14
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	237,25 G	240,5G	265,16	174,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,12	Euro 0,11	19.05.20		847130	DE0008471301	DWS Investment GmbH DWS Balance Portfolio E	1	32,84 G	32,87G-2,88G-2,88G-2,86G-2,84G-2,85G-2,84G-2,86G-2,84G-2,83G-2,83G-2,84G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,84G-2,86G-2,85G-2,86G-2,86G-2,84G-2,87G-2,87G	34,62	29,79
10	Th.	Euro 1,13	22.11.19		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	167,32 G	167,66G-8,44G-8,65G-7,99G-6,98G-6,88G-6,97G-7,02G-7,02G-7,04G-7,06G-6,94G-6,95G-6,82G-6,39G-6,39G-6,57G-6,91G-6,39G-6,94G-6,35G-6,35G-6,53G-6,45G	184,79	95,52
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.245,21 G	1245G-7,55G-7,55G-4,91G-0,93G-1,17G-1,18G-1,18G-39,8G-41,07G-1,07G-3,04G-1,81G-1,81G-1,84G-5,86G-8,44G-5,7G-5,7G-3,07G-50,28G-0,28G-1,59G-1,53G	1.388,82	954,78
10	Th.	Euro 0,56	22.11.19		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	32,51 G	32,45G-2,53G-2,54G-2,5G-2,51G-2,52G-2,52G-2,53G-2,54G-2,53G-2,53G-2,54G-2,53G-2,53G-2,54G-2,54G-2,52G-2,55G-2,55G-2,53G-2,52G-2,54G-2,54G	32,86	30,4
10	Th.	Euro 0,17	22.11.19		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	13,33 G	13,33G-3,33G-3,35G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G	14,66	12,34
1	Euro 0,34	Euro 0,4	06.03.20		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	65,62 G	65,74G-6,01G-6,08G-5,86G-5,5G-5,58G-5,64G-5,68G-5,58G-5,53G-5,53G-5,45G-5,45G-5,38G-5,43G-5,43G-5,5G-5,5G-5,5G-5,48G-5,21G-5,21G-5,31G-5,24G	72,6	43,44
1	Euro 0,45	Euro 0,45	06.03.20		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,52 G	25,53G-5,62G-5,55G-5,58G-5,58G-5,58G-5,59G-5,59G-5,61G-5,57G-5,61G-5,61G-5,56G-5,61G-5,61G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,55G-5,6G-5,62G-5,62G-5,62G	26,46	23,7
10	Th.	Euro 1,24	22.11.19		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	45,83 G	45,95G-5,94G-5,91G-5,9G-5,78G-5,83G-5,82G-5,87G-5,84G-5,81G-5,8G-5,83G-5,76G-5,77G-5,74G-5,61G-5,8G-5,88G-6,01G-6,02G-6,03G-6,15G-6,13G-6,17G	58,27	32,78
10	Th.	Euro 0,6	22.11.19		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	274,86 G	272,23G-2,23G-5,32G-5,25G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-4,18G-5,16G-5,49G-5,38G-5,07G-4,71G-5,44G-5,52G-5,53G	285,03	175,05
10	Th.	Euro 3,36	22.11.19		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	358,59 G	360,23G-0,63G-0,81G-0,19G-58,5G-8,85G-9,39G-8,41G-8,14G-8,23G-9,03G-7,87G-8,05G-8,14G-8,05G-8,59G-9,43G-9,56G-9,65G-9,39G-8,67G-8,59G-8G-7,82G	396,06	230,55
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	110,21 G	110,3G-0,33G-0,33G-0,33G-0,31G-0,31G-0,31G-0,33G-0,33G-0,31G-0,31G-0,29G-0,29G-0,27G-0,27G-0,27G-0,35G-0,34G-0,38G-0,35G-0,33G-0,41G-0,42G	116,98	92,94
10	Th.	Euro 0,53	22.11.19		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	183,33 G	182,45G-3,78G-3,78G-3,79G-3,72G-3,72G-3,7G-3,8G-3,8G-3,71G-3,71G-3,71G-3,63G-3,63G-3,55G-3,54G-3,55G-3,87G-3,81G-3,97G-3,87G-2,84G-2,84G-2,88G	196,01	136,64
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	67,79 G	67,7G-7,78G-7,81G-7,81G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G	68,1	66,18
1	Euro 0,71	Euro 0,69	06.03.20		847424	DE0008474248	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	32,58 G	32,63G-2,57G-2,58G-2,58G-2,63G-2,59G-2,62G-2,62G-2,64G-2,63G-2,62G-2,63G-2,62G-2,62G-2,62G-2,63G-2,63G-2,65G-2,64G-2,63G-2,63G-2,73G-2,73G-2,73G	33,78	30,63
10	Th.	Euro 0,44	22.11.19		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	137,75 G	137,56G-7,83G-7,8G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,8G-7,8G-7,78G-7,78G-7,78G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,82G-7,81G-7,84G-7,82G-8,57G-8,57G-8,57G	138,77	115,38
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	407,16 G	408,65G-10,36G-1,01G-9,52G-6,25G-6,68G-7,07G-6,71G-6,74G-6,74G-6,23G-6,65G-6,55G-5,71G-4,94G-5,07G-5,59G-5,93G-5,51G-5,63G-3,6G-4,54G-4,54G-4,06G	448,44	247,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	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	21,18 G	21,405G-1,4G-1,295G-1,2G-1,205G-1,195G-1,155G-1,145G-1,16G-1,12G-1,125G-1,095G-1,14G-1,175G-1,22G-1,165G-1,16G-1,14G-1,125G-1,125G-1,105G-1,155G	28,53	16,35
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	39,99 G	40,43G-0,44G-0,33G-0,36G-0,37G-0,36G-0,36G-0,37G-0,35G-0,33G-0,33G-0,35G-0,44G-0,45G-0,37G-0,37G-0,25G-0,26G-0,27G-0,19G-0,25G	44,81	29,5
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	48,91 G	49,105G-9,245G-9,145G-8,915G-9,065G-8,965G-8,89G-8,87G-8,945G-8,845G-8,885G-8,845G-8,825G-8,935G-9,1G-8,995G-9,075G-8,98G-8,86G-8,935G-8,935G-8,975G	57,13	34,19
1	Euro 0,95	Euro 1,1	22.04.20		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	34,13 G	34,23G-4,245G-4,085G-4,19G-4,125G-4,065G-4,055G-4,105G-4,065G-4,02G-4,095G-4,135G-4,2G-4,12G-4,17G-4,155G-4,185G	41,34	24,62
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	99,42 G	99,44G-9,5G-9,05G-9,18G-9,05G-9,17G-8,95G-9,07G-8,89G-9,09G-9,41G-9,19G-9,26G-9,21G-9,05G-9,1G-9,05G-9,11G	115,86	65,53
1	£ 0,35	£ 0,39	22.04.20		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	6,67 G	6,652G-6,692G-6,671G-6,655G-6,67G-6,67G-6,66G-6,671G-6,686G-6,669G-6,664G-6,655G-6,669G-6,687G-6,681G-6,687G-6,688G-6,678G-6,687G-6,679G-6,688G	9,5	5,62
1	£ 0,7	£ 1,35	11.04.19		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	18,31 G	18,276G-8,464G-8,406G-8,372G-8,378G-8,396G-8,404G-8,398G-8,386G-8,424G-8,386G-8,438G-8,424G-8,404G-8,434G-8,498G-8,484G-8,516G-8,486G-8,51G-8,496G-8,518G	26,36	13,24
1	£ 0,16	£ 0,22	22.04.20		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers FTSE All-Share	1	3,6 G	3,607G-3,627G-3,62G-3,611G-3,6175G-3,618G-3,613G-3,6185G-3,624G-3,6145G-3,6225G-3,6145G-3,612G-3,618G-3,629G-3,6295G-3,612G-3,611G-3,611G-3,611G	5,17	2,98
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	132,14 G	132,04G-0,72G-0,7G-0,48G-1,02G-1,06G-0,76G-0,74G-0,92G-0,76G-0,88G-0,76G-0,6G-1,12G-0,74G-0,98G-0,94G-0,74G-0,84G-0,78G-0,9G	151,76	102,92
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	33,22 G	34,06G-4,035G-3,99G-3,845G-3,84G-3,83G-3,845G-3,86G-3,875G-3,9G-3,87G-3,86G-3,89G-3,97G-3,955G-3,9G-3,88G-3,96G-3,905G-3,95G-3,915G-3,92G	37,51	27,85
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	60,12 G	60,29G-0,71G-0,49G-0,34G-0,37G-0,39G-0,36G-0,33G-0,35G-0,39G-0,3G-0,28G-0,34G-0,43G-0,61G-0,7G-0,55G-0,45G-0,45G-0,39G-0,47G	67,5	40,93
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	14,7 G	14,684G-4,694G-4,67G-4,688G-4,664G-4,634G-4,636G-4,636G-4,65G-4,636G-4,638G-4,638G-4,702G-4,724G-4,746G-4,714G-4,712G-4,712G-4,716G-4,734G	17,05	11,9
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	48,2 G	48,735G-8,74G-8,66G-8,675G-8,66G-8,675G-8,695G-8,72G-8,695G-8,675G-8,715G-8,76G-8,84G-8,835G-8,73G-8,66G-8,68G-8,72G-8,7G-8,74G	50,3	34,41
1	Euro 0,81	Euro 0,93	22.04.20		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	19,15 G	19,16G-9,256G-9,18G-9,152G-9,138G-9,27G-9,242G-9,172G-9,262G-9,296G-9,376G-9,364G-9,322G-9,336G-9,33G-9,346G	26,32	14,53
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	56,46 G	56,56G-6,52G-6,24G-6,36G-6,28G-6,21G-6,22G-6,32G-6,25G-6,27G-6,18G-6,29G-6,42G-6,32G-6,38G-6,41G-6,35G-6,35G-6,39G	66,87	41,44
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	50,96 G	51,34G-1,62G-1,39G-1,24G-1,25G-1,19G-1,2G-1,19G-1,26G-1,24G-1,23G-1,26G-1,32G-1,42G-1,54G-1,49G-1,51G-1,38G-1,39G-1,45G-1,47G	58,95	40,7
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	30,33 G	30,25G-0,375G-0,295G-0,155G-0,19G-0,2G-0,18G-0,15G-0,175G-0,13G-0,095G-29,94G-9,785G-9,91G-30,045G-29,945G-9,63G-9,72G-9,74G	46,14	22,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI Brazil	1	33,14 G	32,845G-3,06G-2,96G-2,79G-2,855G-2,87G-2,85G-2,86G-2,89G-2,81G-2,76G-2,48G-2,2-2,25G-2,445G-2,755G-1,87G-2,08G-2,115G	51,98	22,69
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	32,92 G	33,22G-3,3G-3,215G-3,19G-3,2G-3,19G-3,19G-3,19G-3,21G-3,22G-3,24G-3,255G-3,295G-3,4G-3,365G-3,32G-3,325G-3,215G-3,225G	33,74	22,55
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	78,96 G	78,77G-8,89G-8,5G-8,4G-8,46G-8,54G-8,62G-8,54G-8,63G-8,83G-8,96G-9,14G-8,95G-9,01G-8,95G-8,79G-8,8G-8,73G-8,77G	86,97	56,16
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	57,85 G	57,86G-8,02G-7,67G-7,69G-7,7G-7,64G-7,66G-7,7G-7,74G-7,72G-7,71G-7,84G-7,94G-8,07G-7,95G-8G-7,95G-7,84G-7,88G-7,82G-7,85G	65,31	42,67
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	120,74 G	121,28G-1,9G-1,76G-1,98G-2,3G-2,44G-2,18G-2,22G-2,28G-2,26G-2,2G-2,3G-2,34G-2,56G-2,72G-2,46G-2,48G-2,54G-2,44G-2,42G-2,32G-2,4G	154,06	88,42
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	25,85 G	25,855G-5,73G-5,69G-5,655G-5,645G-5,6G-5,545G-5,625G-5,675G-5,685G-5,65G-5,665G-5,665G-5,725G-5,825G-5,805G-5,75G-5,79G-5,78G-5,795G-5,775G-5,81G	37,28	18,32
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	94,44 G	94,54G-4,28G-4,04G-4,02G-4,23G-4,38G-4,19G-4G-3,95G-4,02G-4,12G-4,33G-4,2G-4,13G-4,18G-4,27G-4,36G	106,4	57,86
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	22,91 G	22,91G-3,29G-3,275G-3,09G-3,135G-3,04G-2,98G-2,975G-3,135G-3,08G-3,125G-3,06G-3,085G-3,21G-3,3G-3,255G-3,325G-3,275G-3,235G-3,22G-3,225G-3,235G	37,66	20,02
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	56,72 G	57G-8,03G-8,09G-8,11G-8,17G-7,88G-7,93G-8,03G-7,81G-7,59G-7,64G-8,23G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,25G	88,6	38,62
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	163,02 G	162,82G-1,5G-1,18G-1,2G-1,08G-1,5G-1,38G-1,32G-1,46G-1,6G-1,6G-1,38G-1,46G-1,14G-0,94G-1,08G-0,84G-1G-0,98G-0,78G-0,82G-0,76G-0,76G	173,38	121,68
1	Th.	sfrs 3,08	11.04.19		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	101,5 G	101,46G-1,14G-1G-1,02G-0,96G-1,2G-1,08G-1,04G-1,06G-1,18G-1,28G-1,24G-1,3G-1,16G-1,08G-1,22G-1,04G-1,24G-1,04G-1,08G-1,04G-1,12G	112,76	78,46
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	11,88 G	11,84G-1,816G-1,884G-1,9G-1,862G-1,886G-1,906G-1,908G-1,892G-1,918G-1,906G-1,914G-1,92G-1,894G-1,856G-1,88G-1,858G-1,85G-1,88G-1,862G-1,862G-1,852G	17,82	11,13
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	56,6 G	56,66G-7,25G-7,07G-7,13G-7,2G-7,07G-7,11G-7,23G-7,12G-7,14G-7G-7G-7,24G-7,41G-7,18G-7,19G-7,14G-7,09G-7,12G-7,09G-7,13G	70,96	44,5
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	110,66 G	111,02G-0,68G-0,5G-0,6G-0,3G-0,54G-0,46G-0,3G-0,12G-0,16G-0,02G-0,08G-9,92G-9,94G-10,12G-0,32G-0,18G-0,28G-0,32G-0,14G-0,26G-0,14G-0,14G	125,96	80,65
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap	1	85,9 G	86,32G-5,79G-5,18G-5,31G-5,05G-5,18G-5,18G-5,33G-5,48G-5,48G-5,72G-6,02G-5,81G-5,7G-5,57G-5,61G-5,59G-5,61G	90,72	52,21
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	132,12 G	131,88G-1,88G-1,88G-1,88G-2,12G-2,12G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	132,77	130,21
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.979,62 G	1982,12G-1,29G-0,58G-2,17G-2,46G-2,46G-3,34G-3,34G-3,97G-3,88G-3,88G-4,71G-3,92G-4,12G-4,27G-4,22G-4,46G-4,46G-4,27G-3,29G-3,01G-5,78G-3,98G	2.004,04	1.877,2

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	DWS Investment S.A. Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	120,27 G	120,57G-0,55G-0,52G-0,46G-0,51G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,55G-0,54G-0,6G-0,56G-0,55G-0,56G-0,56G-0,6G-0,49G-0,49G-0,51G-0,51G-0,51G	121,2	105,23
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	190,09 G	190,83G-0,73G-0,67G-0,35G-0,37G-1,13G-0,62G-0,75G-0,71G-1G-1,04G-1,06G-1,05G-1,1G-1,11G-1,11G-1,11G-1,4G-1,22G-1,3G-1,29G-1,3G-1,29G	200,79	151,99
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	39,25 G	39,45G-9,68G-9,69G-9,77G-9,75G-9,74G-9,73G-9,75G-9,73G-9,66G-9,7G-9,7G-9,7G-9,75G-9,73G-9,72G-9,73G-9,7G-9,48G-9,49G-9,49G-9,49G-9,5G	48,36	38,87
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	328,52 G	328,62G-30,16G-29,84G-9,68G-9,81G-9,78G-9,68G-9,68G-9,48G-9,58G-9,39G-9,43G-9,54G-9,53G-9,78G-9,71G-9,83G-9,7G-9,78G-9,78G-9,7G-9,72G	344,25	235,5
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	66,87 G	66,87G-6,85G-6,82G-6,79G-6,71G-6,72G-6,67G-6,67G-6,68G-6,67G-6,66G-6,66G-6,64G-6,63G-6,62G-6,59G-6,62G-6,64G-6,49G-6,48G-6,47G-6,46G-6,47G	71,36	63,99
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	202,48 G	202,48G-2,24G-2,25G-2,33G-2,31G-2,35G-2,35G-2,35G-2,38G-2,3G-2,37G-2,31G-2,4G-2,41G-2,42G-2,39G-2,9G-2,56G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G	204,16	178,92
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	73,37 G	73,16G-2,93G-2,62G-2,69G-2,53G-2,58G-2,66G-2,78G-2,61G-2,56G-2,68G-2,91G-3,18G-3,53G-3,31G-3,46G-3,42G-3,12G-3,21G-3,22G-3,27G	93,24	36,67
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,77 G	0,77G-0,769G-0,7713G-0,7725G-0,7773G-0,7778G-0,7766G-0,778G-0,7785G-0,7794G-0,7813G-0,7811G-0,7824G-0,7788G-0,7751G-0,7717G-0,771G-0,773G-0,773G-0,772G-0,771G	2,18	0,77
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	223,5 G	222,75G-3,1G-2,85G-2,3G-2,4-2,55G-2,8G-2,65G-2,65G-2,65G-2,9G-2,65G-2,9G-3,05G-3,55G-3,15G-3,15G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G	247,28	165
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	2,42 G	2,413G-2,391G-2,4035G-2,442G-2,4425G-2,45G-2,4465G-2,4505G-2,4485G-2,4355G-2,445G-2,4395G-2,438G-2,449G-2,442G-2,442G-2,435G	6,72	2,21
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	103,18 G	103,7G-3,98G-3,22G-1,96G-2,6G-2,28G-2,04G-1,96G-2,24G-1,94G-2,02G-1,7G-2,02G-2,22G-2,44G-2,44G-2G-2,28G-2,32G-2,48G	134,54	45,92
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	214,5 G	214,5G-4,51G-4,76G-4,86G-4,81G-5,06G-5,01G-5,01G-5,06G-4,96G-4,96G-5,11G-5,16G-5,16G-5,26G-5,21G-5,2G-4,76G-4,9G-4,88G-4,92G-4,92G	221,92	199,86
1	Th.	Th.			DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	144,34 G	144,34G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,45G-4,51G-4,47G-4,52G-4,47G-4,53G-4,53G-4,53G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G	145,79	136,27
1	US\$ 3,29	US\$ 2,58	17.06.20		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	207,52 G	207,32G-7,17G-6,86G-7,11G-7,32G-7,11G-7,13G-7,27G-7,48G-7,62G-7,8G-7,65G-8,22G-8,49G-8,49G-8,55G-8,31G-7,97G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	228,72	199,5
1	US\$ 2	US\$ 4,2	17.06.20		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	147,06 G	146,92G-6,81G-6,55G-6,67G-6,78G-6,62G-6,58G-6,7G-6,84G-7,08G-7G-7,26G-7,4G-7,4G-7,38G-7G-6,63G-6,73G-6,76G-6,73G-6,77G	164,99	145,4
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	12,65 G	12,646G-2,664G-2,652G-2,658G-2,634G-2,652G-2,646G-2,642G-2,718G-2,742G-2,688G-2,686G-2,686G-2,686G-2,69G	14,5	10,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0DZ	LU0460391732	DWS Investment S.A. Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	17,06 G	17,03G-7,39G-7,36G-7,31G-7,34G-7,31G-7,31G-7,34G-7,34G-7,35G-7,36G-7,39G-7,4G-7,39G-7,46G-7,46G-7,47G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G	21,13	14,14
1	Euro 0,93	Euro 0,69	17.06.20		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	157,24 G	157,27G-7,45G-7,47G-7,44G-7,54G-7,7G-7,7G-7,53G-7,56G-7,51G-7,58G-7,6G-7,64G-7,64G-7,72G-7,81G-7,41G-7,45G-7,45G-7,46G-7,45G	159,68	133,79
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	2,78 G	2,783G-2,8055G-2,798G-2,783G-2,7885G-2,79G-2,7865G-2,7815G-2,777G-2,776G-2,775G-2,7755G-2,763G-2,7635G-2,764G-2,7715G-2,769G-2,766G-2,761G-2,753G-2,748G-2,748G-2,748G	4,39	2,34
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	10,04 G	10,232G-0,308G-0,294G-0,314G-0,326G-0,326G-0,298G-0,302G-0,288G-0,29G-0,292G-0,294G-0,256G-0,282G-0,252G-0,252G-0,16G-0,162G-0,16G-0,154G-0,154G	15,27	7,18
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	159,6 G	159,6G-9,79G-9,9G-60G-0,01G-0G-0,01G-59,98G-9,96G-9,96G-60G-0,05G-0,05G-0,19G-0,09G-0,04G-59,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G	161,79	135,88
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	24,22 G	24,31G-4,385G-4,375G-4,33G-4,345G-4,355G-4,38G-4,37G-4,365G-4,34G-4,375G-4,36G-4,335G-4,325G-4,42G-4,46G-4,48G-4,49G-4,465G-4,48G-4,465G-4,46G	32,79	18,12
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	52,38 G	52,27G-2,33G-2,13G-2,03G-2,07G-2,07G-2G-2,05G-2,11G-2,15G-2,13G-2,09G-2,17G-2,28G-2,37G-2,5G-2,37G-2,43G-2,39G-2,28G-2,27G-2,28G	58,22	37,86
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	238,5 G	238,5G-8,36G-8,16G-8,21G-8,6G-8,57G-8,79G-8,73G-8,58G-8,47G-8,49G-8,56G-8,71G-8,65G-8,85G-8,8G-8,7G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G	247,06	213,38
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	18,38 G	18,416G-8,51G-8,442G-8,482G-8,452G-8,426G-8,428G-8,492G-8,442G-8,456G-8,416G-8,412G-8,458G-8,508G-8,494G-8,504G-8,52G-8,512G-8,51G-8,504G-8,516G	23,79	13,56
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	9,22 G	9,27G-9,295G-9,28G-9,302G-9,33G-9,35G-9,339G-9,343G-9,342G-9,337G-9,345G-9,362G-9,374G-9,351G-9,351G-9,353G-9,351G-9,348G-9,34G-9,34G	11,4	6,53
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	18,43 G	18,692G-8,652G-8,578G-8,572G-8,578G-8,57G-8,584G-8,602G-8,584G-8,6G-8,624G-8,582G-8,598G-8,604G-8,618-8,586G-8,59G-8,57G-8,57G	19,94	13,7
1	Th.	Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	158,7 G	158,7G-9,04G-9,36G-9,3G-9,51G-9,47G-9,5G-9,56G-9,61G-9,3G-9,89G-9,88G-60,18G-0,1G-0,16G-59,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G	162,28	131,67
1	Euro 1,12	Euro 1,21	22.04.20		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	36,48 G	36,61G-6,63G-6,59G-6,41G-6,5G-6,43G-6,395G-6,37G-6,425G-6,365G-6,39G-6,365G-6,35G-6,415G-6,52G-6,485G-6,51G-6,525G-6,445G-6,5G-6,495G-6,525G	44,64	26,57
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	9,69 G	9,545G-9,622G-9,636G-9,633G-9,662G-9,675G-9,669G-9,657G-9,667G-9,673G-9,673G-9,681G-9,668G-9,693G-9,713G-9,672G-9,676G-9,686G-9,686G-9,686G-9,686G-9,688G	10,63	7,28
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	17,91 G	17,96G-7,94G-7,932G-7,952G-7,954G-7,944G-7,956G-7,96G-7,962G-7,948G-7,914G-7,948G-7,978G-7,948G-7,948G-7,996G-8,034G-8,02G-8,056G	24,09	13,86
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,22 G	1,21G	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-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,44G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	31,49	28,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	DWS Investment S.A. Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	191,67 G	191,67G-2,03G-2,21G-2,16G-2,42G-2,52G-2,51G-2,4G-2,39G-2,55G-2,61G-2,61G-2,54G-2,47G-2,52G-2,63G-2,65G-2,63G-2,04G-2,11G-2,13G-2,15G-2,17G	192,65	169,81
1	Th.	Th.			DBX0HR	LU0592216393	Xtrackers Spain	1	17,76 G	17,87G-8,07G-7,962G-7,918G-7,948G-7,918G-7,91G-7,908G-7,946G-7,878G-7,904G-7,852G-7,868G-7,914G-8,002G-7,938G-7,964G-7,922G-7,878G-7,906G-7,922G	25,48	14,72
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	5,28 G	5,341G-5,355G-5,332G-5,31G-5,287G-5,289G-5,29G-5,278G-5,26G-5,26G-5,244G-5,253G-5,258G-5,258G-5,277G-5,277G-5,275G-5,285G-5,281G-5,28G-5,277G-5,288G	7,43	3,85
1	Th.	Th.			DBX0JH	LU0614173549	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	159,13 G	159,15G-8,92G-9,29G-9,29G-9,37G-9,37G-9,36G-9,38G-9,38G-9,38G-9,39G-9,39G-9,37G-9,4G-9,33G-9,38G-9,4G-9,4G-9,22G-9,28G-9,28G-9,29G-9,28G	159,95	149,27
1	Th.	Euro 0,77	17.06.20		DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	196,73 G	196,73G-7,18G-7,25G-7,27G-7,33G-7,35G-7,39G-7,37G-7,39G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,45G-7,45G-7,41G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G	198,51	183,28
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	143,35 G	143,35G-3,72G-3,69G-3,73G-3,72G-3,71G-3,76G-3,76G-3,77G-3,75G-3,79G-3,74G-3,73G-3,73G-3,73G-3,77G-3,75G-3,58G-3,59G-3,59G-3,59G	144	130
1	Euro 0,73	Euro 0,79	22.04.20		DBX0K8	LU0994505336	Xtrackers Spain	1	15,11 G	15,184G-5,338G-5,25G-5,212G-5,236G-5,21G-5,202G-5,2G-5,236G-5,174G-5,198G-5,154G-5,168G-5,208G-5,282G-5,23G-5,252G-5,218G-5,194G-5,212G-5,21G-5,222G	22,84	13,2
1	Th.	Th.			DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	210,26 G	210,1G	216,22	204,47
1	Euro 0,73	Euro 0,66	17.06.20		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	217,52 G	217,52G-8,05G-8,13G-8,29G-8,48G-8,4G-8,6G-8,55G-8,52G-8,6G-8,57G-8,59G-8,67G-8,66G-8,69G-8,81G-8,77G-8,73G-8,06G-8,2G-8,18G-8,22G-8,2G	220,47	197,54
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,04 G	1,043G-1,0492G-1,0462G-1,0464G-1,0468G-1,0462G-1,0472G-1,0434G-1,0442G-1,0464G-1,042G-1,042G-1,042G	1,41	0,86
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	35,95 G	36,05G-6,78G-6,83G-6,735G-6,745G-6,805G-6,68G-6,635G-6,61G-6,71G-6,615G-6,64G-6,43G-6,435G-6,55G-6,68G-6,76G-6,76G-6,75G-6,685G-6,73G-6,73G-6,76G	53,84	26,34
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,88 G	0,8846G-0,8846G-0,8808G-0,8803G-0,8806G-0,8783G-0,8751G-0,8784G-0,8738G-0,8741G-0,8717G-0,8725G-0,8715G-0,8728G-0,8778G-0,8784G-0,8759G-0,8757G-0,873G-0,872G-0,872G-0,871G-0,8722G	1,16	0,64
1	Th.	Th.			DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	24,51 G	24,53G-4,59G-4,54G-4,48G-4,47G-4,5G-4,48G-4,47G-4,47G-4,49G-4,45G-4,45G-4,46G-4,5G-4,55G-4,54G-4,57G-4,57G-4,52G-4,53G-4,54G	26,07	17,12
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	19,33 G	19,44G-9,61G-9,54G-9,5G-9,48G-9,49G-9,47G-9,47G-9,47G-9,49G-9,46G-9,47G-9,46G-9,46G-9,51G-9,5G-9,53G-9,5G-9,46G-9,5G-9,49G-9,51G	21,78	14,68
1	Th.	Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	24,04 G	23,98G-4,2G-4,16G-4,21G-4,22G-4,2G-4,19G-4,19G-4,22G-4,23G-4,25G-4,28G-4,33G-4,36G-4,36G-4,37G-4,35G-4,31G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G	25,95	21,7
1	£ 0,19	£ 0,29	17.06.20		DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	30,02 G	30,02G-0,48G-0,46G-0,45G-0,41G-0,4G-0,43G-0,43G-0,41G-0,4G-0,42G-0,39G-0,41G-0,45G-0,47G-0,52G-0,5G-0,5G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	32,18	24,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 0,2	£ 0,28	17.06.20		DBX0LY	LU0641006290	DWS Investment S.A. Xtrackers II Global Gov.Bond	1	31,68 G	31,67G-2,17G-2,15G-2,11G-2,11G-2,09G-2,14G-2,13G-2,12G-2,12G-2,1G-2,08G-2,12G-2,12G-2,2G-2,2G-2,2G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	34,33	29,46
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	13,21 G	13,348G-3,14G-3,11G-3,03G-3,032G-3,03G-2,996G-2,992G-3,012G-3,024G-3,02G-3,06G-3,094G-3,1G-3,086G-3,1G-3,088G-3,114G-3,09G-3,102G	13,85	9,74
1	US\$ 0,1	US\$ 0,66	17.06.20		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	12,76 G	12,83G	15,04	10,79
1	Euro 1,94	Euro 2,28	17.06.20		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	227,14 G	227,14G-7,75G-7,78G-8,01G-8,01G-8,02G-8,18G-8,12G-8,13G-8,17G-8,02G-8,14G-8,19G-8,29G-8,17G-8,43G-8,4G-8,41G-7,88G-8,02G-8,02G-8,06G-8,06G	233,29	209,08
1	Th.	Th.			DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	11,22 G	11,22G-1,26G-1,25G-1,26G-1,24G-1,25G-1,25G-1,25G-1,26G-1,27G-1,29G-1,3G-1,31G-1,31G-1,3G-1,25G-1,26G-1,26G-1,25G-1,24G	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	177,01 G	177,01G-7,38G-7,54G-7,59G-7,82G-7,88G-7,78G-7,8G-7,79G-7,85G-7,91G-7,89G-7,83G-7,87G-7,93G-7,97G-7,44G-7,53G-7,54G-7,57G-7,57G	179,98	156,68
1	Euro 1,97	Euro 3,31	17.06.20		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	228 G	228G-8,38G-8,46G-8,51G-8,51G-8,46G-8,62G-8,56G-8,71G-8,67G-8,66G-8,66G-8,88G-8,88G-8,91G-8,96G-8,96G-8,91G-8,3G-8,38G-8,3G-8,3G-8,3G	231,21	187,12
1	Th.	Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	166,51 G	166,51G-6,38G-6,77G-6,79G-6,82G-6,83G-6,86G-6,83G-6,93G-6,95G-6,95G-6,89G-6,97G-6,9G-6,94G-6,98G-7,02G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	167,81	143,85
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	8,74 G	8,75G-8,753G-8,733G-8,706G-8,726G-8,725G-8,712G-8,728G-8,748G-8,723G-8,737G-8,717G-8,707G-8,726G-8,75G-8,74G-8,749G-8,756G-8,742G-8,753G-8,747G-8,756G	11,63	6,89
1	Euro 3,09	Euro 3,42	22.04.20		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	100,42 G	100,68G-0,82G-0,4G-99,81G-100,14G-99,98G-9,86G-9,82G-9,96G-9,82G-9,86G-9,7G-9,86G-100,14G-99,94G-100,04G-0,06G-99,84G-9,99G-100,08G	114,38	68,27
1	Yen 27,95	Yen 29,91	22.04.20		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	18,51 G	18,5G-8,702G-8,628G-8,562G-8,564G-8,536G-8,546G-8,544G-8,564G-8,56G-8,574G-8,602G-8,62G-8,67G-8,64G-8,654G-8,652G-8,616G-8,63G-8,628G-8,64G	20,77	14,11
1	Th.	US\$ 0,27	11.04.19		DBX0NK	LU0875160326	Xtrackers Harvest CSI300	1	11,47 G	11,436G-1,418G-1,322G-1,31G-1,286G-1,294G-1,294G-1,33G-1,314G-1,332G-1,342G-1,39G-1,376G-1,382G-1,374G-1,38G-1,37G-1,374G	11,98	8,78
1	Th.	Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	258,5 G	258,62G-8,67G-8,36G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,82G-8,87G-9,07G-9,07G-9,27G-9,47G-9,62G-9,67G-9,57G-9,42G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G	269,93	247,9
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,78 G	23,78G-3,79G-3,8G-3,8G-3,77G-3,8G-3,8G-3,82G-3,81G-3,86G-3,88G-3,89G-3,9G-3,88G-3,87G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G	24,42	20,25
1	Th.	US\$ 1,67	11.04.19		DBX0NT	LU0927735406	Xtrackers MSCI Japan	1	17,22 G	17,19G-7,76G-7,68G-7,64G-7,64G-7,61G-7,63G-7,64G-7,66G-7,66G-7,65G-7,68G-7,71G-7,74G-7,69G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G	22,07	14,3
1	US\$ 0,84	US\$ 0,68	17.06.20		DBX0NV	LU0942970103	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	41,91 G	41,87G	44,18	40,33
1	Th.	Th.			DBX0NZ	LU0942970798	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	23,19 G	23,19G-3,22G-3,22G-3,21G-3,21G-3,21G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,23G-3,23G-3,24G-3,26G-3,26G-3,25G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G	23,36	20,59
1	US\$ 0,21	US\$ 2,32	22.04.20		DBX0P1	LU1242369327	Xtrackers MSCI Europe	1	51,57 G	51,82G-1,76G-1,65G-1,59G-1,53G-1,49G-1,48G-1,57G-1,5G-1,52G-1,49G-1,46G-1,53G-1,67G-1,58G-1,63G-1,6G-1,46G-1,55G-1,51G-1,55G	64,09	39,67

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,52	US\$ 0,61	22.04.20		DBX0P8	LU1310477036	DWS Investment S.A. Xtr.Harvest FTSE China A-H 50	1	27,53 G	27,57G-7,46G-7,37G-7,385G-7,38G-7,38G-7,385G-7,385G-7,385G-7,375G-7,415G-7,445G-7,48G-7,49G-7,45G-7,465G-7,45G-7,48G-7,46G-7,46G	29,81	22,16
1	Th.	Euro 0,69	11.04.19		DBX0PA	LU0962081203	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	192,36 G	192,36G-1,62G-2,38G-2,42G-2,46G-2,44G-2,48G-2,47G-2,5G-2,52G-2,5G-2,54G-2,49G-2,54G-2,56G-2,55G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G	194,79	174,46
1	Th.	Euro 0,65	17.06.20		DBX0PE	LU0975334821	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	138,73 G	138,76G-8,86G-8,91G-8,88G-8,9G-8,9G-8,92G-8,9G-8,88G-8,9G-8,89G-8,92G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,76G-8,79G-8,8G-8,82G-8,81G	139,77	128,92
1	Th.	Euro 0,8	11.04.19		DBX0PF	LU0975326215	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	229,64 G	229,64G-9,95G-30,05G-0,25G-0,35G-0,35G-0,6G-0,55G-0,55G-0,55G-0,5G-0,55G-0,7G-0,55G-0,8G-0,75G-0,76G-0,28G-0,42G-0,44G-0,42G-0,44G	237,3	208,08
1	US\$ 0,55	US\$ 0,45	17.06.20		DBX0PN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	18,25 G	18,1G-8,26G-8,19G-8,14G-8,19G-8,17G-8,16G-8,18G-8,19G-8,2G-8,21G-8,2G-8,23G-8,24G-8,26G-8,25G-8,22G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G	20,72	17,95
1	Euro 0,18	Euro 0,29	17.06.20		DBX0PP	LU1109939865	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw.	1	9,29 G	9,31G	10,09	7,32
1	Euro 0,63	Euro 0,4	17.06.20		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	16,44 G	16,52G	17,77	13,22
1	Th.	Th.			DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	19,41 G	19,51G	20,49	15,38
1	Th.	Euro 0,39	22.04.20		DBX0Q9	LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225	1	31,27 G	32,03G	34,66	23,94
1	Euro 1,51	Euro 2,31	17.06.20		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	125,72 G	125,75G-6,05G-6,07G-6,12G-6,13G-6,12G-6,18G-6,18G-6,19G-6,21G-6,21G-6,32G-6,25G-6,29G-6,36G-6,41G-6,32G-6,03G-6,07G-6,07G-6,06G-6,05G	129,93	116,7
1	US\$ 5,85	US\$ 3,47	17.06.20		DBX0QJ	LU1409136006	Xtr.II USD Asia x Jap.Corp.Bd	1	106,35 G	106,35G-6,09G-6,34G-6,44G-6,56G-6,44G-6,44G-6,54G-6,68G-6,7G-6,76G-6,96G-7,1G-7,07G-7,12G-6,96G-6,88G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G	115,7	101,05
1					DBX0QN	LU1772333404	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	78,13 G	79,9G	91,46	51,65
1					DBX0RD	LU1920015440	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	33,64 G	33,83G	34,39	33,33
1	A\$ 2,1	A\$ 2,97	22.04.20		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	29,94 G	30,045G-0,015G-29,91G-9,92G-9,915G-9,91G-9,89G-9,945G-9,905G-9,96G-30,025G-0,06G-0,025G-0,08G-0,065G-29,965G-9,995G-30,01G-0,035G	38,56	21,31
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	80,43 G	80,46G-0,7G-0,52G-0,16G-0,1G-0,28G-0,18G-0,08G-0,12G-0,18G-0,11G-0,16G-0,03G-0,18G-0,39G-0,26G-0,36G-0,38G-0,22G-0,31G-0,28G-0,31G	94,48	58,22
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	10,2 G	10,212G-0,152G-0,132G-0,154G-0,16G-0,164G-0,162G-0,164G-0,172G-0,196G-0,216G-0,23G-0,234G-0,234G-0,222G-0,252G-0,254G-0,238G-0,252G-0,228G-0,228G-0,228G-0,226G	13,9	7,53
1	sfrs 2,14	sfrs 3,46	11.04.19		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	149,58 G	149,74G-9,38G-9,2G-8,82G-9,12G-8,92G-8,82G-8,88G-9,04G-9,04G-9,06G-8,96G-8,94G-9,1G-8,82G-9G-9,02G-8,78G-8,84G-8,74G-8,88G	167,52	107,04
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	9,55 G	9,525G-9,526G-9,53G-9,529G-9,565G-9,57G-9,55G-9,555G-9,57G-9,577G-9,574G-9,6G-9,596G-9,611G-9,611G-9,594G-9,571G-9,554G-9,54G-9,549G-9,544G-9,531G-9,526G	16,35	9,53
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	41,12 G	41,44G-1,49G-1,425G-1,425G-1,445G-1,475G-1,475G-1,445G-1,44G-1,48G-1,505G-1,575G-1,565G-1,49G-1,485G-1,46G-1,485G-1,46G-1,46G	43,92	31
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	48,95 G	49,22G-9,545G-9,395G-9,29G-9,285G-9,285G-9,28G-9,28G-9,23G-9,27G-9,315G-9,375G-9,445G-9,35G-9,41G-9,41G-9,385G-9,395G-9,375G-9,375G	60,3	37,55

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Top Euroland	1	211,35 G	212,1G-2,62G-2,17G-1,92G-0,74G-0,67G-1,32G-1,23G-1,14G-0,83G-0,86G-0,95G-0,84G-0,84G-0,4G-0,64G-0,97G-0,88G-0,94G-1,05G-1,14G-0,78G-1,06G-1,05G	232,29	142,24
1	Euro 1,27	Euro 1,91	06.03.20		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	185,61 G	186,32G-6,74G-6,35G-6,12G-5,07G-5,02G-5,58G-5,51G-5,43G-5,16G-5,19G-5,26G-5,18G	206,27	124,88
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	184,65 G	185,92G-6,5G-6,71G-6,51G-5,6G-5,79G-5,97G-5,47G-5,47G-5,5G-5,45G-5,2G-5,2G-5,3G-5,11G-5,1G-5,79G-6,03G-5,82G-5,96G-5,45G-5,86G-5,86G-5,66G	204,34	125,45
1	Th.	Th.			552519	LU0145647722	DWS Inv.-Top Euroland	1	246,08 G	245,88G-7,57G-7,05G-6,75G-5,37G-5,3G-6,05G-5,95G-5,84G-5,48G-5,52G-5,62G-5,49G-5,49G-4,98G-5,21G-5,64G-5,54G-5,61G-5,82G-5,84G-5,42G-5,75G-5,73G	269,55	164,93
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	304,27 G	310,28G-0,58G-0,92G-1,3G-0,3G-0,3G-0,31G-0,31G-0G-9,66G-9,78G-10,1G-0,1G-0,1G-0,76G-0,76G-1,26G-1,54G-0,28G-0,6G-0,88G-0,88G-0,88G-0,43G	324,99	239,54
1	Euro 1,27	Euro 2,06	06.03.20		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	279,72 G	285,84G-6,16G-6,52G-6,64G-5,74G-5,74G-5,81G-5,81G-5,53G-5,41G-5,41G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-6,22G-6,54G-6,66G-5,78G-6,16G-6,34G-6,34G-6,34G-5,84G	301,93	220,72
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	268,1 G	273,56G-3,84G-4G-3,09G-3,09G-3,2G-3,22G-2,93G-2,82G-2,82G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,6G-3,98G-4,18G-3,18G-3,52G-3,68G-3,68G-3,68G-3,31G	287,19	211,45
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	131,09 G	131,15G-1,13G-1,13G-1,13G-1,12G-1,12G-1,12G-1,14G-1,13G-1,12G-1,12G-1,12G-1,11G-1,11G-1,1G-1,1G-1,1G-1,14G-1,14G-1,16G-1,16G-1,14G-1,26G-1,26G	131,63	121,89
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	511,31 G	522,33G	710,76	385
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.131,95 G	2144,92G-4,92G-7,66G-2,94G-3,29G-8,45G-53,71G-8,13G-61,53G-55,12G-5,12G-5,12G-6,33G-6,33G-6,93G-8,53G-43,93G-58,68G-9,13G-7,75G-9,73G-9,73G-6,53G-8,99G	2.601,28	1.582,69
1	Euro 0,24	Euro 0,31	10.06.20		A2ACJ8	IE00BYPH736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	16,34 G	16,38G-6,39G-6,4G-6,37G-6,4G-6,4G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,44G-6,44G-6,42G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G	17,07	13,86
1	Euro 0,89	Euro 1,8	13.05.20		A2AP5L	IE00BDGN9Z19	Xtr.(IE)-MSCI EMU Min.Vol.UCIT	1	24,74 G	24,805G-4,775G-4,645G-4,68G-4,66G-4,63G-4,605G-4,635G-4,595G-4,61G-4,59G-4,575G-4,605G-4,66G-4,615G-4,64G-4,665G-4,61G-4,645G-4,635G-4,65G	31,11	19,65
1	Th.	Th.			A2AQST	IE00BZ02LR44	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	20,76 G	21,13G-1,105	23,77	16,26
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.330,72 G	2338,33G-8,34G-2,17G-2,17G-1,34G-2,67G-2,56G-0,74G-29,63G-9,63G-32,39G-29,83G-30,7G-3,34G-7,83G-6,71G-8,91G-48,38G-53,47G-5,76G-60,9G-1,33G-3,68G	2.363,68	1.871,39
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.907,34 G	1904,51G-7,38G-7,38G-7,71G-9,43G-10,45G-1,36G-0,45G-1,63G-1,63G-1,2G-2,22G-2,01G-1,79G-2,44G-2,44G-1,31G-2,87G-2,92G-3,03G-0,72G-6,4G-4,05G-4G	1.939,15	1.781,9
1	US\$ 2,77	US\$ 3,43	06.03.20		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	161,92 G	161,29G-1,47G-1,47G-1,15G-1,15G-1,2G-1,42G-1,48G-1,33G-1,15G-1,39G-1,39G-1,62G-1,62G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-1,67G-1,67G-1,77G-1,77G-1,67G-1,67G	180,75	159,62
1	Th.	Th.			A0ETQM	LU0224902659	DWS Instl-Pension Flex Yield	1	11.191,25 G	11191,4G-1,4G	11.222,02	11.031,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1CZMK	IE00B670Y570	Fiera Capital [IOM] Limited Magna Umb.Fd-Em.Mkts Div.Fd	1	13,58 G	13,72G-3,72G-3,71G-3,65G-3,68G-3,66G-3,66G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,64G-3,62G-3,65G-3,65G-3,67G-3,65G-3,65G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G	17,05	10,71
1	Th.	Th.			A1H7JG	IE00B68FF474	Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	1	13,29 G	13,39G	19,84	11,81
1					A2P0ZN	IE00BKSBGS44	Fidelity-Sus.Res.Enh.US Eq.ETF	1	4,71 G	4,754G	4,85	4,5
1					A2P0ZP	IE00BKSBGT50	Fidelity-Sus.Re.Enh.Eur.Eq.ETF	1	5,44 G	5,564G	5,75	5,41
1	US\$ 0,17	US\$ 0,04	14.05.20		A2DL7C	IE00BYXVGX24	Fidelity US Quality Income ETF	1	5,7 G	5,686G-5,654G-5,663G-5,646G-5,668G-5,661G-5,667G-5,675G-5,679G-5,676G-5,673G-5,694G-5,698G-5,708G-5,696G-5,704G-5,695G-5,687G-5,687G-5,681G-5,684G	6,61	4,15
1	US\$ 0,19	Th. 0,05	14.05.20		A2DL7D	IE00BYXVGY31	Fidelity US Quality Income ETF	1	6,02 G	6,096G	7,03	4,52
1		Th.			A2DL7E	IE00BYXVGZ48	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	5,12 G	5,198G	6,11	3,99
1		Th.			A2DWQ0	IE00BYV1Y969	Fidelity US Quality Income ETF	1	5,88 G	5,963G	6,37	3,99
1		Th.			A2DWQ2	IE00BYV1YH46	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	5,51 G	5,522G-5,53G-5,514G-5,513G-5,519G-5,515G-5,513G-5,516G-5,522G-5,51G-5,512G-5,508G-5,511G-5,525G-5,523G-5,531G-5,529G-5,52G-5,523G-5,524G-5,527G	6,05	3,92
1		Th.			A2DWQW	IE00BYSX4846	Fidelity E.M. Qual. Income ETF	1	4,19 G	4,2375G-4,2375G-4,2265G-4,215G-4,2165G-4,2165G-4,2135G-4,2075G-4,2095G-4,214G-4,2105G-4,2145G-4,2235G-4,2265G-4,2175G-4,2145G-4,207G-4,2025G-4,2085G-4,2045G-4,2105G	4,99	3,15
1		Th.			A2DWQY	IE00BYSX4283	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	5,09 G	5,186G	6,11	4,05
1					A2P1GK	IE00BKSBGV72	Fidelity-Sus.Re.Enh.Gl.Eq.ETF FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	4,72 G	4,785G	4,9	4,58
5	Th.	Euro 0,42	01.08.19		A12EE9	LU1129851157	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	9 G	8,59G	9,43	7,57
5	Th.	Th.			778492	LU0115759606	Fidelity Fds-America Fund	1	26,36 G	26,18G-6,24G-6,24G-6,18G-6,06G-6,12G-6,09G-6,09G-6,06G-6,06G-6,16G-6,13G-6,13G-6,16G-6,16G-6,25G-6,25G-6,22G-6,25G-6,22G-6,25G-6,21G-6,21G-6,18G	32,05	20,16
5	Th.	US\$ 0,4	01.08.19		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	16,75 G	16,42G-6,42G-6,4G-6,39G-6,4G-6,41G-6,4G-6,38G-6,4G-6,41G-6,43G-6,43G-6,44G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,45G-6,46G-6,44G-6,43G-6,43G-6,42G	18,95	14,89
5	Th.	Th.			786503	LU0115764275	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	22,62 G	23,01G-2,96G-2,97G-2,88G-2,89G-2,92G-2,86G-2,88G-2,85G-2,89G-2,82G-2,83G-2,8G-2,84G-2,83G-2,92G-2,92G-2,94G-2,91G-2,92G-2,88G-2,91G-2,9G	26,52	15,46
5	Th.	Th.			786509	LU0115764192	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	33,92 G	34,28G-4,28G	42,41	25,61
5	Th.	Th.			786623	LU0119124864	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	59,97 G	63,21G-3,25G-3,32G-3,25G-3,19G-3,19G-3,24G-3,16G-3,19G-3,18G-3,15G-3,37G-3,34G-3,28G-3,34G-3,34G-3,25G-3,31G-3,3G	69,2	45,64
5	Th.	Th.			786625	LU0115764358	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	31,27 G	31,77G-1,76G-1,7G-1,63G-1,66G-1,62G-1,66G-1,64G-1,62G-1,59G-1,56G-1,58G-1,61G-1,6G-1,57G-1,66G-1,69G-1,67G-1,7G-1,72G-1,69G-1,71G-1,68G	37,39	20,59
5	Th.	Th.			786629	LU0114722738	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	28,07 G	28,87G	36,36	22,62
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	64,03 G	64,86G-4,86G-4,86G-4,71G-4,71G-4,64G-4,72G-4,65G-4,65G-4,7G-4,7G-4,77G-4,84G-4,84G-4,94G-5,08G-5,08G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,88G	67,45	48,57
5	Th.	Th.			786639	LU0114721177	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	43,24 G	44,19G	48,29	33,1
5	Th.	Th.			786683	LU0115767021	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	37,18 G	37,05G	56,29	26,23
5	Th.	Th.			A1W8BL	LU0987487336	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	12,05 G	11,93G-1,93G-1,95G-1,94G-1,92G-1,92G-1,93G-1,91G-1,91G-1,91G-1,94G-1,94G-1,93G-1,95G-1,97G-1,97G-1,97G-1,96G-1,96G-1,95G-1,95G-1,93G-1,93G	12,56	10,06

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,61	Euro 0,51	01.08.19		A1JSY0	LU0731782404	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Global Dividend	1	17,9 G	17,84G-7,91G-7,81G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,86G-7,86G-7,88G-7,86G-7,86G-7,87G-7,9G-7,94G-7,94G-7,92G-7,92G-7,94G-7,92G-7,9G-7,92G-7,9G	20,49	13,91
5	Euro 0,38	Euro 0,09	01.06.20		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	17,94 G	17,9G-7,92G-7,9G-7,92G-7,91G-7,91G-7,91G-7,93G-7,91G-7,91G-7,92G-7,89G-7,96G-7,96G-7,97G-7,97G-7,96G-7,93G-7,94G-7,93G	20,49	14,15
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	21,03 G	21,21G-1,27G-1,27G-1,26G-1,2G-1,17G-1,2G-1,2G-1,19G-1,19G-1,18G-1,18G-1,17G-1,14G-1,14G-1,16G-1,22G-1,22G-1,22G-1,25G-1,24G-1,24G-1,23G-1,23G	22,66	15,56
5	Th.	Euro 0,42	01.08.19		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,62 G	8,115G-8,12G-8,115G-8,115G-8,115G-8,12G-8,12G-8,125G-8,12G-8,125G-8,13G-8,135G-8,13G-8,125G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G	9,55	7,37
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	33,97 G	33,79G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,93G-3,93G-3,94G-3,94G-3,94G-3,96G-3,97G-3,97G-3,97G-3,98G-3,98G-3,99G-3,99G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G	34,04	30,52
5	Th.	sfrs 0,02	01.08.19		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	62,4 G	63,54G-3,51G-3,48G-3,45G-2,75G-2,8G-2,71G-2,8G-2,78G-2,8G-2,96G-2,94G-3,03G-3,14G-3,18G-2,96G-3,05G-2,95G-2,94G-3,03G-2,99G-2,96G-2,95G-2,87G	68,38	46,62
5	Th.	Euro 0,19	01.08.19		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,78 G	11,63G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,62G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G	13,78	11,36
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	51,98 G	51,95G-2,14G-2,32G-2,27G-1,87G-1,92G-1,88G-1,92G-1,89G-1,87G-1,93G-1,82G-1,86G-1,93G-1,9G-1,83G-1,99G-2,02G-1,99G-2,03G-2,12G-2,05G-2,09G-2,08G	61,37	33,87
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	18,55 G	18,25G	26,82	14,49
5	Th.	Euro 0,15	01.08.19		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	17,27 G	17,07G-7,1G-7,09G-7,08G-7,01G-7,03G-7,01G-7,02G-7,02G-7G-7,01G-7,01G-7G-7,01G-7G-7,01G-7,03G-7,02G-7,03G-7,01G-7,02G-7,02G	19,04	14,73
5	Th.	US\$ 0,06	01.08.19		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	45,8 G	46,5G-6,45G-6,47G-6,5G-6,37G-6,48G-6,43G-6,46G-6,46G-6,55G-6,6G-6,65G-6,65G-6,66G-6,68G-6,75G-6,8G-6,75G-6,69G-6,69G-6,62G-6,62G-6,59G-6,59G	50,75	34,46
5	Th.	US\$ 0,37	01.08.19		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	23,67 G	23,25G	35,44	15,56
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	26,57 G	26,94G-6,94G-6,94G-6,88G-6,88G-6,85G-6,88G-6,85G-6,85G-6,86G-6,89G-6,92G-6,92G-6,93G-6,96G-6,99G-7,04G-6,98G-6,98G-6,98G-6,95G-6,98G-6,98G-6,95G	27,76	20,33
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	26,64 G	27,06G-7,1G-7,12G-7,06G-7,05G-7,08G-7,07G-7,04G-7,03G-7,05G-7,08G-7,1G-7,1G-7,11G-7,13G-7,14G-7,19G-7,2G-7,16G-7,16G-7,11G-7,13G-7,12G-7,11G	27,85	20,38
5	Th.	Th.			A1JH3K	LU0594300419	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	19,39 G	19,67G-9,67G-9,66G-9,65G-9,63G-9,61G-9,63G-9,61G-9,59G-9,61G-9,63G-9,65G-9,67G-9,69G-9,69G-9,71G-9,74G-9,69G-9,69G-9,7G-9,69G-9,69G-9,69G-9,67G	20,17	14,76
5	Th.	Euro 0,11	01.08.19		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	42,36 G	42,36G-2,36G-2,37G-2,37G-2,43G-2,43G-2,42G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,42G-2,42G-2,42G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G	43,28	40,71
5	Th.	Th.			A2AL9A	LU1431864237	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	10,04 G	10,11G	11,14	8,19
5	Th.	US\$ 0,23	01.08.19		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	24,77 G	24,38G-4,41G-4,42G-4,46G-4,39G-4,44G-4,4G-4,42G-4,44G-4,44G-4,45G-4,45G-4,46G-4,46G-4,48G-4,49G-4,51G-4,52G-4,49G-4,51G-4,47G-4,47G-4,45G-4,46G	31,2	18,79

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Euro 0,01	01.08.19		973283	LU0048580004	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Germany Fund	1	56,31 G	57,88G-7,86G-7,7G-7,49G-7,59G-7,6G-7,37G-7,37G-7,37G-7,42G-7,42G-7,4G-7,27G-7,27G-7,45G-7,51G-7,49G-7,49G-7,52G-7,45G-7,45G-7,48G	62,5	37,49
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,68 G	1,698G-1,704G-1,697G-1,688G-1,684G-1,679G-1,679G-1,677G-1,675G-1,677G-1,679G-1,683G-1,683G-1,687G-1,689G-1,695G-1,699G-1,697G-1,697G-1,693G-1,694G-1,692G-1,694G-1,692G	1,89	1,26
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	31,08 G	31,33G-1,4G-1,44G-1,51G-1,42G-1,44G-1,42G-1,45G-1,41G-1,42G-1,43G-1,47G-1,43G-1,71G-1,74G-1,78G-1,78G-1,56G-1,55G-1,57G-1,47G-1,47G-1,49G-1,45G	34,99	22,11
5	Th.	£ 0,05	01.08.19		973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	2,46 G	2,457G-2,446G-2,46G-2,463G-2,439G-2,438G-2,44G-2,439G-2,438G-2,438G-2,436G-2,431G-2,429G-2,428G-2,422G-2,429G-2,438G-2,439G-2,439G-2,441G-2,441G-2,443G-2,443G-2,444G	3,52	1,84
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	68,86 G	69,3G-9,3G-9,13G-9G-8,93G-8,94G-9,03G-8,96G-8,96G-9,04G-9,04G-8,97G-8,9G-8,9G-9,13G-9,24G-9,24G-9,18G-9,24G-9,22G-9,16G-9,16G-9,09G	75,5	49,29
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	72,39 G	72,62G-2,94G-3,05G-2,98G-2,56G-2,69G-2,69G-2,69G-2,51G-2,51G-2,49G-2,49G-2,57G-2,59G-2,59G-2,71G-2,77G-2,77G-2,73G-2,79G-2,87G-2,87G-2,83G-2,75G	79,34	51,92
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	21,49 G	21,56G-1,61G-1,63G-1,78G-1,59G-1,64G-1,63G-1,61G-1,6G-1,6G-1,62G-1,64G-1,62G-1,62G-1,68G-1,68G-1,76G-1,73G-1,71G-1,72G-1,68G-1,65G-1,65G-1,65G	24,11	15,17
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	39,19 G	39,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,49G-9,49G-9,48G-9,48G-9,48G-9,47G-9,47G-9,46G-9,46G-9,47G-9,5G-9,5G-9,52G-9,5G-9,49G-9,49G-9,51G	42,28	32,65
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	41,37 G	41,34G-1,52G-1,52G-1,54G-1,53G-1,53G-1,52G-1,54G-1,54G-1,53G-1,52G-1,52G-1,51G-1,51G-1,5G-1,49G-1,5G-1,55G-1,54G-1,57G-1,56G-1,54G-1,54G-1,56G	46,36	32,99
5	Th.	Euro 0,18	01.08.19		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	22,29 G	22,51G-2,57G-2,59G-2,59G-2,34G-2,34G-2,36G-2,35G-2,37G-2,32G-2,38G-2,3G-2,32G-2,28G-2,32G-2,31G-2,39G-2,36G-2,42G-2,4G-2,35G-2,36G-2,38G-2,38G	26,08	15,28
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	37,4 G	37,7G-7,7G-7,74G-7,69G-7,69G-7,73G-7,82G-7,89G-7,82G-7,86G-7,86G-7,86G-7,83G-7,83G-7,87G-7,91G-8G-7,92G-7,88G-7,92G-7,91G-7,91G-7,58G-7,63G	47,59	27,93
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	45,66 G	46,04G-6,04G-6,1G-5,96G-6,02G-6,05G-6,19G-6,19G-6,18G-6,23G-6,23G-6,23G-6,2G-6,2G-6,21G-6,37G-6,4G-6,3G-6,25G-6,3G-6,29G-6,29G-6,18G-6,24G	57,89	34,48
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	25,17 G	25,1G-5,1G-5,1G-5,11G-5,11G-5,1G-5,1G-5,09G-5,09G-5,1G-5,1G-5,03G-5,04G-5,04G-5,06G-5,07G-5,08G-5,08G-5,09G-5,09G-5,1G-5,1G-5,11G	28,32	18,47
5	Th.	US\$ 0,81	01.08.19		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	57,55 G	57,94G-7,83G-7,79G-7,64G-7,52G-7,5G-7,55G-7,48G-7,48G-7,48G-7,56G-7,58G-7,65G-7,62G-7,83G-7,79G-7,86G-7,71G-7,73G-7,66G-7,66G-7,66G-7,65G-7,62G	66,99	48
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	71,35 G	72,13G-1,79G-1,39G-1,08G-1,21G-1,21G-1,29G-1,22G-1,19G-1,19G-1,28G-1,17G-1,18G-1,18G-1,12G-1,4G-1,39G-1,41G-1,36G-1,21G-1,21G-1,29G-1,19G	78,63	51,94
5	Th.	Euro 0,54	01.08.19		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	44,25 G	44,85G-4,81G-4,65G-4,52G-4,15G-4,13G-4,17G-4,13G-4,19G-4,1G-4,21G-4,15G-4,1G-4,12G-4,11G-4,09G-4,25G-4,27G-4,28G-4,25G-4,25G-4,17G-4,22G-4,21G	54,86	33,39

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			987388	LU0080749848	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Patrimoine	1	11,35 G	11,28G-1,33G-1,33G-1,34G-1,34G-1,32G-1,32G-1,33G-1,33G-1,32G-1,32G-1,31G-1,31G-1,3G-1,3G-1,31G-1,32G-1,32G-1,33G-1,33G-1,34G-1,34G-1,33G-1,33G	12,69	9,17
5	Th.	US\$ 0,29	01.08.19		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	22,05 G	21,8G-1,79G-1,82G-1,89G-1,87G-1,86G-1,86G-1,86G-1,87G-1,87G-1,88G-1,88G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,92G-1,92G-1,91G-1,91G-1,9G-1,9G-1,89G-1,89G	26,13	19,5
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,98 G	8,955G-8,97G-8,975G-8,975G-8,975G-8,975G-8,975G-8,975G-8,975G-8,98G-8,975G-8,975G-8,975G-8,975G-8,975G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,985G-8,975G-8,975G-8,975G-8,975G-8,98G	9,04	8,85
5	Th.	US\$ 0,22	01.08.19		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,11 G	9,905G-9,905G-9,935G-9,92G-9,935G-9,935G-9,935G-9,92G-9,92G-9,93G-9,935G-9,935G-9,935G-9,955G-9,955G-9,97G-9,97G-9,975G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,935G-9,935G	11,11	9,91
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	26,31 G	26,49G-6,56G-6,59G-6,52G-6,45G-6,46G-6,46G-6,49G-6,46G-6,42G-6,41G-6,44G-6,44G-6,42G-6,42G-6,48G-6,53G-6,53G-6,47G-6,51G-6,53G-6,52G-6,52G-6,5G	29,35	18,41
5	Th.	Euro 0,32	01.08.19		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	10,06 G	10,19G-0,19G-0,02G-0G-9,975G-9,955G-9,99G-9,965G-9,955G-9,97G-9,98G-9,95G-9,95G-9,955G-9,955G-9,965G-9,99G-9,975G-9,995G-9,99G-9,985G-9,97G-9,985G-9,98G	11,98	7,18
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	8,57 G	8,505G-8,525G-8,525G-8,5G-8,475G-8,475G-8,49G-8,49G-8,475G-8,48G-8,5G-8,495G-8,495G-8,485G-8,515G-8,535G-8,535G-8,525G-8,535G-8,525G-8,505G-8,505G-8,515G-8,505G	10,41	6,55
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	51,06 G	51,21G-1,36G-1,37G-1,39G-1,16G-1,15G-1,17G-1,17G-1,01G-1,01G-1,01G-1,07G-1,1G-1,1G-1,11G-1,11G-1,21G-1,26G-1,21G-1,25G-1,29G-1,29G-1,3G-1,24G	59,5	38,53
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,65 G	1,709G-1,694G-1,689G-1,683G-1,677G-1,674G-1,674G-1,674G-1,672G-1,672G-1,674G-1,676G-1,678G-1,682G-1,682G-1,684G-1,69G-1,686G-1,686G-1,684G-1,684G-1,682G-1,684G-1,682G	1,87	1,29
5	Th.	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	8,95 G	9,06G-9,06G-9,075G-9,08G-9,07G-9,065G-9,07G-9,065G-9,065G-9,065G-9,075G-9,085G-9,09G-9,09G-9,095G-9,095G-9,1G-9,095G-9,09G-9,09G-9,08G-9,075G-9,075G-9,065G	9,5	6,63
5	Th.	US\$ 0,21	01.08.19		986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	14,15 G	14,32G	14,68	9,94
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	12,18 G	12,21G-2,21G-2,22G-2,16G-2,16G-2,16G-2,17G-2,17G-2,19G-2,17G-2,19G-2,16G-2,16G-2,16G-2,17G-2,19G-2,22G-2,22G-2,21G-2,19G-2,19G-2,19G	15	9,09
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	15,94 G	15,72G-5,72G-5,83G-5,77G-5,71G-5,72G-5,72G-5,71G-5,71G-5,68G-5,69G-5,72G-5,72G-5,69G-5,69G-5,69G-5,71G-5,73G-5,71G-5,7G-5,7G-5,7G-5,72G-5,7G	20,51	11,18
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	11,87 G	11,71G-1,75G-1,75G-1,74G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,74G-1,72G-1,72G-1,72G-1,73G-1,75G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,72G	15,34	8,36
5	Th.	Euro 0,3	01.08.19		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	14,5 G	14,24G-4,23G-4,16G-4,07G-4,01G-4,05G-4,04G-4,03G-4,01G-4G-4G-4,02G-4,01G-4G-3,99G-3,99G-4,02G-4,04G-4,04G-4,04G-4,01G-4,04G-4,04G-4,02G	18,87	10,29
5	Th.	US\$ 0,25	01.08.19		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	10,86 G	10,51G-0,51G-0,45G-0,41G-0,42G-0,42G-0,41G-0,41G-0,4G-0,44G-0,44G-0,44G-0,43G-0,43G-0,44G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,45G	14,07	7,67

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	First State Investments [UK] Ltd. First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	5,14 G	5,15G-5,155G-5,155G-5,145G-5,13G-5,13G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,125G-5,125G-5,12G-5,12G-5,12G-5,09G-5,105G-5,105G-5,085G-5,085G-5,085G-5,085G-5,085G	6,44	4,24
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	First State Gl.List.Infrast.Fd	1	3,01 G	3,004G-3,004G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,011G-3,011G-3,009G-3,01G-2,997G-2,997G-2,997G-2,998G-3G-3G-3,001G-3,001G-2,999G-2,994G-2,994G-2,994G	3,79	2,42
8	Th.	Th.			765846	GB0030183890	First St.-Ste.As.Pac.+Ja.Sus.	1	13,95 G	14,05G-4,06G-4,05G-4,05G-4,03G-3,98G-4,04G-4,05G-4,07G-4,07G-4,08G-4,02G-4,12G-4,1G-4,1G-4,09G-4,08G-4,07G-4,08G	15,33	11,29
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	First St.I.-St.I.Worldw.Select	1	5,42 G	5,43G-5,43G-5,435G-5,425G-5,425G-5,415G-5,425G-5,425G-5,425G-5,425G-5,425G-5,43G-5,44G-5,445G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G	5,7	4,05
8	Th.	Th.			A0H0QL	GB00B0TY6S22	First St.I.-St.I.A.Pac.Sust.Fd	1	6,36 G	6,435G-6,39G-6,42G-6,425G-6,43G-6,425G-6,44G-6,435G-6,44G-6,405G-6,455G-6,4G-6,45G-6,455G-6,435G-6,38G-6,43G-6,43G	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	36,71 G	36,91G-6,85G-6,76G-6,64G-6,65G-6,68G-6,64G-6,64G-6,66G-6,71G-6,69G-6,67G-6,67G-6,71G-6,78G-6,84G-6,78G-6,79G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G	48,07	30,13
1	Th.	Th.			A14X88	IE00BYTH6238	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	28,44 G	28,62G-8,69G-8,6G-8,56G-8,57G-8,53G-8,56G-8,59G-8,67G-8,64G-8,62G-8,69G-8,72G-8,75G-8,9G-8,79G-8,64G-8,58G-8,61G-8,59G-8,6G	30,05	18,18
1	Th.	Th.			A12FF3	IE00B8X9NY41	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	28,21 G	28,37G-8,315G-8,23G-8,215G-8,24G-8,21G-8,205G-8,185G-8,24G-8,215G-8,16G-8,195G-8,265G-8,25G-8,275G-8,27G-8,195G-8,235G-8,26G	34,75	19,46
1	Th.	Th.			A2N9EF A14S1N	IE00BFD2H405 IE00BWTNM743	First T.G.F.-Cl.Comput. UC.ETF First T.G.F.-Japan A.DEX U.ETF	1 1	28,22 18,39 G	28,245G-8,335-8,165 18,59G-8,55G-8,49G-8,44G-8,42G-8,42G-8,4G-8,4G-8,42G-8,45G-8,48G-8,52G-8,51G-8,51G-8,58G-8,55G-8,55G-8,56G	29,1 21,32	26,12 14,24
1		Th.			A1T860	IE00B8X9NW27	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	41,88 G	41,71G-1,76G-1,675G-1,72G-1,72G-1,66G-1,7G-1,74G-1,8G-1,76G-1,74G-1,8G-1,865G-1,94G-2,06G-2G-1,99G-1,96G-1,945G-1,905G-1,905G	48,41	28,48
1	Th.	Th.			A1T861	IE00B8X9NX34	First T.Gl.Fds-E.M.A.DEX U.ETF	1	23,86 G	23,6G-3,99G-3,93G-3,88G-3,89G-3,9G-3,82G-3,85G-3,85G-3,81G-3,8G-3,77G-3,79G-3,86G-3,89G-3,83G-3,84G	29,48	15,62
1	Th.	Th.			A1T862	IE00B8X9NZ57	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	21,89 G	21,9G-2,06G-1,98G-1,93G-1,93G-1,96G-1,97G-1,96G-1,95G-2,01G-1,93G-2,01G-1,96G-1,92G-1,96G-2,04G-2,03G-2,05G-1,93G-1,95G-1,94G-1,93G-1,94G	31,57	14,78
1	US\$ 0,84	US\$ 0,19	16.06.20		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	15,57 G	15,57G-5,88G-5,88G-5,85G-5,86G-5,86G-5,84G-5,85G-5,87G-5,89G-5,87G-5,87G-5,88G-5,91G-5,91G-5,94G-5,87G-5,91G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G	22,52	12,11
1	US\$ 0,46	US\$ 0,29	16.03.20		A2AH2V	IE00BWTNMB87	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	36,78 G	37,43G-9,05G-8,88G-8,88G-8,82G-8,85G-8,9G-8,95G-8,92G-8,9G-8,97G-9,03G-9,08G-9,21G-9,09G-9,15G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G	45,8	26,54
1	£ 0,73	£ 0,14	16.06.20		A2AFTR	IE00BD9N0445	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	18,08 G	18,09G-8,44G-8,38G-8,33G-8,32G-8,36G-8,36G-8,35G-8,34G-8,39G-8,33G-8,39G-8,35G-8,32G-8,35G-8,42G-8,41G-8,43G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G	26,56	12,37
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	Fisch Fund Services AG FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	154,92 G	155,06G-5,04G-5,1G-4,94G-4,94G-4,89G-4,83G-4,89G-4,86G-4,82G-4,82G-4,85G-4,82G-4,83G-4,83G-4,79G-5,56G-5,54G-5,51G-5,52G-5,53G-5,49G-5,52G-5,52G	166,35	143,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	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	13,16 G	13,15G-3,19G-3,19G-3,21G-3,14G-3,13G-3,13G-3,14G-3,14G-3,14G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,14G-3,16G-3,16G-3,18G-3,18G-3,18G-3,16G-3,17G-3,17G	15,85	11
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,05 G	16,96G-7G-7G-7,01G-7,01G-7,02G-7,02G-7,03G-7,03G-7,04G-7,04G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,05G-7,05G-7,05G	17,96	14,47
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	28,59 G	29,53G	31,79	20,02
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,45 G	18,68G	26,22	13,7
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	11,63 G	11,67G-1,67G-1,69G-1,62G-1,58G-1,57G-1,59G-1,6G-1,59G-1,57G-1,58G-1,56G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,59G-1,61G-1,62G-1,61G-1,61G-1,59G-1,6G-1,6G	16,42	9,62
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	9,94 G	9,9G-9,905G-9,92G-9,915G-9,905G-9,905G-10,02G-0,03G-0,04G-0,02G-0,02G-0G-0G-0,02G-0,03G-0,02G-0,03G-0,04G-0,04G-0,05G-0,06G-0,04G-0,04G-0,05G	14,24	8,16
7	Th.	Th.			602835	LU0122614208	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,76 G	22,73G-2,73G-2,72G-2,69G-2,66G-2,73G-2,72G-2,69G-2,69G-2,7G-2,73G-2,76G-2,76G-2,76G-2,8G-2,83G-2,83G-2,76G-2,76G-2,76G-2,74G-2,74G-2,73G-2,72G	25,99	22,58
7	Th.	Th.			A1H7Y6	LU0592650328	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	6,9 G	6,885G	10,05	4,89
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	29,12 G	29,05G-9,09G-9,09G-9G-8,9G-8,96G-8,93G-8,93G-8,9G-8,93G-9G-9G-8,97G-8,97G-9,05G-9,05G-9,11G-9,06G-9,09G-9,12G-9,03G-9,03G-9G-9,03G	39,98	23,45
7	Th.	Th.			A1JAXC	LU0626262082	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	9,75 G	9,885G-9,885G-9,895G-9,895G-9,845G-9,845G-9,895G-9,905G-9,885G-9,885G-9,88G-9,865G-9,855G-9,825G-9,825G-9,85G-9,865G-9,865G-9,865G-9,86G-9,845G-9,86G-9,86G-9,87G	10,32	6,22
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	12,86 G	12,85G-2,89G-2,89G-2,88G-2,87G-2,9G-2,9G-2,9G-2,89G-2,89G-2,9G-2,92G-2,92G-2,92G-2,91G-2,94G-2,94G-2,92G-2,9G-2,88G-2,88G-2,87G-2,87G	14,4	11,24
7	Th.	Th.			A0QYYL	LU0360500044	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	6,85 G	6,86G-6,86G-6,855G-6,8G-6,805G-6,8G-6,805G-6,8G-6,795G-6,795G-6,8G-6,795G-6,795G-6,795G-6,795G-6,8G-6,805G-6,805G-6,805G-6,805G-6,8G-6,805G-6,805G	7,84	5,76
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	16,51 G	16,51G-6,55G-6,57G-6,59G-6,63G-6,64G-6,6G-6,57G-6,59G-6,56G-6,56G-6,59G-6,59G-6,62G-6,62G-6,64G-6,66G-6,59G-6,59G-6,6G-6,6G-6,61G-6,62G	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	10,76G-0,8G-0,8G-0,78G-0,8G-0,84G-0,84G-0,82G-0,82G-0,83G-0,83G-0,84G-0,84G-0,85G-0,85G-0,87G-0,87G-0,88G-0,86G-0,86G-0,85G-0,85G-0,85G-0,84G	14,68	9,54
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	34,12 G	34,49G-4,49G-4,5G-4,44G-4,45G-4,43G-4,46G-4,44G-4,44G-4,48G-4,52G-4,54G-4,57G-4,55G-4,6G-4,62G-4,61G-4,62G-4,58G-4,57G-4,52G-4,52G-4,52G-4,5G	41,67	26,09
7	Th.	Th.			A0RAKQ	LU0390135415	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	46,56 G	46,79G-6,87G-6,83G-6,83G-6,74G-6,91G-6,96G-6,93G-6,93G-6,93G-6,98G-6,98G-6,99G-7,05G-7,05G-7,05G-7,15G-6,97G-6,97G-7,02G-7,02G-7,03G-7,03G	56,82	35,55
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	33,33 G	33,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,67G-3,64G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,72G-3,72G-3,72G-3,73G-3,73G-3,77G-3,77G-3,78G-3,74G-3,74G-3,71G-3,71G-3,7G-3,7G	40,83	25,56
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	12,12 G	12,09G-2,17G-2,17G-2,15G-2,15G-2,16G-2,16G-2,16G-2,11G-2,11G-2,13G-2,13G-2,14G-2,14G-2,18G-2,18G-2,2G-2,22G-2,16G-2,18G-2,18G-2,18G-2,2G-2,18G	16,47	10,67

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0MZKU	LU0316492932	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	9,09 G	9,11G-9,12G-9,115G-9,015G-9,02G-9,01G-9,02G-9,015G-9,005G-9,005G-9,015G-9,005G-9,005G-9,005G-9,015G-9,025G-9,015G-9,025G-9,025G-9,015G-9,02G-9,02G	9,95	7,15
7	Th.	Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	11,23 G	11,18G-1,19G-1,19G-1,2G-1,2G-1,2G-1,21G-1,21G-1,22G-1,22G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,22G-1,22G-1,22G	11,75	11
7	Th.	Th.			A0MZKY	LU0316493583	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,72 G	23,97G-3,97G-3,99G-3,99G-3,94G-3,83G-3,83G-3,86G-3,86G-3,83G-3,83G-3,81G-3,78G-3,78G-3,75G-3,78G-3,78G-3,75G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,77G-3,8G-3,8G	24,41	16,02
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,67 G	31,98G-1,98G-2,01G-1,95G-1,88G-1,97G-1,97G-1,95G-1,93G-1,91G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,93G-1,96G-2,03G-2,02G-1,97G-1,88G-1,92G-1,88G-1,91G-1,9G	32,67	21,11
8	Th.	Th.			A14L8F	IE00BLY1QG30	FundLogic SAS FundLogic-MS S.B.Gl.Eq.F.U.ETF	1	114,42 G	115,22G-5,8G-5,42G-5,26G-5,28G-5,12G-5,2G-5,32G-5,42G-5,34G-5,34G-5,48G-5,58G-5,7G-5,9G-5,7G-5,88G-5,28G-5,28G-5,24G-5,24G-5,24G	139,18	86,86
8	Th.	Th.			A14Z8Y	IE00BPYPK00	FundLogic-MS S.B.US Eq.F.U.ETF	1	120,08 G	119,96G-9,94G-9,52G-9,42G-9,38G-9,22G-9,38G-9,58G-9,62G-9,56G-9,52G-9,76G-9,92G-20,26G-19,98G-20,2G	142,2	86,74
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	FundRock Management Company S.A. BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	150,3 G	151,48G-1,12G-1,12G-1,12G-1,13G-0,91G-0,91G-0,92G-0,92G-0,93G-0,93G-0,94G-0,79G-0,82G-0,82G-0,96G-1,4G-1,4G-1,4G-1,41G-1,41G-1,42G-1,42G-1,43G	191,91	102,13
10	US\$ 0,02	US\$ 0,19	15.01.19		749704	LU0153359632	BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	22,89 G	23,08G-3,07G-3,07G-3,06G-3,06G-3,1G-3,08G-3,07G-3,06G-3,11G-3,1G-2,9G-2,91G-2,9G-2,91G-2,93G-2,94G-2,82G-2,82G-2,81G-2,77G-2,8G-2,78G-2,82G	26,62	18,96
10	Th.	Euro 0,91	15.01.19		801625	LU0157052563	BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd	1	20,07 G	19,99G-20,07G-0,07G-0,06G-0G-0,02G-0G-0G-19,99G-20,02G-0,02G-0,17G-0,17G-0,17G-0,2G-0,22G-0,23G-0,26G-0,23G-0,22G-0,2G-0,2G-0,19G-0,17G	21,71	18,02
10	Th.	Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)I-BMO Resp.Gbl Equity	1	23,82 G	23,93G-3,94G-3,87G-3,86G-3,87G-3,86G-3,85G-3,86G-3,86G-3,85G-3,85G-4,03G-4,02G-4,03G-4,01G-4G-4,06G-4,05G-4,05G-4,07G-4,07G-4,05G-4,05G-4,06G	24,79	17,15
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	13,98 G	13,984G-3,83G-3,796G-3,752G-3,782G-3,758G-3,744G-3,752G-3,772G-3,782G-3,778G-3,708G-3,716G-3,808G-3,79G-3,88G-3,982G-3,972G-3,966G-3,958G-3,958G	18,74	11,14
1	Euro 0,21	Euro 0,31	15.01.19		A2JHE8 592860	LU1750178011 LU0153358667	M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U. BMO(LU)I-BMO Sus.Opp.Eur.Equ.	1 1	97,01 G 20,65 G	96,37G 20,72G-0,77G-0,71G-0,64G-0,62G-0,65G-0,64G-0,61G-0,63G-0,77G-0,76G-0,74G-0,73G-0,72G-0,71G-0,73G-0,71G-0,72G-0,71G-0,71G-0,71G-0,7G-0,7G	100,26 22,5	72,84 14,39
10	Euro 0,15	Euro 0,64	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies	1	25,69 G	25,73G-5,79G-5,82G-5,78G-5,72G-5,72G-5,72G-5,75G-5,71G-5,71G-5,7G-5,7G-5,68G-5,71G-5,71G-5,7G-5,76G-5,79G-5,79G-5,8G-5,76G-5,76G-5,79G-5,76G	29,72	17,73
10	Th.	Euro 0,67	15.01.19		A0MUP4	LU0293751276	BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd	1	17,77 G	17,75G-7,79G-7,79G-7,8G-7,8G-7,78G-7,78G-7,79G-7,79G-7,78G-7,78G-7,83G-7,83G-7,83G-7,82G-7,82G-7,83G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,84G-7,84G	18,2	15,06
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	118,14 G	118,08G-8,86G-8,76-8,5G-8,62G-8,54G-8,58G-8,7G-8,88G-8,74G-8,56G-9,2G-9,28G-8,84G-8,96G-21,26G-1,04G-1,64G-1,68G-2,08G	124,52	47,43

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 3,66	01.07.19		988517	IE0002987208	GAM Fund Management Ltd. GAM Star European Equity	1	347,44 G	347,99G-8,27G-8,46G-8,2G-6,85G-7,04G- 6,92G-7,25G-7,06G-6,65G-6,85G-7,2G-6,89G- 7,01G-6,82G-6,61G-7,66G-7,61G-7,3G-7,51G- 7,72G-7,23G-7,44G-7,27G	374,98	242,26
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	5,69 G	5,695G-5,715G-5,73G-5,715G-5,68G-5,69G- 5,69G-5,7G-5,695G-5,69G-5,69G-5,68G-5,69G- 5,675G-5,64G-5,64G-5,66G-5,66G-5,655G- 5,665G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	6,12	3,87
7	Th.	Th.			A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	27,59 G	27,79G-7,84G-7,78G-7,65G-7,77G-7,79G- 7,79G-7,75G-7,77G-7,79G-7,79G-7,79G-7,8G- 7,97G-8,04G-8,04G-8,06G-7,94G-7,98G-8,01G- 8,02G-8,02G-8,03G	30,27	20,58
1					A1CSJD	CH0106405894	GAM Investment Management [Switzerland] AG Swissc.ETF Pre.Met.-Phy.Silver	1	15,75 G	15,75G-6,33G-6,36G-6,35G-6,35G-6,36G- 6,38G-6,35G-6,35G-6,37G-6,4G-6,43G-6,44G- 6,41G-6,48G-6,94G-7,08G-6,49G-6,49G-6,49G- 6,49G	17,16	7,99
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Management AG Gamax Funds FCP - Junior	1	17,86 G	17,87G-7,91G-7,91G-7,86G-7,84G-7,84G- 7,84G-7,86G-7,84G-7,84G-7,84G-7,85G-7,85G- 7,84G-7,84G-7,92G-7,92G-7,93G-7,94G-7,94G- 7,92G-7,92G-7,92G-7,92G	18,43	13
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	19,04 G	19,31G-9,31G-9,33G-9,28G-9,25G-9,25G- 9,26G-9,26G-9,24G-9,24G-9,27G-9,29G-9,3G- 9,3G-9,31G-9,33G-9,35G-9,36G-9,35G-9,35G- 9,37G-9,37G-9,38G-9,39G	20,63	15,25
1	Th.	Th.			621817	LU0145485214	Generali Investments Luxembourg S.A. Gen.Inv.-Euro Short Term Bond	1	122,12 G	121,68G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G- 2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G- 2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G- 2,13G-2,13G-2,13G-2,13G	122,31	119,32
1	Euro 0,33	Euro 0,04	11.03.20		921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	67,09 G	67,04G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,35G-7,35G-7,52G-7,53G-7,53G- 7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,51G-7,51G- 7,51G-7,51G	72,23	56,8
1	Euro 0,32	Euro 0,04	11.03.20		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	65,38 G	65,13G-5,24G-5,32G-5,2G-5,12G-5,17G-5,13G- 5,18G-5,15G-5,07G-5,1G-5,12G-5,08G-5,08G- 5,08G-5,06G-5,12G-5,21G-5,14G-5,2G-5,2G- 5,12G-5,17G-5,16G	72,18	51,68
1	Th.	Euro 0,29	11.03.19		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	62,15 G	62,22G-1,82G-1,78G-1,78G-1,58G-1,64G- 1,61G-1,65G-1,62G-1,57G-1,6G-1,64G-1,6G- 1,62G-1,58G-1,55G-1,61G-1,7G-1,65G-1,68G- 1,71G-1,67G-1,68G-1,66G	71,65	47,03
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	75,47 G	75,19G-4,67G-4,68G-4,71G-4,71G-4,67G- 4,66G-4,69G-4,69G-4,66G-4,66G-4,66G-5,59G- 5,64G-5,64G-5,65G-5,67G-5,68G-5,68G-5,69G- 5,7G-5,7G-4,71G-4,71G	82,36	56,18
1	Th.	Th.			A0MZ9S	LU0300507034	Gen.Inv.-Euro Equity Mid Cap	1	119,45 G	121,06G-0,79G-0,61G-0G-0,19G-0,31G-0,19G- 0,09G-0,01G-0,18G-19,98G-20,19G-19,95G- 9,86G-9,93G-20,35G-0,47G-0,4G-0,51G-0,3G- 0,3G-0,49G-0,43G	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	58,43 G	58,16G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G- 8,31G-8,31G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,57G- 8,57G-8,57G-8,57G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G- 8,61G-8,61G-8,61G-8,61G	59,4	55,39
1	Th.	Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	58,73 G	58,57G-8,6G-8,63G-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-8,69G-8,69G-8,65G-8,65G- 8,65G-8,65G-8,65G	58,89	57,73

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1CW23	LU0501220429	Global Evolution Manco SA Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1	146,26 G	145,48G-5,5G-6,42G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,44G-6,46G-6,44G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G	151,98	127,29
12	Th.	US\$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	40,44 G	40,52G-0,49G-0,54G-0,45G-0,45G-0,47G-0,49G-0,49G-0,46G-0,45G-0,5G-0,55G-0,5G-0,5G-0,64G-0,64G-0,79G-0,67G-0,67G-0,6G-0,6G-0,53G-0,53G-0,49G	44,65	28,72
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	33,13 G	33,83G-3,83G-3,8G-3,83G-3,8G-3,76G-3,79G-3,8G-3,8G-3,81G-3,82G-3,87G-3,87G-3,87G-3,88G-3,93G-3,98G-3,98G-3,91G-3,93G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	34,81	24,34
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	14,13 G	14,21G-4,26G-4,26G-4,24G-4,22G-4,2G-4,2G-4,2G-4,14G-4,14G-4,14G-4,15G-4,15G-4,15G-4,16G-4,16G-4,18G-4,19G-4,18G-4,18G-4,19G-4,2G-4,2G-4,21G	15,5	10,57
12	Th.	Th.			607964	LU0122978157	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	22,3 G	22,25G-2,25G-2,16G-2,1G-2,16G-2,13G-2,13G-2,1G-2,1G-2,13G-2,16G-2,16G-2,19G-2,19G-2,22G-2,25G-2,28G-2,25G-2,28G-2,25G-2,21G-2,21G-2,18G	22,98	14,09
12	Th.	US\$ 0,01	09.12.19		987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	37,03 G	37,7G-7,78G-7,77G-7,66G-7,52G-7,56G-7,57G-7,57G-7,44G-7,43G-7,43G-7,41G-7,4G-7,4G-7,47G-7,51G-7,55G-7,58G-7,47G-7,39G-7,43G-7,39G-7,4G-7,41G	39,45	26,43
12	Th.	US\$ 0,73	09.12.19		989327	LU0110449138	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	11,63 G	11,62G-1,62G-1,62G-1,59G-1,59G-1,61G-1,61G-1,6G-1,6G-1,6G-1,61G-1,61G-1,64G-1,64G-1,64G-1,66G-1,66G-1,65G-1,63G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,61G	13,04	10,05
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	19,87 G	19,95G-9,99G-9,99G-9,95G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,87G-9,87G-9,91G-9,91G-9,91G-9,92G-9,92G-9,94G-9,96G-9,99G-9,97G-9,99G-20,01G-0,01G-0,01G-0,01G	21,7	14,87
12	Th.	Euro 0,33	09.12.19		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	5,82 G	5,845G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,845G-5,845G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	6,05	4,49
12	Th.	US\$ 0,07	09.12.19		A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	22,17 G	22,24G-2,3G-2,3G-2,21G-2,15G-2,21G-2,18G-2,18G-2,15G-2,15G-2,18G-2,21G-2,19G-2,19G-2,19G-2,27G-2,27G-2,3G-2,27G-2,3G-2,26G-2,23G-2,23G-2,22G	25,26	15,72
12	Th.	Th.			A0X8Z1	LU0433926036	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	27,61 G	27,22G-7,33G-7,37G-7,25G-7,19G-7,24G-7,21G-7,21G-7,19G-7,19G-7,27G-7,24G-7,24G-7,28G-7,28G-7,37G-7,4G-7,37G-7,37G-7,4G-7,34G-7,34G-7,34G-7,31G	28,27	18,06
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	27,84 G	28,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,41G-8,38G-8,41G-8,41G-8,41G-8,42G-8,44G-8,47G-8,47G-8,47G-8,49G-8,5G-8,53G-8,53G-8,51G-8,52G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G	29,25	20,44
12	Th.	US\$ 0,45	09.12.19		973733	LU0040769829	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1	33,05 G	32,86G-2,96G-2,96G-2,92G-2,83G-2,83G-2,86G-2,86G-2,75G-2,75G-2,75G-2,79G-2,83G-2,83G-2,83G-2,88G-2,9G-2,9G-2,93G-2,93G-2,95G-2,95G-2,93G-2,89G	39,7	25,29
12	Th.	US\$ 3,09	09.12.19		A1JC26	LU0600005812	G.Sachs Fds-Gl.Str.Inc.Bd Ptf	1	87,61 G	87,28G-7,61G-7,61G-7,5G-7,37G-7,47G-7,5G-7,47G-7,37G-7,47G-7,52G-7,61G-7,71G-7,71G-7,8G-7,9G-7,9G-7,9G-7,73G-7,73G-7,64G-7,64G-7,64G-7,5G	93,1	79,27
12	Th.	Th.			A0Q6KD	LU0377748123	GS Fds-GS Gl.Eq.Partn.ESG Ptf.	1	16,01 G	16,02G-6,03G-5,99G-5,99G-6G-6,01G-6G-5,99G-6G-6,01G-6,03G-6,03G-6,04G-6,05G-6,07G-6,07G-6,05G-6,05G-6,07G-6,04G-6,04G-6,04G-6,03G	17,53	11,78

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0QYZN	LU0333810850	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. GS Funds-India Equity Portfol.	1	23,49 G	23,95G-3,95G-3,99G-3,9G-3,93G-3,93G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,04G-4,04G-4,03G-4,03G-4,04G-4,07G-4,13G-4,07G-4,07G-4,07G-4,08G-4,05G-4,03G-4,06G	30,15	17,21
12	Th.	Th.			A0QYZP	LU0333810181	GS Funds-India Equity Portfol.	1	15,8 G	16,14G-6,14G-6,13G-6,13G-6,15G-6,19G-6,19G-6,18G-6,2G-6,2G-6,2G-6,19G-6,19G-6,2G-6,22G-6,26G-6,22G-6,22G-6,22G-6,23G-6,21G-6,18G-6,2G	20,31	11,85
12	Th.	Th.			A0QYZQ	LU0333810009	GS Funds-India Equity Portfol.	1	15,82 G	16,16G-6,16G-6,16G-6,15G-6,15G-6,17G-6,21G-6,21G-6,2G-6,22G-6,22G-6,22G-6,21G-6,21G-6,22G-6,24G-6,28G-6,24G-6,24G-6,24G-6,25G-6,23G-6,2G-6,22G	20,37	11,6
12	Th.	Th.			A0Q8N6	LU0385345219	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	7,83 G	7,855G-7,855G-7,86G-7,845G-7,82G-7,825G-7,825G-7,825G-7,815G-7,815G-7,83G-7,825G-7,81G-7,81G-7,825G-7,825G-7,835G-7,825G-7,825G-7,805G-7,815G-7,805G-7,815G-7,805G	10,6	6,26
12	Th.	US\$ 0,02	09.12.19		A0Q8NU	LU0385343941	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	6,12 G	6,14G-6,14G-6,14G-6,135G-6,115G-6,11G-6,115G-6,115G-6,11G-6,11G-6,11G-6,12G-6,11G-6,105G-6,105G-6,115G-6,125G-6,125G-6,115G-6,1G-6,1G-6,1G-6,095G-6,105G	8,25	4,88
12	Th.	Th.			A0Q8NV	LU0385344089	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	6,14 G	6,165G-6,165G-6,16G-6,155G-6,14G-6,13G-6,14G-6,14G-6,135G-6,135G-6,135G-6,14G-6,135G-6,13G-6,13G-6,14G-6,15G-6,15G-6,14G-6,125G-6,125G-6,125G-6,125G-6,12G	8,28	4,97
12	Th.	Th.			A0Q8NZ	LU0385344592	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	8,4 G	8,43G-8,435G-8,445G-8,435G-8,42G-8,405G-8,415G-8,405G-8,405G-8,4G-8,4G-8,405G-8,395G-8,39G-8,4G-8,41G-8,42G-8,41G-8,41G-8,385G-8,385G-8,375G-8,385G-8,37G	11,29	6,71
12	Th.	Euro 0,22	09.12.19		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	13,36 G	13,43G-3,51G-3,5G-3,47G-3,45G-3,43G-3,46G-3,43G-3,42G-3,42G-3,45G-3,41G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,46G-3,47G-3,45G-3,46G-3,44G-3,44G-3,46G-3,45G	16,22	9,85
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	23,11 G	23,1G-3,03G-3,03G-3,03G-3,04G-3,04G-3,03G-3,03G-3,04G-3,05G-3,05G-3,06G-3,06G-3,06G-3,08G-3,09G-3,1G-3,1G-3,11G-3,11G-3,12G-3,12G-3,08G	23,81	14,58
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	31 G	31,51G-1,62G-1,62G-1,62G-1,58G-1,56G-1,6G-1,6G-1,6G-1,58G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G	32,42	22,89
12	Th.	Th.			766541	LU0133264795	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	12,96 G	12,97G-3,01G-3,01G-2,98G-2,94G-2,94G-2,94G-2,91G-2,91G-2,91G-2,93G-2,93G-2,94G-2,96G-2,98G-2,99G-3,01G-3G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	14,2	9,8
12	Th.	Th.			766543	LU0133264951	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	34,33 G	34,1G-4,2G-4,25G-4,17G-4,01G-4,09G-4,09G-4,05G-4,01G-4,05G-4,13G-4,09G-4,09G-4,16G-4,16G-4,28G-4,24G-4,24G-4,28G-4,24G-4,2G-4,2G-4,16G	35,22	21,68
1					A2PPCE	IE00BJ5CMD00	GS ETF-GS AcBt.R Em.Mk.EQ.ETF	1	21,47 G	21,805G	22,34	20,75
12	Th.	Euro 0,33	09.12.19		926187	LU0102219945	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	14,9 G	14,94G-5,03G-5,05G-5,01G-4,97G-4,98G-4,98G-4,97G-4,98G-4,96G-4,99G-4,97G-4,95G-4,96G-4,96G-4,95G-5,01G-5G-5G-5G-5G-4,98G-4,99G-4,99G	18,03	10,96
12	Th.	US\$ 0,05	09.12.19		A0HNMM	LU0235260006	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	16,65 G	16,66G-6,69G-6,69G-6,63G-6,58G-6,61G-6,61G-6,62G-6,6G-6,6G-6,65G-6,64G-6,63G-6,62G-6,67G-6,68G-6,72G-6,68G-6,68G-6,7G-6,66G-6,67G-6,67G-6,66G	18,97	11,59
12	Th.	Th.			A0HNNO	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	17,6 G	17,64G-7,69G-7,7G-7,7G-7,64G-7,64G-7,65G-7,65G-7,65G-7,66G-7,66G-7,67G-7,67G-7,65G-7,65G-7,64G-7,62G-7,63G-7,64G-7,65G-7,65G-7,65G-7,66G-7,66G-7,67G	21,26	12,64

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10 7	Th. US\$ 0,59	Th. US\$ 0,34	02.01.20		A0DME2 A0DPM2	LU0200081056 LU0209137206	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.Latin American Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1 1	11,86 G 15,88 G	11,84G 15,94G-5,94G-5,94G-5,93G-5,93G-5,95G-5,93G-5,93G-5,94G-5,94G-5,95G-5,95G-5,96G-5,98G-5,98G-6,06G-6,06G-6,1G-6,1G-6,08G-6,08G-6,06G-6,06G	17,25 20,5	7,38 11,43
7	Th.	Th.			A0DPM3	LU0209137388	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	20,14 G	20,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,23G-0,23G-0,22G-0,22G-0,21G-0,21G-0,23G-0,23G-0,24G-0,24G-0,26G-0,27G-0,33G-0,36G-0,42G-0,42G-0,42G-0,41G-0,38G-0,38G	25,75	14,39
7	Th.	Euro 0,26	01.07.19		A0DPTY	LU0209157733	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	26,93 G	27,03G-7,1G-6,99G-7,02G-6,83G-6,86G-6,92G-6,87G-6,87G-6,87G-6,92G-6,87G-6,87G-6,87G-6,84G-6,84G-6,93G-6,93G-6,91G-7,06G-6,99G-6,99G-7,03G-6,99G	29,3	18,39
10	Th.	Th.			A0DNE3	LU0200081304	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	9,02 G	8,99G-8,98G-9,025G-9,01G-8,965G-8,975G-8,975G-8,945G-8,925G-8,925G-8,93G-8,925G-8,875G-8,835G-8,86G-8,88G-8,935G-8,925G-8,895G-8,805G-8,785G-8,805G-8,815G-8,835G	12,97	5,54
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	6,58 G	6,61G-6,615G-6,615G-6,6G-6,58G-6,66G-6,59G-6,71G-6,71G-6,7G-6,705G-6,695G-6,7G-6,7G-6,69G-6,71G-6,72G-6,72G-6,725G-6,72G-6,72G-6,71G-6,715G-6,715G	7,59	4,81
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	19,56 G	19,58G-9,62G-9,61G-9,56G-9,52G-9,52G-9,52G-9,48G-9,46G-9,48G-9,52G-9,48G-9,5G-9,51G-9,51G-9,54G-9,6G-9,6G-9,6G-9,58G-9,58G-9,56G-9,56G-9,54G	20,97	14,26
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	13,71 G	13,87G-3,92G-3,92G-3,91G-3,84G-3,83G-3,86G-3,89G-3,88G-3,89G-3,91G-3,88G-3,89G-3,88G-3,88G-3,89G-3,92G-3,92G-3,93G-3,92G-3,9G-3,9G-3,92G-3,91G	16,3	8,63
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,45 G	3,45G-3,449G-3,449G-3,453G-3,448G-3,445G-3,444G-3,449G-3,449G-3,448G-3,448G-3,448G-3,447G-3,449G-3,449G-3,449G-3,452G-3,453G-3,453G-3,454G-3,454G-3,455G-3,451G	3,74	3,17
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,97 G	11,04G-1,02G-0,99G-0,96G-0,97G-0,96G-0,99G-1G-1G-0,98G-1G-1G-0,98G-0,98G-0,98G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	12,24	7,79
10	Th.	Euro 0,08	01.10.19		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,4 G	9,42G-9,465G-9,465G-9,445G-9,4G-9,405G-9,405G-9,425G-9,44G-9,435G-9,44G-9,44G-9,43G-9,43G-9,43G-9,425G-9,44G-9,445G-9,455G-9,455G-9,44G-9,435G-9,44G-9,44G	10,5	6,7
10	Th.	Euro 0,17	01.10.19		A0DQTW	LU0210856778	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	12,92 G	12,93G-2,99G-2,96G-2,92G-2,89G-2,9G-2,92G-2,98G-2,98G-2,97G-2,99G-2,97G-2,97G-2,97G-2,96G-2,97G-3G-3,01G-3,01G-2,95G-3,07G-2,95G-3,07G-2,95G	15,23	8,07
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	30,32 G	30,39G-0,49G-0,48G-0,46G-0,34G-0,29G-0,32G-0,36G-0,34G-0,27G-0,29G-0,32G-0,28G-0,28G-0,28G-0,26G-0,39G-0,39G-0,34G-0,37G-0,37G-0,32G-0,36G-0,35G	33	20,54
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	18,01 G 17,85 G	18,6G 17,88G-7,96G-7,79G-7,74G-7,68G-7,7G-7,72G-7,72G-7,69G-7,67G-7,69G-7,69G-7,67G-7,69G-7,69G-7,67G-7,74G-7,74G-7,74G-7,85G-7,85G-7,87G-7,87G	20,55 19,98	12,12 12,5
10	Th.	Th.			A1CTUG	LU0490786174	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	6,96 G	6,935G-6,96G-6,965G-6,965G-6,965G-6,96G-6,96G-6,985G-6,985G-6,985G-6,985G-6,985G-6,985G-6,985G-6,985G-6,985G-6,985G-6,985G-6,985G-6,985G-6,985G-6,985G-6,985G-6,985G	7,05	6,66
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,24 G	12,26G-2,28G-2,25G-2,26G-2,18G-2,22G-2,28G-2,28G-2,26G-2,29G-2,27G-2,26G-2,26G-2,26G-2,28G-2,29G-2,3G-2,29G-2,29G-2,28G-2,29G-2,29G	13,53	8,67

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,59	US\$ 0,62	08.07.20		974462	LU0039216626	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	28,93 G	29,24G-9,33G-9,36G-9,33G-9,22G-9,24G-9,24G-9,24G-9,23G-9,23G-9,23G-9,26G-9,23G-9,23G-9,24G-9,26G-9,36G-9,36G-9,3G-9,32G-9,3G-9,3G-9,26G-9,29G	37,16	22,89
4	US\$ 0,43	US\$ 0,46	08.07.20		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	39,94 G	39,58G-9,71G-9,75G-9,65G-9,48G-9,56G-9,54G-9,5G-9,41G-9,41G-9,45G-9,52G-9,51G-9,51G-9,65G-9,69G-9,81G-9,81G-9,75G-9,75G-9,64G-9,64G-9,64G-9,63G	49,93	29,66
4	US\$ 0,16	US\$ 0,13	08.07.20		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,53 G	12,42G-2,46G-2,44G-2,43G-2,43G-2,43G-2,44G-2,43G-2,42G-2,43G-2,44G-2,45G-2,45G-2,47G-2,48G-2,49G-2,49G-2,49G-2,47G-2,47G-2,45G-2,45G-2,45G-2,44G	13,18	12,06
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	110,36 G	111,3G-1,3G-1,31G-1,09G-1,11G-0,97G-1,08G-0,95G-0,82G-0,94G-1,07G-1,13G-1,26G-1,26G-1,43G-1,68G-1,68G-1,42G-1,42G-1,3G-1,42G-1,44G-1,44G-1,36G	115,35	80,57
4	Th.	Th.			120169	LU0164941436	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	32,42 G	32,44G-2,48G-2,34G-2,2G-2,28G-2,28G-2,28G-2,26G-2,22G-2,23G-2,25G-2,26G-2,26G-2,27G-2,31G-2,34G-2,36G-2,3G-2,33G-2,38G-2,35G-2,35G-2,31G	40,35	24,89
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,59 G	15,55G-5,55G-5,54G-5,51G-5,53G-5,53G-5,54G-5,53G-5,51G-5,53G-5,54G-5,56G-5,56G-5,58G-5,59G-5,61G-5,61G-5,61G-5,58G-5,58G-5,56G-5,56G-5,56G-5,54G	16,41	14,88
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	30,73 G	30,65G-0,64G-0,62G-0,68G-0,59G-0,57G-0,57G-0,59G-0,59G-0,57G-0,57G-0,57G-0,53G-0,53G-0,53G-0,55G-0,6G-0,64G-0,64G-0,68G-0,68G-0,64G-0,64G-0,66G	36,04	21,12
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	68,46 G	68,83G-8,83G-9,17G-9,06G-8,91G-9,01G-8,93G-8,98G-8,93G-8,9G-9G-8,86G-8,98G-8,99G-8,94G-8,86G-9,08G-9,1G-9,07G-8,54G-8,6G-8,48G-8,56G-8,57G	88,69	49,82
4	Euro 0,24	Euro 0,32	08.07.20		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	65,09 G	65,23G-5,51G-5,51G-5,4G-5,06G-5,14G-5,13G-5,13G-5,14G-5,14G-5,07G-5,14G-5,06G-5,06G-5,05G-5,02G-5,16G-5,23G-5,23G-5,24G-5,05G-5,05G-5,12G-5,12G	84,51	46,58
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	35,61 G	35,61G-5,4G-5,53G-5,56G-5,41G-5,46G-5,43G-5,47G-5,44G-5,39G-5,39G-5,42G-5,37G-5,39G-5,38G-5,37G-5,42G-5,48G-5,44G-5,48G-5,47G-5,43G-5,46G-5,46G	44,64	25,24
4	Euro 0,59	Euro 0,61	08.07.20		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	29,77 G	30,02G-29,87G-30,01G-29,99G-9,87G-9,85G-9,88G-9,92G-9,88G-9,85G-9,91G-9,82G-9,84G-9,85G-9,84G-9,83G-9,94G-9,93G-9,9G-9,93G-9,92G-9,88G-9,91G-9,91G	38,39	21,36
4	Th.	Th.			120208	LU0165074823	HSBC GIF-Euroland Equity		39,09 G	39,92G	49,91	30,55
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	nur Kasse 1	16,69 G	16,6G-6,6G-6,59G-6,6G-6,58G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,6G-6,6G-6,62G-6,66G-6,67G-6,67G-6,66G-6,66G-6,63G-6,63G-6,61G-6,61G-6,6G-6,59G	17,41	16,06
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	33,43 G	33,4G-3,41G-3,41G-3,41G-3,38G-3,39G-3,4G-3,39G-3,37G-3,38G-3,39G-3,41G-3,43G-3,5G-3,54G-3,53G-3,54G-3,52G-3,48G-3,45G-3,44G-3,43G-3,43G-3,41G	37,97	27,6
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	27,78 G	27,61G-7,77G-7,78G-7,72G-7,75G-7,75G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,77G-7,78G-7,77G-7,76G-7,77G-7,77G-7,77G	28,1	24,87
4	Euro 0,07	Euro 0,05	08.07.20		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	18,05 G	18,01G-8,07G-8,05G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,08G-8,08G-8,08G-8,07G-8,06G-8,08G-8,06G-8,08G-8,08G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,08G-8,07G-8,07G-8,07G	18,35	16,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	35,4 G	35,04G-5,17G-5,21G-5,09G-5G-5,04G-5,04G-5,04G-4,99G-4,99G-5,03G-5,08G-5,05G-5,1G-5,1G-5,24G-5,23G-5,28G-5,24G-5,19G-5,23G-5,16G-5,16G-5,13G	43,94	26,06
4	Th.	Th.			A1JL1R	LU0654082790	HSBC GIF-China Cons.Opportun.	1	16,35 G	16,48G-6,52G-6,52G-6,47G-6,42G-6,42G-6,42G-6,43G-6,4G-6,42G-6,42G-6,45G-6,43G-6,43G-6,48G-6,48G-6,54G-6,5G-6,5G-6,52G-6,5G-6,49G-6,49G-6,46G	18,53	12,03
1	US\$ 0,34	US\$ 0,18	16.07.20		A1JHYS	IE00B51B7Z02	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	13,94 G	14,19G	14,43	10,3
1	US\$ 0,11	US\$ 0,05	16.07.20		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	8,2 G	8,414G-8,376	8,89	6,25
1	US\$ 1,04	US\$ 0,37	23.07.20		A1JHYU	IE00B57S5Q22	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF	1	31,7 G	32,025G	35,16	22,78
4	Th.	Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	14,09 G	14,07G-4,07G-4,07G-4,03G-4,03G-4,05G-4,05G-4,05G-4,03G-4,05G-4,05G-4,07G-4,09G-4,09G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,09G-4,09G-4,07G-4,07G-4,07G-4,06G	15,34	12,46
1	US\$ 0,76	US\$ 0,33	23.04.20		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	17,08 G	17,212G-7,212G-7,176G-7,148G-7,154G-7,14G-7,148G-7,162G-7,172G-7,152G-7,152G-7,196G-7,298G-7,29G-7,338G-7,34G-7,34G-7,332G-7,324G-7,324G	24,54	13,75
1	US\$ 0,79	US\$ 0,1	23.07.20		A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	9 G	8,992G-9,025G-8,961G-8,935G-8,934G-8,917G-8,897G-8,928G-8,944G-8,944G-8,96G-8,998G-8,99G-8,991G-8,977G-8,979G-8,999G	13,69	6,43
1	US\$ 0,24	US\$ 0,09	23.04.20		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	9,27 G	9,375G-9,395G-9,37G-9,35G-9,35G-9,355G-9,34G-9,34G-9,34G-9,345G-9,34G-9,335G-9,34G-9,345G-9,365G-9,37G-9,345G-9,335G-9,33G-9,33G-9,31G-9,325G	10,79	6,85
1	US\$ 0,71	US\$ 0,16	23.04.20		A1H8BL	IE00B4TS3815	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF	1	17,25 G	17,192G	18,79	12,56
1	US\$ 0,42	US\$ 0,07	16.07.20		A1H8BM	IE00B3QMVK80	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	20,86 G	20,79G-0,98G-0,93G-0,82G-0,855G-0,875G-0,855G-0,8G-0,765G-0,765G-0,75G-0,765G-0,63G-0,66G-0,66G-0,69G-0,675G-0,67G-0,695G-0,6G-0,55G-0,56G-0,535G	32,59	17,73
1	US\$ 1,31	US\$ 1,29	23.07.20		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	53,36 G	54G-4,3G-4,37G-4,33G-4,42G-4,44G-4,48G-4,43G-4,36G-4,4G-4,32G-4,32G-4,39G-4,29G-4,43G-4,28G-4,28G-4,12G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	80,7	38
1	US\$ 1,1	US\$ 0,16	23.07.20		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	41,1 G	41,495G-1,585G-1,485G-1,465G-1,435G-1,425G-1,44G-1,48G-1,505G-1,515G-1,5G-1,535G-1,585G-1,64G-1,59G-1,525G-1,545G-1,545G-1,46G-1,535G-1,465G	42,3	28,08
1	US\$ 1	US\$ 0,57	23.07.20		A1H8BQ	IE00B3X3R831	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	26,94 G	26,595G-6,795G-6,835G-6,815G-6,925G-6,92G-6,885G-6,895G-6,92G-6,935G-6,91G-6,955G-6,98G-6,95G-7G-6,905G-6,905G-6,925G-6,92G-6,94G-6,915G-6,95G	30,26	20,35
1	US\$ 0,45	US\$ 0,21	23.04.20		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	19,77	19,81G	22,8	14,97
1	US\$ 0,63	US\$ 0,32	16.07.20		A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	27,14 G	27,09G-7,47G-7,36G-7,29G-7,29G-7,26G-7,27G-7,27G-7,28G-7,28G-7,34G-7,38G-7,45G-7,42G-7,43G-7,36G-7,35G-7,35G-7,33G-7,33G	31,72	21,48
1	Euro 0,43	Euro 0,19	23.07.20		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	12,21 G	12,236G-2,222G-2,208G-2,164G-2,194G-2,178G-2,164G-2,168G-2,19G-2,166G-2,176G-2,158G-2,174G-2,208G-2,19G-2,204G-2,208G-2,182G-2,196G-2,186G-2,196G	14,99	8,98
1	US\$ 0,4	US\$ 0,2	16.07.20		A1CY1Q	IE00B5WFAQ36	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	27,18 G	27,14G-7,05G-7,01G-6,98G-7G-7,05G-7,04G-7,03G-7,07G-7,12G-7,17G-7,23G-7,19G-7,17G-7,11G-7,12G-7,09G-7,11G	29,89	19,14
1	US\$ 0,06	US\$ 0,01	23.07.20		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	1,57 G	1,568G-1,6216G-1,5986G-1,6088G-1,6046G-1,598G-1,5882G-1,5866G-1,5658G-1,5722G-1,5636G-1,548G-1,5536G-1,5618G-1,555G-1,514G-1,514G-1,514G-1,514G	2,44	1,49
4	US\$ 0,15	US\$ 0,11	08.07.20		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,3 G	14,39G-4,44G-4,42G-4,4G-4,35G-4,35G-4,36G-4,36G-4,32G-4,33G-4,33G-4,31G-4,3G-4,29G-4,33G-4,34G-4,38G-4,34G-4,32G-4,3G-4,28G-4,3G-4,28G-4,31G	15,7	10,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,52	US\$ 0,19	16.07.20		A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	10,35 G	10,394G-0,466G-0,436G-0,404G-0,418G-0,422G-0,41G-0,41G-0,412G-0,426G-0,412G-0,408G-0,416G-0,43G-0,446G-0,454G-0,442G-0,45G-0,442G-0,406G-0,406G-0,388G-0,396G	13,2	7,96
1	US\$ 0,77	US\$ 0,31	23.07.20		A1C22J	IE00B5LP3W10	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF	1	44,18 G	44,54G-4,655G-4,555G-4,415G-4,445G-4,375G-4,425G-4,41G-4,435G-4,46G-4,43G-4,44G-4,475G-4,52G-4,595G-4,56G-4,48G-4,535G-4,49G-4,535G-4,505G-4,51G	46,37	32,17
1	US\$ 0,56	US\$ 0,07	23.07.20		A1C195	IE00B5W34K94	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	13,35 G	13,262G-3,366G-3,318G-3,252G-3,274G-3,268G-3,268G-3,268G-3,262G-3,246G-3,234G-3,098G-2,966G-3,014G-3,092G-3,212G-3,182G-3,116G-2,852G-2,96G-2,978G-3,016G	20,37	8,85
1	£ 0,57	£ 0,12	23.04.20		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	17,59 G	17,57G-8,03G-8G-7,96G-7,96G-7,98G-7,99G-7,98G-7,97G-8G-7,96G-8,01G-8G-7,98G-8G-8,07G-8,07G-8,1G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G	24,76	12,44
1	US\$ 0,48	US\$ 0,25	16.07.20		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	28,17 G	28,12G-8,15G-8G-8G-7,97G-7,99G-8,01G-8,04G-8,02G-8,07G-8,12G-8,17G-8,22G-8,19G-8,16G-8,11G-8,13G-8,12G-8,12G	31,73	20,42
1	Th.	Th.			A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	43,56 G	43,83G-4,025G-3,915G-3,825G-3,86G-3,865G-3,85G-3,86G-3,885G-3,91G-3,87G-3,865G-3,895G-3,95G-4G-4,025G-3,935G-3,955G-3,94G-3,915G-3,945G-3,915G-3,93G	45,61	31,93
4	Th.	Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	11,33 G	11,42G-1,42G-1,42G-1,41G-1,35G-1,38G-1,36G-1,36G-1,35G-1,35G-1,35G-1,32G-1,31G-1,33G-1,34G-1,36G-1,34G-1,36G-1,32G-1,32G-1,32G-1,33G-1,32G	12,38	8,38
4	US\$ 0,15	US\$ 0,13	08.07.20		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	9,78 G	9,84G-9,84G-9,845G-9,835G-9,785G-9,785G-9,79G-9,8G-9,79G-9,78G-9,78G-9,785G-9,77G-9,76G-9,76G-9,785G-9,815G-9,785G-9,785G-9,755G-9,745G-9,765G-9,765G-9,775G	10,8	7,3
1	Euro 1,13	Euro 0,57	23.07.20		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	33,86 G	33,98G-4,04G-3,91G-3,845G-3,79G-3,785G-3,83G-3,785G-3,75G-3,825G-3,94G-3,87G-3,925G-3,925G-3,845G-3,9G-3,875G-3,905G	39,82	23,68
4	Th.	Th.			A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1	22,53 G	22,72G	28,93	16,05
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	08.07.20		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	19,8 G	19,82G-9,82G-9,86G-9,79G-9,76G-9,78G-9,78G-9,78G-9,79G-9,82G-9,81G-9,79G-9,83G-9,81G-9,89G-9,83G-9,83G-9,77G-9,74G-9,74G-9,75G-9,77G	25,95	14,39
4	US\$ 0,15	US\$ 0,27	31.07.19		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	16,74 G	16,93G-6,94G-6,95G-6,91G-6,91G-6,93G-6,9G-6,91G-6,91G-6,94G-6,98G-6,98G-6,95G-6,95G-6,97G-7,03G-7,03G-7,03G-6,98G-6,97G-6,97G-6,97G-6,96G-6,96G	19,06	13,14
4	US\$ 0,38	US\$ 0,31	08.07.20		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	12,53 G	12,25G	20,94	9,18
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	23,37 G	23,63G-3,63G-3,69G-3,61G-3,54G-3,61G-3,57G-3,58G-3,65G-3,65G-3,65G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,75G-3,78G-3,78G-3,75G-3,69G-3,69G-3,69G-3,68G-3,68G	26,32	18,17
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	21,59 G	21,79G-1,83G-1,87G-1,87G-1,87G-1,84G-1,84G-1,84G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,79G-1,79G-1,79G-1,81G-1,84G-1,84G-1,86G-1,86G-1,87G-1,87G-1,86G	22,15	14,07
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	20,06 G	20,3G-0,3G-0,33G-0,33G-0,34G-0,34G-0,35G-0,35G-0,36G-0,36G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,36G-0,37G-0,38G-0,38G-0,39G-0,39G-0,4G-0,4G-0,41G	20,64	13,14
1	US\$ 0,44	US\$ 0,18	23.04.20		A116RL	IE00BKZG9Y92	HSBC Economic Scale WORLDW.EQ	1	12,85 G	12,804G-2,948G-2,914G-2,878G-2,882G-2,89G-2,878G-2,876G-2,882G-2,892G-2,828G-2,818G-2,844G-2,88G-2,916G-2,892G-2,906G-2,93G-2,932G-2,932G-2,932G-2,932G	16,06	10,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,42	US\$ 0,17	23.04.20		A116RM	IE00BKZGB098	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC MULTI FAC.WORLWD.EQUITY	1	16,93 G	16,908G-6,988G-6,926G-6,884G-6,9G-6,9G-6,886G-6,886G-6,898G-6,916G-6,902G-6,888G-6,916G-6,926G-6,956G-6,992G-6,95G-6,964G-6,964G-6,964G-6,962G-6,95G-6,95G	19,26	12,38
1	US\$ 0,47	US\$ 0,04	16.07.20		A2N390	IE00BF4NQ904	HSBC ETFs-MSCI China A Incl.U.	1	10,4 G	10,402G	11	8,1
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	14,31 G	14,07G	23,28	10,11
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,97 G	16,03G-6,02G-5,97G-6,01G-5,95G-5,97G-5,97G-5,95G-6,07G-6,05G-6,05G-6,06G-6,04G-6,06G-6,06G-6,08G-6,09G-6,07G-6,08G-6,08G-6,08G-6,12G-6,1G-6,09G	20,33	12,29
4	US\$ 0,1	US\$ 0,12	08.07.20		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	12,8 G	12,82G	16,35	9,82
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	17,18 G	17,31G	23,27	14
4	Euro 0,19	Euro 0,09	08.07.20		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	12,25 G	12,35G	16,71	10
4	Th.	Th.			A0M9CC	LU0309123817	HSBC GIF - Emerging Wealth	1	10,58 G	10,66G-0,69G-0,69G-0,65G-0,61G-0,61G-0,63G-0,63G-0,62G-0,62G-0,64G-0,64G-0,64G-0,62G-0,66G-0,66G-0,67G-0,69G-0,68G-0,69G-0,67G-0,65G-0,65G-0,65G	12,13	7,85
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	6,14 G	6,135G-6,15G-6,195G-6,15G-6,125G-6,135G-6,13G-6,13G-6,115G-6,125G-6,125G-6,14G-6,13G-6,13G-6,13G-6,145G-6,175G-6,165G-6,16G-6,15G-6,15G-6,15G-6,145G-6,16G	8,09	4,16
4	US\$ 0,21	US\$ 0,3	08.07.20		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1	5,06 G	5,065G-5,065G-5,095G-5,075G-5,055G-5,045G-5,045G-5,03G-5,02G-5,035G-5,04G-5,045G-5,05G-5,045G-5,045G-5,055G-5,075G-5,075G-5,055G-5,055G-5,065G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G	7	3,62
4	Th.	Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC GIF - Brazil Bond	1	14,65 G	14,64G-4,64G-4,63G-4,6G-4,6G-4,62G-4,62G-4,61G-4,59G-4,61G-4,61G-4,63G-4,59G-4,54G-4,6G-4,62G-4,7G-4,66G-4,62G-4,59G-4,61G-4,63G-4,63G-4,69G	19,24	13,59
4	US\$ 0,27	US\$ 0,32	08.07.20		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	13,65 G	13,76G	17,88	9,92
4	Th.	Th.			A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	15,49 G	15,6G	19,86	11,03
1					A2PXVM	IE00BKY55W78	HSBC ETFS-Europe Sust.Equity	1	10,83 G	11,09G	11,48	10,83
1					A2PXVN	IE00BKY55S33	HSBC ETFS-Japan Sust.Equity	1	10,33 G	10,6G	10,98	10,27
1					A2PXVQ	IE00BKY40J65	HSBC ETFS-US Sust.Equity	1	14,71 G	14,896G	15,26	14,53
4	US\$ 0,78	US\$ 0,78	08.07.20		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	15,37 G	15,36G-5,35G-5,28G-5,23G-5,21G-5,22G-5,23G-5,22G-5,2G-5,22G-5,24G-5,26G-5,25G-5,27G-5,29G-5,31G-5,32G-5,3G-5,29G-5,3G-5,28G-5,27G-5,27G-5,25G	18,05	13,23
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,06 G	11,01G-1,01G-1,01G-1G-1G-1G-1,01G-0,99G-0,99G-1,01G-1,01G-1,01G-1,02G-1,03G-1,03G-1,03G-1,02G-1,02G-1,03G-1,03G-1,02G-1,02G-1,01G-1,01G	12,51	10,27
4	US\$ 0,23	US\$ 0,27	08.07.20		A0MU2Q	LU0234592995	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	7,79 G	7,745G-7,745G-7,745G-7,725G-7,725G-7,735G-7,735G-7,725G-7,725G-7,73G-7,74G-7,75G-7,75G-7,755G-7,765G-7,775G-7,775G-7,765G-7,755G-7,755G-7,745G-7,745G-7,745G-7,74G	9,07	7,48
1	£ 5,23	£ 1,11	23.07.20		A0N9WS	IE00B42TW061	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	65,86 G	66G-6,02G-5,91G-5,65G-5,82G-5,83G-5,74G-5,86G-5,99G-5,93G-5,78G-5,69G-5,82G-5,98G-5,92G-6,01G-5,92G-5,92G-5,92G-5,9G-5,9G	90,6	52,13
1	Th.	Euro 0,05	27.04.20		A2N84J	LI0443398271	IFM Independent Fund Management AG CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global	1	4,33 G	4,296G	5,67	3,16
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	PI Global Value Fund	1	240,09 G	240,37G-38,92G-8,94G-9G-8,91G-8,94G-8,92G-8,97G-8,98G-8,91G-8,9G-8,92G-8,85G-8,88G-8,81G-8,79G-8,81G-9,12G-9,09G-9,79G-9,78G-9,56G-9,61G-9,65G	272,2	175
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	IM Global Partner Asset Management S.A. Oyster - European Corp. Bonds	1	273,57 G	272,39G-2,66G-3,16G-3,17G-3,19G-3,23G-3,27G-3,25G-3,33G-3,31G-3,31G-3,31G-3,28G-3,27G-3,32G-3,32G-3,32G-3,35G-3,35G-3,32G-3,3G-3,34G-3,35G-3,33G	281,73	241,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0YHMK	IE00B3WMTH43	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.H.Care S&P US S.S.UETF	1	407,01 G	406,36G-6,36G-11,75G-0,44G-0,18G-0,39G-0,12G-9,79G-10,2G-0,74G-1,13G-1,04G-0,95G-1,98G-2,46G-1,49G-1,37G-2,09G-4,71G-4,76G-4,61G-4,61G-4,61G	448,05	310,51
12	Th.	Th.			A0YHML	IE00B3XM3R14	I.M.-I.Mater.S&P US S.S.UETF	1	282,91 G	282,21G-2,71G-1,26G-0,86G-1,16G-1,41G-1,01G-1,16G-1,26G-1,71G-1,11G-1,06G-1,46G-1,96G-4,26G-4,66G-6,11G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	310	194,32
12	Th.	Th.			A0YHMM	IE00B3YC1100	I.M.-I.Industr.S&P US S.S.UETF	1	307,61 G	306,91G-11,96G-0,91G-0,21G-0,66G-0,66G-0,36G-0,61G-0,81G-1,21G-0,96G-0,81G-1,36G-1,76G-3,66G-1,61G-2,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G	400	225,65
12	Th.	Th.			A0YHMN	IE00B42Q4896	I.M.-I.Financ.S&P US S.S.UETF	1	145,21 G	144,87G-7,04G-6,8G-6,46G-6,58G-6,63G-6,38G-6,49G-6,59G-6,71G-6,57G-6,67G-6,85G-6,62G-6,27G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G	205,55	114,25
12	Th.	Th.			A0YHMP	IE00B435BG20	I.M.-I.Con.Sta.S&P US S.S.UETF	1	379,46 G	378,61G-83,81G-2,81G-2,36G-2,81G-2,66G-2,41G-2,76G-2,86G-3,16G-3,21G-2,91G-3,66G-6,26G-6,11G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	430,8	317,78
12	Th.	Th.			A0YHMQ	IE00B435CG94	I.M.-I.Energy S&P US S.S.UETF	1	171,37 G	170,97G-4,75G-3,66G-3,37G-3,59G-3,76G-3,96G-3,8G-3,56G-3,79G-4,02G-5,25G-6,65G-6,84G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	302,4	115,67
12	Th.	Th.			A0YHMR	IE00B449XP68	I.M.-I.Con.Dis.S&P US S.S.UETF	1	369,06 G	369,71G	403,55	256,07
12	Euro 1,3	Euro 0,5	18.06.20		A0YESX	IE00B5B5TG76	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	32,29 G	32,405G-2,415G-2,28G-2,38G-2,31G-2,26G-2,25G-2,29G-2,26G-2,235G-2,205G-2,3G-2,4G-2,33G-2,39G-2,38G-2,3G-2,355G-2,34G-2,37G	38,32	22,82
12	Th.	Th.			A1CYW7	IE00B3YCGJ38	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	518,4 G	517,3G-7,64G-4,8G-5,16G-5,1G-4,5G-4,92G-5,44G-5,84G-5,64G-6,18G-7,26G-8,16G-9,39G-8,54G-8,3G-7,2G-7,2G-7,1G-7,2G	575,9	377,75
12	Th.	Th.			A1CWJF	IE00B3DWVS88	I.M.-I.MSCI Emerging Mkts UETF	1	40,18 G	40,63G-0,65G-0,53G-0,57G-0,52G-0,54G-0,55G-0,53G-0,51G-0,5G-0,55G-0,64G-0,65G-0,55G-0,42G-0,38G-0,44G-0,4G-0,45G	44,92	29,25
12	US\$ 4,44	US\$ 1,43	12.03.20		A1T96S	IE00B8CJW150	I.M.-I.Morn.US En.Inf.MLP UETF	1	21,98 G	21,925G-2,065G-1,86G-1,86G-1,865G-1,815G-1,81G-1,85G-1,91G-1,905G-2,005G-2,035G-2,055G-2,045G-2,05G-2,045G-2,05G-2,07G	41,69	11,38
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF	1	292,95 G	294,35G-300G-298,35G-8,25G-9,45G-8,4G-8,6G-8,1G-9,2G-8,6G-9,1G-7,6G-8,7G-9,9G-300,3G-0,15G-299,75G-9,95G-9,9G-9,8G	388,2	184,48
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	40,99 G	41G-1,66G-1,66G-1,355G-1,425G-1,265G-1,16G-1,12G-1,43G-1,31G-1,395G-1,285G-1,32G-1,685G-1,605G-1,735G-1,665G-1,585G-1,545G-1,545G-1,58G	66,65	34,11
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	334,45 G	334,65G-3,05G-2,1G-2,4G-2,3G-2,2G-2,95G-3,55G-2,5G-2,65G-2,2G-1,9G-2,25G-2,65G-3,15G-3,35G-3,65G-3,3G-3,65G-4G-4,25G	378,3	207,9
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	491,2 G	491,75G-87,85G-7,1G-8,45G-7,55G-6,75G-6,65G-6,85G-6,45G-6,55G-6,25G-5,4G-5,7G-6G-7G-6,65G-6,15G-6G-6,05G-6,25G	505,9	324,6
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	339,7 G	340,25G-39,55G-9,45G-8,75G-8,65G-8,4G-8,85G-7,95G-8,15G-8,05G-8G-8,8G-40,3G-39,4G-40G-0,2G-39,5G-9,9G-9,65G-9,9G	398,85	223,15
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	259,65 G	260,05G-0,95G-0,1G-59,1G-9,6G-9,25G-8,55G-8,3G-8,85G-8,4G-8,7G-8,5G-8,6G-8,75G-9,1G-8,6G-8,9G-8,8G-8,25G-8,45G-8,4G-8,8G	295,35	163,66
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	389,9 G	389,25G-5,55G-5,75G-5,8G-6,75G-6,8G-5,8G-5,75G-6,3G-5,65G-5,95G-5,45G-5,05G-6,7G-5,55G-6,1G-5,8G-5,5G-5,4G-5,75G-5,7G	460,9	306,75
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	305,6 G	305,2G-2,05G-1,7G-2,55G-2,2G-2,25G-2,45G-2,6G-2,6G-2,3G-2,3G-1,7G-1,45G-1,7G-1,1G-1,4G-1,35G-0,95G-1,1G-0,9G-1,05G	322,1	224,95
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	234,25 G	234,35G-5,45G-4,7G-3,75G-4,1G-3,85G-3,8G-3,8G-4,1G-3,6G-3,85G-3,8G-3,4G-3,9G-4,6G-4,15G-4,35G-3,95G-3,7G-3,65G-3,75G-3,85G	272,45	154,1

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.MSCI World UETF	1	57,39 G	57,38G-7,43G-7,5G-7,19G-7,22G-7,23G-7,17G-7,19G-7,27G-7,25G-7,24G-7,28G-7,37G-7,6G-7,47G-7,53G-7,47G-7,34G-7,38G-7,32G-7,36G	64,84	42,23
12	Th.	Th.			A0RGCT	IE00B60SX402	I.M.-I.Russell 2000 UETF	1	61,73 G	61,84G-2,01G-1,79G-1,62G-1,64G-1,63G-1,57G-1,57G-1,61G-1,77G-1,58G-1,58G-1,71G-1,88G-2,22G-1,78G-2,07G-2,04G-1,8G-1,86G-1,97G-2,01G	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	20,54 G	21,095G	28,33	17
12	Th.	Th.			A2ABQ2	IE00BYM8JD58	I.M.-I.R.Est.S&P US S.Sec.UETF	1	15,3 G	15,27G-5,49G-5,43G-5,41G-5,42G-5,41G-5,4G-5,42G-5,43G-5,45G-5,43G-5,43G-5,46G-5,48G-5,54G-5,62G-5,65G-5,27G-5,27G-5,26G-5,26G-5,26G	19,98	11,76
10	US\$ 1,52	US\$ 0,75	12.03.20		A2AN8T	IE00BD0Q9673	I.M.III-I.US H.Yld Fa.Ang.UETF	1	20,28 G	20,28G-0,3G-0,26G-0,27G-0,28G-0,26G-0,26G-0,28G-0,3G-0,31G-0,33G-0,32G-0,35G-0,38G-0,37G-0,41G-0,36G-0,35G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	23,25	15,66
12	Th.	Th.			A2AUD2	IE00BD6FTQ80	I.M.-I.Bloomb.Commodity UETF	1	12,26 G	12,24G-2,41G-2,39G-2,84-2,36G-2,38G-2,36G-2,36G-2,36G-2,38G-2,39G-2,39G-2,42G-2,41G-2,4G-2,45G-2,48G-2,49G-2,3G-2,3G-2,29G-2,29G-2,29G	15,53	11,39
12	Th.	Th.			A2DHWJ	IE00BYMS5W68	I.M.-I.KBW NASDAQ Fintech UETF	1	30,65 G	30,555G-0,52G-0,525G-0,485G-0,445G-0,45G-0,49G-0,555G-0,52G-0,56G-0,6G-0,605G-0,75G-0,695G-0,655G-0,625G-0,61G-0,62G	35,54	20,95
10	US\$ 1,58	US\$ 0,51	12.03.20		A2AHZU	IE00BYXXBF44	I.M.III-I.FTSE EM H.D.L.V.UETF	1	20,82 G	20,905G-0,905G-0,91G-0,855G-0,87G-0,84G-0,83G-0,835G-0,835G-0,85G-0,85G-0,815G-0,855G-0,9G-0,91G-0,865G-0,865G-0,87G-0,83G-0,835G-0,815G-0,85G	29,17	17,65
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks UETF	1	36,59 G	36,735G-7,275G-7,2G-7,27G-7,08G-7G-6,935G-7,305G-7,205G-7,255G-7,22G-7,41G-7,5G-7,53G-7,485G-7,475G-7,48G-7,495G	61,91	29,16
12	Th.	Th.			A1JNSW	IE00B4TXPP71	I.M.-I.LGIM Commod.Comp.UETF	1	48,3 G	48,2G-9,42G-9,32G-9,17G-9,26G-9,19G-9,19G-9,2G-9,27G-9,28G-9,3G-9,28G-9,4G-9,43G-9,4G-9,6G-9,65G-9,71G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	58,64	44,39
10	US\$ 0,34	US\$ 0,19	12.03.20		A0M2EA	IE00B23D8S39	I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF	1	15,98 G	15,966G-5,92G-5,888G-5,9G-5,9G-5,88G-5,894G-5,912G-5,928G-5,918G-5,934G-5,966G-5,998G-6,03G-5,994G-6,026G-6,034G-6G-5,99G-5,992G	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	7,65 G	7,67G-7,721G-7,688G-7,703G-7,69G-7,68G-7,68G-7,7G-7,682G-7,689G-7,67G-7,691G-7,712G-7,704G-7,713G-7,703G-7,699G-7,701G-7,701G-7,701G	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	6,57 G	6,641G-6,641G-6,64G-6,619G-6,62G-6,624G-6,625G-6,621G-6,624G-6,627G-6,621G-6,618G-6,608G-6,625G-6,63G-6,641G-6,629G-6,634G-6,615G-6,624G-6,619G-6,627G	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	15,24 G	15,486G	19,16	12,18
12					A2PX8A	IE00BKSL097	ln.Mk.-I.S&P 500 ESG UCITS ETF	1	34,86 G	35,195G	35,58	32,45
1		US\$ 0,16	12.03.20		A2PVD0	IE00BKWD3C98	Inv.M.II-US Tr.Bd 0-1 Y.U.ETF	1	34,87 G	34,81G	36,61	34,05
10	US\$ 1,17	US\$ 0,63	12.03.20		801498	IE0032077012	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	230,1 G	230,3G-29G-8,7G-8,7G-8,45G-8,65G-9G-9,25G-9,2G-9G-9,25G-9,8G-30,5G-0,15G-29,65G-9,1G-9,5G-9,7G-9,85G	238	152,08
12	Th.	Th.			A12DYR	IE00BRKWGL70	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	26,13 G	26,41G	26,99	17,61
1					A2PHLM	IE00BJQRDK83	I.M.II-MSCI W.ESG Un.Scr.U.ETF	1	39,3 G	39,86G	41	38,21
1					A2PHLN	IE00BJQRDL90	I.M.II-MSCI E.ESG Un.Scr.U.ETF	1	39,57 G	40,405G	41,95	38,97
1					A2PHLP	IE00BJQRDM08	I.M.II-MSCI US.ESG U.Scr.U.ETF	1	41,08 G	41,455G	42,13	39,23
12	Th.	Th.			A14MTY	IE00BVG6751	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	13,33 G	13,3G-3,93G-3,87G-3,84G-3,81G-3,82G-3,83G-3,84G-3,86G-3,85G-3,85G-3,87G-3,88G-3,9G-3,92G-3,88G-3,89G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G	16,37	10,54
12	Th.	Th.			A14MTZ	IE00BVG6645	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	14,41 G	14,802G	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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Management S.A. Invesco Asia Opportunities Eq.	1	141,81 G	140,22G-3,23G-3,55G-3,2G-3,2G-3,35G-3,16G-3,16G-3,72G-3,48G-3,64G-3,9G-3,9G-3,9G-3,99G-3,99G-4,07G-4,07G-4,09G-4,09G-3,81G-3,81G-3,84G-3,84G	150,97	100,08
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Energy Fund	1	6,86 G	6,845G-6,86G-6,86G-6,855G-6,87G-6,87G-6,865G-6,855G-6,87G-6,865G-6,875G-6,87G-6,875G-6,875G-6,9G-6,94G-6,935G-6,935G-6,935G-6,94G-6,96G-6,965G-6,955G	12,17	4,59
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Invesco US Structured Equity	1	23,35 G	23,29G-3,32G-3,35G-3,28G-3,24G-3,24G-3,22G-3,22G-3,23G-3,23G-3,21G-3,21G-3,22G-3,22G-3,25G-3,25G-3,27G-3,27G-3,41G-3,41G-3,5G-3,53G-3,5G-3,5G	26,78	18,28
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	25,96 G	25,99G-5,99G-6,04G-5,95G-5,91G-5,91G-5,91G-5,94G-5,91G-5,9G-5,9G-5,9G-5,88G-5,91G-5,86G-5,86G-5,89G-5,93G-5,83G-5,83G-5,87G-5,84G-5,84G-5,83G	30,57	19,42
3	US\$ 0,01	US\$ 0,01	02.09.19		A0NJXJ	LU0334857199	Invesco-Asia Consumer Demand	1	16,91 G	17,23G-7,26G-7,26G-7,24G-7,18G-7,22G-7,2G-7,18G-7,18G-7,19G-7,19G-7,21G-7,21G-7,2G-7,22G-7,26G-7,26G-7,28G-7,13G-7,13G-7,11G-7,11G-7,09G-7,09G	18,24	12,33
3	Th.	Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	17,57 G	17,8G-7,8G-7,83G-7,8G-7,8G-7,82G-7,82G-7,8G-7,81G-7,81G-7,83G-7,83G-7,84G-7,87G-7,87G-7,89G-7,89G-7,83G-7,77G-7,76G-7,76G-7,75G-7,75G	18,95	12,73
3	Th.	Th.			A0N9YW	LU0432616570	Invesco Gbl Inv.Grd.Corp.Bd Fd	1	11,37 G	11,34G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	11,41	9,81
3	Th.	Th.			A0N9Z0	LU0432616737	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	16,39 G	16,35G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G	17,29	13,48
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	IPConcept [Luxemburg] S.A. Sauren Global Growth	1	36,2 G	36,25G-6,34G-6,26G-6,16G-6,2G-6,21G-6,21G-6,21G-6,2G-6,19G-6,2G-6,18G-6,18G-6,19G-6,19G-6,22G-6,23G-6,14G-6,14G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	40,58	25,81
1	Th.	Th.			988634	LU0090303289	Multiadvisor-Esprit	1	144,84 G	144,98G-5,32G-5,32G-5,07G-4,63G-4,61G-5,13G-5,13G-5,13G-4,98G-4,98G-5,15G-4,98G-4,98G-4,83G-4,83G-5,28G-5,28G-5,12G-5,29G-5,31G-5,16G-5,16G-5,11G	152,77	106
5	Th.	Euro 0,8	16.12.19		A0BKM9	LU0181454132	Walser Portf.-German Select	1	213,96 G	214,21G-4,05G-4,11G-3,96G-3,86G-3,92G-3,88G-3,93G-3,91G-3,87G-3,88G-3,89G-3,87G-3,87G-3,87G-3,84G-3,89G-3,92G-4,79G-4,81G-4,82G-4,77G-4,81G-4,81G	241,88	199,15
1	Euro 0,95	Euro 1,51	01.12.17		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	160,1 G	161,18G-0,17G-0,2G-0,25G-0,06G-0,11G-0,07G-0,2G-0,16G-0,08G-0,04G-0,1G-0,49G-0,54G-0,42G-0,38G-0,42G-0,55G-0,56G-0,63G-0,6G-0,64G-0,64G-0,66G	162,28	127,55
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	45,77 G	45,85G-5,82G-5,89G-5,92G-5,91G-5,85G-5,88G-5,89G-6,05G-6,05G-6,06G-6,06G-6,05G-6,08G-6,11G-6,1G-6,1G-6,11G-6,1G-6,11G-6,11G-6,09G-6,11G-6,11G	48,82	41,83
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	178,1 G	178,78G	187,85	131,5
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	2.797,91 G	2820,58G-3,6G-3,82G-4,24G-4,97G-3,57G-2,84G-4,08G-3,89G-2,84G-2,65G-18,8G-9,09G-8G-7,49G-7,88G-21,54G-1,64G-3,26G-2,97G-0,9G-1,7G-2,31G	3.018,59	2.074,2
5	Th.	US\$ 0,9	16.12.19		591962	LU0121930688	Walser Portfolio-Aktien USA	1	228,04 G	227,55G-8,18G-8,18G-7,45G-6,87G-7,18G-7,18G-6,92G-6,82G-7,14G-7,44G-7,68G-7,5G-7,55G-8G-8,5G-8,5G-8,64G-8,32G-8,52G-8,23G-7,97G-7,97G-7,74G	271,88	174,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Yen 2,71	Yen 2,72	02.01.20		A0DPQX	IE0034388680	J O Hambro Capital Management Ltd. J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	2,1 G	2,124G-2,13G-2,133G-2,125G-2,118G-2,118G-2,115G-2,112G-2,112G-2,112G-2,115G-2,118G-2,115G-2,115G-2,115G-2,124G-2,127G-2,127G-2,127G-2,127G-2,124G-2,137G-2,137G-2,137G	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	1,93 G	1,946G	2,28	1,54
1	Euro 0	Euro 0	02.01.20		A0RPNU	IE00B3DBRM10	JO Hambro Cap.Mgmt U.-Gl.Sel.	1	3,25 G	3,256G-3,256G-3,246G-3,238G-3,246G-3,242G-3,242G-3,238G-3,238G-3,239G-3,243G-3,239G-3,239G-3,24G-3,244G-3,258G-3,258G-3,254G-3,254G-3,252G	3,31	2,19
1	£ 0,06	£ 0,07	02.01.20		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,76 G	4,762G-4,767G-4,772G-4,767G-4,744G-4,744G-4,749G-4,749G-4,758G-4,753G-4,765G-4,759G-4,759G-4,759G-4,75G-4,751G-4,77G-4,763G-4,768G-4,771G-4,758G-4,78G-4,78G-4,78G	5,34	3,28
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	235,4 G	237,28G-6,03G-6,03G-6,05G-5,94G-5,94G-5,92G-6,06G-6,06G-5,93G-5,93G-5,93G-5,82G-5,82G-5,71G-5,69G-5,71G-7,22G-7,26G-7,48G-7,36G-7,22G-7,22G-7,38G	247,11	161,22
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	170,99 G	172,33G-1,32G-1,32G-1,32G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,34G-1,34G-1,23G-1,23G-1,15G-1,15G-1,08G-1,06G-1,38G-2,7G-2,72G-2,91G-2,81G-2,71G-2,71G-2,82G	194,09	124,89
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	199,12 G	199,94G-200,04G-0,25G-0,11G-199,53G-9,48G-9,48G-9,48G-9,4G-9,42G-9,42G-9,62G-9,76G-9,97G-9,95G-200,24G-0,77G-1,23G-0,95G-1,1G-0,79G-0,79G-0,86G-0,65G	220,82	143,86
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	392,28 G	390,75G-2,71G-2,75G-2,86G-2,32G-2,68G-2,66G-2,76G-2,76G-2,67G-2,67G-2,67G-2,59G-2,59G-2,51G-2,49G-2,51G-2,84G-3,5G-3,66G-3,56G-3,47G-3,47G-3,57G	405,31	332,49
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	89,62 G	89,72G-90,12G-89,95G-9,87G-9,41G-9,4G-9,63G-9,63G-9,52G-9,52G-9,46G-9,57G-9,48G-9,48G-9,4G-9,37G-9,63G-9,93G-9,84G-9,95G-9,83G-9,83G-9,92G-9,83G	104,83	64,3
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	202,54 G	203,69G-2,73G-2,73G-2,73G-2,68G-2,68G-2,68G-2,74G-2,74G-2,68G-2,68G-2,63G-2,63G-2,59G-2,58G-2,58G-2,79G-2,82G-2,93G-2,88G-2,82G-2,82G-2,88G	213,94	163,59
7	Th.	Euro 1,11	03.10.19		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	163,9 G	163,73G-3,73G-3,92G-3,89G-4,17G-3,94G-4G-4G-4,11G-4,11G-4,05G-4,05G-4,06G-4,06G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,23G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G	166,02	150,47
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	124,19 G	124,59G-4,59G-4,78G-4,18G-4,18G-4,23G-4,29G-4,29G-4,36G-4,36G-4,31G-4,31G-4,35G-4,31G-4,35G-4,35G-4,35G-4,42G-4,48G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G	125,03	113,49
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	243,81 G	245,97G-5,97G-6,15G-5,88G-5,42G-5,28G-5,31G-5,31G-5,06G-5,07G-5,07G-5,28G-5,03G-3,65G-4,12G-4,12G-4,83G-3,48G-3,28G-2,42G-2,68G-2,41G-2,41G-2,26G	312,58	190,52
7	Th.	Euro 1,42	03.10.19		986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	130,74 G	130,12G-0,79G-0,82G-0,77G-0,74G-0,77G-0,75G-0,77G-0,75G-0,72G-0,73G-0,74G-0,72G-0,73G-0,73G-0,72G-0,74G-0,78G-0,77G-0,79G-0,79G-0,77G-0,78G-0,78G	132,87	126,35
7	Th.	Th.			A0DPEE	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	203,67 G	204,27G-4,49G-4,51G-4,49G-3,79G-3,79G-4,01G-3,93G-3,93G-3,93G-3,85G-4,07G-3,85G-3,43G-3,43G-3,47G-3,73G-3,95G-3,79G-3,79G-3,67G-3,65G-3,65G-3,43G	211,76	157,11
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	29,06 G	28,97G-9,05G-9,05G-8,97G-8,89G-8,94G-8,94G-8,91G-8,89G-8,86G-8,89G-8,94G-8,94G-8,93G-9,02G-9,05G-9,07G-9,12G-9,09G-9,04G-9,06G-9,02G-9,02G-8,98G	31,69	20,32

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	27,01 G	27G-7,06G-7,09G-7,12G-6,99G-6,98G-6,98G-7,01G-6,9G-6,9G-6,99G-6,99G-6,95G-6,95G-6,95G-7,01G-7,01G-7,04G-7,12G-7,11G-7,08G-7,04G-7,04G-7,04G	27,49	17,43
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	34,64 G	34,57G-4,64G-4,69G-4,57G-4,48G-4,5G-4,5G-4,5G-4,47G-4,41G-4,52G-4,52G-4,52G-4,5G-4,6G-4,6G-4,66G-4,67G-4,59G-4,59G-4,63G-4,6G-4,59G-4,59G	39,68	24,68
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	32,46 G	32,47G-2,57G-2,57G-2,57G-2,4G-2,4G-2,44G-2,44G-2,27G-2,27G-2,31G-2,35G-2,39G-2,37G-2,37G-2,46G-2,46G-2,49G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,49G	34,75	21,39
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	20,95 G	20,79G-0,87G-0,87G-0,9G-0,78G-0,78G-0,79G-0,81G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,76G-0,74G-0,76G-0,8G-0,83G-0,87G-0,86G-0,88G-0,83G-0,83G-0,83G-0,84G	23,97	15,44
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	22,74 G	22,54G-2,61G-2,64G-2,58G-2,5G-2,52G-2,52G-2,5G-2,51G-2,47G-2,49G-2,52G-2,52G-2,53G-2,6G-2,6G-2,64G-2,67G-2,63G-2,63G-2,63G-2,59G-2,59G-2,58G	27,89	18,15
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	22,93 G	22,96G-3,03G-3,06G-3,06G-2,91G-2,94G-2,95G-2,98G-2,95G-2,95G-2,94G-2,92G-2,92G-2,89G-2,92G-2,97G-2,97G-3,01G-3,07G-3,07G-2,99G-2,99G-3,01G-3,01G	24,29	13,93
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	40,51 G	40,6G-0,69G-0,75G-0,75G-0,56G-0,56G-0,56G-0,58G-0,42G-0,41G-0,41G-0,41G-0,44G-0,44G-0,45G-0,45G-0,45G-0,6G-0,6G-0,65G-0,66G-0,65G-0,65G-0,62G	40,75	25,73
1	Th.	Th.			933855	IE0009514989	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	31,91 G	31,44G-1,44G-1,36G-1,36G-1,4G-1,4G-1,39G-1,39G-1,38G-1,38G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,39G-1,43G-1,43G-1,46G-1,46G-1,46G-1,45G-1,45G	32,02	24,24
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	36,56 G	37,24G	38,39	24,93
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	21,73 G	21,7G-1,74G-1,78G-1,74G-1,64G-1,69G-1,66G-1,69G-1,66G-1,66G-1,72G-1,66G-1,69G-1,69G-1,72G-1,81G-1,84G-1,81G-1,8G-1,75G-1,75G-1,75G-1,72G	24,58	14,27
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	38,04 G	38,03G-8,11G-8,15G-8,04G-7,91G-7,91G-7,96G-7,96G-7,79G-7,83G-7,94G-7,94G-7,95G-7,95G-8,06G-8,14G-8,14G-8,19G-8,13G-8,16G-8,11G-8,06G-8,03G-8G	39,01	26,16
1	Th.	Th.			921662	IE0004445015	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	28,57 G	28,44G-8,57G-8,58G-8,49G-8,52G-8,52G-8,55G-8,52G-8,49G-8,52G-8,52G-8,55G-8,57G-8,57G-8,6G-8,63G-8,66G-8,66G-8,63G-8,63G-8,64G-8,62G-8,59G-8,59G-8,57G	31,6	23,89
7	Th.	Euro 0,01	05.09.19		795312	LU0129412341	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR)	1	14,05 G	13,93G-3,98G-4G-3,99G-3,95G-3,95G-3,97G-3,97G-3,96G-3,96G-3,96G-3,97G-3,95G-3,95G-3,94G-3,97G-3,96G-3,98G-3,98G-3,99G-3,98G-3,98G-3,98G-3,97G	14,12	9,96
1	US\$ 0,34	US\$ 0,22	16.04.20		A2PEJW	IE00BJK9H753	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	24,93 G	25,17G	27,87	18,27
				A2PEJX	IE00BJK9H860	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	24,41 G	24,645G	27,48	18,03	
				A2PD1R	IE00BJK9HH50	JPM ICAV-BetaB.US Tr.Bd U.ETF	1	98,94 G	98,62G	107,86	93,68	
				A2PD1S	IE00BJK9HD13	JPM ICAV-BetaB.EUR Govt Bd ETF	1	107,5 G	107,51G	107,82	101,04	
7	Th.	Euro 0,07	05.09.19		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	18,32 G	18,45G-8,48G-8,48G-8,45G-8,4G-8,42G-8,42G-8,44G-8,35G-8,35G-8,35G-8,37G-8,39G-8,39G-8,4G-8,4G-8,41G-8,41G-8,36G-8,38G-8,38G-8,38G-8,39G-8,39G	20,41	12,83
7	Th.	Euro 0,48	05.09.19		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	11,59 G	11,63G-1,63G-1,63G-1,62G-1,63G-1,63G-1,66G-1,63G-1,62G-1,62G-1,63G-1,62G-1,61G-1,59G-1,61G-1,63G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,65G-1,63G-1,65G-1,65G	16,15	8,64

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,01	05.09.19		926444	LU0104030142	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Dynam. Techn.Fd	1	33,13 G	33,63G-3,65G-3,67G-3,58G-3,66G-3,62G-3,66G-3,7G-3,67G-3,61G-3,68G-3,58G-3,6G-3,55G-3,6G-3,65G-3,72G-3,72G-3,74G-3,72G-3,72G-3,66G-3,69G-3,69G	34,61	20,36
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		939861	LU0111753769	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	10,79 G	10,8G-0,82G-0,75G-0,74G-0,73G-0,73G-0,74G-0,74G-0,72G-0,73G-0,74G-0,75G-0,75G-0,76G-0,77G-0,78G-0,78G-0,77G-0,77G-0,78G-0,76G-0,76G-0,76G-0,75G	10,97	7,3
1	Th.	Th.			937487	LU0108415935	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	224,99 G	226,76G	236,64	179,94
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	249,7 G	249,18G-9,18G-9,69G-8,78G-8,07G-8,73G-8,43G-8,47G-8,08G-8,02G-8,76G-8,11G-8,5G-8,18G-9,29G-9,29G-50,03G-49,44G-9,73G-9,73G-9,73G-9,27G-9,46G-9,42G	261,39	145,02
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	38,33 G	38,59G-8,72G-8,76G-8,68G-8,55G-8,55G-8,55G-8,47G-8,31G-8,31G-8,31G-8,35G-8,38G-8,39G-8,41G-8,42G-8,55G-8,55G-8,57G-8,52G-8,56G-8,56G-8,58G-8,58G	40,22	25,99
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	197,54 G	196,47G-6,9G-6,97G-6,5G-5,98G-5,79G-6,13G-5,82G-5,82G-5,82G-5,92G-6,24G-6,21G-6,4G-6,71G-6,71G-7,43G-7,21G-6,78G-6,67G-6,67G-6,82G-6,47G-6,47G	221,72	135,96
7	Th.	Euro 0,73	05.09.19		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	47,73 G	48,15G-8,09G-8,01G-8,02G-8,08G-8,03G-8,08G-8,06G-8,08G-8,02G-8,12G-7,97G-8G-8,02G-8,01G-7,99G-8,18G-8,17G-8,2G-8,17G-8,16G-8,08G-8,14G-8,14G	56,75	33,02
7	Th.	Euro 1,11	05.09.19		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	46,02 G	46,17G-6,28G-6,27G-6,28G-6G-6,02G-6,12G-6,12G-6,06G-6,06G-6,12G-6,12G-6,06G-6,04G-6,01G-5,96G-6,1G-6,13G-6,08G-6,11G-6,09G-6,09G-6,1G-6,1G	54,9	33,18
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971606	LU0089639750	JPMorgan-Gl Unconstrained Eq.	1	36,88 G	36,98G-7,02G-6,98G-6,9G-6,94G-6,91G-6,94G-6,89G-6,83G-6,84G-6,88G-6,88G-6,87G-6,88G-6,91G-6,97G-6,97G-6,93G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,94G	37,62	26,03
7	Th.	US\$ 0,16	05.09.19		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	11,35 G	11,26G-1,31G-1,28G-1,27G-1,27G-1,27G-1,28G-1,27G-1,26G-1,27G-1,29G-1,29G-1,29G-1,3G-1,31G-1,32G-1,32G-1,3G-1,3G-1,3G-1,29G-1,29G-1,28G-1,28G	11,75	10,87
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	105,55 G	107,34G-7,39G-7,49G-7,06G-7,06G-7,17G-7,17G-7,05G-7,05G-7,37G-7,23G-7,32G-7,43G-7,41G-7,5G-7,68G-7,63G-7,46G-7,48G-7,43G-7,36G-7,38G-7,37G-7,26G	110,84	74,89
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	204,5 G	203,5G-4,6G-3,09G-2,46G-3,08G-2,73G-2,75G-2,52G-2,74G-3,16G-3,16G-2,58G-2,58G-3,5G-4,24G-4,48G-4,16G-4G-4G-4,24G-4,24G-3,69G-3,9G	245,85	138,89
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	21,89 G	22,16G-2,16G-2,16G-2,15G-2,01G-2,05G-2,05G-2,05G-2,06G-2,02G-2,02G-2G-1,98G-1,95G-2G-2G-2,09G-2,03G-2,03G-1,96G-1,97G-1,99G-1,99G-1,97G	23,23	15,89
1					A2PUSX	IE00BJ06C937	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	89,02 G	89,02G	91,76	88,14
1					A2PWZJ	IE00BKKCKJ46	JPM ICAV-Gl.Hi.Yi.Co.Bd.BD-MTI	1	83,96 G	83,85G	85,44	82,95
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	11,46 G	11,54G-1,59G-1,53G-1,52G-1,5G-1,48G-1,48G-1,48G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,48G-1,49G-1,49G-1,51G-1,52G-1,54G-1,54G-1,54G-1,52G-1,52G-1,53G-1,53G	12,01	7,72
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	11,31 G	11,5G	14,56	7,68
7	Th.	US\$ 0,52	05.09.19		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	9,27 G	9,23G-9,24G-9,295G-9,245G-9,215G-9,225G-9,21G-9,195G-9,165G-9,18G-9,195G-9,195G-9,195G-9,205G-9,215G-9,215G-9,25G-9,23G-9,23G-9,22G-9,225G-9,215G-9,215G-9,205G	11,74	6,18

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7 1	Th. Euro 3,16	US\$ 0,46 Euro 2,65	05.09.19 10.03.20		972079 A1J5UZ	LU0053687314 LU0840466477	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Latin America Equity JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1 1	32,98 G 96,81 G	33,19G 96,65G-6,91G-6,52G-6,52G-6,99G-6,99G- 6,99G-6,52G-6,52G-6,52G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G	48,26 107,66	22,44 78,72
7	Th.	Euro 0,03	05.09.19		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	40,97 G	40,99G-1,09G-1,17G-1,18G-0,97G-0,97G- 0,98G-0,98G-0,97G-0,97G-0,95G-0,97G-0,95G- 0,95G-0,95G-1G-1,04G-1,04G-1,09G-1,06G- 1,1G-1,1G-1,06G-1,06G	46,54	29,4
1	Th.	Th.			529491	LU0115099839	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	191,27 G	192,05G-2,06G-2,06G-2,1G-2,04G-2,04G- 2,07G-2,07G-2,04G-2,04G-2,04G-2,01G-2,01G- 1,98G-1,98G-1,98G-2,1G-2,08G-2,15G-2,11G- 2,08G-2,08G-2,11G	197,04	158,33
7	Th.	Euro 0,29	05.09.19		986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	8,17 G	8,2G-8,2G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G- 8,18G-8,18G-8,18G-8,175G-8,175G-8,18G- 8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G- 8,18G-8,18G-8,18G-8,18G	8,56	6,46
7 7	Th. Th.	Th. Th.			A1C1GH A1C1GJ	LU0522352862 LU0522352946	JPMorgan-Latin America Equity JPMorgan-Greater China Fund	1 1	59,15 G 216,77 G	58,61G 216,93G-6,93G-6,76G-6,56G-6,56G-6,31G- 6,11G-6,11G-6,11G-6,23G-6,67G-6,67G-6,91G- 6,91G-7,19G-7,67G-7,67G-7,17G-7,17G-6,93G- 7,23G-7,23G-7,25G-7,02G	86,89 223,98	42,64 151,02
7	Th.	Euro 3,26	05.09.19		A1C9FZ	LU0560335993	JPMorgan Fds-Em.Mkts Corp.Bond	1	71,51 G	71,37G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G- 1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G- 1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G- 1,63G-1,63G-1,63G-1,63G	72,78	60,13
7	Th.	Euro 1,11	05.09.19		A1C8BN	LU0554776046	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	57,24 G	57,66G-7,66G-7,89G-7,77G-7,45G-7,51G- 7,49G-7,49G-7,48G-7,27G-7,27G-7,25G-7,19G- 7,25G-7,17G-7,23G-7,45G-7,45G-7,39G-7,38G- 7,4G-7,32G-7,32G-7,26G	70,89	44,56
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	58,72 G	59,13G-9,15G-9,23G-9,21G-9,19G-9,1G-9,13G- 9,06G-9,08G-9,08G-9,16G-9,22G-9,22G-9,22G- 9,29G-9,44G-9,49G-9,33G-9,36G-9,25G-9,28G- 9,27G-9,29G-9,27G	61,88	40,34
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	40,28 G	40,02G-0,09G-0,26G-0,09G-0,03G-0,13G- 0,21G-0,34G-0,37G-0,24G-0,24G-0,24G-0,28G- 0,28G-0,29G-0,3G-0,39G-0,43G-0,29G-0,29G- 0,36G-0,39G-0,39G-0,31G	55,12	29,12
7 7	Th. Th.	Th. Th.			602961 602963	LU0117895796 LU0117895366	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1 1	27,34 G 39,5 G	27,81G 39,78G-9,83G-9,87G-9,82G-9,6G-9,7G-9,66G- 9,66G-9,66G-9,62G-9,6G-9,57G-9,6G-9,63G- 9,68G-9,69G-9,73G-9,66G-9,62G-9,56G-9,56G- 9,53G-9,53G-9,5G	35,2 41,71	19,48 28,5
7	Th.	Th.			602966	LU0117858166	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	11,88 G	12,03G-2,02G-2,01G-1,97G-1,97G-1,96G- 1,96G-1,96G-1,95G-1,95G-1,96G-1,94G-1,95G- 1,95G-1,94G-1,99G-1,98G-1,97G-1,98G-1,98G- 1,96G-1,98G-1,97G	14,17	8,28
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	16,91 G	16,7G-6,71G-6,7G-6,65G-6,61G-6,62G-6,64G- 6,6G-6,61G-6,6G-6,66G-6,65G-6,63G-6,65G- 6,67G-6,7G-6,74G-6,69G-6,71G-6,67G-6,66G- 6,67G-6,66G-6,65G	20,08	12,18
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	12,92 G	13,05G-3,04G-3,06G-3,03G-3G-2,98G-2,99G- 2,98G-3G-2,97G-2,98G-2,98G-2,97G-2,95G- 2,97G-2,97G-3,02G-3G-3,03G-3,01G-3,01G- 2,99G-3,01G-3G	15,63	9,49
7	Th.	Th.			602990	LU0119063039	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	19,02 G	19,17G-9,15G-9,15G-9,08G-9,09G-9,08G-9,1G- 9,09G-9,07G-9,08G-9,1G-9,07G-9,08G-9,08G- 9,13G-9,12G-9,11G-9,12G-9,1G-9,1G-9,12G- 9,11G	22,72	13,41
7	Th.	Th.			602992	LU0117859560	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	19,79 G	19,91G-9,91G-9,85G-9,77G-9,78G-9,79G- 9,79G-9,76G-9,76G-9,76G-9,74G-9,74G-9,72G- 9,74G-9,74G-9,8G-9,8G-9,82G-9,82G-9,79G- 9,79G-9,81G-9,79G	24,56	13,05

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	19,18 G	19,25G-9,31G-9,27G-9,23G-9,2G-9,23G-9,19G-9,21G-9,19G-9,19G-9,19G-9,21G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,17G-9,23G-9,22G-9,22G-9,25G-9,22G-9,22G-9,23G-9,23G	21,43	13,48
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	13,03 G	13,05G-3,08G-3,16G-3,18G-3,11G-3,13G-3,11G-3,09G-3,09G-3,12G-3,08G-3,08G-3,06G-3,06G-3,14G-3,14G-3,12G-3,14G-3,14G-3,15G-3,13G-3,13G	18,27	9,74
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	25,98 G	25,98G	37,7	17,57
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	18,45 G	18,46G-8,45G-8,46G-8,44G-8,44G-8,44G-8,42G-8,41G-8,4G-8,4G-8,45G-8,45G-8,45G-8,47G-8,49G-8,48G-8,46G-8,46G-8,41G-8,43G-8,43G-8,43G-8,4G	22,26	15,44
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	21,53 G	21,38G-1,42G-1,42G-1,38G-1,3G-1,29G-1,32G-1,32G-1,3G-1,3G-1,31G-1,34G-1,34G-1,37G-1,37G-1,39G-1,48G-1,48G-1,36G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,36G	27,11	16,01
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-JPM Jap.Sel.Equ.Fd	1	92,65 G	94,43G-4,43G-4,17G-3,82G-3,75G-3,75G-3,55G-3,28G-3,47G-3,49G-3,49G-3,52G-3,55G-3,56G-3,58G-3,77G-3,85G-3,67G-3,76G-3,72G-3,72G-3,8G-3,8G	109,9	72,93
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	222,67 G	222,23G-2,23G-2,23G-1,64G-1,64G-1,86G-1,86G-1,62G-1,62G-1,82G-1,82G-2,28G-2,28G-2,28G-2,58G-2,88G-2,88G-2,36G-2,36G-2,36G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G	235,61	215,89
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	385,49 G	383,62G-3,72G-3,76G-2,86G-1,76G-2,36G-2,36G-2,42G-2,58G-2,66G-3,06G-3,44G-3,44G-3,27G-3,86G-4,62G-5,26G-5,3G-5,38G-5,62G-4,4G-4,4G-4,4G-4,08G	420,07	267,27
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,58 G	11,59G-1,6G-1,67G-1,67G-1,66G-1,67G-1,68G-1,68G-1,68G-1,67G-1,67G-1,68G-1,66G-1,66G-1,65G-1,7G-1,73G-1,75G-1,78G-1,78G-1,79G-1,81G-1,8G-1,8G	13,96	7,54
7	Th.	Euro 0,21	05.09.19		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,45 G	9,73G-9,73G-9,775G-9,775G-9,785G-9,79G-9,785G-9,775G-9,78G-9,785G-9,77G-9,77G-9,76G-9,795G-9,84G-9,84G-9,86G-9,865G-9,88G-9,895G-9,89G-9,89G	11,64	6,27
7	Th.	Th.			A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	6,98 G	7,105G-7,14G-7,145G-7,135G-7,145G-7,15G-7,15G-7,14G-7,145G-7,145G-7,14G-7,135G-7,14G-7,13G-7,16G-7,18G-7,19G-7,21G-7,22G-7,215G-7,215G-7,225G-7,225G	8,58	4,61
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	32,37 G	32,67G-2,67G-2,71G-2,71G-2,72G-2,73G-2,73G-2,74G-2,74G-2,75G-2,75G-2,79G-2,79G-2,8G-2,8G-2,81G-2,82G-2,82G-2,83G-2,83G-2,84G-2,84G-2,81G	33,55	23,26
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	46,06 G	46,21G-6,44G-6,27G-6,24G-5,98G-6,06G-6,06G-6,01G-6G-6,05G-6G-6,05G-6G-6G-5,95G-5,96G-6,09G-6,09G-6,09G-6,1G-6,02G-6,12G-6,12G-6,12G	53,38	29,26
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	22,07 G	22,12G-2,22G-2,21G-2,18G-1,94G-1,95G-1,95G-1,98G-1,95G-1,95G-1,93G-1,96G-1,93G-1,88G-1,88G-1,9G-1,96G-1,94G-1,94G-1,97G-1,97G-1,97G-1,96G-1,96G	26,24	15,4
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	17,4 G	17,51G-7,54G-7,56G-7,54G-7,46G-7,48G-7,5G-7,46G-7,48G-7,45G-7,49G-7,47G-7,44G-7,45G-7,45G-7,44G-7,51G-7,51G-7,52G-7,49G-7,5G-7,47G-7,49G-7,49G	20,93	12,72
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	27,45 G	27,55G-7,64G-7,58G-7,59G-7,46G-7,44G-7,48G-7,46G-7,48G-7,44G-7,5G-7,41G-7,42G-7,38G-7,43G-7,54G-7,53G-7,55G-7,53G-7,47G-7,47G-7,51G-7,5G	33,79	18,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		987702	LU0082616367	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-US Technology Fund	1	28,75 G	28,36G-8,6G-8,6G-8,45G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,33G-8,34G-8,42G-8,36G-8,39G-8,39G-8,48G-8,6G-8,66G-8,6G-8,51G-8,48G-8,42G-8,42G-8,45G-8,48G	29,43	16,06
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	261,34 G	262,22G-2,89G-2,89G-2,77G-1,81G-1,81G-2,16G-2,16G-1,9G-1,9G-1,99G-2,3G-2,02G-2,02G-1,99G-2,26G-3,1G-2,55G-2,84G-3,12G-2,74G-2,46G-2,46G-2,19G	297,73	188,01
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.964,36 G	1966,67G-70,73G-0,73G-0,25G-0,25G-0,74G-69,44G-9,44G-9,44G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,63G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,95G-71,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	2.016,54	1.645,81
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.391,07 G	1398,21G-402,91G-1,46G-399,78G-2,93G-3,4G-3,4G-4,31G-88,51G-7,11G-7,21G-7,21G-5,81G-5,81G-5,91G-5,01G-7,19G-7,19G-7,21G-7,41G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G	1.608,21	983,93
7	Th.	US\$ 0,5	05.09.19		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	18,07 G	18,06G-8,06G-8,1G-8,04G-8,04G-8,04G-8,07G-8,04G-8,04G-8,05G-8,05G-8,05G-8,08G-8,08G-8,07G-8,09G-8,09G-8,07G-8,03G-8,06G-8,03G-8,03G-8,04G-8,04G	21,59	15
7	Th.	Euro 0,08	05.09.19		989081	LU0091079839	JPMorgan-Europe High Yield Bd	1	2,66 G	2,649G-2,659G-2,655G-2,655G-2,667G-2,667G-2,666G-2,667G-2,667G-2,667G-2,666G-2,666G-2,665G-2,666G-2,665G-2,665G-2,665G-2,666G-2,666G-2,667G-2,667G-2,667G-2,667G-2,667G	2,79	2,17
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	191,25 G	190,76G-1,14G-1,14G-1,19G-1,19G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,15G-0,94G-0,94G-1,05G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,19G-1,06G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	196,15	177,54
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	5,23 G	5,235G-5,225G-5,255G-5,245G-5,225G-5,215G-5,225G-5,225G-5,225G-5,215G-5,21G-5,21G-5,22G-5,185G-5,165G-5,155G-5,175G-5,22G-5,21G-5,175G-5,08G-5,075G-5,105G-5,115G-5,145G	7,71	3,32
7	Th.	US\$ 0,07	05.09.19		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	4,53 G	4,521G-4,517G-4,538G-4,53G-4,504G-4,511G-4,511G-4,509G-4,509G-4,508G-4,52G-4,515G-4,492G-4,479G-4,456G-4,481G-4,527G-4,507G-4,476G-4,395G-4,394G-4,421G-4,425G-4,437G	6,66	2,86
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	10,41 G	10,54G-0,56G-0,56G-0,55G-0,54G-0,57G-0,56G-0,54G-0,53G-0,54G-0,56G-0,56G-0,57G-0,57G-0,59G-0,6G-0,59G-0,59G-0,59G-0,58G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G	11,7	6,52
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	10,44 G	10,59G-0,61G-0,62G-0,62G-0,61G-0,61G-0,62G-0,62G-0,6G-0,6G-0,61G-0,63G-0,63G-0,64G-0,64G-0,64G-0,65G-0,63G-0,63G-0,63G-0,6G-0,6G-0,6G-0,59G	11,74	7,18
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	23,09 G	23,17G-3,1G-3,1G-3,11G-3,11G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,11G-3,12G-3,04G-3,05G-3,05G-3,06G-3,07G-3,08G-3,08G-3,09G-3,09G-3,1G-3,1G-3,11G	25,2	15,64
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	133,84 G	133,58G-3,56G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G	135,18	125,82
7	Th.	Th.			A0MNZ2	LU0289089384	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	15,59 G	15,65G-5,72G-5,72G-5,71G-5,61G-5,62G-5,64G-5,66G-5,64G-5,62G-5,63G-5,63G-5,63G-5,62G-5,62G-5,61G-5,63G-5,64G-5,62G-5,64G-5,64G-5,64G-5,65G-5,64G	19,09	11,25
7	Th.	Euro 0,21	05.09.19		A0MNZ3	LU0289228842	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	12,99 G	13,06G-3,08G-3,07G-3,06G-2,99G-3G-3,04G-3,04G-3,02G-3,02G-3,02G-3,04G-3,02G-3,02G-3G-3G-3,02G-3,04G-3,02G-3,03G-3,03G-3,05G-3,03G	15,9	9,39
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,44 G	7,465G-7,455G-7,49G-7,485G-7,465G-7,435G-7,44G-7,445G-7,44G-7,44G-7,43G-7,44G-7,43G-7,42G-7,42G-7,435G-7,455G-7,45G-7,445G-7,445G-7,45G-7,44G-7,44G-7,435G	9,23	5,74

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan Funds - Africa Equity	1	15,88 G	16,03G-6,07G-6,04G-5,96G-5,96G-5,96G-5,98G-5,96G-5,91G-5,91G-5,9G-5,88G-5,86G-5,86G-5,89G-5,95G-5,95G-5,93G-5,92G-5,92G-5,9G-5,92G-5,9G	19,67	12,34
7	Th.	Th.			A0NH6A	LU0355585430	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	6,78 G	6,855G-6,86G-6,875G-6,845G-6,805G-6,805G-6,805G-6,8G-6,8G-6,79G-6,78G-6,77G-6,76G-6,77G-6,77G-6,77G-6,8G-6,8G-6,81G-6,81G-6,81G-6,805G-6,805G-6,815G	8,46	5,28
7	Th.	Th.			A0Q1TN	LU0363447680	JPMorgan Fds-EU Government Bd	1	16,64 G	16,56G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,67G-6,67G-6,67G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,69G-6,69G-6,68G-6,68G-6,69G-6,69G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	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	10,68 G	10,63G-0,66G-0,68G-0,69G-0,69G-0,69G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,71G-0,69G-0,69G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	10,88	9,82
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	39,07 G	39,11G-9,31G-8,95G-8,85G-8,7G-8,76G-8,8G-8,8G-8,76G-8,72G-8,8G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,71G-8,83G-8,64G-8,6G-8,61G-8,65G-8,66G-8,66G-8,68G	43,46	28,1
10	Th.	Th.			A0HF9U	LU0231118026	Jupiter Gl.-J.Gl Ecology Gwth	1	15,66 G	15,7G-5,69G-5,69G-5,68G-5,68G-5,68G-5,69G-5,69G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,67G-5,67G-5,67G-5,65G-5,65G-5,66G-5,66G-5,65G-5,65G-5,65G-5,66G	17,48	11,54
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	119,67 G	120,69G-0,96G-0,52G-0,17G-0,17G-0,26G-0,36G-0,56G-0,81G-0,93G-1,02G-1,16G-1,15G-1,03G-1,48G-1,39G-1,57G-0,26G-0,26G-0,26G-0,15G-0,02G-19,8G-9,94G	157,5	92,13
10	Th.	Th.			A0NBGU	LU0329070675	Jupiter Gl.Fd-Ju.China Select	1	12,24 G		14,39	10,35
1	Th.	Th.			A0RDU2	IE00B01FHS02	Jupiter Fund Management PLC MGIS-Merian N.American Equ.Fd	1	21,22 G	21,09G-1,17G-1,17G-1,11G-1,11G-1,08G-1,11G-1,08G-1,08G-1,1G-1,1G-1,13G-1,13G-1,12G-1,15G-1,18G-1,22G-1,19G-1,36G-1,36G-1,33G-1,3G-1,3G-1,29G	24,17	15,29
1	Th.	Th.			A0BK86	IE0034004030	MGIS-Merian Em.Market Debt Fd	1	21,74 G	21,79G-1,79G-1,73G-1,74G-1,76G-1,74G-1,74G-1,72G-1,76G-1,76G-1,78G-1,78G-1,8G-1,82G-1,84G-1,85G-1,85G-1,86G-1,82G-1,81G-1,79G-1,79G-1,79G-1,77G	24,74	18,4
1	Th.	Th.			632586	IE0005264431	MGIS-Merian Pacific Equity Fd	1	3,5 G	3,534G-3,549G-3,549G-3,544G-3,544G-3,548G-3,549G-3,549G-3,548G-3,548G-3,551G-3,555G-3,556G-3,556G-3,563G-3,571G-3,571G-3,568G-3,579G-3,579G-3,573G-3,573G-3,569G-3,569G	3,68	2,53
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	MGIS-Merian China Equity Fd	1	53,72 G	54,82G-4,93G-4,91G-4,94G-4,9G-4,83G-4,88G-4,86G-4,86G-4,87G-4,87G-4,92G-4,96G-4,94G-4,99G-5,06G-5,06G-5,06G-5,34G-5,34G-5,34G-5,37G-5,38G-5,4G	58,6	40,01
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd	1	20,42 G	20,37G-0,37G-0,35G-0,35G-0,35G-0,37G-0,35G-0,33G-0,35G-0,37G-0,4G-0,4G-0,42G-0,44G-0,46G-0,46G-0,42G-0,42G-0,37G-0,37G-0,38G-0,38G-0,36G	21,4	19,37
1					A0PC0H	IE00B06CFP96	MGIS-Merian Em.Market Debt Fd	1	21,28 G	21,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,31G-1,31G-1,31G-1,32G-1,58G-1,57G-1,57G-1,59G-1,59G-1,58G	24,56	18,46
1					A0PC0P	IE0031332483	MGIS-Merian European Equity Fd	1	12,4 G	12,47G-2,44G-2,42G-2,37G-2,4G-2,4G-2,4G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,37G-2,39G-2,37G-2,37G-2,42G-2,4G-2,42G-2,44G-2,43G-2,43G-2,44G-2,42G	14,88	9,11
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	Jyske Invest Fund Management A/S Illi-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	184,46 G	184,27G-4,74G-4,68G-4,68G-4,79G-4,73G-4,71G-4,71G-4,71G-4,76G-4,76G-4,76G-5,14G-5,14G-5,23G-5,14G-5,19G-5,17G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G	192,68	158,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	LRI Invest S.A. Investment Var.Pool-GI Werte	1	16,76 G	16,75G-6,78G-6,78G-6,78G-6,79G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,85G-6,94G-6,94G-6,94G-6,95G-6,95G-6,96G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	17,56	13,46
1	Euro 0,66	Euro 0,37	02.12.19		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	168,53 G	171,01G-0,74G-69,15G-9,1G-8,92G-8,73G-8,92G-8,92G-8,74G-8,74G-8,92G-8,92G-8,66G-8,86G-9,14G-9,12G-9,05G-72,47G-3,02G-3,02G-3,13G-3,13G-3,19G-3,21G	173,21	96,69
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	13,9 G	13,9G-3,9G-3,96G-3,95G-3,9G-3,93G-3,91G-3,91G-3,92G-3,93G-3,93G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,96G-3,85G-3,87G-3,89G-3,89G-3,88G-3,88G-3,87G	15,05	10,63
1	Th.	Th.			A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	84,74 G	85,13G-5,13G-5,13G-5,11G-4,96G-4,97G-4,96G-4,98G-4,97G-4,89G-4,88G-4,96G-4,82G-4,82G-4,91G-4,97G-4,97G-4,97G-5,06G-5,19G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G	89,29	60,51
10	Euro 0,46	Euro 0,21	23.12.19		A0LHC2	LU0279295835	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	62,08 G	62,65G-2,25G-2,34G-2,22G-2,81G-2,69G-2,11G-2,7G-2,71G-2,71G-2,47G-2,46G-2,38G-2,4G-2,39G-2,37G-3,48G-3,5G-3,42G-3,48G-3,48G-3,4G-3,46G-3,44G	73,27	47,72
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	126,4 G	127,47G-6,61G-6,61G-6,38G-6,13G-6,18G-6,18G-6,32G-6,18G-6,15G-6,18G-6,15G-6,18G-6,12G-6,09G-7,45G-7,45G-7,37G-7,45G-7,39G-7,36G-7,39G-7,39G	132,58	103,41
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	46,83 G	46,98G-7,1G-7,16G-7,06G-6,96G-6,96G-6,98G-6,95G-6,93G-6,93G-6,96G-6,91G-6,91G-6,92G-6,96G-7,05G-7,37G-7,37G-7,42G-7,42G-7,37G-7,37G-7,39G	51,06	35,49
10	Th.	Euro 0,4	18.12.19		A0NAY2	LU0338100323	BSF - Global Balance FCP	1	111,64 G	111,86G-1,99G-1,79G-1,57G-1,7G-1,65G-1,72G-1,69G-1,63G-1,61G-1,7G-1,61G-1,69G-1,64G-1,57G-1,67G-2,59G-2,54G-2,59G-2,62G-2,49G-2,56G-2,56G	120,83	92,55
1	Th.	Th.			A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Investment GmbH Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	106,06 G	106,06G-6,17G-6,26G-6,14G-6,03G-6,03G-6,06G-6,06G-6,07G-6,07G-6,04G-6,04G-5,99G-5,99G-6,04G-6,04G-6,06G-6,06G-6,11G-5,84G-5,84G-5,84G-5,82G	111,08	90,7
12	Th.	Euro 1,25	16.12.19		A1XDX3	DE000A1XDX38	Lupus alpha CLO High Qual.Inv.	1	100,2 G	99,56G-100,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	100,81	83,93
1	Euro 1,3	Euro 2,35	22.02.19		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	123,12 G	123,32G-3,6G-3,73G-3,62G-3,16G-3,23G-3,32G-3,32G-3,19G-3,65G-3,65G-3,78G-3,63G-3,63G-3,62G-3,49G-3,89G-3,89G-3,76G-3,89G-3,93G-3,79G-3,79G-3,74G	158,24	92,22
1	Euro 0,5	Euro 0,26	11.12.19		940639	LU0129232525	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	241,49 G	243,67G-2,23G-5,91G-5,73G-1,45G-4,46G-1,49G-1,49G-1,63G-1,27G-1,4G-1,23G-1,2G-1,27G-1,23G-1,14G-1,54G-1,72G-1,63G-1,85G-5,98G-5,71G-5,98G-5,94G	266,25	160,41
1	Euro 0,82	Th.	02.01.18		A0HHGG	DE000A0HHGG2	Lupus alpha Volatility Invest	1	98,95 G	98,83G-9,08G-9,08G-9,12G-9,12G-8,99G-8,99G-9,05G-9,05G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G	109,81	84,88
1	Euro 0,5	Euro 0,18	11.12.19		974563	LU0129232442	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	214,87 G	217,1G-8,25G-8,25G-8G-6,83G-7,14G-7,18G-7,22G-6,87G-6,98G-6,28G-5,94G-5,7G-5,78G-5,7G-5,62G-5,98G-6,38G-6,06G-6,3G-8,73G-8,45G-8,73G-8,65G	238,29	143,72
1	Euro 0,4	Euro 0,74	11.12.19		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	390,17 G	391,26G-2,4G-1,58G-1,57G-89,69G-90,06G-89,61G-9,63G-9,16G-9,16G-8,99G-8,99G-8,69G-9,1G-9,16G-8,72G-9,91G-9,91G-9,46G-9,46G-91,31G-1,31G-1,7G-1,78G	410,02	246,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 2,98	20.08.19		ETF001	LU0378438732	Lyxor Funds Solutions S.A. ComStage-DAX UCITS ETF	1	112,48 G	112,58G-3,12G-2,9G-1,92G-1,72G-2,06G-1,92G-1,84G-1,8G-1,88G-1,78G-1,84G-1,8G-1,66G-1,84G-2,12G-1,9G-2,02G-1,82G-1,98G-2G-2,02G	122,98	73,42
7	Th.	Euro 0,98	20.08.19		ETF003	LU0603933895	ComStage-DivDAX UCITS ETF	1	27,33 G	27,38G-7,555G-7,46G-7,31G-7,395G-7,35G-7,32G-7,295G-7,365G-7,29G-7,315G-7,26G-7,235G-7,275G-7,35G-7,3G-7,305G-7,33G-7,27G-7,31G-7,31G-7,335G	30,79	17,54
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF	1	18,98 G	18,926G-8,866G-8,91G-8,98G-9,05G-9,09G-9,06G-9,082G-9,09G-9,076G-9,096G-9,034G-9,07G-9,05G-9,048G-9,062G-9,058G-9,056G	30,84	18,09
7	Euro 1,51	Euro 1,28	20.08.19		ETF005	LU0603942888	ComStage-SDAX UCITS ETF	1	105,92 G	106,16G-6,38G-6,18G-5,82G-5,7G-5,74G-5,48G-5,52G-5,18G-5,3G-4,98G-5,16G-5,1G-5,02G-5,32G-5,52G-5,42G-5,48G-5,3G-5,1G-5,22G-5,26G-5,34G	116,16	69,3
7	Euro 0,67	Euro 0,67	20.08.19		ETF006	LU0650624025	ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF	1	25,71 G	25,83G-5,855G-5,79G-5,675G-5,6G-5,695G-5,645G-5,63G-5,61G-5,645G-5,61G-5,625G-5,625G-5,59G-5,635G-5,7G-5,655G-5,66G-5,64G-5,6G-5,605G-5,61G-5,625G	28,87	17,12
7	Th.	Euro 0,41	20.08.19		ETF007	LU1033693638	ComStage - MDAX UCITS ETF	1	24,22 G	24,26G-4,36G-4,265G-4,255G-4,175G-4,13G-4,135G-4,085G-4,085G-4,065G-4,075G-4,075G-4,095G-4,11G-4,075G-4,09G-4,145G-4,12G-4,12G-4,085G-4,12G-4,13G	26,82	15,89
7	Th.	US\$ 4,46	20.08.19		ETF010	LU0378437502	ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF	1	266,9 G	266,45G-7,05G-6G-5,3G-5,35G-5,5G-5,25G-5,45G-5,7G-5,95G-5,75G-5,65G-6,3G-6,7G-6,8G-7,3G-7G-7,7G-7,65G-7,2G-7,25G-7,15G-7G	317,85	196,02
7	Th.	US\$ 0,5	20.08.19		ETF011	LU0378449770	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1	99,02 G	99,16G-9,34G-9,12G-8,5G-8,48G-8,39G-8,47G-8,62G-8,62G-8,71G-8,63G-8,75G-8,97G-9,56G-9,22G-9,14G-8,88G	102,54	64,55
7	Th.	US\$ 4,95	20.08.19		ETF012	LU0488316133	ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1	318,6 G	317,9G-6,91G-6,32G-6,56G-6,51G-6,18G-6,42G-6,73G-7G-6,86G-6,64G-7,17G-7,8G-9,07G-8,33G-8,65G-8,76-8,45G-7,7G-7,8G-7,9G	354,4	230,02
7	Th.	Euro 0,69	20.08.19		ETF014	LU1033694362	ComSt.-S&P 500 Eur.Dai.Hd N.TR	1	51,8 G	51,81G-1,93G-1,84G-1,68G-1,76G-1,71G-1,68G-1,71G-1,74G-1,65G-1,65G-1,62G-1,69G-1,79G-1,91G-1,89G-1,96G-1,95G-1,84G-1,88G-1,9G-1,91G	53,14	34,31
7	Th.	Yen 37,05	20.08.19		ETF020	LU0378453376	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1	19,75 G	19,872G-9,956G-9,876G-9,808G-9,814G-9,78G-9,788G-9,788G-9,808G-9,806G-9,82G-9,846G-9,874G-9,902G-9,906G-9,9G-9,862G-9,882G-9,884G-9,896G	21,9	14,92
7	Th.	H\$ 8,12	20.08.19		ETF022	LU0488316729	ComStage-HSI UCITS ETF	1	31,89 G	32,515G-2,44G-2,345G-2,255G-2,285G-2,04G-2,27G-2,28G-2,315G-2,345G-2,3G-2,285G-2,31G-2,345G-2,375G-2,375G-2,33G-2,32G-2,345G-2,315G-2,335G-2,31G-2,3G	39,11	29,11
7	Th.	H\$ 3,3	20.08.19		ETF023	LU0488316992	ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	13,02 G	13,174G-3,184G-3,144G-3,144G-3,144G-3,082G-3,144G-3,152G-3,164G-3,17G-3,158G-3,152G-3,166G-3,182G-3,19G-3,186G-3,166G-3,162G-3,158G-3,156G-3,168G-3,15G-3,152G	15,28	11,48
7	Th.	US\$ 2,93	20.08.19		ETF024	LU0947415054	ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	145,36 G	146,32G-6,32G-5,22G-4,7G-4,7G-4,76G-4,7G-4,7G-4,9G-4,98G-4,94G-5,38G-5,64G-5,76G-5,52G-5,66G-4,76G-4,66G-4,64G-4,64G-4,68G	158,24	115,98
7	Th.	Euro 0,28	20.08.19		ETF025	LU1033694107	ComSt.-MSCI Jap.100% Dai.Hd EO	1	15,49 G	15,68G-5,67G-5,63G-5,58G-5,6G-5,57G-5,57G-5,57G-5,58G-5,56G-5,56G-5,56G-5,58G-5,61G-5,59G-5,61G-5,61G-5,58G-5,59G-5,6G-5,6G	17,46	11,61
7	Th.	sfirs 2,26	20.08.19		ETF029	LU0603946798	ComStage-SPI TR UCITS ETF	1	101,28 G	101,6G-0,94G-0,78G-0,82G-0,76G-0,98G-0,86G-0,82G-0,84G-1G-1G-1,1G-0,94G-0,9G-1,02G-0,86G-1G-1,08G-0,9G-0,92G-0,86G-0,96G	111,36	76,83

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	sfrs 2,96	sfrs 3,05	20.08.19		ETF030	LU0392496427	Lyxor Funds Solutions S.A. ComStage-DJ Sw.Tit.30TM U.ETF	1	115,06 G	115,08G-4,82G-4,66G-4,4G-4,66G-4,48G-4,48G-4,46G-4,6G-4,62G-4,72G-4,54G-4,58G-4,68G-4,46G-4,6G-4,62G-4,4G-4,48G-4,42G-4,52G	127,76	82,46
7	Euro 1,03	Euro 1,13	20.08.19		ETF031	LU0392496690	ComStage-ATX UCITS ETF	1	25,27 G	25,295G-5,865G-5,9G-5,83G-5,84G-5,875G-5,795G-5,765G-5,73G-5,81G-5,745G-5,77G-5,615G-5,615G-5,7G-5,79G-5,835G-5,85G-5,765G-5,725G-5,755G-5,755G	37,94	18,56
7	Th.	Euro 3,86	20.08.19		ETF032	LU1104574725	ComStage-MSCI Italy TRN UCITS	1	87,26 G	87,57G-7,89G-7,7G-7,9G-7,58G-7,44G-7,37G-7,99G-7,76G-7,82G-7,57G-7,49G-7,86G-8,09G-8,01G-8,38G-8,18G-8,05G-8,09G-8,09G-8,14G	114,96	64,21
7	Th.	Euro 0,67	20.08.19		ETF033	LU1104577314	ComStage-MSCI Spain TRN UCITS	1	14,14 G	14,216G-4,328G-4,19G-4,222G-4,194G-4,182G-4,184G-4,226G-4,19G-4,158G-4,168G-4,214G-4,286G-4,228G-4,246G-4,21G-4,194G-4,204G-4,198G-4,21G	20,22	11,67
1	Euro 0,11	Euro 0,23	25.03.20		CDF2BC	LU1377632572	BOCI Combk-Sh.St.Ex.50 A Sh.I.	1	16,35 G	16,516G-6,31G-6,216G-6,222G-6,198G-6,198G-6,2G-6,226G-6,234G-6,264G-6,286G-6,324G-6,34G-6,318G-6,304G-6,3G-6,322G-6,306G-6,304G	17,64	12,79
7	Th.	Th.			ETF044	LU1104582231	ComStage-ShortMDAX TR UCITS ET	1	18,28 G	18,256G-8,26G-8,264G-8,322G-8,366G-8,36G-8,396G-8,398G-8,408G-8,392G-8,404G-8,382G-8,41G-8,398G-8,354G-8,372G-8,352G-8,39G-8,368G-8,362G-8,35G	29,04	17,7
7	Euro 0,21	Euro 0,04	17.12.19		ETF047	LU0444605215	ComStage-PSI 20 UCITS ETF	1	5,07 G	5,086G-5,118G-5,118G-5,111G-5,117G-5,121G-5,119G-5,115G-5,118G-5,106G-5,108G-5,095G-5,096G-5,109G-5,119G-5,112G-5,122G-5,123G-5,115G-5,12G-5,12G-5,123G	6,2	3,86
7	Th.	Euro 0,02	17.12.19		ETF048	LU0444605306	ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1	4,07 G	4,082G-4,1395G-4,1405G-4,128G-4,138G-4,144G-4,141G-4,1335G-4,1395G-4,1205G-4,1235G-4,1025G-4,104G-4,123G-4,1405G-4,13G-4,1455G-4,146G-4,131G-4,131G-4,131G-4,136G	6,48	2,56
7	Euro 2,51	Euro 2,13	20.08.19		ETF050	LU0378434079	ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF	1	67,49 G	67,67G-7,84G-7,69G-7,38G-7,61G-7,33G-7,33G-7,42G-7,34G-7,31G-7,26G-7,41G-7,66G-7,5G-7,61G-7,65G-7,48G-7,57G-7,57G-7,63G	78,75	46,89
7	Euro 1,95	Euro 1,94	20.08.19		ETF051	LU0378434236	ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF	1	29,98 G	30,1G-0,34G-0,31G-0,175G-0,225G-0,17G-0,15G-0,24G-0,21G-0,135G-0,13G-0,195G-0,305G-0,305G-0,305G-0,295G-0,28G-0,27G-0,3G	43,35	23,54
7	Th.	Th.			ETF052	LU0392496856	ComSt.-EO SX50 DI.Sh.G.U.ETF	1	12,09 G	12,048G-2,048G-2,088G-2,104G-2,068G-2,092G-2,112G-2,116G-2,098G-2,12G-2,112G-2,118G-2,126G-2,1G-2,058G-2,084G-2,062G-2,054G-2,086G-2,07G-2,07G-2,058G	18,11	11,32
7	Th.	Euro 0,09	17.12.19		ETF053	LU0392496930	ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	28,16 G	28,335G-8,36G-8,165G-8,085G-8,255G-8,15G-8,06G-8,035G-8,12G-8,01G-8,05G-8,02G-7,985G-8,11G-8,305G-8,18G-8,28G-8,31G-8,155G-8,23G-8,22G-8,275G	42,21	14,75
7	Euro 1,21	Euro 1,02	20.08.19		ETF054	LU0488317297	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF	1	33,12 G	33,255G-3,34G-3,27G-3,15G-3,205G-3,145G-3,09G-3,085G-3,13G-3,065G-3,09G-3,05G-3,12G-3,165G-3,225G-3,19G-3,14G-3,165G-3,16G-3,175G	38,75	23,2
7	Th.	Euro 2,37	20.08.19		ETF060	LU0378434582	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	75,6 G	75,74G-5,54G-5,3G-5,48G-5,38G-5,31G-5,41G-5,32G-5,37G-5,32G-5,25G-5,38G-5,56G-5,45G-5,54G-5,51G-5,5G-5,45G-5,43G-5,48G	89,02	54,87
7	Euro 2,69	Euro 3,59	20.08.19		ETF061	LU0378435043	ComSt.-STX.Eu.600 A+P U.ETF	1	67,55 G	67,61G-8,78G-8,39G-8,65G-8,45G-8,33G-8,66G-8,57G-8,39G-8,26G-8,52G-8,81G-8,87G-8,9G-8,93G-8,85G-8,89G-8,98G-9G	87,68	42,78
7	Th.	Euro 1,5	20.08.19		ETF062	LU0378435399	ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF	1	21,31 G	21,31G-1,64G-1,65G-1,475G-1,51G-1,43G-1,37G-1,365G-1,51G-1,455G-1,5G-1,44G-1,465G-1,585G-1,665G-1,625G-1,685G-1,63G-1,6G-1,59G-1,595G-1,6G	34,97	18,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			ETF573	LU1275255369	Lyxor Funds Solutions S.A. C.S.-Com.US-Tr.Bd.Fu.D.Sh.U.E.	1	41,28 G	41,23G-2,55G-2,41G-2,39G-2,36G-2,25G-2,32G-2,34G-2,39G-2,37G-2,28G-2,3G-2,29G-2,21G-2,08G-2,16G-0,81G-0,86G-0,83G-0,8G-0,79G	65,96	40,63
7	Th.	Euro 2,88	20.08.19		ETF901	DE000ETF9017	Lyxor 1-Lyxor 1 DAX UCITS ETF	1	111,76 G	112,06G-2,22G-1,44G-1,3G-1,16G-1,24G-1,1G-1,14G-0,98G-1,14G-1,46G-1,24G-1,38G-1,38G-1,14G-1,26G-1,3G-1,4G	122,32	73,01
7	Th.	Euro 5,65	20.08.19		ETF903	DE000ETF9033	Lyxor 1-Lyxor 1 DivDAX UCI.ETF	1	156,94 G	157,24G-7,3G-7,06G-6,86G-6,74G-7,12G-6,84G-6,38G-6,6G-7,04G-6,74G-6,78G-7G-6,7G-6,88G-6,92G-7,04G	176,86	100,98
7	Th.	Euro 0,68	20.08.19		ETF905	DE000ETF9058	Lyxor 1-Lyxor 1 SDAX UCITS ETF	1	56,07 G	56,2G-6,38G-6,16G-5,9G-5,93G-5,79G-5,8G-5,63G-5,7G-5,52G-5,61G-5,58G-5,54G-5,72G-5,8G-5,79G-5,76G-5,7G-5,76G-5,79G-5,81G	61,54	36,65
7	Th.	Euro 2,41	20.08.19		ETF907	DE000ETF9074	Lyxor 1-Lyxor 1 MDAX UCITS ETF	1	143,28 G	143,74G-2,64G-2,68G-2,4G-2,3G-2,44G-2,34G-2,46G-2,3G-2,4G-2,72G-2,58G-2,6G-2,62G-2,46G-2,56G-2,6G-2,68G	158,44	91,39
7	Th.	Euro 0,22	20.08.19		ETF908	DE000ETF9082	Lyxor 1-Lyxor 1 TecDAX UCI.ETF	1	23,99 G	24,065G-3,935G-3,77G-3,755G-3,72G-3,72G-3,73G-3,735G-3,77G-3,77G-3,805G-3,785G-3,795G-3,845G-3,755G-3,735G-3,66G-3,69G-3,7G-3,715G	25,94	16,82
7	Th.	Euro 1,03	20.08.19		ETF909	DE000ETF9090	Lyxor 1-Lyx.1 DAX 50 ESG UC.E.	1	31,04 G	31,855G	33,08	26,24
7	Th.	Euro 1,03	20.08.19		ETF950	DE000ETF9504	Lyx.1-Lyxor 1 EO STOXX 50 U.E.	1	33,44 G	33,545G-3,535G-3,385G-3,485G-3,42G-3,37G-3,36G-3,405G-3,365G-3,325G-3,4G-3,44G-3,495G-3,515G-3,43G-3,485G-3,475G-3,51G	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	36,59 G	37,39G	43,74	28,1
11	Euro 0,89	Euro 1,63	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	118 G	118,26G-8,24G-8,04G-7,64G-7,9G-7,74G-7,6G-7,64G-7,84G-7,68G-7,72G-7,64G-7,52G-7,74G-8,04G-7,86G-8G-8G-7,76G-7,92G-7,8G-7,9G	141,98	85,67
11	Th.	Th.	08.07.20		A0LC12	FR0010342592	Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev.	1	441,5	438,7G	448,8	190,94
11	Euro 0,68	Euro 2,34	08.07.20		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	272,7 G	272,05G-1,41G-1,1G-1,03G-0,78G-1,23G-1,38G-1,67G-2,26G-2,87G-2,55G-2,05G-2,15G-2,1G-2,2G	303,1	196,02
1					LYX007	LU1879532940	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	92,28 G	91,9G	113,43	91,55
1					LYX008	LU1900069300	MUL-L.I.EUR2-10Y.Inf.Exp.U.E.	1	102,02 G	101,98G	104,73	100,05
1					LYX00C	LU1829220216	MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF	1	267,65	268G	300,4	203,8
1					LYX00R	LU2056738144	MUL-Lyxor MSCI EM Clim.Chg.ETF	1	20,25 G	20,59G	21,21	18,21
1	Euro 0,2	Euro 0,26	08.07.20		LYX00T	LU1646360542	MUL-LYXOR JPX-Nikkei 400 (DR)	1	18,68 G	19,218G	19,8	18,52
1					LYX011	LU1900068914	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS	1	132,54 G	135,88G	156,46	120,64
1	Euro 0,78	Euro 0,55	08.07.20		LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1	24,73 G	25,41G	31,21	23,9
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	110,24 G	112,44G	118,2	85,48
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap.	1	55,05 G	56,18G	60,18	41,97
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	52,42 G	53G	59,14	36,27
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF	1	17,27 G	17,634G	17,68	12,39
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	47,67 G	50,29G	63,96	33,66
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	122,32 G	123,8G	126,14	84,18
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	53,91 G	55,9G	64,89	39,04
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	69,8 G	71,77G	80,71	46,36
11	Th.	Th.			A0MJQA	FR0010411884	Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1	3,31 G	3,146G	6,04	2,51
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	62,78 G	64,58G	74,98	43,51
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	33,93 G	35,42G	46,47	24,88
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	29,1 G	30,105G	39,52	24,35
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	101,26 G	102,46G	114,7	78,98
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	40,61 G	41,24G	44,93	30,12
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	19,02 G	19,928G	32,03	14,23
1	US\$ 1,06		08.07.20		LYX038	LU2090062352	MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF	1	86,6 G	86,44G	96,01	85,67
11	Euro 0,69		08.07.20		LYX039	LU2082995734	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	43,28 G	44,8G	48,2	43,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			LYX0GK	LU0533032420	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	163,32 G	162,96G-4,78G-3,64G-4,42G-4,08G-4,5G-4,22G-4,08G-3,98G-4,18G-5,52G-6,42G-6,64G-7,24G-6,64G-6,98G-7,34G	281	111,14
1	Th.	Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	135,14 G	134,96G-5,56G-5,46G-5,2G-5,3G-5,1G-5,06G-5,1G-5,28G-5,22G-5,16G-5,16G-5,28G-5,06G-5,24G-4,82G-5,08G-4,92G-4,76G-4,7G-4,7G-4,78G	187,72	106,74
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	336,1 G	335,6G-4,8G-3,6G-3,6G-3,75G-3,25G-3,45G-3,75G-4,15G-4,2G-4,55G-5G-4,2G-4,85G-4,5G-4G-4,15G-4,1G-4,25G	353	256,3
1	Th.	Th.			LYX0GN	LU0533033402	MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF	1	292,55 G	292,7G-3,25G-2,5G-1,75G-1,9G-1,95G-1,5G-1,5G-1,8G-2,1G-1,75G-1,8G-2G-2,3G-3,15G-3,6G-2,35G-3G-2,9G-2,5G-2,45G-2,45G-2,5G	359,65	216,6
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	367,45 G	368G-8,3G-8,8G-7,8G-6,6G-6,5G-6,7G-6,35G-6,75G-7,1G-6,95G-6,9G-7,25G-8G-9,75G-9,05G-6,95G-7,8G-7,8G	373,25	241,2
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	340,3 G	340,35G-0,3G-39G-8,15G-8,3G-8,55G-8,3G-8,25G-8,35G-8,5G-8G-8G-8,4G-8,4G-8,7G-9,9G-41G-1G-0,75G-0,7G-0,8G-1G	358,6	220,55
1	Th.	Th.			LYX0GR	LU0533034129	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	124,78 G	124,7G-4,76G-4,34G-4,08G-4,16G-4,1G-4,16G-4,26G-4,4G-4,38G-4,56G-5,14G-5,46G-5,14G-5,16G-5,04G-4,78G-4,8G-4,84G	136,4	92,71
1	Th.	Th.			LYX0GS	LU0533034558	MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF	1	227,25 G	227,3G-7,1G-6,3G-6,15G-6,55G-6,4G-6,6G-6,55G-6,6G-6,45G-6,45G-6,9G-7,05G-7,85G-7,65G-7,95G-8,2G-8,4G-8,05G-7,8G-7,9G	278,85	180,56
11	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	288,72 G	288,8G-9,01G-9,18G-9,63G-9,01G-8,9,78G-9,0,61G-0,36G-0,38G-0,51G-0,29G-0,25G-0,71G-0,84G-0,83G-1,09G-1,03G-0,93G-89,78G-90,02G-0,04G-89,98G-90G	307,41	257,2
11	Euro 4,05	Euro 0,75	08.07.20		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	159,2 G	159,06G-62,14G-1,92G-1,44G-1,66G-1,42G-1,28G-1,28G-1,28G-0,86G-1,06G-0,88-0,86G-0,72G-0,84G-1,4G-1,08G-1,3G-59,26G-9,26G-9,26G-9,26G	196,2	117,24
11	Euro 1,04	Euro 1	08.07.20		LYX0NY	FR0011475078	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	117,56 G	118,4G-9,25G-8,9G-8,48G-8,63G-8,45G-8,41G-8,53G-8,34G-8,37G-8,37G-8,33G-8,49G-8,68G-8,57G-8,68G-8,52G-8,64G-8,72G	134,16	89,11
1	Euro 5,69	Euro 2,92	08.07.20		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	106,6 G	106,74G-6,42G-6,42G-6,46G-6,52G-6,5G-6,46G-6,5G-6,56G-6,46G-6,5G-6,48G-6,46G-6,66G-6,78G-6,66G-6,82G-6,84G-6,74G-6,74G-6,64G-6,76G	131,72	86,92
11	Th.	Euro 1,62	08.07.20		LYX0R1	FR0011857234	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF	1	138,84 G	139,34G-9,08G-8,34G-8,36G-8,06G-8,08G-7,98G-8,12G-8,12G-8,18G-8,06G-8,1G-8,42G-8,26G-8,3G-8,38G-8,06G-8,26G-8,2G-8,32G	155,34	92,4
11	Euro 0,2	Euro 1,45	08.07.20		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	130,74 G	130,12G-2,5G-2,28G-1,92G-2,04G-1,88G-1,84G-1,86G-1,96G-1,72G-1,76G-1,72G-1,82G-2,04G-2,34G-2,26G-0,96G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	144,58	92,25
11	Th.	Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	113,01 G	115,05G-7,47G-6,9G-6,64G-6,56G-6,63G-6,84G-6,78G-6,9G-6,93G-7,6G-7,24G-5,07G-5,09G-5,05G-5,05G-5,05G	149,86	85,02
1	Euro 2,93	Euro 1,7	08.07.20		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	178,36 G	174,74G-7,66G-6,78G-6,76G-6,96G-6,8G-6,76G-6,74G-6,84G-6,55G-6,55G-6,55G-6,74G-7,04G-7,48G-7,42G-7,62G-8,4G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G	184,34	117,77
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	12,26 G	12,276G-2,824G-2,846G-2,874G-2,874G-2,874G-2,854G-2,858G-2,856G-2,856G-2,85G-2,856G-2,854G-2,854G-2,844G-2,892G-2,914G-2,922G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G	18,2	9,58
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	275,75 G	275,9G-8,95G-8,35G-8,55G-8,55G-8,25G-8,5G-8,7G-9,05G-8,9G-8,65G-9,15G-9,7G-80,25G-0,9G-0,2G-0,35G-74,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G	308,75	197,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.PEA China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	13,42 G	13,418G-4,008G-3,962G-3,914G-3,904G-3,91G-3,918G-3,93G-3,934G-3,944G-3,942G-3,932G-3,94G-3,964G-3,972G-3,966G-3,936G-3,576G-3,576G-3,576G-3,576G	16,17	11,94
11	Euro 0,06	Euro 0,01	08.07.20		LYX0SB	FR0011770775	Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF	1	7,16 G	7,133G-7,329G-7,344G-7,345G-7,327G-7,312G-7,308G-7,304G-7,303G-7,297G-7,297G-7,28G-7,277G-7,276G-7,29G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G	9,06	4,57
11	Th.	Th.			LYX0SH	LU1081771369	Lyxor IF-L.SG G.V.B.UCITS ETF	1	85,21 G	86,65G-6,65G-6,18G-6,16G-6,24G-6,09G-6,11G-6,21G-6,25G-6,28G-6,41G-6,79G-6,66G	119,8	69,14
11	Th.	Th.			LYX0SL	FR0011720911	Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR)	1	150,1 G	152,5G-49,58G-9,18G-8,26G-8,34G-8,46G-8,24G-8,34G-8,34G-8,68G-8,62G-8,9G-9,1G-9,38G-9,48G-9,26G-9,38G-9,22G-9,2G-9,28G	157,96	110,2
2					LYX0SX	FR0011869346	Lyxor PEA MSCI USA UCITS ETF	1	21,66 G	21,865G-2,32G-2,205G-2,22G-2,215G-2,19G-2,21G-2,23G-2,25G-2,265G-2,31G-2,35G-2,4G-2,365G-1,735G-1,735G-1,735G-1,735G-1,735G	24,64	15,8
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	17,14 G	17,14G-7,826G-7,766G-7,71G-7,716G-7,722G-7,702G-7,718G-7,728G-7,744G-7,738G-7,728G-7,738G-7,77G-7,798G-7,842G-7,818G-7,144G-7,144G-7,144G-7,144G	20,07	12,8
9					LYX0T5	FR0011869205	Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF	1	8,7 G	8,747G-8,749G-8,732G-8,699G-8,697G-8,695G-8,698G-8,693G-8,691G-8,694G-8,598G-8,512G-8,539G-8,585G-8,669G-8,651G-8,603G	13,73	5,72
4					LYX0T8	FR0011871102	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	15,63 G	16,3G-6,232G-6,182G-6,186G-6,168G-6,17G-6,174G-6,178G-6,19G-6,212G-6,24G-6,28G-6,262G-6,27G-6,232G-6,232G-6,232G-6,232G-6,232G	18,62	12,63
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	13,61 G	13,608G-4,162G-4,128G-4,132G-4,13G-4,118G-4,132G-4,122G-4,114G-4,118G-4,132G-4,162G-4,162G-4,132G-4,128G-3,646G-3,646G-3,646G-3,646G-3,646G	15,69	10,15
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	14,57 G	14,572G-5,19G-5,154G-5,128G-5,126G-5,13G-5,136G-5,142G-5,152G-5,146G-5,138G-5,152G-5,178G-5,196G-5,202G-5,172G-5,186G-4,708G-4,708G-4,708G-4,708G	16,46	11,04
5					LYX0TG	FR0011869395	Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	1	4,52 G	4,5195G-4,739G-4,743G-4,687G-4,689G-4,67G-4,651G-4,629G-4,641G-4,615G-4,615G-4,584G-4,566G-4,546G-4,578G-4,4255G-4,4255G-4,4255G-4,4255G-4,4255G	7,11	4,34
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	12,16 G	12,158G-2,658G-2,63G-2,598G-2,608G-2,604G-2,602G-2,6G-2,608G-2,586G-2,582G-2,598G-2,61G-2,668G-2,68G-2,662G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	14,11	8,55
4					LYX0TK	FR0011871144	L.PEA SA.(FTSE JSE TOP40)U.ETF	1	7,67 G	7,672G-7,962G-7,966G-7,94G-7,899G-7,881G-7,858G-7,888G-7,904G-7,925G-7,918G-7,913G-7,617G-7,617G-7,617G-7,617G-7,617G	10,73	5,37
1	Th.	Th.			LYX0TQ	LU1237527160	MUL-LYXOR FTSE Eu.M.V.(DR)UETF	1	110,05 G	111,91G	131,82	88,46
1	Th.	Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	85,71 G	85,71G-5,58G-5,4G-5,47G-5,53G-5,43G-5,4G-5,5G-5,57G-5,63G-5,69G-5,82G-5,88G-5,9G-5,87G-5,67G-5,65G-5,45G-5,46G-5,46G-5,46G-5,45G	95,89	80,25
1	Th.	Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	93,93 G	93,93G-4,1G-4,1G-4,1G-4,12G-4,12G-4,11G-4,12G-4,12G-4,1G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G	96,88	86,73
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	12,84 G	12,84G-3,228G-3,214G-3,244G-3,278G-3,28G-3,284G-3,288G-3,278G-3,282G-3,3G-3,326G-3,332G-3,308G-3,314G-2,992G-2,992G-2,992G-2,992G-2,992G	16,26	9,24
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	35,7 G	35,67G-6,87G-6,685G-6,63G-6,625G-6,585G-6,615G-6,675G-6,71G-6,725G-6,805G-7,02G-6,9G-6,86G-5,605G-5,605G-5,605G-5,605G-5,605G-5,605G	37,43	24,46

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	22,22 G	22,215G-2,655G-2,675G-2,695G-2,705G-2,695G-2,775G-2,82G-2,865G-2,175G-2,175G-2,175G-2,175G-2,175G	25,35	16,35
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyxor PEA World Water U.ETF	1	18 G	18G-8,176G-8,104G-8,094G-8,096G-8,106G-8,108G-8,126G-8,128G-8,108G-8,2G-8,192G-8,194G-8,092G-8,13G-8G-8G-8G-8G-8G	21,74	13,11
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	19,9 G	19,9G-20,485G-0,375G-0,37G-0,355G-0,37G-0,385G-0,405G-0,39G-0,38G-0,43G-0,465G-0,51G-0,54G-19,976G-9,976G-9,976G-9,976G-9,976G	24,39	15,12
4					LYX0UT	FR0011884121	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	13,03 G	13,026G-3,296G-3,296G-3,296G-3,296G-3,296G-3,296G	15,45	10,22
11	US\$ 6,75	US\$ 6,87	08.07.20		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.BofAML USD HY Bd	1	84,05 G	84,05G-4,7G-4,53G-4,61G-4,65G-4,57G-4,55G-4,62G-4,7G-4,73G-4,82G-4,76G-4,92G-5,01G-5,02G-5,02G-4,85G-4,8G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G	100,74	76,19
1	Th.	Th.			LYX0V2	LU1435770406	MUL-LYX.Com.T.R./C.CRB EX-Agr.	1	77,37 G	77,04G-6,85G-7,06G-6,89G-6,88G-6,99G-7,14G-7,56G-8,16G-8,35G-8,21G-8,35G-8,52G	100,17	59,67
1	Th.	Th.			LYX0V7	LU1287022708	Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1	8,29 G	8,365G-8,39G-8,373G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G	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	92,48 G	92,23G	101,5	87,49
1	Th.	Th.			LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	152,98 G	153,11G-3,18G-3,21G-3,28G-3,41G-3,5G-3,53G-3,65G-3,6G-3,63G-3,75G-3,6G-3,58G-3,69G-3,72G-3,71G-3,79G-3,76G-3,79G-3,53G-3,46G-3,48G-3,48G-3,44G	157,8	141,36
1	Th.	Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	277,64 G	277,64G-7,91G-8,29G-8,8G-9,32G-9,23G-9,83G-9,6G-9,72G-9,84G-9,85G-9,9G-80,13G-0,24G-0,28G-0,54G-0,52G-0,56G-79,94G-9,98G-80,06G-0G-0G	287,16	243,35
1	Th.	Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	169,35 G	169,35G-9,56G-9,59G-9,67G-9,76G-9,77G-9,83G-9,83G-9,82G-9,82G-9,85G-9,84G-9,85G-9,87G-9,85G-9,88G-9,91G-9,89G-9,62G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G	170,11	156,01
1	Th.	Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	190,08 G	190,08G-0,43G-0,54G-0,65G-0,79G-0,81G-0,94G-0,89G-0,89G-0,93G-0,92G-0,95G-0,96G-0,95G-0,96G-1,06G-1,08G-1,02G-0,57G-0,67G-0,67G-0,67G	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	86,17 G	86,26G-6,7G-6,55G-6,62G-6,67G-6,58G-6,56G-6,65G-6,72G-6,76G-6,84G-6,81G-6,96G-7,04G-7,04G-7,02G-6,82G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G	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	102,99 G	102,66G-2,66G-2,48G-2,59G-2,66G-2,54G-2,54G-2,63G-2,72G-2,75G-2,86G-2,82G-3,05G-3,16G-3,13G-3,14G-2,96G-2,9G	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	171,74 G	171,75G-4,23G-4,07G-3,86G-3,83G-3,73G-3,97G-3,98G-3,96G-3,9G-3,96G-3,84G-3,92G-4,17G-4,22G-4,6G-4,56G-4,4G-1,59G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G	189	130,32
1	£ 3,55	£ 1,87	08.07.20		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.FTSE Act.UK Gi.DR.U.E.	1	167,08 G	167,08G-8,47G-8,08G-8,08G-7,93G-8,22G-8,17G-8,1G-8,21G-8,09G-8,12G-8,41G-8,52G-8,89G-8,84G-8,74G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G	180,78	145,74
1	£ 0,63	£ 0,35	08.07.20		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.FTSE A.UK GIL.(DR)UETF	1	235,46 G	235,41G-9,86G-9,31G-9,21G-8,66G-9,16G-9,31G-9,01G-9,11G-8,96G-9,71G-9,91G-9,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G	247,6	183,07
11	Euro 2,18	Euro 1,01	08.07.20		LYX0W2	LU1598688189	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR)	1	135,2 G	135,84G-5,24G-4,96G-4,56G-4,3G-4,58G-4,4G-4,28G-4,24G-4,34G-4,18G-4,24G-4,32G-4,3G-4,48G-4,9G-4,6G-4,78G-4,86G-4,52G-4,74G-4,74G-4,86G	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	258,65 G	263,75G	316,2	194,92
11	Euro 4,95	Euro 2,28	08.07.20		LYX0W4	LU1598690169	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR)	1	87,37 G	90,39G	115,48	69,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			LYX0WA	LU1563454310	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	55,17 G	55,36G-5,08G-5,08G-5,13G-5,17G-5,14G-5,19G-5,19G-5,21G-5,21G-5,21G-5,12G-5,17G-5,19G-5,18G-5,2G-5,18G-5,17G-5,16G-5,2G-5,22G-5,23G	56,72	48,76
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	54,84 G	54,83G	54,96	48,38
1	Euro 1,58	Euro 0,79	08.07.20		LYX0XB	LU1646360971	MUL-Lyx.Core MSCI EMU(DR)U.ETF	1	42,87 G	43,95G	52,41	33,11
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	242,88 G	242,98G	244,64	217,16
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	124,72 G	124,7G	125,49	121,95
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	154,98 G	154,98G	155,35	150,3
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.EO Gov.Inf.Lin.Bd(DR)	1	158,27 G	158,39G-8,52	161,28	141,1
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	9,64 G	9,875G	13,11	7,8
11		Th.			LYX0XS	LU1691909508	Lyxor IF-L.GI.Gen.Equality DR	1	8,98 G	9,125G	11,03	6,94
11	Euro 1,47	Euro 1,01	08.07.20		LYX0Y0	LU1812091194	Lyx.I.-Lyx.St.Eur.600 Real Es.	1	36,84 G	37,24G	50,25	29,94
11	Euro 1,61	Euro 1,05	08.07.20		LYX0Y2	LU1832418773	L. I. Fd - L. F. E./N. GI. D.	1	35,42 G	35,675G	51,89	29,95
11	Euro 1,8	Euro 1,18	08.07.20		LYX0Y4	LU1832418856	L. I. Fd - L. F. E./N. US	1	37,77 G	37,525G	55,71	30,83
11	Euro 0,37	Euro 0,35	08.07.20		LYX0Y8	LU1812091947	L. I. Fd - L. PRI. UCITS ETF	1	7,42 G	7,622G	10	5,78
11	Euro 0,93	Euro 0,51	08.07.20		LYX0Y9	LU1812092168	L. I. Fd - L. ST E. S. D.30	1	12,44 G	12,898G	18,45	10,9
1					LYX0YG	LU1769088581	MUL-Lyx.MSCI EM ESG Tr.Le.U.E.	1	16,69 G	17,014G	17,83	11,4
11	Euro 2,08	Euro 1,04	08.07.20		LYX0YZ	LU1686830065	Lyx.IF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E	1	138,18 G	138,1G	139,82	131,5
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.T.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	15,12 G	15,19G	17,13	14,26
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Lyx.Com.T.R./C.Comm.CRB TR	1	11,55 G	11,79G	15,99	9,23
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-Lyx.EO Co.Bd Ex Fin.UC.ETF	1	139,59 G	139,68G	140,82	122,93
1					LYX0Z4	LU1829219127	Mu.Un.L.-Lyx.EO Corp.Bd UC.ETF	1	154,16 G	154,21G	155,73	133,89
1					LYX0Z5	LU1829219390	MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF	1	55,38 G	58,04G	95,79	46,96
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	100,75 G	100,74G	101,57	98,5
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	112,98 G	112,94G	114,02	110,11
1	US\$ 4,29	US\$ 2,28	08.07.20		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-Ly.Co.US Tr.10+Y(DR)U.ETF	1	157,85 G	156,89G	174	132,36
11					LYX0ZG	LU2023678282	Lyx.Idx Fd-Dis.Tech.(DR) U.ETF	1				
11					LYX0ZH	LU2023678878	Lyx.Idx Fd-Dig.Econ.(DR) U.ETF	1				
11					LYX0ZJ	LU2023679090	Lyx.Idx Fd-Fut.Mob.(DR) U.ETF	1				
11					LYX0ZK	LU2023679256	Lyx.Idx Fd-Sm.Cit. (DR) U.ETF	1				
11					LYX0ZL	LU2023678449	Lyx.Idx Fd-Millen.(DR) U.ETF	1				
11					LYX0ZN	LU1838002480	Lyxor IF-Robot.& AI UCITS ETF	1	23,47 G	23,84G	24,34	14,21
1					LYX0ZR	LU2055175025	M.U.L.-LYX.MSCI USA CL.CH.UC.E	1	20,85 G	21,08G	21,77	19,44
11	Euro 0,3	Euro 0,43	08.07.20		787716	FR0007075494	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	41,47 G	41,465G-2,305G-2,09G-2,045G-2,055G-2,03G-2,05G-2,09G-2,12G-2,11G-2,075G-2,17G-2,27G-2,375G-2,285G-2,245G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	45,8	30,64
11	Euro 0,15	Euro 0,62	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	31,55 G	31,65G-1,64G-1,495G-1,59G-1,53G-1,475G-1,465G-1,515G-1,45G-1,47G-1,455G-1,435G-1,505G-1,615G-1,55G-1,6G-1,605G-1,515G-1,565G-1,56G-1,585G	37,49	22,34
5	Euro 4,25	Euro 3,2	11.12.19		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	226,65 G	226,4G-5,9G-5,35G-5,4G-5,5G-5,3G-5,45G-5,65G-5,85G-5,7G-5,6G-6,15G-6,5G-6,6G-7,05G-6,8G-7,3G-7,3G-6,9G-6,8G-6,8G	272,55	172,24
11	Euro 0,11	Euro 0,6	08.07.20		626678	FR0007052782	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	47,81 G	47,975G-8,055G-8,01G-7,845G-7,96G-7,86G-7,765G-7,745G-7,78G-7,715G-7,675G-7,77G-7,84G-7,84G-7,885G-7,935G	60,8	35,28
11	Euro 1,07	Euro 1,04	08.07.20		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	117,98 G	118,86G-9,49G-9,01G-8,66G-8,68G-8,52G-8,56G-8,58G-8,61G-8,62G-8,72G-8,87G-9,08G-9,33G-9,22G-9,26G-8,96G-9G-9,14G-9,2G	138,48	94,68
11	Euro 0,16	Euro 0,26	08.07.20		A0BLNG	FR0010010827	Lyxor FTSE MIB UCITS ETF	1	18,68 G	18,73G-8,678G-8,686G-8,612G-8,588G-8,574G-8,702G-8,662G-8,674G-8,604G-8,69G-8,726G-8,8G-8,892G-8,856G-8,868G-8,874G	24,86	13,46
11	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)U.ETF	1	2,85 G	2,825G-2,8375G-2,865G-2,8705G-2,862G-2,874G-2,869G-2,8725G-2,862G-2,844G-2,8565G-2,846G-2,845G-2,86G-2,85G-2,851G-2,846G	6,76	2,55

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,76	Euro 1,2	26.05.20		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	92,48 G	95,55G	122,25	68,34
1	Th.	Th.			A1CWVQ	LU0489687243	Mandarine Gestion Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.420,62 G	1426,15G-4,39G-5,99G-2,89G-1,29G-2,09G-0,29G-2,09G-0,49G-0,49G-0,49G-2,09G-0,49G-0,39G-18,88G-8,88G-20,69G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G	1.546	992,76
7	Th.	Th.			A1CYNU	FR0010753608	Mandarine Reflex MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	1	604,09 G	605,53G	668,94	595,38
10	Th.	Euro 0,01	02.12.19		798616	AT0000701164	Tri Style Fund	1	15,2 G	15,19G-5,22G-5,28G-5,29G-5,27G-5,27G-5,27G-5,28G-5,28G-5,26G-5,26G-5,27G-5,25G-5,26G-5,24G-5,29G-5,3G-5,32G-5,32G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G	16,44	11,6
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	16,19 G	16,2G-6,22G-6,22G-6,22G-6,21G-6,21G-6,21G-6,22G-6,22G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,2G-6,27G-6,28G-6,29G-6,29G-6,3G-6,3G-6,29G-6,29G-6,29G	17,57	12,57
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	MDO Management Company S.A. Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	195,25 G	194,88G-5,35G-5,35G-4,85G-4,28G-4,28G-4,51G-4,51G-4,51G-4,31G-4,31G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-5,31G-5,31G-5,25G-5,47G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G	244,25	149,02
7	Th.	Euro 5,25	15.10.19		A1J2U9	LU0810317205	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	146,04 G	147,95G	171,4	108,18
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	625,98 G	627,96G-7,86G-9,78G-8,24G-5,27G-5,73G-5,17G-4,7G-5,61G-6,03G-7,42G-6,79G-6,07G-6,73G-8,52G-3,4G-3,87G-1,29G-0,23G-2,32G-1,05G-19,57G-9,14G-9,14G	687,4	435,88
7	Th.	Th.			A0X9SW	LU0437409112	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	114,61 G	114,76G-4,76G-4,91G-4,48G-4,4G-4,4G-4,52G-4,4G-4,4G-4,39G-3,92G-3,92G-3,92G-3,8G-3,8G-3,95G-4,06G-4,18G-4,06G-4,06G-3,95G-3,95G-4G-4G	140,67	94,95
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	159,55 G	159,44G-9,74G-9,77G-9,25G-9,37G-9,23G-9,4G-9,4G-9,14G-9,18G-9,18G-9,01G-9,01G-8,97G-9,06G-9,2G-9,2G-8,85G-8,85G-8,85G-8,92G-8,92G-8,99G	194,78	134
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	133,27 G	133,28G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G	147,71	128
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	527,6 G	530,79G	582,82	395
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	315,25 G	316,72G-6,02G-6,17G-4,51G-5,29G-4,7G-5,04G-4,65G-4,29G-4,39G-3,86G-3,86G-3,7G-3,37G-3,69G-4,75G-4,45G-5,11G-5,11G-4,75G-5,14G-4,82G-4,82G	364,93	224,27
7	Th.	Th.			A0RPSP	LU0415392322	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	459,82 G	465,41G	506,79	323,9
10	Th.	Euro 1,29	12.12.19		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	178,63 G	179,05G-80,07G-0,13G-79,26G-8,16G-8,4G-8,5G-8,68G-8,46G-8,31G-8,33G-8,49G-8,27G-8,27G-7,86G-8,03G-8,23G-8,5G-8,62G-9,31G-9,11G-9,11G-9,24G-9,23G	195,76	114,74
4	Euro 1,88	Euro 2,08	25.06.20		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	73,97 G	74,07G-4,34G-4,4G-4,27G-3,82G-3,92G-3,92G-4,01G-3,94G-3,86G-4,02G-4,02G-3,93G-3,76G-3,7G-3,78G-4,07G-4,07G-4,08G-4,25G-4,14G-4,14G-4,22G-4,22G	97,11	56,36
4	Euro 0,27	Euro 0,17	25.06.20		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	31,14 G	31,16G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G	31,7	29,09
4	Euro 0,84	Euro 0,81	25.06.20		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	54,41 G	54,38G-4,5G-4,53G-4,46G-4,41G-4,44G-4,41G-4,45G-4,42G-4,39G-4,39G-4,41G-4,38G-4,39G-4,38G-4,37G-4,41G-4,46G-4,43G-4,36G-4,37G-4,33G-4,36G-4,35G	56,41	44,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,81	Euro 0,76	25.06.20		975746	DE0009757468	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG EuroKapital	1	43,13 G	43,15G-3,25G-3,25G-3,25G-3,1G-3,1G-3,14G-3,15G-3,15G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,09G-3,09G-3,14G-3,17G-3,28G-3,28G-3,3G-3,3G-3,31G	46,47	33,95
4	Euro 0,66	Euro 0,62	25.06.20		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	42,83 G	42,73G-2,77G-2,76G-2,76G-2,81G-2,81G-2,78G-2,78G-2,79G-2,76G-2,76G-2,76G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,81G-2,81G-2,81G-2,82G-2,82G-2,83G-2,83G	44,49	42,23
4	Euro 0,97	Euro 0,97	25.06.20		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	65,57 G	65,83G-5,64G-5,68G-5,61G-5,57G-5,6G-5,57G-5,6G-5,58G-5,55G-5,56G-5,57G-5,54G-5,55G-5,54G-5,54G-5,57G-5,62G-5,75G-5,74G-5,74G-5,71G-5,73G-5,73G	72,04	58,16
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	64,29 G	64,26G-4,41G-4,45G-4,36G-4,27G-4,27G-4,34G-4,34G-4,35G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,31G-4,28G-4,28G-4,28G-4,37G-4,36G-4,36G-4,44G-4,37G-4,37G-4,37G	66,82	54,48
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	58,25 G	58,6G-8,29G-8,34G-8,34G-8,23G-8,54G-8,56G-8,56G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,45G-8,45G-8,45G-8,58G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G	66,53	45,31
10	Th.	Euro 0,86	12.12.19		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	54,36 G	54,41G-4,39G-4,4G-4,4G-4,36G-4,36G-4,36G-4,37G-4,36G-4,35G-4,35G-4,35G-4,34G-4,35G-4,35G-4,34G-4,36G-4,37G-4,36G-4,43G-4,43G-4,41G-4,43G-4,42G	58,22	51,88
4	Euro 0,58	Euro 0,78	25.06.20		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	101,29 G	101,58G-1,51G-1,4G-1,41G-1,05G-1,17G-1,1G-1,21G-1,14G-1,01G-1,08G-1,17G-1,05G-0,97G-1G-1G-1,14G-1,29G-1,65G-1,61G-1,68G-1,53G-1,6G-1,58G	118,52	78,11
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Gestion METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	466,51 G	467,05G-74,29G-3,01G-1,84G-2,52G-2,04G-2,45G-2,13G-1,97G-2,63G-1,62G-2,53G-2,56G-2,21G-3,32G-4,73G-4,98G-4,76G-6,85G-6,72G-7,09G-7,09G-7,35G	663,26	361,3
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,7 G	66,51G-6,54G-6,54G-6,54G-6,64G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,62G	66,81	65,55
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	14,59 G	14,61G-4,65G-4,65G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,67G-4,67G-4,67G-4,68G-4,68G-4,68G-4,67G-4,67G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G	16,27	13,6
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	82,33 G	82,38G-2,51G-2,29G-2,29G-2,29G-2,24G-2,24G-2,26G-2,26G-2,51G-2,61G-2,61G-2,65G-2,78G-2,78G-2,75G-2,85G-2,82G-2,82G-2,71G-2,71G-2,69G-2,69G	86,01	58,19
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	28,46 G	28,72G-8,53G-8,53G-8,53G-8,52G-8,52G-8,51G-8,53G-8,53G-8,52G-8,52G-8,52G-8,5G-8,9G-8,89G-8,89G-8,89G-8,93G-8,93G-8,95G-8,93G-8,92G-8,92G-8,94G	33,52	22,38
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	125,04 G	125,08G-5,55G-5,46G-5,19G-4,55G-4,7G-4,95G-4,95G-5,08G-4,93G-5,27G-5,4G-5,47G-5,47G-5,35G-5,33G-5,46G-5,71G-5,61G-5,61G-5,71G-5,62G-5,62G-5,56G	139,69	89,18
11	Th.	Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	197,83 G	198,41G-9,32G-9,23G-7,76G-6,9G-6,78G-7,18G-7,34G-7,6G-7,35G-7,47G-7,67G-7,41G-6,26G-5,95G-6,01G-6,39G-6,39G-6,04G-6,31G-6,38G-6,33G-6,33G-6,29G	220,47	126,65
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	221,58 G	220,39G-1,2G-1,42G-0,9G-0,08G-0,3G-0,56G-0,46G-0,24G-0,44G-0,21G-0,19G-0,07G-0,11G-0,03G-0,09G-19,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G	231,84	156,1

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Asset Management GmbH Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	116,52 G	116,61G-6,61G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,73G-6,73G-6,73G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-7G-7G-7,02G-7,02G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G	122,3	108,78
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler Ireland Ltd.	1	86,64 G	87,94G	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	315,02 G	319,01G-9,01G-7,03G-7,12G-7,12G-7,61G-8,2G-8,2G-7,89G-7,89G-7,89G-7,81G-7,81G-7,81G-8,56G-8,94G-8,79G-8,79G-8,94G-8,43G-8,43G-8,43G	349,08	209,5
10	Th.	Euro 0,6	16.12.19		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	204,73 G	204,94G-5,4G-5,72G-4,84G-4,3G-4,43G-4,43G-4,65G-4,65G-4,5G-4,5G-4,62G-4,4G-4,4G-4,31G-4,1G-4,78G-4,78G-4,55G-4,73G-4,6G-4,6G-4,69G-4,48G	211,53	138,58
10	Th.	Euro 0,3	16.12.19		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	81 G	81,45G	90,23	66,35
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	46,29 G	47,38G	56,66	41,13
10	Th.	Euro 0,25	16.12.19		989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	89,24 G	90,48G	94,16	63,92
10	Th.	Euro 0,3	16.12.19		A0LCBJ	IE00B1F1VT06	Metzler I.I.-Metzler Focus JP	1	76,8 G	77,55G-7,71G-7,82G-7,67G-7,39G-7,31G-7,3G-7,15G-7,15G-7,15G-7,23G-7,32G-7,17G-7,27G-7,43G-7,43G-7,7G-7,53G-7,61G-7,67G-7,51G-7,51G-7,51G-7,5G	94,33	61,15
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-Global Equity Fund	1	20,21 G	20,17G-0,17G-0,21G-0,16G-0,11G-0,11G-0,11G-0,15G-0,13G-0,13G-0,13G-0,15G-0,13G-0,11G-0,13G-0,15G-0,23G-0,23G-0,2G-0,23G-0,21G-0,18G-0,2G-0,19G	23,34	15,22
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	16,11 G	16,16G-6,18G-6,16G-6,09G-6,11G-6,09G-6,11G-6,09G-6,11G-6,09G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,06G-6,06G-6,12G-6,12G-6,09G-6,11G-6,11G-6,09G-6,09G	17,65	11,93
2	Th.	Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	9,68 G	9,705G-9,75G-9,745G-9,725G-9,71G-9,7G-9,71G-9,71G-9,7G-9,735G-9,71G-9,71G-9,7G-9,735G-9,735G-9,735G-9,735G-9,725G-9,725G-9,725G	12,44	7,39
2					806097	LU0152638903	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	29,21 G	29,17G-9,17G-9,16G-9,16G-9,11G-9,14G-9,14G-9,12G-9,09G-9,12G-9,15G-9,18G-9,18G-9,18G-9,28G-9,28G-9,25G-9,19G-9,19G-9,19G-9,16G-9,16G-9,17G-9,17G	32,51	25,72
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	25,07 G	25,01G-5,07G-5,07G-4,99G-4,93G-4,99G-4,96G-4,93G-4,82G-4,82G-4,85G-4,85G-4,86G-4,86G-4,87G-4,87G-4,88G-5,05G-5,05G-5,07G-5,04G-5,03G-5,03G-5G	27,6	18,48
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	38,39 G	38,59G-8,65G-8,64G-8,61G-8,47G-8,48G-8,47G-8,47G-8,41G-8,47G-8,44G-8,39G-8,41G-8,39G-8,38G-8,48G-8,47G-8,48G-8,48G-8,47G-8,48G-8,48G-8,48G	43,69	29,07
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	34,54 G	34,54G-4,61G-4,65G-4,63G-4,44G-4,48G-4,48G-4,52G-4,52G-4,41G-4,41G-4,45G-4,45G-4,46G-4,46G-4,47G-4,59G-4,59G-4,59G-4,61G-4,62G-4,59G-4,59G-4,55G	39,79	26,02
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	32,12 G	32,24G-2,32G-2,29G-2,23G-2,15G-2,19G-2,17G-2,17G-2,13G-2,13G-2,16G-2,16G-2,16G-2,13G-2,13G-2,25G-2,33G-2,33G-2,27G-2,31G-2,28G-2,24G-2,24G-2,22G	36,44	24,24
2	Th.	Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	22,27 G	22,38G-2,4G-2,39G-2,36G-2,27G-2,27G-2,27G-2,3G-2,3G-2,29G-2,29G-2,32G-2,29G-2,29G-2,26G-2,26G-2,34G-2,34G-2,31G-2,34G-2,34G-2,31G-2,31G-2,3G	25,35	16,91
2	Th.	Th.			A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1	251,1 G	254,15G	286,72	196,8
2	Th.	Th.			A0ESAU	LU0219440764	MFS Mer.-European Value Fund	1	24,34 G	24,33G-4,33G-4,24G-4,17G-4,2G-4,2G-4,24G-4,24G-4,21G-4,21G-4,26G-4,23G-4,23G-4,23G-4,26G-4,17G-4,23G-4,19G-4,22G-4,25G-4,21G-4,18G-4,21G-4,18G	26,95	17,98

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-Global Equity Fund	1	54,37 G	54,24G-4,37G-4,37G-4,23G-4,11G-4,17G-4,11G-4,11G-4,05G-4,05G-4,06G-4,12G-4,06G-4G-4G-4,18G-4,31G-4,31G-4,25G-4,31G-4,26G-4,2G-4,2G-4,17G	62,54	40,97
2	Th.	Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	29,14 G	29,25G-9,28G-9,22G-9,13G-9,16G-9,13G-9,16G-9,13G-9,1G-9,13G-9,13G-9,13G-9,1G-9,1G-9,19G-9,19G-9,13G-9,19G-9,13G-9,14G-9,11G-9,11G-9,14G	30,73	21,86
2	Th.	Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	26,22 G	26,39G-6,39G-6,4G-6,37G-6,28G-6,28G-6,29G-6,29G-6,26G-6,26G-6,29G-6,26G-6,26G-6,26G-6,29G-6,38G-6,29G-6,29G-6,29G-6,27G-6,24G-6,27G-6,24G	27,71	19,8
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	29,63 G	29,72G-9,71G-9,71G-9,68G-9,63G-9,66G-9,7G-9,66G-9,63G-9,67G-9,67G-9,7G-9,72G-9,72G-9,73G-9,76G-9,8G-9,8G-9,75G-9,75G-9,71G-9,71G-9,69G	33,25	25,03
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	20,37 G	20,5G-0,46G-0,46G-0,46G-0,47G-0,46G-0,45G-0,46G-0,46G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,44G-0,44G-0,44G-0,47G-0,46G-0,48G-0,47G-0,46G-0,46G-0,47G	22,9	17,56
2	Th.	Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	45,9 G	45,85G-5,96G-6,01G-5,85G-5,64G-5,7G-5,7G-5,75G-5,7G-5,7G-5,72G-5,67G-5,67G-5,67G-5,69G-5,84G-5,93G-5,93G-5,88G-5,93G-5,91G-5,86G-5,86G-5,86G	50,93	34,58
2	Th.	Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	29,06 G	29,11G-9,18G-9,21G-9,12G-9G-9,06G-9,03G-9,03G-9G-9,03G-9G-9G-9,01G-9,1G-9,17G-9,17G-9,14G-9,17G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G	32,33	21,92
2	Th.	Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	23,7 G	23,76G-3,76G-3,76G-3,73G-3,7G-3,73G-3,78G-3,75G-3,75G-3,76G-3,79G-3,79G-3,84G-3,84G-3,9G-3,9G-3,87G-3,87G-3,84G-3,81G-3,81G-3,81G-3,8G-3,8G	26,32	21,04
2	Th.	Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	19,76 G	19,89G-9,94G-9,96G-9,93G-9,86G-9,88G-9,86G-9,88G-9,86G-9,84G-9,86G-9,84G-9,84G-9,84G-9,83G-9,83G-9,9G-9,9G-9,88G-9,9G-9,85G-9,87G-9,87G-9,87G	21,73	14,8
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	16,48 G	16,36G-6,41G-6,41G-6,41G-6,42G-6,42G-6,43G-6,43G-6,41G-6,41G-6,42G-6,42G-6,45G-6,47G-6,48G-6,49G-6,49G-6,47G-6,47G-6,47G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	17,84	16,17
2	Th.	Th.			A0F4WR	LU0219419214	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	23,25 G	23,33G-3,4G-3,4G-3,38G-3,31G-3,31G-3,28G-3,31G-3,31G-3,3G-3,27G-3,3G-3,27G-3,27G-3,26G-3,26G-3,29G-3,32G-3,32G-3,33G-3,33G-3,33G-3,31G-3,31G	25,47	17,27
2	Th.	Th.			A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	14,97 G	15,05G-5,06G-5,02G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,96G-4,98G-5,02G-5,02G-4,98G-5G-4,96G-4,98G-4,96G-4,98G-4,96G	17,78	11,64
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	62,2 G	62,41G-2,46G-2,41G-2,41G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,23G-2,14G-2,21G-2,21G-2,19G-2,26G-2,19G-2,33G-2,33G-2,36G-2,36G-2,39G-2,36G-2,36G-2,31G	72,48	44,97
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	38,75 G	38,74G-8,8G-8,67G-8,67G-8,46G-8,49G-8,57G-8,57G-8,51G-8,51G-8,51G-8,56G-8,52G-8,52G-8,48G-8,49G-8,58G-8,62G-8,56G-8,6G-8,56G-8,56G-8,6G-8,6G	44,9	28,71
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	35,32 G	35,3G-5,31G-5,31G-5,21G-5,21G-5,25G-5,29G-5,22G-5,22G-5,24G-5,29G-5,33G-5,33G-5,44G-5,41G-5,41G-5,41G-5,34G-5,34G-5,31G-5,31G-5,28G-5,28G	39,18	30,86
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	24,18 G	23,95G-4,03G-4,06G-4G-3,91G-3,91G-3,95G-3,95G-3,92G-3,91G-3,94G-3,97G-3,93G-3,93G-3,96G-4,05G-4,12G-4,06G-4,06G-4,09G-4,05G-4,02G-3,99G-3,99G	29,77	18,89

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	52,97 G	52,98G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,97G- 2,99G-3G-3G-3G-3,09G-3G-3G-3,01G- 3,01G-3,03G-3,06G-3,03G-3,02G-3,02G-3,02G- 3,02G-3,04G	53,81	44,77
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	15,42 G	15,45G-5,43G-5,43G-5,42G-5,73-5,58G- 5,6G-5,58G-5,56G-5,58G-5,59G-5,61G-5,61G- 5,62G-5,64G-5,65G-5,69G-5,69G-5,69G-5,71G- 5,71G-5,7G-5,69G-5,65G	21,17	12,79
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	27,37 G	27,4G-7,47G-7,43G-7,48G-7,47G-7,46G-7,43G- 7,43G-7,44G-7,47G-7,46G-7,4G-7,42G-7,47G- 7,47G-7,43G-7,48G-7,52G-7,56G-7,59G-7,6G- 7,58G-7,59G-7,83G	41,74	22,58
1	Th.	Th.			A0Q8T6	LU0384381660	MS Inv Fds-Global Infrastr.	1	51,01 G	50,54G-0,66G-0,66G-0,49G-0,37G-0,37G- 0,42G-0,42G-0,37G-0,37G-0,42G-0,47G-0,42G- 0,42G-0,45G-0,5G-0,57G-0,63G-0,57G-0,63G- 0,59G-0,53G-0,53G-0,52G	64,06	41,5
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	71,54 G	72,96G-3,18G-2,35G-2,09G-2,25G-2,19G- 2,19G-2,14G-2,05G-1,97G-1,93G-2,01G-1,94G- 1,85G-1,92G-1,92G-2,19G-2,19G-2,05G-1,91G- 2G-1,95G-2,03G-1,95G	88,95	52,23
1	Th.	Th.			579993	LU0119620416	MS Inv Fds-Global Brands	1	143,25 G	144,53G-5,43G-5,12G-4,81G-4,81G-5,11G- 5,11G-4,95G-4,95G-5,12G-5,12G-5,18G-5,18G- 5,18G-5,18G-5,42G-5,57G-5,72G-5,84G-6G- 6,18G-6,04G-6,04G-5,96G	157,88	107,82
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Inv Fds-US Advantage Fund	1	122,74 G	122,6G-2,32G-1,91G-2,04G-2,18G-2,04G-1,9G- 2,04G-2,34G-2,34G-2,2G-2,43G-2,43G-2,56G- 2,96G-2,68G-2,68G-2,83G-2,7G-2,57G-2,57G- 2,44G	127,64	70,16
1	US\$ 0,07	US\$ 0	01.07.20		A1W5DH	LU0955011415	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	39,29 G	39,38G-9,38G-9,45G-9,34G-9,22G-9,3G-9,26G- 9,26G-9,22G-9,22G-9,34G-9,3G-9,3G-9,26G- 9,39G-9,39G-9,52G-9,44G-9,44G-9,44G-9,41G- 9,37G-9,37G-9,33G	42,75	29,4
1	Th.	Th.			A1W3PB	LU0955010870	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	40,26 G	40,35G-0,44G-0,44G-0,3G-0,17G-0,21G-0,21G- 0,21G-0,17G-0,21G-0,21G-0,29G-0,25G-0,25G- 0,28G-0,36G-0,4G-0,45G-0,4G-0,45G-0,38G- 0,34G-0,34G-0,3G	43,79	30,1
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Inv Fds-US Advantage Fund	1	93,99 G	93,88G-4,09G-4,12G-3,86G-3,67G-3,57G- 3,61G-3,65G-3,56G-3,53G-3,57G-3,66G-3,57G- 3,52G-3,56G-3,7G-3,99G-3,85G-3,96G-3,93G- 3,68G-3,87G-3,8G-3,84G	95,67	64,67
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Inv Fds-Indian Equity Fd	1	28,07 G	28,33G-8,35G-8,32G-8,24G-8,28G-8,34G- 8,34G-8,38G-8,45G-8,47G-8,49G-8,52G-8,52G- 8,5G-8,55G-8,56G-8,56G-8,52G-8,52G-8,52G- 8,49G-8,49G-8,45G-8,43G	37,78	20,75
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	131,92 G	129,14G-9,14G-30G-0G-29,15G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9,14G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G- 9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,11G-9,11G-9,11G	131,93	58,94
1	Th.	Th.			A0NFBG	LU0335216932	MS Inv Fds-Global Brands	1	93,24 G	94,76G-4,76G-4,55G-4,55G-4,55G-4,44G- 4,55G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G- 4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,64G-4,98G-5,07G- 5,18G-5,18G-5,18G-5,18G	95,76	65,95
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	MultiConcept Fund Management S.A. Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	208,01 G	207,87G-8,55G-8,95G-8,43G-7,56G-7,93G- 7,93G-8,14G-7,84G-7,83G-7,55G-7,55G-7,61G- 6,8G-6,8G-6,89G-7,53G-7,57G-7,23G-7,61G- 7,58G-7,58G-7,44G-7,23G	256,95	170,21
12	Th.	Th.			A1C6YN	IE00B3MB7B14	Muzinich & Co. [Ireland] Ltd. Muz.F.-Muz.ShtDur.HighYield Fd	1	118,37 G	117,94G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G- 8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G- 8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G- 8,37G-8,37G-8,37G-8,37G	120,41	99,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,06	02.01.20		987532	LU0064070211	Natixis Investment Managers S.A. N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	62,22 G	62,38G-2,37G-2,39G-3,44G-3,42G-3,44G-3,44G-3,41G-3,41G-3,41G-3,38G-3,4G-3,36G-3,35G-3,48G-3,46G-3,47G-3,51G-3,51G-3,44G-3,47G-3,49G	70,65	41,38
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	146,57 G	146,94G-8,48G-9,46G-9,1G-9,35G-9,18G-9,28G-9,19G-9,07G-9,34G-9,03G-9,03G-9,32G-9,21G-9,02G-9,5G-9,56G-9,48G-9,58G-9,69G-9,51G-9,62G-9,58G	166,66	97,48
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	Nestor Investment Management S.A. DKO-Renten Hybrid	1	127,6 G	127,68G-7,67G-7,58G-7,55G-7,55G-7,56G-8G-7,61G-7,61G-7,62G-7,96G-7,67G-7,68G-7,66G-7,66G-7,67G-8,2G-8,17G-8,22G-8,24G-8,25G-8,25G-8,25G	150,58	115,48
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	208,02 G	209,57G-8,87G-8,93G-8,68G-7,91G-8,14G-8,15G-8,05G-8,06G-7,96G-8,38G-7,76G-7,98G-7,87G-8G-8,32G-8,55G-8,75G-8,67G-8,91G-8,75G-8,75G-8,96G-8,96G	213,91	104,44
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	202,31 G	203,89G-3,89G-4,44G-5,12G-4,93G-4,83G-4,89G-4,51G-4,58G-4,78G-3,72G-4,25G-4,64G-4,27G-3,24G-3,93G-8,94G-9,78G-9,7G-10,22G-0,59G-0,89G-1,45G	211,45	68,49
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	200,73 G	200,85G-0,85G-0,76G-0,73G-0,65G-0,67G-1,59G-0,75G-0,76G-0,76G-1,54G-0,85G-0,85G-0,83G-0,83G-0,84G-1,52G-1,47G-1,55G-1,58G-1,61G-1,61G-1,61G	233,95	172,43
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	213,36 G	213,28G-3,73G-4,11G-3,61G-2,71G-3,01G-3,26G-3,18G-3,12G-2,82G-2,85G-2,93G-2,8G-2,82G-2,38G-2,6G-2,94G-1,34G-1,46G-0,83G-0,93G-0,6G-0,86G-0,85G	249,31	144,3
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	92,05 G	92,52G-2,62G-2,68G-2,49G-2,49G-2,46G-2,53G-2,45G-2,45G-2,45G-2,52G-2,68G-2,68G-2,68G-2,74G-2,75G-2,75G-2,3G-2,22G-2,23G-2,05G-2,05G-2,05G	109,88	80,08
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	78,1 G	78,03G-8,32G-8,47G-8,47G-8,2G-8,17G-8,2G-8,11G-8,15G-7,91G-7,91G-7,83G-7,89G-7,71G-7,89G-7,97G-8G-8,32G-8,33G-8,33G-8,36G-8,36G-8,32G-8,32G	93,59	54,21
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	194,48 G	198,63G	281,45	153,86
4	Th.	Th.			971242	LU0065085960	DKO-Renten EUR	1	104,5 G	104,53G-4,54G-4,51G-4,52G-4,5G-4,5G-4,51G-4,5G-4,48G-4,49G-4,5G-4,48G-4,49G-4,49G-4,48G-4,5G-4,52G-4,38G-4,39G-4,38G-4,39G-4,38G	108,14	98,47
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland	1	121,04 G	121,39G-1,59G-1,8G-1,54G-0,91G-1,11G-1,24G-1,15G-1,09G-0,79G-1,1G-0,95G-0,9G-0,86G-0,81G-0,76G-1,14G-19,76G-20,08G-19,93G-9,97G-9,87G-9,91G-9,97G	162,45	75,15
1	Th.	Th.			A0QYGM	LU0345780281	Ninety One Luxembourg S.A Nin.One Gl.St.Fd-Global Gold	1	22,27 G	22,66G-2,66G-2,73G-2,7G-2,71G-2,69G-2,72G-2,67G-2,7G-2,7G-2,72G-2,59G-2,63G-2,67G-2,65G-2,57G-2,62G-2,93G-2,97G-3G-3,03G-3,06G-3,04G-3,12G	23,45	9,72
10	Th.	Th.			A1JFYY	LU0546688564	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Health Care	1	778,66 G	788,83G	805	573,23
10	Th.	Euro33,2	16.12.19		A0CAL0	LU0146258529	NN (L)-Global High Dividend	1	1.010,04 G	1019,8G-22,47G-2,47G-19,49G-5,15G-6,32G-6,32G-7,35G-6,28G-6,28G-6,93G-7,95G-6,93G-5,8G-7,12G-8,19G-22,01G-2,01G-0,97G-1,99G-1,2G-0,13G-0,13G-19,12G	1.235,47	794,5
10	Th.	Th.			989049	LU0051128774	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.773,22 G	1773,32G-5,37G-7,72G-5,38G-68,99G-6,87G-8,93G-8,93G-0,53G-0,53G-0,53G-1,83G-3,43G-4,03G-4,03G-5,73G-7,23G-9,04G-3,13G-4,23G-4,23G-4,83G-4,83G-5,3G	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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	US\$ 27,45	16.12.19		989470	LU0051128931	NN Investment Partners B.V. NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.137,44 G	1137,34G-40,34G-0,34G-38,23G-5,47G-4,14G-5,14G-5,56G-0,04G-0,04G-0,04G-0,64G-0,64G-1,24G-1,24G-3,54G-3,54G-4,44G-1,74G-1,74G-1,74G-1,84G-1,84G-2,14G	1.227,48	809,5
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	136,5 G	136,31G-6,34G-6,6G-6,21G-5,79G-6,07G-5,96G-5,82G-5,82G-5,8G-5,91G-6,04G-6,04G-5,9G-6,39G-6,39G-6,56G-6,52G-6,38G-6,52G-6,35G-6,19G-6,19G-6,05G	155,9	97,4
10	Th.	Th.			989810	LU0095527585	NN (L)-Euro Equity	1	147,01 G	147,92G-8,64G-8,64G-8,29G-7,85G-8G-7,59G-7,59G-7,62G-7,58G-7,73G-7,44G-7,42G-7,08G-7,61G-7,92G-7,74G-8,04G-8,04G-7,91G-7,62G-7,78G-7,78G	176,8	104,77
10	Th.	Th.		A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	470,23 G	467,19G-9,14G-9,14G-7,99G-6,36G-7,11G-6,7G-6,7G-6,49G-6,49G-6,88G-7,38G-7,38G-6,95G-7,72G-9,52G-9,52G-9,64G-9,17G-9,66G-8,81G-7,82G-8,3G-7,65G	573,26	365,71	
10	Th.	Th.		A0EQ3V	LU0205350837	NN (L)-European High Dividend	1	371,73 G	381,02G-1,06G-0,49G-78,9G-9,35G-9,1G-9,59G-9,1G-8,61G-9,43G-8,2G-8,41G-8,61G-7,8G-8,37G-9,92G-9,75G-80,04G-79,75G-9,75G-9,02G-9,51G-9,43G	451,09	276,12	
10	Th.	Th.		664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.437,78 G	1446,49G-6,49G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G	1.512,56	1.015,11	
10	Th.	Th.		664641	LU0119214772	NN (L)-Health & Well-being	1	961,69 G	970,82G-66,04G-6,27G-6,72G-6,8G-5,6G-5,63G-6,01G-5,6G-5,6G-5,6G-4,79G-4,79G-4,51G-4,28G-6,55G-4,46G-4,51G-5,55G-6,24G-5,53G-5,76G-5,76G	1.088,71	727,73	
10	Th.	Th.		666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	523,23 G	528,25G-8,43G-6,72G-4,35G-5,37G-5,37G-5,5G-3,79G-3,79G-3,2G-3,8G-3,8G-3,89G-3,89G-3,43G-3,43G-4,1G-5,1G-5,65G-5,45G-4,52G-5,05G-5,05G	609,69	362,48	
10	Th.	Th.		657648	LU0119200128	NN (L)-Smart Connectivity	1	1.769,48 G	1788,49G	1.934,47	1.319,5	
10	Th.	Th.		657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	557,83 G	559,33G-8,76G-61,17G-0,89G-0,6G-1,9G-1,84G-1,4G-0,57G-0,7G-1,4G-2,32G-1,52G-0,89G-1,97G-5,07G-6,63G-7,68G-7,29G-7,61G-8,05G-8,94G-8,65G-8,04G	973,31	380,59	
10	Th.	US\$ 70,1	16.12.19		657662	LU0119201282	NN (L)-Energy	1	2.117,74 G	2122,22G-1,25G-30,43G-29,34G-8,27G-33,2G-2,96G-1,27G-28,15G-8,63G-31,27G-4,77G-1,75G-29,34G-33,45G-45,21G-51,13G-5,11G-3,63G-4,84G-6,51G-9,89G-8,8G-6,48G	3.695,09	1.409,42
10	Th.	Th.		659263	LU0121204431	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	387,77 G	394,6G	402,51	268,76	
10	Th.	Th.		A1C5JY	LU0529381476	NN (L)-European High Yield	1	411,81 G	412,31G-2,31G	423,44	338,77	
10	Th.	Th.		750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	426,02 G	431,41G-1,41G-0,11G-28,14G-9,78G-9,19G-9,19G-8,61G-9,04G-9,04G-9,33G-8,81G-8,81G-8,8G-30,34G-1,19G-0,77G-1,4G-0,96G-0,85G-0,39G-0,39G-29,96G	521,44	335,2	
10	Th.	Th.		797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	430,35 G	435,84G-4,48G-4,48G-4,48G-4,75G-4,27G-4,27G-4,53G-4,53G-4,27G-4,27G-4,04G-4,04G-3,86G-3,82G-4,64G-4,76G-4,6G-5,09G-4,83G-4,56G-4,56G-4,86G	443,11	295,03	
10	Th.	Euro 0,47	16.12.19		812837	LU0119216710	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	1.490,89 G	1505,21G-5,21G-5,19G-6,14G-4,46G-4,45G-5,38G-5,38G-4,46G-4,46G-4,46G-3,69G-3,69G-3,05G-2,91G-6,15G-6,15G-5,6G-7,31G-6,4G-5,49G-5,49G-6,41G	1.528,96	1.017,7
10	Th.	Th.		A0J2Z6	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	769,2 G	773,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,41G-0,48G-0,48G-0,49G-0,49G-0,5G-0,5G-0,51G-68,92G-8,98G-8,98G-8,99G-70,86G-0,86G-0,86G-0,87G-0,87G-0,88G-0,88G-0,89G	793,64	532,57	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0LG6V	LU0250172185	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Global Real Estate	1	304,89 G	309,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,24G-9,61G-9,61G-9,27G-9,27G-9,27G-9,63G-9,94G-9,94G-9,94G-10,33G-1,03G-2,23G-2,23G-2,96G-3,33G-3,76G-3,43G-3,06G-2,87G	430,68	238,38
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	507,33 G	509,05G-10,24G-9,54G-7,63G-6,43G-6,53G-6,56G-7,1G-6,51G-6,51G-6,31G-6,83G-6,33G-6,33G-6,26G-4,76G-7,3G-7,3G-7,3G-7,37G-7,39G-6,86G-6,86G-6,33G	557,22	362,56
10	Th.	Th.			A0NEYV	LU0341736568	NN (L)-Health Care	1	928,32 G	943,92G	987,39	712,7
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	273,78 G	276,07G-6,49G-7,23G-7,24G-6,88G-6,48G-6,7G-6,7G-6,65G-6,37G-6,41G-6,5G-6,25G-5,81G-6,38G-6,38G-7,11G-6,77G-6,48G-5,5G-5,8G-5,49G-5,78G-5,49G	297,54	197,81
1	Th.	Th.			A14YB8	IE00BSMSXM06	Nomura Alternative Investment Management France S.A.S. Nomura N.F.I.-N.225USD-H.U.ETF	1	117,51 G	119,91G-22,94G-2,38G-2,04G-2,07G-1,81G-1,97G-2,04G-2,28G-2,24G-2,15G-2,32G-2,5G-2,57G-2,8G-2,55G-19,95G-9,95G-9,95G-9,93G-9,93G	139,42	89,36
1	Th.	Th.			A14V1X	IE00BVVSZ379	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	85,74 G	87,37G-9,54G-9,12G-8,94G-8,95G-8,8G-8,9G-8,94G-9,08G-9,05G-8,98G-9,13G-9,2G-9,33G-9,47G-9,21G-9,32G-7,43G-7,42G-7,41G-7,4G-7,4G	106,9	69,3
1	Th.	Th.			A14WHE	IE00BSKS1J57	Nom.Nx.F.I.-Nikkei 225 EUR-Hgd	1	125,13 G	128,01G-31,4G-1,01G-0,55G-0,44G-0,61G-0,35G-0,41G-0,36G-0,57G-0,36G-0,34G-0,36G-0,36G-0,47G-0,69G-0,53G-0,75G-28,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G	139,7	91,38
1	Th.	Th.			A14WHF	IE00BVVSZ262	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	93,03 G	94,98G-7,75G-7,48G-7,22G-7,18G-7,26G-7,12G-7,13G-7,09G-7,18G-7,02G-7,04G-7,06G-7,02G-7,12G-7,33G-7,23G-7,38G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G	108,36	71,34
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asia Pacific Fonds	1	164,31 G	166,45G-6,66G-6,67G-6,33G-6,5G-6,58G-6,4G-6,45G-6,45G-6,45G-6,52G-6,69G-6,95G-7,13G-7,25G-7,29G-7,55G-7,75G-7,9G-7,96G-8,05G-8,1G-8,1G-8,16G	168,59	114,54
4	Euro 4,95	Euro 4,95	21.07.20		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	601,4 G	601,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,33G-1,69G-2,13G-2,13G-2,89G-2,89G-2,49G-2,49G-2,85G-2,53G-2,85G-2,85G-2,85G-3,47G-3,65G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G	605,54	530,55
4	Euro 0,99	Euro 1	21.07.20		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	65,89 G	65,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-6,02G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-6,04G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G	72,88	65,74
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	17,86 G	17,89G-7,9G-7,92G-7,81G-7,79G-7,8G-7,82G-7,81G-7,79G-7,8G-7,85G-7,85G-7,81G-7,83G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,85G-7,86G-7,86G-7,86G	18,92	11,54
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	21,91 G	21,88G-1,9G-2,01G-1,99G-1,88G-1,91G-1,89G-1,91G-1,89G-1,86G-1,89G-1,84G-1,84G-1,86G-1,86G-1,95G-2,03G-2,08G-2,11G-2,11G-2,09G-2G-2G-2G	27,69	12,52
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	19,44 G	19,38G-9,39G-9,42G-9,45G-9,4G-9,39G-9,39G-9,4G-9,4G-9,39G-9,39G-9,38G-9,38G-9,39G-9,4G-9,4G-9,47G-9,46G-9,46G-9,45G-9,45G-9,44G-9,43G-9,43G	21,07	15,63
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	11,01 G	10,98G-0,97G-0,99G-0,97G-0,97G-0,97G-0,99G-0,97G-0,97G-0,96G-0,98G-0,98G-0,99G-0,99G-1,01G-1,02G-1,02G-1,03G-1,01G-1G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G	11,84	10,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020		Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			358442	LU0173783928	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	49,83 G	49,83G-9,79G-9,86G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,86G-9,86G-9,83G-9,83G-9,86G-9,86G-9,83G-9,83G-9,86G-9,86G-9,83G-9,86G-9,86G-9,86G-9,83G-9,83G-9,92G-9,92G	50,66	45,33	
1	Th.	Th.			358450	LU0173782102	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	27,11 G	27,51G-7,52G-7,53G-7,51G-7,51G-7,46G-7,48G-7,48G-7,5G-7,48G-7,5G-7,54G-7,55G-7,57G-7,57G-7,57G-7,58G-7,6G-7,53G-7,54G-7,55G-7,43G-7,43G-7,42G	27,6	19,31	
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	46,67 G	46,56G-6,66G-6,74G-6,57G-6,38G-6,5G-6,44G-6,44G-6,38G-6,38G-6,43G-6,5G-6,45G-6,43G-6,59G-6,65G-6,77G-6,82G-6,72G-6,66G-6,66G-6,7G-6,65G-6,65G	61,96	35,91	
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,58 G	18,55G-8,56G-8,57G-8,6G-8,57G-8,56G-8,56G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,58G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,58G	18,68	16,22	
1	Th.	Th.			358484	LU0173786863	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	19,42 G	19,39G-9,44G-9,42G-9,42G-9,4G-9,38G-9,38G-9,38G-9,39G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,4G-9,42G-9,44G-9,44G-9,42G-9,43G-9,41G-9,39G-9,39G	21,02	15,79	
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	21,99 G	21,94G-2,08G-2,17G-2,1G-2,05G-2,08G-2,05G-2,07G-2,05G-2,04G-2,07G-2,03G-2,03G-2,03G-2,05G-2,02G-2,09G-2,11G-2,1G-2,1G-2,12G-1,95G-1,96G-1,98G	27,64	13,2	
1	Th.	Th.			358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	21,82 G	21,77G-1,83G-1,83G-1,86G-1,77G-1,77G-1,77G-1,79G-1,79G-1,78G-1,78G-1,77G-1,77G-1,78G-1,78G-1,81G-1,81G-1,87G-1,87G-1,85G-1,85G-1,85G-1,78G-1,78G-1,78G	22,43	17,17	
1	Euro 3,62	Euro15,19	24.04.20		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	590,42 G	593,05G-3,05G-4,02G-1,17G-0,45G-0,45G-0,46G-0,46G-0,47G-0,47G-0,48G-89,87G-9,97G-9,97G-9,98G-9,98G-9,99G-9,99G-90,2G-0,47G-0,47G-0,48G-0,48G	709	429,44	
1	Th.	Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	669,64 G	672,04G-2,73G-1,86G-1G-68,35G-8,35G-9,61G-8,62G-8,08G-9,44G-7,96G-7,96G-8,63G-7,36G-7,4G-9,47G-70,18G-69,43G-70,68G-69,99G-71,41G-1,41G-1,41G	786,17	484,62	
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	27,58 G	27,63G-7,64G-7,64G-7,65G-7,65G-7,62G-7,63G-7,64G-7,63G-7,63G-7,63G-7,61G-7,62G-7,6G-7,59G-7,64G-7,65G-7,65G-7,68G-7,67G-7,54G-7,53G-7,55G	30,55	19,11	
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	22,98 G	23,02G-3,02G-2,85G-2,78G-2,74G-2,85G-2,89G-2,89G-2,89G-2,88G-2,93G-2,92G-2,88G-2,88G-2,86G-2,86G-2,92G-2,89G-2,89G-2,88G-2,85G-3,17G-3,15G-3,15G	25,87	17,85	
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	21,15 G	21,13G-1,13G-1,16G-1,13G-1,04G-1,1G-1,07G-1,07G-1,04G-1,07G-1,12G-1,06G-1,09G-1,06G-1,14G-1,11G-1,14G-1,17G-1,21G-1,21G-1,21G-1,22G-1,19G-1,17G	25,5	17,28	
1	nkr 3,33	nkr 2,59	24.04.20		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	10,27 G	10,25G-0,26G-0,28G-0,28G-0,23G-0,23G-0,23G-0,24G-0,24G-0,24G-0,23G-0,23G-0,23G-0,24G-0,25G-0,3G-0,29G-0,29G-0,29G-0,28G-0,28G-0,29G-0,27G	10,84	8,18	
1	Th.	Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	33,75 G	33,74G-3,72G-3,78G-3,78G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,83G-3,83G	35,4	27,84	
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	29,95 G	29,92G-9,99G-9,99G-9,99G-9,96G-9,93G-9,93G-9,95G-9,95G-9,92G-9,95G-9,95G-9,95G-9,92G-9,92G-9,93G-9,93G-9,92G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,98G-9,98G	30,17	26,85	
1	Th.	Th.			A0RL9K	LU0410959117	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	14,08 G	14,02G-4,08G-4,11G-4,11G	14,13	11,29	

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Stable Return Fund	1	16,52 G	16,52G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,54G-6,54G-6,54G-6,55G-6,55G	17,33	15
1	Th.	Th.			A0LGS0	LU0278531610	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	18,22 G	18,12G-8,18G-8,18G-8,14G-8,14G-8,16G-8,16G-8,14G-8,14G-8,15G-8,17G-8,19G-8,19G-8,2G-8,22G-8,25G-8,23G-8,23G-8,2G-8,2G-8,18G-8,22G-8,22G-8,2G	19,73	15,7
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-GI.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	17,02 G	17,07G-7,09G-7,05G-7,01G-7,03G-7,01G-7,01G-6,99G-6,99G-7,05G-7,03G-7,01G-7,01G-7,02G-7,04G-7,11G-7,06G-7,08G-7,1G-7,09G-7,07G-7,07G-7,05G	19,51	13,18
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	31,28 G	31,35G-1,46G-1,29G-1,22G-1,09G-1,09G-1,09G-1,13G-1,09G-1,09G-1,09G-1,08G-1,03G-1,04G-1,09G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,22G-1,22G-1,18G	31,68	18,59
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-5,7G-5,73G-5,73G-5,72G-5,72G-5,73G-5,73G-5,72G-5,72G-5,73G-5,73G-5,72G-5,72G-5,72G-5,75G-5,75G	17,32	13,61
1	Euro 0,07	Euro 0,31	24.04.20		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	14,55 G	14,59G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G	15,57	13,5
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	9,81 G	9,985G	14,98	7,04
1	Euro 0,1	Euro 0,38	24.04.20		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-GI.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	14,91 G	14,97G-4,97G-4,99G-4,96G-4,93G-4,95G-4,93G-4,93G-4,92G-4,92G-4,92G-4,93G-4,93G-4,92G-4,95G-4,95G-4,99G-4,99G-4,98G-5G-4,96G-5G-5G-4,98G	17,61	11,93
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	21,21 G	21,25G-1,27G-1,25G-1,25G-1,25G-1,24G-1,23G-1,24G-1,24G-1,23G-1,23G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	22,51	14,43
1	Th.	Th.			A0NJEB	LU0351545230	Nordea 1-Stable Return Fund	1	18,21 G	18,21G-8,24G-8,24G	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	199,79 G	200,98G-0,78G-0,33G-199,22G-9,23G-9,66G-9,23G-9,45G-9,23G-9,23G-9,05G-9,05G-9,27G-9,04G-9,04G-200,42G-199,98G-200,39G-0,19G-0,18G-199,95G-200,15G-0,15G	228,15	136,36
10	Th.	Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	ODDO BHF Green Bond	1	316,11 G	315,87G-5,87G-6,11G-6G-5,97G-5,96G-6G-5,95G-5,93G-5,96G-6,01G-6,02G-6,08G-6,05G-6,13G-6,18G-6,17G-6,54G-6,45G-6,44G-6,41G-6,41G-6,4G-6,39G	318,45	291,32
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	517 G	517,46G-8,5G-8,5G-8,15G-6,54G-6,54G-7,06G-7,06G-6,75G-6,75G-6,68G-6,68G-6,77G-6,23G-6,23G-7,28G-7,28G-7,81G-7,81G-5,74G-5,83G-5,83G-5,64G-5,64G	534,57	399,88
1	Th.	Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	113,68 G	113,69G-3,69G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,71G-3,71G-3,66G-3,66G-3,63G-3,63G-3,63G-3,71G-3,71G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G	114,8	108,91
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	ODDO BHF Algo Europe	1	271,58 G	273,22G-3,78G-3,82G-3,54G-2,54G-2,86G-2,82G-2,74G-2,8G-2,22G-2,38G-2,62G-2,4G-2,8G-2,68G-2,78G-3,04G-3,34G-3,34G-3,4G-3,38G-3,08G-3,3G-3,32G	336,14	207,04
10	Th.	Euro 0,4	18.12.19		847819	DE0008478199	GWP-Fonds	1	98,94 G	99,04G-9,09G-9,06G-8,91G-8,91G-8,92G-8,91G-8,91G-8,87G-8,9G-8,88G-8,86G-8,87G-8,87G-8,84G-8,92G-8,91G-8,91G-9,37G-9,38G-9,34G-9,37G-9,37G	116,74	94,47

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	204,29 G	205,83G-4,65G-4,65G-4,73G-4,6G-4,58G-4,58G-4,66G-4,59G-4,59G-4,59G-4,53G-4,53G-4,53G-7,37G-5,98G-6,25G-7,1G-7,03G-6,96G-6,96G-7,04G-7,08G	210,88	152,84
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	98,2 G	98,81G-8,43G-8,43G-8,44G-8,48G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-9,35G-9,35G-9,35G-9,31G-100,52G-0,52G-0,52G-0,5G-0,5G-0,53G	100,53	65,17
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	176,43 G	176,97G-6,99G-5,39G-5,42G-5,48G-5,38G-5,38G-5,41G-5,41G-5,38G-5,38G-5,38G-5,32G-5,32G-7,85G-8,03G-8,37G-7,31G-7,4G-7,37G-7,27G-7,27G-7,31G	199,24	136,38
1	Th.	Th.			A2JFY7	IE00BF92LV92	Ossiam	1	70,92 G	71,21G	78,12	53,71
1					A1JH10	LU0599612842	OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF	1	190,08 G	190,12G-89,18G-8,6G-9G-8,88G-8,82G-8,8G-8,9G-8,86G-8,82G-8,82G-8,68G-8,78G-9,12G-8,94G-9,12G-9,24G-8,88G-9,12G-8,98G-9,18G	210,2	138,46
1					A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	88,4 G	88,81G-8,76G-8,45G-8,6G-8,48G-8,42G-8,37G-8,54G-8,41G-8,52G-8,44G-8,33G-8,48G-8,73G-8,63G-8,74G-8,64G-8,55G-8,56G-8,62G	105,4	63,01
1					A1JPU7	LU0705291739	OSS. FTSE 100 Min. Variance	1	199,11 G	199,11G-8,95G-9,65G-9,45G-9,65G-200,01G-199,75G-200,01G-199,61G-9,25G-9,35G-9,85G-9,81G-9,85G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	253	151,73
1					A1JPU9	LU0705291903	OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	96,54 G	97,34G-7,09G-6,68G-6,54G-6,59G-6,64G-6,57G-6,52G-6,56G-6,59G-6,53G-6,51G-6,51G-6,57G-6,77G-6,81G-6,61G-6,59G-6,09G-6,21G-6,29G-6,04G-6,11G	114,09	76,85
1					A1T7ML	LU0876440578	OSS. Risk Weight. Enh.Comm. TR	1	63,84 G	63,61G-3,46G-3,58G-3,5G-3,47G-3,53G-3,62G-3,62G-3,69G-3,66G-3,84G-3,9G-3,85G-4,14G	75,08	56,44
1					A11894	LU1093307442	OSSIAM(L)-O.SO.MO.AN.IG.E.S.C.	1	188,16 G	188,23G	189,65	161,9
1					A2N87R	IE00BF4Q4063	OSSIAM-World ESG Ma.Lear.U.ETF	1	109,58 G	110,74G	124,88	84,39
1					A2PZ97	IE00BHNGHX58	OSS.IE-US Min.Var.ESG NR U.ETF	1	205,1 G	206,5G	209,65	197,62
1	Th.	Th.	02.01.18		A1W1PH	DE000A1W1PH8	Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermö Palad.A.M.I.AG TGV-Paladin One	1	171,34 G	172,13G-1,52G-1,54G-1,45G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,6G-3,74-1,6G-1,6G-1,54G-1,54G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	173,74	133
10					A1JTEC	LU0726357527	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-EUR SHORT TERM HIGH YI.	1	119,26 G	118,89G-9,32G	125,63	103,42
10					A1CYMC	LU0503635202	Pictet - Smart City	1	191,05 G	190,92G-1,22G-0,84G-0,26G-0,65G-0,46G-0,46G-0,27G-0,47G-0,47G-0,67G-0,67G-0,48G-0,68G-1,64G-1,64G-1,83G-1,83G-2,08G-2,08G-1,21G-1,21G-1,01G	213,29	139,57
10					675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	134,33 G	134,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G	134,96	132,18
10					675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	121,29 G	120,76G-0,76G-0,76G-0,98G-0,87G-0,86G-0,96G-0,9G-0,79G-0,83G-0,96G-1,12G-1,12G-1,23G-1,51G-1,51G-1,51G-1,22G-1,22G-1,16G-1,16G-1,16G-1G-1G	132,63	119,62
10					675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	607,43 G	605,43G-7,39G-7,39G-7,4G-7,7G-8,34G-8,65G-8,34G-8,75G-8,75G-8,6G-8,95G-8,88G-8,8G-9,02G-9,02G-8,63G-9,17G-9,19G-9,22G-8,43G-8,43G-8,67G-8,65G	616,71	560,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	295,97 G	304,06G-4,06G-4,08G-3,82G-2,04G-2,14G-2,2G-2,55G-2,6G-2,06G-2,22G-2,22G-2,74G-2,74G-2,91G-3,23G-3,56G-3,6G-3G-3G-2,67G-2,67G-2,67G-2,34G	311,71	217,3
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	746,75 G	757,69G	833,26	550
10		Th.			A0B6MU	LU0188499254	Pictet-Emerging Markets Index	1	251,87 G	254,79G-4,79G-4,56G-3,23G-3,8G-3,52G-3,79G-3,53G-3,23G-3,33G-3,4G-3,15G-2,71G-3,22G-3,25G-3,66G-2,84G-2,84G-2,32G-2,36G-2,1G-2,36G-2,11G	279,35	186,21
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	273,26 G	274,63G	291,97	209,86
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	596,27 G	597,4G-8,1G-9,35G-9,9G-8,74G-7,7G-7,7G-7,7G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-8G-8G-2,03G-3,33G-0,3G-2,34G-2,34G-1,76G-1,6G-1,51G-1,4G	640,03	403,99
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,55 G	132,19G-2,57G-2,58G-2,58G-2,59G-2,59G-2,6G-2,61G-2,57G-2,56G-2,6G-2,6G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,58G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	133,3	127,06
10	Th.	Euro 1,07	04.12.19		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	80,61 G	80,35G-0,63G-0,59G-0,61G-0,61G-0,61G-0,62G-0,61G-0,64G-0,61G-0,62G-0,62G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G	81,13	77,4
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	149,46 G	150,18G-0,03G-0,26G-49,99G-9,51G-9,89G-9,73G-9,73G-9,55G-9,59G-9,92G-9,92G-9,74G-50,02G-0,02G-0,18G-0,02G-49,88G-50,23G-0,23G-0,08G-49,75G-9,6G-9,77G	165,8	98,87
10	US\$ 0,51	US\$ 0,91	04.12.19		A0QZ7Q	LU0340558237	Pictet - Timber	1	140,19 G	141,11G-1,44G-1,39G-0,91G-0,91G-0,91G-1,08G-0,94G-0,77G-0,77G-1,01G-1,15G-1,15G-1,15G-0,81G-0,74G-0,57G-0,9G-1,04G-0,79G-0,34G-0,34G-0,34G	155,31	93,44
10		Th.			A0QZ7T	LU0340559557	Pictet - Timber	1	148,94 G	149,79G-50,61G-0,62G-0,64G-0,68G-0,57G-0,54G-0,63G-0,62G-0,55G-0,54G-0,54G-0,47G-0,5G-0,4G-0,38G-0,41G-0,67G-0,66G-0,81G-0,74G-0,63G-0,7G-0,72G	164,5	99,7
10		Th.			A0QZ7U	LU0340559805	Pictet - Timber	1	136,41 G	137,28G-7,6G-7,55G-7,25G-7,08G-7,05G-7,21G-7,07G-6,91G-7,07G-7,07G-7,24G-7,24G-7,24G-6,99G-6,92G-6,76G-7,04G-7,2G-6,93G-6,78G-6,78G-6,92G	151,83	91,22
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	540,29 G	547,75G-9G-9G-7,87G-5,35G-6,45G-6,41G-6,45G-4,78G-5,5G-5,47G-5,58G-4,66G-3,77G-3,93G-5,93G-6,84G-5,83G-5,75G-4,42G-4G-4,4G-4,4G-4,4G	603,43	384,78
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	263,41 G	267,64G-7,64G-7,64G-7,48G-5,68G-6G-6,14G-6,42G-6,12G-5,59G-5,59G-5,55G-5,62G-5,22G-5,39G-5,47G-6,34G-6,33G-6,03G-5,5G-4,76G-5,34G-5,34G-5,63G	273,28	192,41
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	71,88 G	73,06G-3,08G-2,85G-2,67G-2,61G-2,54G-2,48G-2,48G-2,39G-2,43G-2,43G-2,49G-2,52G-2,52G-2,6G-2,73G-3,02G-3,05G-3,01G-2,99G-2,91G-2,9G-2,89G-2,86G	85,18	56,57
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	276,03 G	276,7G-7,27G-7,2G-7,12G-6,16G-6,77G-6,22G-6,22G-6,2G-6,2G-5,96G-6,24G-5,94G-5,94G-5,85G-6,52G-7,05G-7,05G-6,67G-6,96G-6,92G-6,65G-6,04G-6,31G	296,45	195,62
10		Th.			A0RLW0	LU0386859887	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	276,09 G	277,25G-7,25G-6,55G-5,38G-6,27G-5,97G-5,97G-5,64G-5,92G-5,89G-6,17G-5,88G-5,58G-5,87G-6,47G-7,09G-7,09G-6,79G-7,07G-6,92G-6,65G-5,42G-5,42G	296,42	195,63
10		Th.			A0X8J1	LU0391944815	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	248,43 G	248,73G-9,34G-9,34G-8,71G-7,66G-7,99G-7,99G-8,25G-8G-8G-7,95G-8,25G-8G-8G-7,97G-8,23G-9,18G-9,18G-8,92G-9,18G-9,04G-8,79G-8,79G-8,79G	267,61	176,45

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0JKQN	LU0190162189	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	511,56 G	520,44G	557,96	370,15
10		Th.			A0LARU	LU0255798018	Pictet - Biotech Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	155,05 G	154,76G-4,75G-4,75G-4,36G-4,34G-4,34G-4,53G-4,4G-4,25G-4,38G-4,54G-4,7G-4,68G-4,82G-4,96G-5,09G-5,15G-5,17G-4,88G-4,96G-4,86G-4,84G-4,83G-4,68G	173,57	139,29
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	142,4 G	142,16G-2,16G-2,32G-2,02G-2,02G-1,97G-1,97G-1,97G-2,01G-2,16G-2,31G-2,43G-2,66G-2,84G-2,84G-2,8G-2,76G-2,51G-1,09G-1,09G-1,09G-1,04G-1,04G	160,01	126,38
10	Th.	US\$ 4,19	04.12.19		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	71,11 G	71,19G-1,19G-1,04G-0,87G-0,92G-0,93G-1,03G-0,93G-0,85G-0,91G-0,97G-1,03G-1,12G-1,12G-1,17G-1,24G-1,28G-1,12G-1,12G-1,12G-1,03G-1,03G-1,03G-0,96G	80,06	63,58
10	Th.	US\$ 4,32	04.12.19		A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	97,64 G	97,21G-7,43G-7,43G-7,31G-7,2G-7,2G-7,34G-7,22G-7,22G-7,22G-7,36G-7,46G-7,46G-7,46G-7,82G-7,72G-7,72G-7,7G-7,59G-7,6G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G	105,68	92,6
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	255,62 G	255,91G-6,49G-6,4G-5,8G-5,18G-5,44G-5,07G-5,34G-5,05G-5,05G-5,15G-5,46G-5,2G-4,95G-5,28G-5,55G-6,24G-6,21G-6,11G-6,43G-6,24G-4,91G-4,91G-4,58G	273,69	181,67
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	255,61 G	255,9G-6,53G-6,53G-5,81G-4,68G-5,5G-5,22G-5,22G-4,9G-5,15G-5,19G-5,45G-5,19G-4,94G-5,27G-5,54G-6,45G-6,45G-6,2G-6,48G-6,23G-4,91G-4,91G-4,65G	273,64	181,66
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	255,52 G	256,87G-7,14G-7G-5,64G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,67G-5,67G-5,67G-5,3G-5,56G-5,66G-5,7G-6,23G-6,05G-6,05G-6,26G-6,24G-5,4G-5,4G-5,14G	274,11	183,1
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	147,25 G	148,38G-8,33G-8,05G-7,43G-7,28G-7,58G-7,32G-7,32G-7,29G-7,31G-7,09G-7,09G-7,18G-7,02G-7,01G-8,24G-8,24G-8,02G-8,17G-7,8G-8,16G-8,16G-7,98G	175,34	102,72
10	Th.	Euro 4,22	04.12.19		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	127,23 G	127,42G-7,72G-7,63G-7,62G-6,84G-7,13G-7,19G-7,2G-7,08G-6,95G-6,96G-7,15G-6,99G-6,94G-6,81G-6,86G-7,22G-7,38G-7,73G-7,6G-7,65G-7,51G-7,65G-7,51G	152,4	93,07
10		Th.			A0J4DE	LU0255979071	Pictet - Indian Equits	1	408,69 G	410,9G-0,9G-1,48G-0,19G-0,62G-1,23G-1,23G-2,68G-2,2G-2,2G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-3,9G-4,14G-3,24G-2,81G-3,26G-3,32G-1,2G-0,62G-1,15G	522,69	290,8
10		Th.			A0J4DP	LU0255977455	Pictet - Biotech	1	743,89 G	761,45G	834,02	531,36
10		Th.			A0J4DS	LU0255980327	Pictet - Water	1	352,69 G	354,12G-4,76G-5,24G-4,4G-3,65G-3,99G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,93G-3,51G-3,51G-4,45G-4,45G-5,01G-3,51G-3,51G-3,88G-4,25G-4,25G-4,25G-3,79G	400,76	256,88
10		Th.			A0J4DT	LU0255980673	Pictet - Water	1	310,77 G	312,17G-2,79G-2,06G-1,4G-1,69G-1,31G-1,31G-1,29G-1,29G-1,3G-1,64G-1,28G-1,28G-2,1G-2,1G-2,6G-1,27G-1,27G-1,6G-2,02G-1,69G-1,08G-1,08G	354,56	226,07
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	142,53 G	142,34G-2,34G-2,34G-1,91G-1,91G-2,06G-2,15G-2,06G-1,9G-2,07G-2,22G-2,29G-2,29G-2,29G-2,54G-2,69G-2,69G-2,69G-2,48G-2,48G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	154,38	135,19
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	345,75 G	347,63G-8,07G-8,26G-8,38G-8,11G-8,18G-8,15G-8,23G-8,23G-8,16G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-7,79G-7,79G-8,19G-8,26G-8,45G-8,52G-8,4G-8,4G-8,48G	390,44	261,11
10	Th.	Euro 4,06	04.12.19		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	207,06 G	208,02G-9,03G-9,35G-9,09G-8,52G-8,64G-8,37G-8,67G-8,52G-8,15G-8,28G-8,41G-8,13G-8,22G-8,19G-8,11G-8,41G-8,82G-8,52G-8,75G-8,75G-8,45G-8,67G-8,6G	241,33	154,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,1	Euro 0,08	19.12.19		986231	LU0062904189	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,74 G	7,72G-7,74G-7,735G-7,74G-7,745G-7,76G-7,76G-7,76G-7,765G-7,765G-7,765G-7,765G-7,765G-7,765G-7,765G-7,77G-7,77G-7,77G-7,775G-7,775G-7,775G-7,77G-7,77G-7,78G-7,78G	7,83	7,22
1	sfrs 0,88	sfrs 0,9	19.12.19		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	40,92 G	41G-0,95G-0,91G-0,79G-0,84G-0,86G-0,82G-0,84G-0,82G-0,83G-0,84G-0,89G-0,93G-0,9G-0,98G-0,93G-0,91G-0,94G-0,89G-0,91G-0,93G-0,57G-0,56G-0,52G	45,25	31,18
1	Euro 0,61	Euro 0,83	19.12.19		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	22,7 G	22,77G-2,81G-2,8G-2,8G-2,72G-2,68G-2,71G-2,73G-2,72G-2,67G-2,69G-2,7G-2,67G-2,68G-2,68G-2,66G-2,75G-2,75G-2,72G-2,74G-2,74G-2,71G-2,68G-2,68G	28,16	16,23
1	Euro 5,29	Euro 5,44	19.12.19		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	189,91 G	190,51G-0,46G-0,75G-0,68G-89,91G-9,98G-9,88G-90,18G-0,01G-89,75G-9,8G-9,85G-9,72G-9,75G-9,72G-9,65G-9,91G-90,28G-0,01G-0,21G-0,21G-89,15G-9,18G-9,12G	213,47	131,6
1	Euro 3,93	Euro 4,06	19.12.19		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	143,08 G	143,43G-3,76G-4,1G-3,63G-3,1G-3,1G-3,1G-3,26G-3,25G-3,06G-3,06G-3,24G-3,05G-3,1G-3,08G-3,04G-3,09G-3,31G-3,34G-3,45G-3,31G-2,56G-2,56G-2,53G	160,27	98,7
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	127,96 G	127,2G-7,51G-7,94G-7,91G-7,9G-7,9G-7,9G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,89G-7,89G-7,89G-7,76G-7,78G-7,81G-7,88G-7,88G-7,57G-7,57G-7,56G	134,78	107,48
1	Th.	Th.			A1JYBR	LU0776410762	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	119,89 G	119,98G-9,98G-20G-19,96G-9,96G-9,96G-9,98G-9,98G-9,96G-9,96G-9,96G-9,95G-9,95G-9,93G-9,93G-9,93G-20G-19,98G-20,02G-0G-19,73G-9,73G-9,73G	126,69	100,56
1	Th.	Th.			A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	116,65 G	116,75G-6,75G-6,75G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,51G-6,51G	123,21	97,76
1	Euro 1,47	Euro 0,84	26.03.20		A1JYBX	LU0776411570	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	94,61 G	94,68G-4,68G-4,68G-4,67G-4,67G-4,67G-4,68G-4,68G-4,67G-4,67G-4,65G-4,65G-4,64G-4,64G-4,64G-4,69G-4,68G-4,71G-4,7G-4,48G-4,48G-4,49G	100,92	80,03
1	Th.	Th.			A1JYCF	LU0776414087	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	127,04 G	127,16G-7,22G-7,11G-7,03G-7,06G-7,04G-7,09G-7,06G-7,01G-7,01G-7,04G-6,99G-7,01G-7G-6,99G-7,04G-7,12G-7,06G-7,09G-7,11G-7,05G-7,09G-7,08G	133,36	109,37
1	Th.	Th.			A1JYCG	LU0776414160	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	120,4 G	120,64G-0,65G-0,65G-0,59G-0,63G-0,59G-0,66G-0,64G-0,6G-0,58G-0,59G-0,54G-0,57G-0,5G-0,49G-0,55G-0,6G-0,64G-0,66G-0,66G-0,31G-0,31G-0,33G	126,48	102,63
1	Th.	Th.			A1JYCH	LU0776414244	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	119,04 G	119,32G-9,33G-9,35G-9,29G-9,29G-9,29G-9,34G-9,33G-9,29G-9,29G-9,24G-9,26G-9,2G-9,19G-9,24G-9,3G-9,32G-9,34G-9,33G-9G-9G-9,01G	125,17	101,39
1	Euro 2,02	Euro 0,94	26.03.20		A1JYCL	LU0776414756	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	99,17 G	99,29G-9,18G-9,13G-9,06G-9,07G-9,07G-9,07G-9,06G-9,07G-9,07G-9,09G-9,09G-9,07G-9,09G-9,13G-9,16G-9,19G-9,16G-9,18G-9,15G-9,14G-9,08G-9,08G	104,97	85,3
1	Euro 1,92	Euro 0,89	26.03.20		A1JYCM	LU0776414830	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	93,91 G	93,99G-4,01G-3,9G-3,86G-3,88G-3,87G-3,89G-3,89G-3,86G-3,87G-3,89G-3,88G-3,85G-3,84G-3,89G-3,93G-3,9G-3,93G-3,92G-3,9G-3,74G-3,71G	99,62	81,5
1	Euro 1,9	Euro 0,88	26.03.20		A1JYCN	LU0776414913	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	92,89 G	92,83G-2,89G-2,84G-2,77G-2,79G-2,79G-2,79G-2,78G-2,79G-2,8G-2,81G-2,81G-2,79G-2,81G-2,84G-2,87G-2,9G-2,88G-2,89G-2,87G-2,85G-2,8G-2,79G	98,59	80,06
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	105,16 G	105,05G	122,86	90,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 4,37	US\$ 2,36	30.01.20		A1JVBC	LU0757359954	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	70,07 G	70,02G-0,15G-0,15G-69,92G-9,92G-9,99G-9,92G-9,92G-9,86G-9,86G-9,94G-70G-0G-0G-0,13G-0,27G-0,27G-0,25G-0,18G-0,18G-0,07G-0,07G-69,96G-9,89G	83,65	60,49
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	110,59 G	110,76G-0,67G-0,67G-0,68G-0,66G-0,66G-0,66G-0,68G-0,67G-0,66G-0,66G-0,64G-0,64G-0,63G-0,62G-0,63G-0,69G-0,67G-0,71G-0,69G-0,68G-0,75G-0,75G	120,06	87,87
1	Th.	Th.			A1JVBH	LU0757360531	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	106,01 G	106,32G-6,33G-6,36G-6,28G-6,28G-6,28G-6,33G-6,33G-6,28G-6,28G-6,28G-6,23G-6,23G-6,19G-6,17G-6,23G-6,31G-6,32G-6,34G-6,33G-6,33G-6,14G-6,16G	115,04	84,46
1	Th.	Th.			A1JVBJ	LU0757360614	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	105,16 G	105,47G-5,47G-5,49G-5,43G-5,43G-5,43G-5,49G-5,48G-5,43G-5,43G-5,43G-5,38G-5,38G-5,34G-5,32G-5,38G-5,46G-5,46G-5,49G-5,48G-5,48G-5,29G-5,31G	114,17	83,84
1	Euro 3,35	Euro 1,36	26.03.20		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	75,11 G	74,97G-5,32G-5,33G-5,34G-5,3G-5,3G-5,3G-5,34G-5,33G-5,3G-5,3G-5,29G-5,26G-5,26G-5,23G-5,22G-5,26G-5,32G-5,32G-5,33G-5,33G-5,2G-5,21G	82,92	60,91
1	Euro 0,26	Euro 0,27	19.12.19		A1C8BR	LU0555008191	Schroder ISF Global Energy	1	5,03 G	5,03G-5,08G-5,08G-5,07G-5,09G-5,09G-5,09G-5,085G-5,075G-5,08G-5,075G-5,075G-5,075G-5,065G-5,1G-5,145G-5,155G-5,17G-5,18G-5,18G-5,135G-5,13G-5,145G	9,82	3,53
1	Euro 0,76	Euro 0,74	19.12.19		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	26,57 G	26,65G-6,65G-6,69G-6,66G-6,59G-6,61G-6,59G-6,61G-6,59G-6,58G-6,56G-6,53G-6,55G-6,58G-6,58G-6,56G-6,64G-6,64G-6,63G-6,66G-6,66G-6,44G-6,48G-6,48G	31,58	17,85
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	11,87 G	11,87G-1,88G-1,84G-1,83G-1,82G-1,83G-1,84G-1,86G-1,86G-1,87G-1,9G-1,89G-1,9G-1,88G-1,87G-1,87G-1,86G-1,86G-1,86G-1,85G	12,75	11,24
1	Th.	Th.			534327	LU0133706308	Schroder ISF Euro Equity	1	32,57 G	32,63G-2,79G-2,71G-2,7G-2,54G-2,57G-2,57G-2,52G-2,52G-2,51G-2,56G-2,51G-2,51G-2,47G-2,46G-2,58G-2,54G-2,54G-2,59G-2,54G-2,54G-2,58G-2,54G	37,19	22,68
1	Th.	Th.			540953	LU0133709740	Schroder ISF European Large C.	1	222,42 G	227,67G	255,99	168,14
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	23,68 G	23,68G-3,68G-3,7G-3,69G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,67G-3,67G-3,68G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,69G-3,68G-3,68G-3,69G-3,79G-3,79G-3,78G	24,01	20,68
1	Th.	Th.			577942	LU0113257934	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	21,41 G	21,34G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,42G-1,42G-1,44G-1,44G-1,45G-1,45G-1,44G-1,44G-1,44G-1,45G-1,45G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,47G-1,47G	21,76	18,87
1	Th.	Th.			577943	LU0113258742	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	25,86 G	25,77G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,88G-5,88G-5,88G-5,9G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,89G-5,88G-5,88G-5,88G-5,97G-5,94G-5,94G	26,16	22,71
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	46,83 G	46,96G-7,1G-7,13G-7,01G-6,9G-6,97G-6,91G-6,95G-6,92G-6,9G-6,97G-6,86G-6,96G-6,96G-6,92G-6,86G-7,02G-7,04G-7,01G-6,89G-6,92G-7,06G-7,06G-7,05G	68,83	36,56
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	42,45 G	42,47G-2,63G-2,67G-2,52G-2,34G-2,36G-2,42G-2,33G-2,35G-2,34G-2,34G-2,4G-2,34G-2,23G-2,28G-2,29G-2,44G-2,46G-2,45G-2,5G-2,39G-2,68G-2,75G-2,75G	62,6	33,15
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	26,79 G	26,65G-6,81G-6,81G-6,8G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,72G-6,72G-6,72G	27,19	24,34

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,29	US\$ 0,35	19.12.19		973045	LU0048388663	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Asian Opportun.	1	14,4 G	14,51G-4,52G-4,52G-4,51G-4,48G-4,49G-4,49G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,49G-4,49G-4,47G-4,47G-4,49G-4,51G-4,49G-4,46G-4,46G-4,56G-4,56G-4,56G	15,8	10,97
1	Euro 0,46	Euro 0,16	26.03.20		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	8,32 G	8,335G-8,365G-8,365G-8,35G-8,31G-8,33G-8,33G-8,325G-8,31G-8,31G-8,3G-8,305G-8,31G-8,305G-8,3G-8,33G-8,33G-8,335G-8,33G-8,33G-8,355G-8,355G-8,35G	12,06	6,78
1	Yen 18,35	Yen 20,12	19.12.19		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	7,62 G	7,75G-7,745G-7,75G-7,76G-7,64G-7,64G-7,635G-7,625G-7,625G-7,625G-7,63G-7,635G-7,635G-7,645G-7,665G-7,67G-7,69G-7,69G-7,68G-7,68G-7,67G-7,665G-7,68G-7,68G	9,03	6,08
1	Th.	Th.			A0Q5L7	LU0374901568	Schroder ISF Global Energy	1	5,8 G	5,795G-5,85G-5,86G-5,845G-5,865G-5,865G-5,865G-5,86G-5,855G-5,855G-5,85G-5,845G-5,835G-5,835G-5,885G-5,925G-5,94G-5,95G-5,97G-5,97G-5,915G-5,915G-5,93G	11,31	4,04
1	US\$ 0,29	US\$ 0,28	19.12.19		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	11,74 G	11,93G-1,94G-1,93G-1,85G-1,87G-1,88G-1,88G-1,87G-1,82G-1,82G-1,85G-1,83G-1,83G-1,82G-1,84G-1,86G-1,86G-1,86G-1,82G-1,82G-1,7G-1,7G-1,69G	12,86	8,36
1	US\$ 0,81	US\$ 0,95	19.12.19		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	21,6 G	21,12G	30,19	14,81
1	Euro 0,09	Euro 0,08	19.12.19		973118	LU00553903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,15 G	7,165G-7,165G-7,155G-7,155G-7,165G-7,165G-7,17G-7,17G-7,175G-7,17G-7,17G-7,175G-7,175G-7,175G-7,175G-7,18G-7,18G-7,18G-7,175G-7,19G-7,19G-7,19G	7,25	6,7
1	£ 0,14	£ 0,15	19.12.19		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	2,73 G	2,731G-2,744G-2,741G-2,738G-2,723G-2,729G-2,733G-2,733G-2,731G-2,733G-2,743G-2,735G-2,733G-2,731G-2,731G-2,733G-2,741G-2,741G-2,742G-2,735G-2,737G-2,763G-2,758G-2,764G	4,12	2,2
1	Euro 0,85	Euro 0,83	19.12.19		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	30,37 G	30,39G-0,48G-0,52G-0,42G-0,25G-0,31G-0,33G-0,33G-0,31G-0,17G-0,17G-0,22G-0,23G-0,26G-0,26G-0,24G-0,28G-0,28G-0,29G-0,27G-0,32G-0,32G-0,3G-0,27G	35,92	20,28
1	Euro 4,37	Euro 4,65	19.12.19		A1J8MN	LU0858243842	Schroder ISF BRIC	1	197,88 G	203,66G	219,11	144,67
1	Th.	Th.			A0Q2MR	LU0365775922	Schroder ISF Greater China	1	72,91 G	75,16G-5,16G-5,16G-5,24G-5,15G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,16G-5,27G-5,27G-5,22G-5,22G-5,22G	76,29	49,98
1	Th.	Th.			A0NAVU	LU0270814014	Schroder ISF-Taiwanese Equity	1	23,18 G	23,28G-3,28G-3,28G-3,24G-3,21G-3,24G-3,24G-3,23G-3,2G-3,23G-3,23G-3,26G-3,29G-3,29G-3,35G-3,35G-3,35G-3,33G-3,3G-3,3G-3,27G-3,32G-3,32G-3,32G	23,44	15,86
1	Th.	Th.			A0NF35	LU0352097439	Schroder ISF-Global Conv.Bond	1	153,04 G	152,7G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,06G-3,22G-3,22G-3,22G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,7G-3,7G-3,7G	153,7	116,37
1	US\$ 0,33	US\$ 0,11	26.03.20		A0MWXR	LU0306807586	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	2,9 G	2,898G-2,904G-2,904G-2,895G-2,889G-2,892G-2,892G-2,889G-2,889G-2,891G-2,891G-2,894G-2,891G-2,891G-2,895G-2,919G-2,922G-2,919G-2,922G-2,922G-2,922G-2,917G-2,912G-2,912G	4,21	2,47
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	20,28 G	20,56G-0,56G-0,55G-0,5G-0,45G-0,48G-0,48G-0,49G-0,54G-0,54G-0,43G-0,41G-0,36G-0,41G-0,42G-0,47G-0,5G-0,5G-0,46G-0,46G-0,25G-0,25G-0,25G	22,96	14,21
1	Th.	Th.			A0MNSV	LU0264410563	Schroder ISF-Indian Equity	1	157,08 G	157,87G-7,87G-8,1G-7,6G-7,77G-8,01G-8,4G-8,4G-8,39G-8,55G-8,55G-8,52G-8,52G-8,54G-8,54G-8,73G-9,13G-8,79G-8,62G-8,8G-8,82G-7,68G-7,49G-7,7G	195,87	111,99
1	Th.	Th.			A0MNSW	LU0264410720	Schroder ISF-Indian Equity	1	144,65 G	145,38G-5,59G-5,13G-5,29G-5,45G-5,9G-5,9G-5,86G-6,01G-6,01G-6,01G-5,91G-5,91G-5,94G-6,46G-6,54G-6,22G-6,06G-6,23G-6,26G-5,2G-5,03G-5,22G	180,88	103,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	15,96 G	15,94G-5,98G-5,98G-5,97G-5,94G-5,95G-5,96G-5,95G-5,93G-5,95G-5,95G-5,97G-5,96G-5,99G-6G-6,01G-6,04G-6G-6G-6,01G-6,01G-5,86G-5,86G-5,85G	16,39	10,61
1	Th.	Th.			A0MSUS	LU0302446645	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	21,53 G	21,52G-1,58G-1,58G-1,59G-1,57G-1,57G-1,57G-1,58G-1,58G-1,57G-1,57G-1,57G-1,56G-1,56G-1,55G-1,55G-1,56G-1,59G-1,58G-1,6G-1,59G-1,4G-1,4G-1,41G	22,13	13,96
1	Th.	Th.			A0MSUT	LU0302446991	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	19,91 G	19,93G-9,94G-9,94G-9,93G-9,93G-9,93G-9,94G-9,94G-9,93G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,91G-9,91G-9,95G-9,95G-9,94G-9,96G-9,95G-9,78G-9,78G-9,79G	20,45	12,96
1	Euro 0,33	Euro 0,31	29.05.20		416497	LU0170040694	SEB Investment Management AB SEB TrendSystem Renten	1	55,71 G	55,73G-5,73G-5,72G-5,73G-5,75G-5,76G-5,77G-5,77G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,8G-5,8G-5,8G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G	56,57	53,5
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	2,47 G	2,476G-2,468G-2,494G-2,48G-2,475G-2,475G-2,478G-2,48G-2,48G-2,472G-2,478G-2,475G-2,473G-2,465G-2,459G-2,459G-2,455G-2,453G-2,459G-2,459G-2,459G-2,459G-2,457G-2,457G	3,6	2,11
1	Euro 0,84	Euro 0,74	29.05.20		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1	33,95 G	33,9G-3,98G-3,98G-3,97G-3,98G-3,97G-3,97G-3,98G-3,98G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,96G-3,96G-3,96G-3,98G-3,98G-3,99G-3,98G-3,98G-3,98G	36,66	29,48
1	Euro 0,47	Euro 0,47	29.05.20		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	105,61 G	105,87G	115,55	79,47
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-SEB Sust. Fd Europe	1	4,82 G	4,839G-4,836G-4,833G-4,801G-4,813G-4,818G-4,818G-4,812G-4,809G-4,809G-4,816G-4,81G-4,806G-4,806G-4,806G-4,85G-4,85G-4,842G-4,847G-4,85G-4,847G-4,852G-4,85G	5,85	3,6
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1-SEB Sustain.Nordic	1	14,5 G	14,52G-4,61G-4,53G-4,46G-4,39G-4,41G-4,41G-4,4G-4,4G-4,38G-4,29G-4,28G-4,27G-4,27G-4,27G-4,29G-4,32G-4,3G-4,3G-4,32G-4,29G-4,48G-4,48G-4,48G	15,5	9,39
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1	4,21 G	4,255G	5,85	3,17
1	Euro 5,56	Euro 6,14	29.05.20		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	371,2 G	371,03G-2,43G-3,85G-2,51G-1,63G-1,64G-1,7G-2,08G-1,63G-1,71G-1,3G-1,3G-1,09G-1,46G-1,46G-1,16G-2,01G-2,01G-2,24G-2,24G-2,94G-2,94G-2,94G-2,98G	373,85	223,53
1	Th.	Th.			A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	12,93 G	12,92G-2,92G-3G-2,93G-2,87G-2,89G-2,87G-2,87G-2,83G-2,83G-2,85G-2,87G-2,89G-2,87G-2,87G-2,88G-2,94G-2,94G-2,9G-2,92G-2,94G-2,94G-2,92G	16,63	8,88
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	14,89 G	14,86G-4,86G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,88G-4,88G-4,88G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G	16,42	14,49
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,51 G	1,517G-1,522G-1,522G-1,518G-1,514G-1,514G-1,514G-1,514G-1,513G-1,513G-1,515G-1,513G-1,513G-1,513G-1,515G-1,516G-1,516G-1,518G-1,516G-1,518G-1,517G-1,515G-1,517G-1,515G	1,74	1,1
1	Euro 0,33	Euro 0,31	29.05.20		940839	LU0116292888	SEB TrendSystem Renten	1	55,66 G	55,55G-5,55G-5,66G-5,66G-5,68G-5,7G-5,71G-5,71G-5,73G-5,73G-5,72G-5,73G-5,73G-5,73G-5,74G-5,74G-5,74G-5,76G-5,76G-5,75G-5,74G-5,75G-5,75G-5,75G	56,42	54,12
1	Euro 0,79	Euro 0,56	29.05.20		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	52,47 G	52,28G-2,48G-2,47G-2,47G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,49G-2,49G-2,5G-2,5G-2,51G-2,51G-2,5G-2,5G-2,51G-2,51G-2,51G	53,25	51,95
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1	54,11 G	54,66G-4,2G-4,2G-4,2G-4,18G-4,18G-4,18G-4,21G-4,21G-4,18G-4,18G-4,18G-4,16G-4,16G-4,13G-4,13G-4,24G-4,24G-4,22G-4,28G-4,25G-4,21G-4,21G-4,25G	63,92	41,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1191Y	IE00BKWQ0P07	State Street Global Advisors Ltd. SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	134,96 G	134,98G-4,84G-4,4G-4,66G-4,58G-4,36G-4,16G-4,16G-4,02G-4,04G-3,78G-3,84G-4,08G-4,36G-4,16G-4,28G-4,26G-4,24G-4,14G-4,1G-4,14G	153,02	97,16
4	US\$ 1,09	US\$ 0,43	03.08.20		A119P6	IE00BP46NG52	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	24,74 G	24,73G	27,68	24,67
4					A2N6CW	IE00BFY0GT14	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	19,25 G	19,53G	22,03	14,58
4					A2JPTJ	IE00BFWFPY67	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	27,55 G	27,49G	30,87	25,51
4	US\$ 0,18	US\$ 0,06	09.07.20		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	37,06 G	37,06G-7,32G-7,24G-7,2G-7,23G-7,2G-7,19G-7,21G-7,26G-7,28G-7,26G-7,32G-7,36G-7,41G-7,48G-7,39G-7,36G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G	37,95	27,17
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	47,65 G	47,875G-7,91G-7,675G-7,62G-7,72G-7,63G-7,57G-7,555G-7,62G-7,535G-7,56G-7,505G-7,6G-7,75G-7,725G-7,61G-7,685G-7,655G-7,705G	56,14	33,3
4	US\$ 1,33	US\$ 0,82	03.08.20		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	36,05 G	36,305G-6,405G-6,285G-6,24G-6,23G-6,215G-6,18G-6,26G-6,23G-6,22G-6,26G-6,3G-6,355G-6,325G-6,325G-6,325G-6,315G-6,3G-6,305G	46,65	31,2
4	US\$ 1	US\$ 0,64	04.05.20		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	22,1 G	22,145G-2,15G-2,285G-2,24G-2,185G-2,19G-2,19G-2,175G-2,195G-2,195G-2,2G-2,19G-2,195G-2,205G-2,33G-2,3G-2,28G-2,28G-2,275G-2,255G-2,255G	33,35	19,18
4	US\$ 0,98	US\$ 0,44	03.08.20		A2ACRD	IE00BYV12Y75	SPDR B.B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF	1	28,4 G	28,39G	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	36,54 G	36,54G	37,37	33,05
4	US\$ 0,62	US\$ 0,23	03.08.20		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	SPDR BI.Ba.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	27,1 G	27,05G	29,63	26,88
4	US\$ 0,66	US\$ 0,21	03.08.20		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SPDR BI.Ba.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1	28,37 G	28,3G	31,05	26,89
4	US\$ 0,75	US\$ 0,34	03.08.20		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR BI.Ba.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	32,97 G	33,03G-3,05G-3,01G-3,09G-3,14G-3,09G-3,14G-3,2G-3,22G-3,25G-3,23G-3,38G-3,43G-3,44G-3,48G-3,38G-3,26G-3,28G-3,28G-3,29G-3,28G	36,62	27,9
4	Th.	Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19	SPDR MSCI World Technol. UETF	1	71 G	69,53G-9,53G-70,9G-0,57G-0,37G-0,4G-0,31G-0,37G-0,47G-0,51G-0,47G-1G-1G-1G-1,05G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	73,56	46,02
4	Th.	Th.			A2AE58	IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	39,83 G	39,78G-9,46G-9,34G-9,34G-9,3G-9,33G-9,37G-9,42G-9,41G-9,45G-9,5G-9,44G-9,46G-9,47G-9,56G-9,51G-9,54G-9,55G-9,56G	42,6	29,2
4	Th.	Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	SPDR MSCI Wrld Materials U.ETF	1	35,38 G	35,67G-6,36G-6,14G-6,14G-6,17G-6,14G-6,14G-6,15G-6,17G-6,1G-6,15G-6,13G-6,21G-6,3G-6,45G-5,67G-5,67G-5,66G-5,66G-5,66G	38,41	23,59
4					A2AGXP	IE00BYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	8,37 G	8,46G	8,69	5,66
4	Th.	Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	31,11 G	31,11G-1,77G-1,74G-1,76G-1,75G-1,76G-1,78G-1,8G-1,79G-1,82G-1,85G-1,94G-1,9G-1,99G-1,11G-1,11G-1,1G-1,1G-1,1G	35,68	26,32
4	Th.	Th.			A2AGZ1	IE00BYTRR863	SPDR MSCI World Energy U.ETF	1	17,37 G	17,7G-7,52G-7,52G-7,5G-7,44G-7,47G-7,48G-7,52G-7,47G-7,46G-7,45G-7,48G-7,61G-7,71G-7,7G-7,73G-7,86G-7,8G-7,86G-7,83G-7,87G	30,07	12,19
4	Th.	Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	29,1 G	29,03G-9,77G-9,76G-9,72G-9,74G-9,69G-9,69G-9,71G-9,75G-9,72G-9,71G-9,72G-9,75G-9,7G-9,73G-9,7G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G	41,53	23,22
4	Th.	Th.			A2AGZ3	IE00BYTRRC02	SPDR MSCI World Industr.U.ETF	1	33,77 G	33,8G-3,64G-3,54G-3,48G-3,49G-3,43G-3,44G-3,48G-3,46G-3,47G-3,51G-3,52G-3,63G-3,68G-3,61G-3,82G-3,75G-3,76G-3,75G-3,76G	40,89	24,55
4	Th.	Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	31,35 G	31,28G-1,89G-1,78G-1,76G-1,76G-1,73G-1,75G-1,77G-1,82G-1,8G-1,79G-1,82G-1,88G-1,99G-2,05G-1,99G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G	34,81	23,92
4	Th.	Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SPDR MSCI Wrld Utilities U.ETF	1	33,9 G	33,82G-4,49G-4,45G-4,42G-4,42G-4,42G-4,4G-4,49G-4,57G-4,6G-4,56G-4,62G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G	43,89	26,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	State Street Global Advisors Ltd. SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	41,89 G	41,79G-2,61G-2,36G-2,35G-2,36G-2,29G-2,33G-2,33G-2,36G-2,35G-2,34G-2,48G-2,69G-2,86G-2,64G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	45,22	27,74
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	47,13 G	47,125G-6,935G-6,88G-6,925G-6,91G-6,865G-6,915G-6,945G-6,95G-6,955G-6,945G-7,18G-7,275G-7,23G-7,225G-7,2G-7,155G-7,19G	59,09	37,23
4	US\$ 0,85	US\$ 1,25	24.06.19		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	25,61 G	25,69G-5,74G-5,755G-5,705G-5,655G-5,67G-5,65G-5,65G-5,68G-5,685G-5,665G-5,67G-5,69G-5,735G-5,75G-5,905G-5,895G-6,01G-5,97G-5,96G-5,96G-5,965G	37,72	20,84
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	123,68 G	123,46G-3,94G-3,68G-3,38G-3,46G-3,48G-3,36G-3,4G-3,48G-3,54G-3,52G-3,56G-3,64G-3,84G-4,18G-3,92G-4,04G-3,94G-3,78G-3,8G-3,68G-3,8G	139,54	91,35
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLTY66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	125,5 G	125,48G-5,36G-5,7-5,42G-5,44G-5,26G-5,4G-5,3G-5,24G-5,38G-5,52G-5,76G-5,82G-5,78G-5,6G-5,6G-5,48G-5,58G	143,34	92,57
4	Th.	Th.			A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	48,76 G	49,24G-9,35G-9,18G-9,11G-9,1G-9,11G-9,12G-9,09G-9,16G-9,08G-9,08G-9,07G-9,1G-9,17G-9,24G-9,11G-9,13G-9,07G-9,02G-9,07G-9G-9,07G	54,44	36,51
4	Th.	Th.			A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	64,08 G	64,77G-4,79G-4,85G-4,57G-4,65G-4,66G-4,62G-4,57G-4,58G-4,62G-4,59G-4,54G-4,49G-4,54G-4,7G-4,75G-5,11G-4,9G-4,83G-4,93G-4,87G-4,96G	73,1	44,33
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	62,29 G	62,94G-3G-2,83G-2,71G-2,73G-2,74G-2,75G-2,78G-2,81G-2,79G-2,75G-2,81G-2,89G-2,96G-2,96G-2,82G-2,84G-2,8G-2,81G-2,77G-2,8G	64,74	46,14
4	US\$ 0,52	US\$ 0,22	03.08.20		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SPDR Bloom.Bar.CI.Ag.Bd U.ETF	1	26,92 G	26,9G	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	98,04 G	98,05G-7,95G-7,82G-7,93G-8,01G-7,91G-7,92G-8,01G-8,1G-8,13G-8,25G-8,2G-8,43G-8,52G-8,54G-8,57G-8,4G-8,31G-8,17G-8,17G-8,17G-8,12G-8,1G	106	91,72
4	Euro 0,38	Euro 0,17	03.08.20		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloom.Bar.EO Ag.Bd U.ETF	1	64,3 G	64,32G-4,3G-4,29G-4,34G-4,41G-4,43G-4,45G-4,45G-4,5G-4,44G-4,45G-4,47G-4,47G-4,52G-4,51G-4,49G-4,39G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G	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	67,48 G	67,51G-7,53G-7,57G-7,61G-7,68G-7,68G-7,72G-7,72G-7,7G-7,72G-7,73G-7,73G-7,73G-7,75G-7,76G-7,79G-7,79G-7,76G-7,78G-7,8G-7,8G-7,8G	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	58,95 G	58,94G-9,01G-9G-9,03G-9,09G-9,1G-9,11G-9,12G-9,09G-9,11G-9,11G-9,09G-9,11G-9,12G-9,15G-9,15G-9,13G-9,13G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	60,01	50,41
4	£ 0,74	£ 0,32	03.08.20		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF	1	72,77 G	72,79G-2,65	75,52	64,01
4	£ 1,66	£ 0,77	03.08.20		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR Bl.Ba.LS Corp.Bd U.ETF	1	71,89 G	71,93G	77,28	54,89
4	US\$ 2,42	US\$ 0,92	03.08.20		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR Bl.Ba.US Treasury Bd UETF	1	100,44 G	100,45G-0,33G-0,16G-0,3G-0,38G-0,28G-0,3G-0,37G-0,48G-0,52G-0,62G-0,58G-0,86G-0,95G-0,95G-0,98G-0,71G-0,48G-0,5G-0,5G-0,5G-0,51G	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	58,17 G	58,17G-8,14G-8,01G-7,99G-8,04G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-8G-8,04G-7,99G-7,98G-8,02G-8,07G-8,1G-8,04G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,04G	66,95	53,15
4	US\$ 1,11	US\$ 1,58	24.06.19		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	44,1 G	43,97G-4,07G-4,035G-3,975G-3,875G-3,91G-3,915G-3,855G-3,9G-3,925G-3,96G-3,93G-3,92G-4,015G-4,07G-4,16G-4G-4,16G-4,075G-4,125G-4,11G	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	54,31 G	54,31G-4,34G-4,33G-4,32G-4,29G-4,32G-4,32G-4,32G-4,24G-4,26G-4,26G-4,27G-4,27G-4,35G-4,35G-4,37G-4,38G-4,38G-4,38G	58,64	42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1JKSV	IE00B6YX5F63	State Street Global Advisors Ltd. SPDR BI.Ba.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	52,21 G	52,21G-2,27G-2,32G-2,33G-2,33G-2,33G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-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	90,25 G	90,35G	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	10,7 G	10,814G-0,858G-0,836G-0,796G-0,788G-0,794G-0,788G-0,774G-0,756G-0,77G-0,754G-0,768G-0,756G-0,772G-0,762G-0,734G-0,736G-0,742G-0,738G-0,734G-0,732G-0,718G-0,726G	15,1	9,07
4	US\$ 3,36	US\$ 1,01	03.08.20		A1JLNG	IE00B7MXFZ59	SPDR BI.Ba.Em.Inf.Li.L.Bd UETF	1	47,32 G	47,04G	58,18	44,77
4	US\$ 4,32	US\$ 6,25	24.06.19		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	280,58 G	279,9G-80,16G-79,09G-8,54G-8,76G-8,72G-8,41G-8,65G-8,9G-9,15G-9,03G-8,86G-9,28G-9,85G-80,41G-1,01G-0,33G-0,58G-0,41G-79,84G-9,85G-9,9G	314,95	203,62
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	46,96 G	46,935G-7,055G-6,95G-6,975G-6,975G-6,92G-6,94G-6,935G-7,02G-7,11G-7,295G-7,27G-7,215G-7,08G-7,115G-7,11G-7,12G	56,99	31,91
4	Th.	Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	48,74 G	48,765G-8,985G-8,875G-8,755G-8,765G-8,83G-8,835G-8,765G-8,83G-8,935G-8,8G-8,89G-8,8G-8,74G-8,86G-8,985G-8,945G-8,785G-8,765G-8,77G-8,79G-8,79G	65,28	37,72
4	Euro 0,77	Euro 0,74	23.09.19		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	20,33 G	20,34G-0,32G-0,24G-0,29G-0,27G-0,24G-0,235G-0,255G-0,22G-0,23G-0,2G-0,18G-0,205G-0,26G-0,225G-0,24G-0,255G-0,21G-0,245G-0,23G-0,25G	25,36	15,11
4	£ 0,46	£ 0,49	23.09.19		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	11,2 G	11,228G-1,216G-1,172G-1,142G-1,168G-1,16G-1,148G-1,162G-1,176G-1,146G-1,176G-1,164G-1,15G-1,148G-1,18G-1,166G-1,176G-1,182G-1,164G-1,176G-1,162G-1,174G	15,65	8,4
4	Euro 0,47	Euro 0,2	03.08.20		A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SPDR Bloom.Bar.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	31,64 G	31,65G	31,88	29,71
4					A2JE3J	IE00BDT6FP91	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	34,7 G	35,27G	35,27	25,06
4					A2PUE9	IE00BK8JH525	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	29,28 G	29,28G	29,48	28,32
4	Th.	Th.			A1XFN1	IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1	35,11 G	35,18G-5,245G-5,16G-5,16G-5,17G-5,115G-5,125G-5,15G-5,235G-5,13G-5,135G-5,205G-5,3G-5,395G-5,415G-5,25G-5,36G-5,37G	43,12	23,64
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrlld Small Cap U.ETF	1	61,51 G	61,54G-1,71G-1,31G-1,4G-1,41G-1,38G-1,39G-1,37G-1,43G-1,35G-1,32G-1,52G-1,58G-1,65G-1,73G-1,57G-1,7G-1,79G-1,59G-1,63G-1,66G-1,7G	73,66	42,31
4	US\$ 1,07	US\$ 0,37	03.08.20		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR BI.Bar.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	43,4 G	43,34G	47,78	43,24
4	Euro 0,06	Euro 0,04	03.08.20		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR BI.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,11 G	30,11G-0,13G-0,12G-0,11G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,13G-0,12G-0,13G-0,13G-0,12G-0,13G-0,14G-0,13G-0,14G-0,14G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	30,31	27,67
4	US\$ 1,39	US\$ 0,65	03.08.20		A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR BI.Bar.0-3Y.US Co.Bd UETF	1	43,3 G	43,24G	47,2	41,72
4	US\$ 2,66	US\$ 1,31	03.08.20		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR BI.Bar.0-5Y.US HY.Bd UETF	1	37,25 G	37,17G	42,38	32,91
4	Th.	Th.			A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1	37,31 G	37,78G	45,16	29,26
4	£ 0,63	£ 0,29	03.08.20		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR BI.Bar.0-5 Y.LS Corp.Bd	1	33,85 G	33,86G	36,81	29,09
4	US\$ 1,35	US\$ 0,63	03.08.20		A14071	IE00BZ0G8860	SPDR BI.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF	1	33,33 G	33,25G	34,46	26,47
4	US\$ 0,73	US\$ 0,65	01.08.19		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.Bar. US TIPS U.ETF	1	29,13 G	29,11G-9,13G-9,07G-9,12G-9,15G-9,11G-9,13G-9,17G-9,19G-9,21G-9,19G-9,28G-9,3G-9,31G-9,31G-9,23G-9,17G-9,18G-9,18G-9,16G-9,15G	30,63	26,33
4	Th.	Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	32,23 G	32,185G-2,125G-2,05G-2,085G-2,09G-2,045G-2,075G-2,115G-2,13G-2,115G-2,09G-2,145G-2,195G-2,365G-2,27G-2,33G-2,335G-2,305G-2,28G-2,23G-2,225G	41,37	24,42
4	Th.	Th.			A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	27,56 G	28,43G	36,36	21,85
4	Th.	Th.			A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1	28,69 G	29,455G	39,06	21,73
4	Th.	Th.			A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR BI.Ba.3-5Y.Eur.Gov.B.UETF	1	31,46 G	31,46G	31,49	29,98
4	US\$ 1,19	US\$ 0,36	01.04.20		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	29,03 G	29,18G	33,08	25,43

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A2PBNY	IE00BH059L74	Tabula Investment Management Ltd. Tabul.Eur.iTr.Cr.Cre.U.ETF(EO)	1	102,26 G	102,95G	103,81	99,6
3	£ 0,03	£ 0,01	08.04.20		765979	GB0008370826	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Inv.Fds-Mnthly Extr.I.	1	0,8 G	0,793G-0,799G-0,799G-0,798G-0,794G-0,796G-0,796G-0,796G-0,796G-0,796G-0,798G-0,796G-0,796G-0,796G-0,795G-0,798G-0,798G-0,801G-0,8G-0,801G-0,801G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	1,02	0,64
3	£ 0,03	£ 0,03	09.09.19		987643	GB0001529782	Threadneedle Invt Funds-UK Fd	1	1,2 G	1,234G	1,74	0,96
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Invt Fds-Japan Fd	1	0,77 G	0,771G-0,772G-0,773G-0,771G-0,769G-0,769G-0,769G-0,768G-0,768G-0,768G-0,768G-0,769G-0,769G-0,769G-0,77G-0,77G-0,772G-0,773G-0,772G-0,772G-0,772G-0,771G-0,771G-0,771G	0,81	0,57
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadn.Invt Fds-European Fund	1	2,93 G	2,938G-2,941G-2,939G-2,938G-2,926G-2,924G-2,929G-2,929G-2,923G-2,924G-2,923G-2,923G-2,923G-2,897G-2,897G-2,908G-2,906G-2,907G-2,907G-2,906G-2,903G-2,906G-2,907G	3,24	2,03
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	2,23 G	2,212G	3,27	1,58
3	Th.	Euro 0,01	10.09.18		A1H74G	GB00B465TP48	Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd	1	1,94 G	1,942G-1,942G-1,942G-1,942G-1,942G-1,942G-1,942G-1,942G-1,942G-1,942G-1,942G-1,942G-1,943G-1,943G-1,942G-1,945G-1,945G-1,945G-1,945G-1,945G-1,946G-1,945G-1,945G-1,945G-1,945G	1,95	1,79
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	4,8 G	4,849G-4,849G-4,846G-4,843G-4,846G-4,841G-4,841G-4,836G-4,843G-4,848G-4,848G-4,851G-4,854G-4,829G-4,84G-4,836G-4,836G-4,837G-4,841G-4,842G-4,844G-4,842G-4,844G	5,09	3,46
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	27,02 G	26,9G-6,86G-6,87G-6,82G-6,79G-6,81G-6,8G-6,81G-6,8G-6,79G-6,8G-6,8G-6,81G-6,8G-6,81G-6,81G-6,79G-6,78G-6,8G-6,81G-6,8G-6,81G-6,81G-6,79G-6,8G-6,8G	27,07	22,24
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	50,45 G	50,14G-0,23G-0,23G-0,12G-0,03G-0,03G-0,08G-0,05G-0,05G-0,01G-0,01G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,12G-0,2G-0,2G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,21G-0,21G	50,48	33,11
4	Th.	Th.			A0DPBK	LU0198731290	Threadneedle L - American	1	50,81 G	50,43G-0,65G-0,73G-0,6G-0,41G-0,51G-0,45G-0,44G-0,39G-0,39G-0,44G-0,47G-0,47G-0,55G-0,55G-0,74G-0,86G-0,73G-0,73G-0,8G-0,74G-0,67G-0,67G-0,61G	51,86	33,53
4	Th.	Th.			974979	LU0061474960	Threadneedle L-Global Focus	1	70,63 G	71,1G	74,75	51,79
4	Th.	Th.			974980	LU0061475181	Threadneedle L - American	1	73,72 G	73,33G-3,64G-3,75G-3,58G-3,25G-3,42G-3,33G-3,33G-3,24G-3,32G-3,49G-3,4G-3,4G-3,4G-3,53G-3,78G-3,78G-3,7G-3,88G-3,69G-3,78G-3,66G-3,66G-3,58G	81,43	53,13
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Europ.Equi.	1	64,43 G	64,75G-4,81G-4,83G-4,59G-4,27G-4,35G-4,51G-4,51G-4,4G-4,39G-4,39G-4,32G-4,32G-4,37G-4,34G-4,34G-4,56G-4,56G-4,48G-4,57G-4,54G-4,46G-4,54G-4,48G	71,98	45,18
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	36,44 G	36,84G-6,93G-6,94G-6,79G-6,7G-6,76G-6,72G-6,73G-6,69G-6,71G-6,74G-6,78G-6,75G-6,74G-6,78G-6,83G-6,97G-6,89G-6,88G-6,91G-6,9G-6,85G-6,85G-6,82G	37,84	24,49
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	30,18 G	30,13G-0,11G-0,17G-0,19G-0,12G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,2G-0,2G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,13G-0,19G-0,19G-0,19G-0,18G	30,23	26,22
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap.O.	1	43,57 G	43,84G-3,89G-3,95G-3,89G-3,61G-3,68G-3,68G-3,74G-3,67G-3,62G-3,66G-3,58G-3,58G-3,54G-3,59G-3,58G-3,76G-3,71G-3,82G-3,82G-3,76G-3,76G-3,74G-3,74G	47,28	28,69
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM - Swiss Equity	1	350,77 G	350,97G-1,44G-0,24G-49,87G-9,47G-9,58G-50,19G-0,19G-49,85G-9,83G-50,54G-0,54G-0,34G-0,22G-0,7G-49,63G-50,56G-49,83G-50,63G-49,74G-9,34G-9,34G-9,7G-9,49G	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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	183,57 G	182,94G-3,65G-3,79G-3,45G-2,5G-3,12G- 2,98G-2,94G-2,7G-2,74G-3,25G-2,86G-2,86G- 2,86G-3,47G-3,88G-3,88G-4,24G-4,28G-4,28G- 3,66G-3,66G-3,53G-3,46G	213,98	121,54
1	Euro 1,08	Euro 0,52	03.08.20		794357	LU0136234068	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	1	32,53 G	32,6G-2,68G-2,615G-2,45G-2,555G-2,445G- 2,435G-2,465G-2,4G-2,435G-2,39G-2,47G- 2,565G-2,5G-2,53G-2,575G-2,485G-2,535G- 2,52G-2,555G	38,58	23
1	US\$ 3,63	US\$ 1,87	03.08.20		794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	272,4 G	271,95G-1,3G-0,67G-0,98G-0,95G-0,65G- 0,88G-1,13G-1,24G-3,21G-2,39G-1,98G-1,94G- 1,64G-1,9G	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	37,27 G	37,49G-7,58G-7,51G-7,44G-7,46G-7,45G- 7,49G-7,48G-7,5G-7,71G-7,67G-7,68G-7,65G- 7,6G-7,6G-7,58G-7,62G	43,56	29,75
1	£ 3,06	£ 0,96	03.08.20		794362	LU0136242590	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	1	61,18 G	61,15G-1,32G-1,36G-1,45G-1,39G-1,5G-1,64G- 1,46G-1,56G-1,35G-1,49G-1,57G-1,63G-1,21G- 1,3G-1,25G-1,31G	84,96	49,19
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	15,36 G	15,43G-5,54G-5,46G-5,45G-5,37G-5,37G-5,4G- 5,37G-5,39G-5,36G-5,4G-5,38G-5,35G-5,33G- 5,36G-5,35G-5,41G-5,42G-5,43G-5,42G-5,38G- 5,38G-5,41G-5,4G	21,66	11,88
1	Th.	Th.			A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS(Irl)ETF-M.USA hd t.EO U.E.	1	26,54 G	26,84G	27,48	17,64
1					A1W3CQ	LU0950674332	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp.	1	17,07	17,284G	19,13	12,91
1					A1W3LH	LU0950674928	UBS-ETF-UBS MSCI Pa.So.Re.U.E.	1	7,94 G	8,122G	8,38	7,91
1	Euro 0,37	Euro 0,14	03.08.20		A14XG5	LU1215451524	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU Q.U.ETF	1	18,93 G	19,248G	21,82	14,56
1	Euro 0,55	Euro 0,31	03.08.20		A14XG8	LU1215452928	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU PVU ETF	1	13,83 G	14,346G	16,86	10,31
1	Euro 0,43	Euro 0,23	03.08.20		A14XHB	LU1215454460	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU LVU ETF	1	13,51 G	13,738G	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	19,21 G	19,292G	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	17,95 G	17,896G-7,86G-7,83G-7,826G-7,81G-7,818G- 7,834G-7,852G-7,846G-7,838G-7,87G-7,9G- 7,98G-7,94G-7,988G-8,014G-7,974G-7,968G- 7,976G	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	25,51 G	25,485G-5,415G-5,365G-5,375G-5,38G-5,335G- 5,355G-5,375G-5,405G-5,395G-5,375G-5,425G- 5,475G-5,56G-5,53G-5,54G-5,5G-5,45G-5,46G- 5,44G-5,445G	27,78	18,78
1	Th.	Th.			A14Y6U	IE00BWT3KJ20	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	20,66 G	20,635G-0,615G-0,555G-0,565G-0,58G-0,565G- 0,56G-0,555G-0,575G-0,54G-0,54G-0,545G- 0,56G-0,61G-0,6G-0,64G-0,66G-0,63G-0,63G- 0,64G-0,645G	23,36	14,25
1	Th.	Th.			A14Y6V	IE00BWT3KL42	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	17,85 G	18,086G	20,55	13,83
1	Th.	Th.			A14Y6W	IE00BWT3KN65	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	24,83 G	25,13G	25,27	18,15
1	Euro 0,16	Euro 0,09	03.08.20		A14YUN	LU1280303014	UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E.	1	17,7 G	17,928G	18,31	12,48
1	Th.	Th.			A14YV6	LU1215461325	UBS-ETF-B.B.MSCI US L.C.S.UETF	1	17,9 G	17,9G	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	11,2 G	11,15G-1,55G-1,52G-1,45G-1,46G-1,46G- 1,47G-1,47G-1,45G-1,43G-1,43G-1,43G-1,45G- 1,49G-1,53G-1,51G-1,55G-1,25G-1,25G-1,25G- 1,25G-1,25G	14,46	7,67
1	Th.	Th.			A1W3AB	LU0950670850	UBS-ETF-U.E.MSCI UK UCITS ETF	1	19,92 G	19,96G-9,96G-9,92G-9,84G-9,89G-9,89G- 9,86G-9,9G-9,95G-9,89G-9,92G-9,87G-9,9G- 9,95G-9,93G	29,27	17,13
1	Th.	Th.			A1W3AF	LU0950671239	UBS-ETF-U.E.M.UK hd to EO U.E.	1	15,41 G	15,802G	20,14	13,33
1	Th.	Th.			A1W3B7	LU0950672476	UBS-ETF-U.E.M.JP.hgd t.EO U.E.	1	19,48 G	19,6G-9,74G-9,68G-9,61G-9,63G-9,61G-9,6G- 9,62G-9,59G-9,6G-9,6G-9,59G-9,63G-9,65G- 9,68G-9,65G-9,62G-9,65G-9,66G	21,83	14,73
1					A2JSD1	IE00BDGV0415	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	18,22 G	18,504G	18,92	17,85
1					A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	18,66 G	18,878G	19,22	12,81
1					A2PEVA	IE00BHXMHL11	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	18,58 G	18,76G	19,18	18,32
1	Th.	Th.			A14X32	LU1273488715	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF	1	12,27 G	12,628G	13,54	9,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,78	Euro 1,75	04.05.20		989676	LU0094864450	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	118,43 G	118,51G-8,45G-8,46G-8,44G-8,45G-8,45G-8,48G-8,49G-8,52G-8,51G-8,51G-8,47G-8,51G-8,51G-8,51G-8,47G-8,47G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G	121,38	116,49
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	383,62 G	383,62G-4,74G-5,18G-4,02G-1,98G-3,96G-3,48G-3,88G-3,8G-3,39G-3,39G-3,8G-3,3G-3,3G-3,32G-3,34G-4,12G-4,44G-4,45G-4,45G-4,43G-4,24G-4,24G-3,96G	444,35	265,22
6	Th.	Th.			A0DKAR	LU0198837287	UBS(Lux)Eq.-USA Growth DL	1	43,94 G	43,85G-3,74G-3,64G-3,75G-4,03G-4,03G-3,98G-3,98G-4,13G-4,08G-4,08G-4,15G-4,15G-4,3G-4,25G-4,25G-4,31G-4,26G-4,21G-4,21G-4,16G	45,45	29,63
6	Th.	Th.			A1H8N1	LU0611173930	UBS(Lux)Eq.-GI High Divide.DL	1	154,26 G	156,13G	179,59	115,73
1	Th.	Th.			A1H9GF	LU0879397742	UBS-ETF-SBI F.AAA-BBB 1-5 U.E.	1	10,96 G	10,93G	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	13,44 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	112,78 G	113,14G-3,34G-3,18G-2,76G-2,64G-2,9G-2,68G-2,54G-2,5G-2,7G-2,48G-2,54G-2,4G-2,64G-2,98G-2,78G-2,9G-2,8G-2,72G-2,72G-2,74G	134,78	79,63
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	449,74 G	458,25G	466,6	274,7
11	Th.	Th.			986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	300,45 G	300,31G-0,71G-0,71G-0,71G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-1,44G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G	302,52	296,15
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	468,03 G	469,43G-6,94G-5,78G-4,71G-4,81G-5,58G-5,58G-5,03G-5,03G-4,52G-5,11G-4,61G-4,61G-4,66G-4,66G-5,68G-5,68G-5,46G-6G-6,68G-6,21G-6,71G-6,21G	522,61	340,48
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	885,35 G	891,34G-85,26G-5,26G-2,92G-3,06G-3,06G-6,32G-6,49G-5,55G-6,08G-6,93G-7,81G-7,48G-8,16G-8,95G-9,77G-9,78G-9,22G-9,4G-90,31G-88,93G-8,51G-8,51G-8,08G	1.010,73	662,71
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	121,93 G	122,06G-1,9G-1,9G-1,94G-1,94G-1,94G-1,95G-1,9G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,92G-1,92G-1,93G-1,92G-1,91G-1,92G-1,92G-1,92G	123,13	116,35
1	US\$ 1,05	US\$ 0,49	03.08.20		A1JVCA	IE00B7KQ7B66	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	48,86 G	49,56G	56,34	37,22
1	US\$ 0,76	US\$ 0,39	03.08.20		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	45,18 G	45,05G-4,86G-4,97G-5,06G-5,16G-5,12G-5,05G-5,05G	50,62	32,84
1	US\$ 1,11	US\$ 0,57	03.08.20		A1JVB6	IE00B77D4428	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1	68	68,61G	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	60,94 G	60,74G-0,77G-0,56G-0,43G-0,56G-0,56G-0,5G-0,55G-0,59G-0,64G-0,6G-0,54G-0,66G-0,81G-0,98G-0,83G-0,99G-1,04G-0,93G-0,88G-0,81G-0,8G	77,76	48,61
1	US\$ 0,08	US\$ 0,04	04.08.20		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	18,8 G	(exD)-18,828G-8,934G-8,966G-8,932G-9,006G-8,974G-8,99G-8,97G-8,988G-8,948G-8,93G-8,93G-8,958G-8,93-8,932G-8,954G-9,336G-9,236G-9,32G-9,352G-9,35G	19,9	7,51
6	Th.	Th.			A1JY0P	LU0723564463	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opp.Uncon.EO	1	226,16 G	232,97G	241,65	158,63
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	628,47 G	646,19G	704,44	456,3
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.660,01 G	1660,82G-0,82G-0,81G-57,53G-7,53G-7,53G-7,53G-5,44G-5,44G-5,44G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-62G-3,98G-3,98G-4,16G-2,25G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-57,23G	1.781,81	1.263,31
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	319,41 G	318,33G-8,49G-9,05G-6,93G-6,19G-7,14G-6,85G-6,85G-5,95G-7,01G-7,27G-7,77G-7,48G-7,48G-8,11G-8,89G-9,53G-9,16G-9,39G-9,39G-9,01G-8,51G-8,17G-8,17G	362,58	202,12
6	Th.	Th.			A1H4KK	LU0566497433	UBS(Lux)Eq.-Europ.High Div.EO	1	135,2 G	135,41G-5,83G-4,76G-4,42G-3,77G-3,97G-4,27G-4,27G-4,1G-3,93G-3,93G-4,1G-3,92G-3,92G-5,33G-5,47G-5,24G-5,24G-5,39G-5,39G	170,43	100,11

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 3,81	US\$ 1,77	03.08.20		A0NCFR	LU0340285161	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wid U.ETF	1	197,66 G	197,62G-7,98G-7,38G-6,91G-7,02G-7,08G- 6,86G-6,94G-7,09G-7,24G-7,13G-7,09G-7,27G- 7,55G-7,9G-8,33G-7,96G-8,13G-8G-7,61G- 7,72G-7,5G-7,7G	224,95	146,89
7					A1C3K8	CH0116015352	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS ETF(CH)-CMCI O.SF(CHF)hgd	1	16,89 G	16,886G-7,266G-7,18G-7,164G-7,132G-7,136G- 7,162G-7,206G-7,282G-7,392G-7,104G-7,114G- 7,114G-7,114G-7,114G	25,63	11,08
7	sfrs 1,49	sfrs 2,98	05.09.19		A0BLUH	CH0017142719	UBS ETF (CH) - SMI	1	95,33 G	95,29G-6,36G-6,59G-6,41G-6,44G-6,57G- 6,63G-6,61G-6,46G-6,45G-6,58G-8,05-6,4G- 6,58G-4,83G-4,88G-4,88G-4,83G-4,83G	108,7	72,87
2	Euro 1,23	Euro 1,07	15.04.20		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	105,28 G	105,31G-5,31G-5,31G-5,33G-5,29G-5,29G- 5,31G-5,31G-5,29G-5,29G-5,29G-5,26G-5,26G- 5,26G-5,25G-5,24G-5,34G-5,31G-5,15G-5,12G- 5,08G-5,11G-5,12G	114,36	85,64
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	402,55 G	405,41G-3,55G-3,55G-3,99G-3,4G-3,4G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-7,59G-7,5G-7,47G-7,51G- 8,2G-8,17G-8,17G-8,58G-8,15G-8,2G-8,2G	468,39	282,46
5	Euro 0,27	Euro 0,08	25.06.20		977268	DE0009772681	UBS Real Estate GmbH UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	0,33 G	0,325G-0,325G-0,325G-0,325G-0,325G-0,325G- 0,325G-0,325G-0,325G-0,325G-0,325G-0,325G- 0,325G-0,325G-0,325G-0,325G-0,325G-0,325G- 0,325G-0,325G-0,325G-0,325G-0,325G-0,325G- 0,325G-0,325G-0,325G-0,325G-0,325G-0,325G	0,5	0,3
9	Th.	Euro 0,2	18.12.19		977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	10,07 G	10,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G- 0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G- 0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G- 0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	10,4	9,43
10	Th.	Euro 1,85	14.11.19		974033	LU0055734320	Union Investment Luxembourg S.A. UniReserve: Euro	1	495,75 G	495,04G-5,72G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G- 5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G- 5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G- 5,79G-5,79G-5,79G-5,79G	498,71	484,2
10	Th.	Euro 5,65	14.11.19		973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.462,54 G	1470,1G-0,69G-69,14G-6,37G-6,37G-6,37G- 59,94G-9,51G-47,6G-7,6G-50,46G-0,6G-2,31G- 2,31G-4,3G-6,41G-7,9G-7,9G-2,23G-2,23G- 2,23G-2,23G-2,23G-2,23G	1.806,09	1.167,42
10	Th.	Euro 71,62	14.11.19		973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1	1.720,46 G	1712,48G-1,37G-34,01G-26,73G-1,41G-1,01G- 19,22G-25,42G-5,42G-3,47G-7,27G-7,27G- 5,53G-2,81G-19,28G-9,28G-25,07G-5,57G- 5,57G-7,51G-7,51G-7,51G-9,29G-9,29G	2.333,93	1.303,74
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	899,53 G	895,93G-5,93G-5,85G-3,98G-5,21G-5,21G- 6,37G-5,21G-5,21G-5,21G-6,76G-6,76G-7,98G- 7,98G-8,97G-9,92G-9,92G-9,66G-8,74G-7,83G- 7,83G-7,83G-7,83G-6,89G	971,97	885,84
4	Euro 2,56	Euro 0,63	14.05.20		974539	LU0061890835	UniOptimus -net-	1	681,76 G	680,75G-0,75G-1,04G-1,93G-1,93G-1,93G- 1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G- 1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G- 1,93G-1,93G-1,93G-1,93G	687,01	668,35
10	Th.	Euro 0,24	14.11.19		972308	LU0046307343	UniEuroKapital	1	63,5 G	63,27G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,51G- 3,51G-3,5G-3,5G-3,51G-3,51G-3,5G-3,5G- 3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,5G-3,5G-3,49G- 3,49G-3,49G-3,49G	64,33	61,16
10	Th.	Euro 2,82	14.11.19		972045	LU0039632921	UniRentaCorporates	1	100,43 G	99,83G-100,24G-0,24G-0,01G-0,12G-0,12G- 99,83G-100,06G-0,06G-0,16G-0,16G-0,26G- 0,35G-0,35G-0,6G-0,6G-1,31-0,68G-0,59G- 0,47G-0,35G-0,35G-0,3G-0,3G-0,3G	103,54	89,89
4	Euro 13,51	Euro 6,8	14.05.20		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	2.209,87 G	2212,18G-7,54G-20,31G-7,1G-199,89G- 204,46G-11,7G-1,7G-1,7G-0,3G-0,3G-2,5G- 2,5G-2,7G-2,7G-1,9G-1,9G-4,3G-4,3G-3,64G- 4,5G-4,5G-5,9G-5,9G	2.325,62	1.498,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,41	14.11.19		970882	LU0006041197	Union Investment Luxembourg S.A. Unifavorit: Renten	1	23,8 G	23,68G-3,83G-3,83G-3,81G-3,8G-3,8G-3,8G-3,81G-3,8G-3,79G-3,8G-3,81G-3,81G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,78G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G	24,47	19,61
10	Th.	Euro 0,43	14.11.19		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	51,62 G	51,48G-1,63G-1,62G-1,65G-1,62G-1,64G-1,65G-1,65G-1,66G-1,69G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,64G-1,64G-1,65G-1,66G-1,65G-1,64G-1,64G-1,64G-1,65G	52,95	45,11
10	Th.	Euro 1,7	14.11.19		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	135,96 G	137,6G-7,6G-7,66G-7,33G-7,33G-7,33G-7,38G-7,48G-7,56G-7,46G-7,58G-7,72G-7,8G-7,94G-8,27G-8,38G-8,48G-8,75G-7,87G-7,98G-8,02G-8,02G-8,06G-8,11G	145,06	100,14
10	Th.	Euro 0,7	14.11.19		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	139,11 G	140,88G-0,88G-0,77G-0,6G-0,6G-0,56G-0,7G-0,7G-0,7G-1,1G-0,89G-0,99G-1,15G-1,15G-1,63G-1,79G-2,01G-2,25G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G	148,93	102,61
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	53,13 G	53,12G-3,25G-3,25G-3,12G-2,96G-2,96G-2,83G-3,41G-3,4G-3,4G-3,4G-3,46G-3,5G-3,5G-3,5G-3,53G-3,61G-3,61G-3,67G-3,69G-3,71G-3,64G-3,64G-3,63G	56,92	38,8
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	53,4 G	53,41G-3,51G-3,51G-3,38G-3,22G-3,34G-3,17G-3,67G-3,63G-3,63G-3,63G-3,7G-3,7G-3,72G-3,72G-3,72G-3,88G-3,88G-3,89G-3,89G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G	57,21	39,15
10	Th.	Euro 1,03	14.11.19		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	108,26 G	109,72G-8,44G-8,46G-8,34G-8,22G-8,27G-8,25G-8,36G-8,3G-8,23G-8,2G-8,26G-8,09G-9,2G-9,2G-8,96G-9,3G-9,53G-9,84G-9,85G-9,9G-9,94G-9,87G-9,94G	120,19	75,12
10	Th.	Euro 0,4	14.11.19		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	128,8 G	129,79G	140,78	103,41
10	Th.	Euro 0,33	14.11.19		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	136,37 G	136,86G-6,67G-6,66G-6,16G-5,95G-5,95G-5,81G-5,96G-5,81G-5,81G-5,89G-5,98G-5,82G-7,64G-7,75G-8,18G-8,54G-8,33G-8,18G-8,1G-7,89G-8,17G-8,17G-8,32G	143,4	92,84
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		849100	DE0008491002	Union Investment Privatfonds GmbH UniFonds	1	54,24 G	54,35G-4,54G-4,67G-4,33G-3,95G-4G-4,41G-4,41G-4,36G-4,36G-4,36G-4,4G-4,4G-4,34G-4,34G-4,28G-4,44G-4,44G-4,44G-4,4G-4,4G-4,44G-4,44G-4,45G	59,23	34,12
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		849102	DE0008491028	UniRenta	1	20,04 G	20,1G-0,1G-0,09G-0,1G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,18G-0,18G-0,17G-0,17G-0,17G-0,18G-0,18G	21,13	19,71
4	Euro 0,62	Euro 0,58	14.05.20		849104	DE0008491044	UniRak	1	130,04 G	130,17G-0,27G-0,43G-0,33G-29,96G-30,12G-0,05G-0,15G-0,09G-29,94G-9,96G-30,04G-29,93G-9,96G-9,91G-9,86G-9,99G-30,12G-0,03G-0,12G-0,12G-29,99G-30,08G-0,06G	138,74	102,73
10	Th.	Euro 2,4	14.11.19		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	245,18 G	245,71G-6,17G-6,17G-5,37G-4,68G-4,65G-6,49G-6,49G-6,24G-6,24G-6,25G-6,49G-6,23G-6,23G-6,22G-6,43G-7,35G-7,35G-7,1G-7,35G-7,25G-7G-7G-7,01G	271,39	183,26
10	Th.	Euro 0,32	14.11.19		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	66,23 G	66,22G-6,25G-6,22G-6,24G-6,28G-6,28G-6,29G-6,28G-6,3G-6,3G-6,29G-6,31G-6,3G-6,3G-6,38G-6,38G-6,36G-6,39G-6,39G-6,39G-6,35G-6,35G-6,36G-6,36G	67,03	63,83
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	106,24 G	105,85G-6,26G-6,27G-6,25G-6,27G-6,25G-6,25G-6,26G-6,25G-6,26G-6,25G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G	109,88	103,74
10	Th.	Euro 0,9	14.11.19		800751	DE0008007519	Unifavorit:Aktien	1	96,03 G	96,08G-6,28G-6,28G-6,02G-5,81G-5,92G-5,82G-6,01G-5,91G-5,91G-6,13G-6,04G-5,94G-5,94G-5,97G-6,27G-6,47G-6,47G-6,36G-6,36G-6,32G-6,22G-6,22G-6,12G	108,28	73,32

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	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	152,05 G	151,4G-1,58G-2,24G-1,99G-1,58G-1,59G-1,59G-1,59G-1,68G-1,84G-1,8G-1,95G-1,95G-2,01G-2,17G-2,17G-2,54G-2,54G-2,54G-2,47G-2,56G-2,4G-2,4G-2,27G	170,56	114,17
10	Th.	Euro 0,63	14.11.19		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	118,15 G	117,86G-7,86G-8,44G-8,25G-7,99G-8,13G-8G-8,41G-8,41G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,38G-8,38G-8,38G-8,42G-8,42G-8,38G-8,38G	121,9	97,8
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	359,73 G	359,34G-9,44G-9,97G-6,69G-6,69G-6,92G-8,51G-8,51G-9,34G-9,34G-9,78G-9,78G-9,97G-9,97G-60,71G-1,25G-1,33G-1,48G-1,87G-1,44G-1,83G-1,91G-2,07G-2,07G	388,29	253,49
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	200,04 G	200,37G-0,82G-1,63G-0,23G-198,89G-8,97G-200,25G-0,25G-0,25G-0,03G-0,34G-0,34G-199,94G-9,94G-9,94G-9,57G-200,39G-0,39G-199,94G-200,29G-0,29G-0,33G-0,33G-0,35G	224,77	127,58
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	53,59 G	53,85G-3,97G-3,97G-3,82G-3,76G-3,77G-3,98G-3,98G-4,01G-3,92G-3,92G-3,98G-3,98G-4G-4G-4,07G-4,26G-4,26G-4,26G-4,25G-4,25G-4,26G-4,26G-4,27G	59,57	42,73
4	Th.	Euro 0,05	16.05.19		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,93 G	47,86G-7,87G-7,86G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,92G-7,92G-7,92G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G	48	47,04
10	Th.	Euro 0,22	14.11.19		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	38,61 G	38,46G-8,62G-8,63G-8,61G-8,62G-8,62G-8,61G-8,61G-8,61G-8,62G-8,62G-8,61G-8,62G-8,73G-8,73G-8,72G-8,72G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G	40	37,81
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	80,38 G	80,45G-0,65G-0,87G-0,52G-0,04G-0,03G-0,45G-0,45G-0,45G-0,37G-0,37G-0,48G-0,48G-0,51G-0,51G-0,43G-0,61G-0,61G-0,46G-0,6G-0,6G-0,64G-0,64G-0,65G	89,03	51,26
4	Euro 0,22	Euro 0,33	14.05.20		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	72,44 G	73,04G-2,6G-2,6G-2,57G-2,27G-2,34G-2,28G-2,33G-2,31G-2,26G-2,25G-2,31G-2,24G-3,27G-3,28G-3,24G-3,33G-3,45G-3,39G-3,43G-3,48G-3,4G-3,45G-3,41G	77,04	50,34
10	Th.	Euro 0,44	14.11.19		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	148,41 G	148,42G-8,75G-8,75G-8,24G-7,8G-7,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,75G-8,75G-8,9G-8,9G-8,92G-8,92G-9,19G-9,19G-9,42G-9,47G-9,47G-9,49G-9,49G-9,51G-9,51G	163,37	108,64
10	Th.	Th.	02.01.18		975049	DE0009750497	UniDeutschland XS	1	174,49 G	174,85G-5,27G-5,87G-5,16G-4,53G-4,77G-5,82G-5,4G-5,4G-5,4G-5,22G-5G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-5,1G-5,32G-5,32G-5,32G-5,26G-5,08G-5,27G-5,08G	191,66	110
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	68,2 G	68,58G-8,3G-8,3G-8,32G-8,29G-8,3G-8,29G-8,3G-8,3G-8,29G-8,29G-8,29G-8,27G-8,55G-8,55G-8,55G-8,57G-8,59G-8,6G-8,61G-8,6G-8,6G-8,61G-8,61G	72	62,02
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	61,98 G	62,27G-2,14G-2,16G-2,18G-2,19G-2,14G-2,12G-2,17G-2,15G-2,11G-2,1G-2,11G-2,07G-2,24G-2,23G-2,22G-2,27G-2,3G-2,33G-2,35G-2,34G-2,35G-2,36G-2,37G	67,29	52,48
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	51,74 G	52,25G-2,25G-1,82G-1,83G-1,81G-1,81G-1,81G-1,82G-1,82G-1,81G-1,8G-1,81G-1,79G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,28G-2,27G-2,3G-2,29G-2,27G-2,28G-2,29G	58,24	40,97
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	49,81 G	50,13G-0,1G-0,12G-0,15G-0,07G-0,09G-0,07G-0,13G-0,11G-0,06G-0,06G-0,02G-0,02G-0,37G-0,37G-0,36G-0,41G-0,49G-0,5G-0,52G-0,5G-0,52G-0,52G-0,55G	57,94	37,15
4	Euro 0,22	Euro 0,07	14.05.20		531446	DE0005314462	UniRak	1	69,72 G	69,5G-9,77G-9,94G-9,85G-9,66G-9,74G-9,67G-9,78G-9,75G-9,64G-9,65G-9,71G-9,59G-9,63G-9,68G-9,65G-9,68G-9,8G-9,8G-9,85G-9,85G-9,87G-9,87G-9,9G	74,58	55,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,03	Euro 0,9	17.08.20		979770	DE0009797704	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	60,21 G	60,06G-0,28G-0,19G-0,22G-0,24G-0,29G-0,31G-0,29G-0,32G-0,32G-0,49G-0,51G-0,5G-0,5G-0,51G-0,51G-0,48G-0,52G-0,53G-0,53G-0,47G-0,47G-0,49G-0,49G	61,18	55,61
6	Th.	Th.	02.01.18		978972	DE0009789727	ALL-IN-ONE	1	14,79 G	14,79G-4,82G-4,84G-4,82G-4,82G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,76G-4,76G-4,55G-4,76G-4,57G-4,78G-4,59G-4,77G-4,77G-4,57G-4,56G-4,56G-4,72G	17,89	12,77
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	86,77 G	86,88G-6,88G-7,04G-7,1G-6,6G-6,69G-6,74G-6,74G-6,68G-6,71G-6,71G-6,8G-6,7G-6,95G-6,95G-7,25G-7,25G-7,29G-7,29G-7,31G-7,32G-7,36G-7,36G-7,41G	107,05	58,2
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	83 G	83,01G-3,04G-3,45G-3,3G-2,9G-2,94G-3,01G-3,03G-3,03G-2,9G-3,31G-3,4G-3,4G-3,4G-3,3G-3,27G-3,55G-3,55G-3,44G-3,53G-3,46G-3,37G-3,37G-3,37G	90,75	62,82
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	92,57 G	92,59G-2,79G-2,9G-2,61G-2,4G-2,51G-2,4G-2,51G-2,45G-2,38G-2,15G-2,14G-2,05G-2,08G-2,06G-2,01G-2,08G-2,19G-2,12G-2,14G-2,16G-2,06G-2,14G-2,14G	100,46	68,87
10	Th.	Euro 0,18	15.11.19		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	51,71 G	51,79G	52,04	46,28
12	Th.	Euro 1,65	15.01.20		A1JUU4	DE000A1JUU46	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI	1	174,33 G	174,17G-4,74G-4,97G-4,78G-4,05G-4,05G-4,05G-4,24G-4,24G-4,24G-4,78G-4,78G-4,59G-4,59G-4,59G-4,51G-4,91G-4,91G-4,7G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G	199,01	126,55
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	50,66 G	50,68G-0,81G-0,81G-0,78G-0,65G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,65G-0,65G-0,71G-0,65G-0,56G-0,62G-0,62G-0,64G-0,66G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	57,71	41,67
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	117,69 G	117,76G-8,04G-8,04G-7,98G-7,54G-7,66G-7,69G-7,69G-7,71G-7,71G-8,2G-8,2G-8,2G-8,23G-8,23G-8,35G-8,35G-8,35G-8,45G-8,41G-8,41G-8,51G-8,42G-8,42G-8,43G	125	90,85
10	Th.	Euro 0,6	10.12.19		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	42,41 G	42,46G-2,46G-2,54G-2,46G-2,2G-2,27G-2,28G-2,36G-2,33G-2,36G-2,49G-2,38G-2,39G-2,3G-2,32G-2,41G-2,51G-2,5G-2,54G-2,49G-2,51G-2,51G-2,5G-2,5G	51,3	31,36
11	Th.	Euro 0,8	16.12.19		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	55,83 G	56,13G-5,86G-5,86G-5,88G-5,82G-5,84G-5,82G-5,86G-5,85G-5,82G-5,82G-5,91G-5,87G-5,89G-5,85G-5,84G-5,85G-5,89G-5,89G-5,92G-5,91G-5,92G-5,92G-5,92G	58,94	49,84
1	Euro 0,3	Euro 0,3	14.02.20		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	62,67 G	62,48G-2,64G-2,64G-2,67G-2,65G-2,69G-2,72G-2,71G-2,74G-2,68G-2,67G-2,72G-2,7G-2,73G-2,74G-2,74G-2,7G-2,72G-2,71G-2,74G-2,7G-2,74G-2,74G	63,13	59,08
1	Euro 0,71	Euro 0,89	14.02.20		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	54,46 G	54,74G-4,58G-4,63G-4,59G-4,45G-4,5G-4,47G-4,52G-4,48G-4,41G-4,61G-4,6G-4,55G-4,57G-4,56G-4,55G-4,6G-4,66G-4,62G-4,66G-4,66G-4,61G-4,64G-4,64G	59,8	44,75
1	Euro 0,72	Euro 0,71	14.02.20		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	34,59 G	34,65G-4,77G-4,88G-4,68G-4,49G-4,54G-4,58G-4,58G-4,5G-4,5G-4,59G-4,63G-4,63G-4,63G-4,47G-4,53G-4,65G-4,69G-4,67G-4,67G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G	41,79	24,68
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	98,44 G	98,49G-8,95G-9,1G-8,94G-8,18G-8,34G-8,34G-8,24G-8,24G-8,25G-8,25G-8,13G-8,13G-8,13G-8,07G-8,07G-8,61G-8,52G-8,69G-8,68G-8,6G-8,49G-8,49G-8,49G	132,64	54,26
4	Euro 0,68	Euro 0,39	15.05.20		A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	147,25 G	147,24G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,17G-7,17G-7,17G	149,66	134,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,23	Euro 0,1	17.02.20		A1J9A7	DE000A1J9A74	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Aktien Südeuropa UI	1	61,68 G	61,81G-1,88G-1,76G-1,67G-1,73G-1,69G-1,74G-1,7G-1,62G-2,33G-2,31G-2,27G-2,28G-2,27G-2,25G-2,32G-2,41G-2,33G-2,39G-2,39G-2,33G-2,37G-2,37G	73,9	50,83
10	Th.	Euro 1,52	15.11.19		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	152,12 G	152,64G-3,15G-3,03G-2,52G-1,78G-1,4G-1,86G-1,9G-1,69G-1,48G-1,01G-0,69G-0,76G-0,51G-0,28G-0,69G-1,05G-0,84G-1,15G-0,99G-0,84G-0,84G-1,01G-1,01G	163,45	95,54
11	Th.	Euro 0,47	16.12.19		A1JGB0	DE000A1JGB05	HanseMercur Strat.chancenreich	1	153,97 G	154,07G-4,07G-4,09G-4,26G-3,65G-3,65G-3,81G-3,81G-3,65G-3,65G-3,14G-3,14G-2,99G-2,99G-2,99G-3,2G-3,2G-3,5G-3,35G-3,5G-3,35G-3,35G-3,35G-3,17G	158,59	124,1
11	Th.	Euro 0,4	16.12.19		A1JGB1	DE000A1JGB13	HanseMercur Str.sicherheitsbe.	1	112,05 G	111,98G-2,4G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-1,88G-1,88G-1,83G-1,83G-1,88G-1,88G-1,83G-1,83G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G	117,47	100,83
11	Th.	Euro 0,47	16.12.19		A1JGB2	DE000A1JGB21	HanseMercur Strateg.ausgewogen	1	139,62 G	139,12G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,42G-9,42G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G	146,6	122,02
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RA4Q	DE000A0RA4Q2	Stiftungsfonds Westfalen	1	138,82 G	138,31G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	149	114,94
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	191,09 G	191,51G-1,32G-1,32G-1,33G-1,27G-1,29G-1,28G-1,33G-1,32G-1,28G-2,4G-2,4G-2,36G-2,37G-2,33G-2,31G-2,4G-2,46G-2,46G-2,54G-2,49G-2,45G-2,46G-2,5G	192,54	151,06
12	Th.	Euro 0,37	15.01.20		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	23,04 G	23,03G-3,03G-3,05G-3,05G-3,04G-3,04G-3,04G-3,05G-3,04G-3,06G-3,05G-3,05G-3,06G-3,05G-3,05G-3,07G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	23,45	22,49
12	Th.	Euro 2,03	15.01.20		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	94,18 G	94,85G-4,79G-4,42G-4,06G-4,01G-4,14G-4,18G-4,04G-4,04G-4,18G-4,29G-4,29G-4,11G-4,11G-4,11G-4,32G-4,32G-4,39G-4,16G-4,26G-4,15G-4,25G-4,25G	111,87	62,54
7	Euro 0,71	Euro 0,58	17.08.20		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	40,28 G	40,3G-0,29G-0,29G-0,28G-0,29G-0,28G-0,29G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	40,73	38,42
12	Th.	Euro 0,94	15.01.20		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	29,02 G	29,1G-9,1G-9,1G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,04G-9,04G-9,17G-9,17G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,2G-9,2G-9,2G	30,49	28,36
12	Th.	Euro 2,01	15.01.20		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	51,34 G	51,26G-1,57G-1,57G-1,45G-0,75G-1,37G-1,38G-1,38G-1,34G-1,28G-1,54G-1,53G-1,45G-1,49G-1,47G-1,45G-1,64G-1,65G-1,56G-1,61G-1,63G-1,54G-1,61G-1,58G	64,24	37,92
10	Th.	Euro 1,15	22.11.19		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	64,66 G	64,69G-4,69G-4,69G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,69G-4,69G-4,68G-5,03G-5,03G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,01G-5,05G-5,04G-5,06G-5,05G-5,04G-5,04G-5,05G	69,3	59,31
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	521 G	519,48G-22,06G-2,76G-2,34G-0,79G-1,35G-0,93G-1,49G-1,07G-0,64G-0,64G-0,96G-0,54G-0,61G-0,54G-0,33G-1,04G-1,6G-1,18G-1,46G-1,6G-1,04G-1,46G-1,32G	570,35	431,87
10	Th.	Euro 0,11	15.11.19		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,24 G	30,24G-0,34G-0,23G-0,23G-0,25G-0,25G-0,26G-0,27G-0,27G-0,26G-0,26G-0,32G-0,32G-0,32G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,31G-0,32G-0,32G-0,32G	30,87	28,07
10	Th.	Euro 1	15.11.19		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	40,4 G	40,32G-0,46G-0,49G-0,47G-0,39G-0,42G-0,4G-0,42G-0,41G-0,37G-0,44G-0,43G-0,41G-0,42G-0,41G-0,4G-0,43G-0,44G-0,44G-0,47G-0,47G-0,44G-0,46G-0,45G	48,09	34,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		849072	DE0008490723	Universal-Investment-Gesellschaft mbH morgen Aktien Global UI	1	260,69 G	262,34G-1,71G-1,71G-0,36G-0,64G-0,4G-59,81G-9,81G-60,09G-0,59G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-1,77G-2,07G-2,38G-2,38G-2,35G-2,27G-2G-2,29G-2G	280,03	174,21
10	Th.	Euro 0,22	15.11.19		849077	DE0008490772	Universal Floor Fund	1	57,2 G	57,08G-7,22G-7,22G-7,22G-7,18G-7,19G-7,18G-7,19G-7,19G-7,18G-7,18G-7,12G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G	61,58	56,78
10	Th.	Euro 0,48	15.11.19		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	146,36 G	146,73G-7,23G-7,36G-6,81G-6,62G-6,65G-6,68G-6,66G-6,64G-6,68G-6,68G-6,93G-6,84G-6,84G-6,89G-7,02G-7,12G-7,23G-7,16G-7,04G-6,8G-6,8G-6,84G-7,58G	161,87	121,11
10	Th.	Euro 0,75	15.11.19		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	42,83 G	42,69G-2,91G-2,9G-2,92G-2,89G-2,9G-2,89G-2,91G-2,9G-2,89G-3,03G-3,03G-3,01G-3,02G-3G-3G-3,01G-3,03G-3,04G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,06G	43,56	38,31
12	Euro 0,41	Euro 0,41	15.01.20		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	119,26 G	119,67G-9,37G-9,39G-9,4G-9,35G-9,35G-9,35G-9,38G-9,38G-9,35G-20,4G-0,4G-0,36G-0,36G-0,34G-0,33G-0,33G-0,48G-0,46G-0,52G-0,51G-0,43G-0,46G-0,47G	125,86	90,43
2	Euro 1	Euro 2	16.03.20		A1W9A7	DE000A1W9A77	Prisma Aktiv UI	1	112,59 G	112,67G-2,71G-2,63G-2,58G-2,62G-2,59G-2,62G-2,6G-2,55G-3,79G-3,78G-3,75G-3,76G-3,76G-3,75G-3,79G-3,84G-3,8G-3,83G-3,83G-3,79G-3,81G-3,82G	117,33	98,32
10	Th.	Euro 0,46	15.11.19		A1W9AA	DE000A1W9AA8	SDG Evolution Flexibel	1	95,61 G	95,26G-5,75G-5,75G-5,81G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,18G-5,18G-5,18G-5,08G-5,08G-5,08G-5,2G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,27G-5,27G	96,86	84,51
4	Euro 0,76	Euro 0,67	15.05.20		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	Lloyd F.-Glob.Multi Ass.Selec.	1	79,8 G	79,83G-80G-0,05G-0,05G-79,78G-9,82G-9,89G-9,89G-9,83G-9,81G-9,95G-9,95G-9,8G-9,83G-9,8G-9,8G-9,85G-9,94G-9,85G-9,91G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	83,03	61,61
10	Th.	Euro 1,71	15.11.19		DWS08X	DE000DWS08X0	Bethmann Nachhaltigkeit	1	157,63 G	156,36G-7,86G-7,86G-7,86G-7,83G-7,83G-7,82G-7,87G-7,87G-7,82G-8,38G-8,35G-8,35G-8,31G-8,3G-8,29G-8,47G-8,44G-8,52G-8,47G-8,43G-8,43G-8,48G	166,4	127,93
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	78,46 G	78,13G-7,9G-7,96G-7,85G-7,8G-7,75G-7,73G-7,75G-7,72G-7,71G-7,75G-7,77G-7,76G-7,74G-7,79G-7,82G-7,89G-7,91G-7,84G-7,88G-7,87G-7,79G-7,78G-8,08G	83,29	60,39
7	Th.	Euro 0,5	15.08.19		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	115,6 G	115,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G	121,91	103,47
1	Th.	Th.	02.01.18		A0JELL	DE000A0JELL5	FIVV-MIC-Mandat-China	1	86,59 G	87,57G	91,11	68,74
1	Th.	Euro 0,65	01.11.19		A0LERX	DE000A0LERX3	quantumX Global UI	1	98,41 G	98,18G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G	102,46	87,96
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	111,49 G	111,14G-1,4G	111,7	106
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	27 G	27,22G-7,22G-7,32G-7,32G-7,32G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,26G-7,62G-7,6G-7,59G-7,47G-7,54G-7,89G-7,96G-7,9G-8G-8,06G-8,08G-8,14G	28,48	13,13
11	Th.	Th.	02.01.18		A0M7WN	DE000A0M7WN2	R+P Rendite Plus UI	1	125,6 G	124,96G-5,65G-5,65G-5,64G-5,62G-5,62G-5,62G-5,63G-5,62G-5,61G-6,03G-6,03G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-5,98G-6,04G-6,1G-6,15G-6,17G-6,17G-6,16G-6,16G	127,31	115,24

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Fondspicker Global UI	1	117,6 G	118,27G-8,27G-8,27G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,42G-8,42G-8,42G-7,41G-7,41G-7,41G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G	135,26	90,89
1	Euro 0,51	Euro 2,9	17.02.20		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	140,4 G	139,79G-40,72G-0,88G-0,86G-0,38G-0,5G-0,42G-0,54G-0,42G-0,32G-39,81G-9,78G-9,67G-9,69G-9,67G-9,61G-9,8G-9,95G-9,84G-9,95G-9,95G-9,78G-9,9G-9,88G	164,47	107,33
1	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	114,01 G	113,88G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,29G-4,29G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,27G-4,27G-4,27G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G	119,06	96,34
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	143,82 G	143,51G-3,72G-4,72G-4,93G-4,57G-4,51G-4,45G-4,34G-4,28G-4,22G-4,16G-4,1G-3,24G-3,28G-3,22G-1,82G-1,76G-1,7G-1,84G-1,84G-1,85G-1,81G-1,9G	169,21	94,95
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	1.822,93 G	1850,68G-0,68G-47,69G-2,75G-2,75G-2,93G-4,87G-4,96G-2,19G-2,19G-0,45G-34,28G-3,09G-3,09G-4,16G-46,39G-2,08G-0,79G-3,49G-39,87G-40,15G-0,49G-0,49G	2.194,33	1.415,34
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	2.648,08 G	2648,88G-9,48G-58,47G-8G-49,53G-51,31G-3,07G-3,1G-0,5G-41,08G-2,88G-9,55G-8,48G-8,87G-7,28G-8,28G-57,27G-8,67G-63,16G-1,27G-58,48G-8,48G-7,31G-4,11G	3.281,99	2.111,74
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	79,06 G	79,92G-9,54G-80,46G-0,21G-79,63G-8,97G-8,8G-8,81G-8,8G-8,9G-8,71G-8,8G-9,44G-9,38G-9,91G-80,16G-0,16G-0,06G-0,08G-79,96G-9,97G-80,1G-0,08G	92,83	50,71
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	261,27 G	262,83G-2,75G-3,15G-2,89G-1,49G-1,13G-1,95G-1,59G-1,39G-0,79G-1,45G-1,25G-1,01G-1,25G-0,63G-0,63G-2,85G-2,83G-3,01G-2,99G-3,15G-2,93G-3,13G-3,21G	301,04	160,3
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	32,34 G	32,39G-2,44G-2,46G-2,39G-2,34G-2,37G-2,35G-2,37G-2,36G-2,34G-2,35G-2,36G-2,34G-2,35G-2,34G-2,33G-2,35G-2,37G-2,36G-2,36G-2,37G-2,34G-2,36G-2,49G	33,94	25,9
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	19,06 G	19,07G-9,07G-9,07G-9,08G-9,06G-9,06G-9,06G-9,07G-9,07G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,05G-9,1G-9,1G-9,1G-9,11G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	20,64	17,29
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	24,59 G	24,48G-4,48G-4,63G-4,62G-4,63G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,61G-4,62G-4,61G-4,61G-4,61G-4,6G-4,6G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,62G-4,63G-4,63G	26,21	20,15
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	27,31 G	27,35G-7,34G-7,35G-7,35G-7,34G-7,34G-7,35G-7,35G-7,34G-7,34G-7,34G-7,33G-7,33G-7,33G-7,32G-7,32G-7,32G-7,35G-7,35G-7,36G-7,36G-7,35G-7,35G-7,46G	28,82	20,65
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	298,65 G	300,13G-1,32G-0,93G-0,32G-297,87G-8,24G-8,42G-8,36G-7,97G-8,01G-7,97G-7,58G-7,58G-7,91G-7,21G-7,62G-9,78G-9,1G-9,1G-9,11G-8,72G-8,72G-9,05G-9,04G	360,18	195,53
1	Euro 1,38	Euro 0,64	18.03.20		A1T6SY	NL0009690239	VanEck Asset Management B.V. VanEck Vect.GI Real Estate UE	1	32,02 G	32,12G	45,43	28,4
1	Euro 0,59	Euro 0,14	18.03.20		A1T84N	NL0010273801	VanEck Ve.l.EO So.C.AAA-AA 1-5	1	21,28 G	21,28G	21,58	20,92
1	Euro 1,24	Euro 0,54	18.03.20		A1J01T	NL0009690221	VanEck Vect.GI Equal Weight UE VanEck Investments Ltd.	1	40 G	40,745G	47,98	31,86
1					A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Vect.Glob.Mining U.ETF	1	20,49 G	20,6G	21,05	11,78
1		Th.			A2DYHW	IE00BDFBTK17	VanEck Vec.Natural Resources	1	16,64 G	16,656G-6,65G-6,616G-6,634G-6,636G-6,632G-6,63G-6,64G-6,658G-6,634G-6,632G-6,65G-6,78G-6,784G-6,824G-6,8G-6,798G-6,826G	20,42	11,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	US\$ 4,74	27.11.18		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	192,06 G	194,38G-4,44G-4,48G-4,24G-4,24G-3,86G-4,04G-3,78G-3,78G-4G-4,19G-4,19G-4,46G-4,46G-4,69G-3,83G-3,83G-3,28G-3,28G-3,35G-3,03G-3,09G-3,09G-3,09G	209,53	156,34
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	221,13 G	223,93G-3,86G-4,04G-3,69G-3,65G-3,32G-3,64G-3,34G-3,34G-3,34G-3,65G-3,83G-4,02G-3,9G-4,28G-5,04G-3,12G-3,12G-2,71G-2,73G-2,64G-2,38G-2,61G-2,36G	241	180,33
9	Th.	Th.			A0MKHK	LU0278085062	Vontobel-European Equity	1	179,84 G	180,4G-0,69G-0,59G-79,79G-80,01G-79,8G-80,08G-79,97G-9,7G-9,67G-9,84G-9,63G-80,72G-0,85G-0,75G-1,09G-1,37G-1,16G-1,3G-1,37G-1,06G-1,3G-1,23G	196,36	129,81
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	222,07 G	223,34G-3,58G-3,48G-2,38G-2,9G-2,85G-2,85G-2,35G-1,86G-1,86G-1,86G-1,62G-1,11G-1,18G-1,15G-1,52G-1,52G-1,52G-1,94G-1,94G-1,94G-2,02G-2,02G	265,53	179,59
9	Th.	Euro 2,08	27.11.18		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	95,63 G	95,65G-5,66G-5,66G-5,67G-5,66G-5,65G-5,65G-5,66G-5,66G-5,65G-5,66G-5,67G-5,67G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G	96,17	78,61
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	164,37 G	165,16G-4,44G-4,83G-5,12G-5,05G-5,21G-5,3G-5,34G-5,01G-5,02G-5,39G-5,39G-4,8G-5,39G-5,35G-5,65G-5,61G-5,09G-5,27G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G	166,74	133,48
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	151,74 G	152,86G-2,91G-2,29G-2,43G-1,79G-1,54G-1,72G-1,75G-1,75G-1,72G-2,57G-2,57G-2,42G-2,42G-2,42G-2,43G-3,07G-3,07G-2,92G-3,19G-3,14G-3,12G-3,11G-3,1G	179,57	104,74
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	366,76 G	367,1G-7,15G-7,28G-7,28G-6,85G-6,85G-6,85G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,99G-6,99G-7,36G-8,15G-8,15G-7,78G-7,78G-7,76G-7,39G-7,78G-7,4G	383,96	252,37
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.348,55 G	1344,44G-3,94G-8,27G-5,04G-0,12G-3,04G-3,04G-0,82G-0,82G-38,13G-8,57G-40,22G-0,22G-38,65G-9,94G-9,94G-41,44G-2,74G-3,84G-3,84G-1,56G-1,56G-1,56G-0,11G	1.505,45	997,62
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	310,21 G	308,49G	342,64	255,08
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	222,86 G	222,78G-2,94G-2,94G-2,71G-2,94G-2,97G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-3,18G-3,41G-3,59G-3,59G-3,89G-3,89G-3,89G-3,53G-3,53G-3,57G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G	232,56	214,83
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	436,36 G	436,5G-6,17G-6,74G-6,32G-6,75G-6,54G-6,75G-6,75G-7,16G-7,16G-6,95G-6,95G-7,16G-6,97G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,99G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	443,11	397,1
9	Th.	Euro 2,37	27.11.18		972714	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1	156,99 G	157,2G-7,1G-6,78G-6,9G-6,99G-7,02G-7,09G-7,44G-7,17G-7,44G-7,39G-7,18G-7,4G-7,56G-7,58G-7,58G-7,57G-7,72G-7,74G-7,6G-7,63G-7,61G-7,61G-7,61G	159,42	142,97
9	Th.	US\$ 8,1	27.11.18		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	571,76 G	568,6G-8,39G-74,92G-3,71G-2,91G-67,93G-7,94G-7,01G-72,21G-2,66G-0,29G-68,67G-9,13G-9,33G-9,58G-70,18G-0,18G-68,52G-8,06G-8,06G-8,18G-7,57G	635,58	437,8
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	692,01 G	699,66G-9,66G-700,94G-0,3G-697,31G-7,31G-7,7G-7,7G-7,71G-4,58G-4,78G-4,33G-3,92G-3,18G-4,51G-5,21G-6,21G-5,45G-3,83G-2,45G-2,23G-2,23G-2,33G	772,27	524,88
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	129,02 G	129,11G-9,37G-9,44G-9,07G-8,69G-8,74G-8,78G-8,78G-8,78G-8,69G-8,72G-8,68G-8,68G-8,7G-8,76G-9,23G-9,23G-9,06G-9,23G-9,21G-8,99G-9,01G-9,01G	147,1	99,26

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Euro 1	20.12.19		A0MS7D	DE000A0MS7D8	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	73,83 G	73,74G-3,87G-4,28G-4,21G-3,75G-3,79G-3,97G-3,97G-3,87G-3,79G-3,96G-3,96G-3,86G-3,69G-3,79G-3,79G-3,89G-3,98G-4,08G-3,79G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G	105,55	57,23
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MS7F	DE000A0MS7F3	WI SELEKT C WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	1	52,45 G	52,57G	61,19	44,5
4	Euro 1	Euro 1	03.07.20		980142	DE0009801423	WestInvest InterSelect	1	45,95 G	46,29G-5,96G-6G-6G-6G-6,4-6,1G-6,35-6,11G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,85-6,17G-6,85-6,85-6,85-6,85-6,6G-6,61G-6,62-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G	49,55	44,51
1	US\$ 5,66	US\$ 2,79	02.07.20		A2JLJA	DE000A2JLJA3	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	81,4 G	81,56G	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	54,32 G	54,15G	55,02	48,55
1		Euro 0,28	03.01.19		A2JLJD	DE000A2JLJD7	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	55,17 G	55,16G	55,84	49,34
1	Euro 0,54	Euro 0,26	02.07.20		A2JLJE	DE000A2JLJE5	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	55,62 G	55,66G	55,97	51,73
1		Euro 0,21	03.01.19		A2JLJF	DE000A2JLJF2	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	56,68 G	56,73G	56,86	52,15
1	Euro 5,96	Euro 2,81	02.07.20		A2JRN5	DE000A2JRN56	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	96,97 G	97,23G	106,43	75,45
1					A2JRN6	DE000A2JRN64	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	8,63 G	8,691G	9,69	7,38
1					A2N7NJ	DE000A2N7NJ6	WisdomTree Artif.Intel.U.ETF	1	34,29 G	35,065G	35,56	20,75
1	Th.	Th.			A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	8,14 G	8,14G-8,17G-8,155G-8,14G-8,15G-8,14G-8,14G-8,145G-8,155G-8,16G-8,16G-8,16G-8,18G-8,18G-8,175G-8,21G-8,22G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G	9,52	7,41
1	Th.	Th.			A2AE1R	DE000A2AE1R9	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	8,28 G	8,214G-8,248G-8,236G-8,22G-8,234G-8,224G-8,218G-8,224G-8,236G-8,238G-8,244G-8,242G-8,264G-8,268G-8,258G-8,286G-8,294G-8,302G-8,295G-8,295G-8,295G-8,295G-8,295G	9,51	7,37
1	Th.	Th.			A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	21,8 G	21,8G-2,1G-2,03G-2,04G-2,06G-2,03G-2,03G-2,04-2,05G-2,05G-2,07G-2,08G-1,98G-2,04G-2,07G-2,1G-2,08G-2,18G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	25,1	16,49
1	Th.	Th.			A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	17,58 G	17,58G-7,69G-7,68G-7,63G-7,6G-7,61G-7,56G-7,57G-7,58G-7,61G-7,61G-7,63G-7,61G-7,65G-7,71G-7,68G-7,68G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G	20,2	12,29
1	Th.	Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	21,98 G	21,98G-2,09G-2G-1,94G-1,97G-1,97G-1,94G-1,95G-1,98G-2,02G-2G-1,99G-2,03G-2,08G-2,1G-2,11G-2,09G-2,11G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G	24,66	16,53
1	Th.	Th.			A2AGPX	DE000A2AGPX1	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	22,37 G	22,29G-2,29G-2,2G-2,16G-2,18G-2,18G-2,15G-2,175G-2,2G-2,225G-2,22G-2,205G-2,235G-2,285G-2,325G-2,335G-2,295G-2,34G-2,37G-2,325G-2,325G	24,89	16,79
1	Th.	Th.			A2AHL7	DE000A2AHL75	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	22,35 G	22,295G-2,31G-2,24G-2,23G-2,245G-2,245G-2,245G-2,245G-2,245G-2,245G-2,245G-2,245G-2,245G-2,26G-2,275G-2,31G-2,275G-2,31G-2,345G-2,315G-2,325G-2,315G-2,325G	24,62	16,08
1	Th.	Th.			A2AHL9	DE000A2AHL91	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	17,82 G	17,892G-7,86G-7,838G-7,796G-7,762G-7,776G-7,734G-7,74G-7,746G-7,776G-7,774G-7,79G-7,778G-7,82G-7,874G-7,844G-7,852G-7,846G-7,802G-7,83G-7,846G	19,78	12,31
1	US\$ 0,1	US\$ 0,07	02.07.20		A2DJN0	IE00BDGSKN96	WisdomTree India Quality U.ETF	1	13,95 G	13,95G-3,88G-3,87G-3,87G-3,9G-3,91G-3,91G-3,87G-3,88G-3,88G-3,86G-3,86G-3,86G-3,88G-3,91G-3,94G-3,9G-3,9G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G	16,47	10,58
1		Th.			A2DJN1	IE00BDGSLN04	WisdomTree India Quality U.ETF	1	14,28 G	14,28G-4,29G-4,28G-4,26G-4,3G-4,32G-4,33G-4,29G-4,28G-4,29G-4,27G-4,25G-4,28G-4,28G-4,32G-4,35G-4,29G-4,3G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G	16,68	10,58
1	US\$ 0,1	US\$ 0,07	02.07.20		A2DJWH	DE000A2DJWH8	WisdomTree India Quality U.ETF	1	14,14 G	14,168G	16,68	11,15
1		Th.			A2DJWJ	DE000A2DJWJ4	WisdomTree India Quality U.ETF	1	14,37 G	14,406G	16,85	11,28
1	Th.	Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	11,61 G	11,61G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	16,34	9,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	14,64 G	14,64G-4,77G-4,73G-4,67G-4,68G-4,67G-4,66G-4,68G-4,66G-4,66G-4,64G-4,63G-4,65G-4,77G-4,77G-4,81G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G	19,4	9,93
1	Th.	Th.			A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	12,23 G	12,37G-2,94G-2,93G-2,9G-2,9G-2,9G-2,89G-2,88G-2,85G-2,87G-2,84G-2,86G-2,85G-2,84G-2,86G-2,9G-2,89G-2,91G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G	16,65	8,74
1	Th.	Th.			A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	14,93 G	15,01G-5,61G-5,57G-5,52G-5,53G-5,53G-5,49G-5,48G-5,49G-5,5G-5,5G-5,49G-5,49G-5,5G-5,55G-5,56G-5,53G-5,52G-5,02G-5,02G-5,01G-5,01G-5,01G	21,19	12,52
1	Th.	Th.			A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	14,48 G	14,7G-5,17G-5,09G-5,08G-5,08G-5,07G-5,08G-5,1G-5,11G-5,1G-5,09G-5,12G-5,14G-5,19G-5,22G-5,21G-5,23G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	19,64	12,06
1	Th.	Th.			A2ARXE	DE000A2ARXE2	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	12,9 G	12,926G-3,04G-3,03G-3G-2,992G-3G-2,984G-2,974G-2,948G-2,966G-2,938G-2,958G-2,948G-2,94G-2,958G-3,002G-2,992G-3,01G-2,972G-2,974G-2,974G-2,984G-2,982G	16,8	9,02
1	Th.	Th.			A2ARXF	DE000A2ARXF9	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	15,57 G	15,744G-5,742G-5,682G-5,638G-5,636G-5,636G-5,622G-5,606G-5,606G-5,62G-5,62G-5,606G-5,606G-5,62G-5,62G-5,644G-5,644G-5,61G-5,632G-5,618G-5,638G	20,35	12,52
1	Th.	Th.			A2ARXG	DE000A2ARXG7	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	15,25 G	15,216G-5,25G-5,202G-5,178G-5,19G-5,188G-5,176G-5,188G-5,206G-5,218G-5,212G-5,202G-5,23G-5,248G-5,302G-5,328G-5,31G-5,34G-5,302G-5,27G-5,274G	19,8	12,11
1	Th.	Th.			A2AS9T	DE000A2AS9T2	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	14,93 G	14,916G-4,956G-4,934G-4,902G-4,92G-4,906G-4,908G-4,908G-4,918G-4,898G-4,89G-4,892G-4,898G-4,954G-4,98G-4,99G-5,026G-4,992G-4,962G-4,978G-4,984G	18,02	10,83
1	US\$ 0,42	US\$ 0,12	02.07.20		A2PUQR A14YT0	DE000A2PUQR0 IE00BYPGT035	WisdomTree Battery Soluti.U.E.	1	22,66 G	23,245G	24,04	21,37
1							1	7,78 G	7,885G-8,215G-8,2G-8,18G-8,185G-8,185G-8,17G-8,175G-8,175G-8,18G-8,175G-8,175G-8,185G-8,215G-8,205G-8,19G-7,91G-7,91G-7,91G	10,13	6,57	
1	£ 0,33	£ 0,08	02.07.20		A14YTZ	IE00BYPGTJ26	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	4,33 G	4,36G-4,36G-4,357G-4,35G-4,357G-4,362G-4,368G-4,365G-4,366G-4,379G-4,365G-4,375G-4,367G-4,359G-4,367G-4,376G-4,37G-4,372G	6,87	3,46
1	£ 0,22	£ 0,11	02.07.20		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	9,2 G	9,195G-9,65G-9,65G-9,65G-9,675G-9,685G-9,705G-9,285G-9,285G-9,285G-9,285G-9,285G	12,39	7,13
1	US\$ 0,54	US\$ 0,21	02.07.20		A14ND0	DE000A14ND04	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	13,21 G	13,288G-3,288G-3,272G-3,23G-3,262G-3,254G-3,246G-3,23G-3,236G-3,236G-3,22G-3,22G-3,226G-3,268G-3,272G-3,234G-3,25G-3,244G-3,228G-3,248G-3,252G	16,22	9,1
1	US\$ 0,65	US\$ 0,34	02.04.20		A14ND1	DE000A14ND12	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	14,59 G	14,57G-4,552G-4,506G-4,5G-4,502G-4,482G-4,498G-4,514G-4,524G-4,522G-4,508G-4,538G-4,556G-4,61G-4,632G-4,65G-4,648G-4,64G-4,63G-4,63G	19,29	12,05
1	US\$ 0,6	US\$ 0,33	02.04.20		A14ND2	DE000A14ND20	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	12,83 G	12,81G-2,872G-2,832G-2,792G-2,798G-2,798G-2,78G-2,78G-2,786G-2,816G-2,762G-2,766G-2,78G-2,816G-2,874G-2,896G-2,874G-2,878G-2,874G	18,28	10,01
1	Euro 0,62	Euro 0,23	02.07.20		A14ND3	DE000A14ND38	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	9,84 G	9,862G-9,934G-9,927G-9,926G-9,916G-9,905G-9,905G-9,927G-9,904G-9,908G-9,877G-9,902G-9,925G-9,914G-9,918G-9,918G-9,917G-9,919G-9,923G-9,926G	13,69	7,86
1	Euro 0,58	Euro 0,16	02.07.20		A14ND4	DE000A14ND46	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	14,06 G	14,104G-4,184G-4,168G-4,148G-4,132G-4,136G-4,134G-4,126G-4,098G-4,116G-4,08G-4,098G-4,09G-4,076G-4,124G-4,158G-4,15G-4,168G-4,11G-4,076G-4,094G-4,106G	18,49	9,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,71	US\$ 0,2	02.07.20		A14NDZ	DE000A14NDZ0	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	11,28 G	11,408G-1,404G-1,358G-1,324G-1,334G-1,334G-1,322G-1,3G-1,308G-1,32G-1,318G-1,308G-1,308G-1,32G-1,354G-1,356G-1,338G-1,332G-1,322G-1,31G-1,326G-1,316G-1,33G-4,31G-4,35G-4,34G-4,34G-4,36G-4,35G-4,38G-4,41G-4,35G-4,35G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G	15,06	9,15
1	US\$ 0,5	US\$ 0,2	02.07.20		A143HY	IE00BYQCZ682	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	14,39 G	13,97G-4,44G-4,37G-4,32G-4,33G-4,3G-4,31G-4,31G-4,35G-4,34G-4,34G-4,36G-4,35G-4,38G-4,41G-4,35G-4,35G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G	17,84	10,07
1	£ 0,31	£ 0,13	02.07.20		A143HZ	IE00BYQCZQ89	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	10,7 G	10,88G-1,27G-1,24G-1,19G-1,18G-1,21G-1,19G-1,18G-1,17G-1,18G-1,16G-1,16G-1,15G-1,15G-1,17G-1,22G-1,19G-1,2G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G	14,41	7,3
1	Th.	Th.			A142K4	DE000A142K45	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	15,16 G	15,22G-5,31G-5,266G-5,184G-5,218G-5,188G-5,182G-5,168G-5,204G-5,17G-5,186G-5,176G-5,154G-5,184G-5,22G-5,192G-5,188G-5,15G-5,174G-5,184G	17,3	9,9
1	Th.	Th.			A142K5	DE000A142K52	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	16,17 G	16,224G-6,244G-6,218G-6,168G-6,21G-6,178G-6,164G-6,158G-6,18G-6,15G-6,158G-6,144G-6,128G-6,15G-6,194G-6,168G-6,18G-6,176G-6,136G-6,162G-6,174G	18,87	11,37
1	Th.	Th.			A142K6	DE000A142K60	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	13,45 G	13,37G-3,692G-3,658G-3,624G-3,61G-3,624G-3,602G-3,606G-3,602G-3,612G-3,598G-3,598G-3,598G-3,592G-3,614G-3,638G-3,618G-3,64G-3,632G-3,62G-3,618G-3,612G-3,612G	16,17	10,44
1	Th.	Th.			A142K7	DE000A142K78	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	14,85 G	15,04G-5,088G-5,028G-4,992G-4,984G-4,986G-4,966G-4,968G-4,972G-4,984G-4,978G-4,978G-5,012G-5,04G-5,074G-5,056G-5,06G-5,038G-5,008G-5,006G-5,012G-5,014G	18,11	12,22
1	US\$ 0,34	US\$ 0,16	02.07.20		A14SLH	DE000A14SLH0	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	11,67 G	11,672G-1,82G-1,77G-1,748G-1,744G-1,744G-1,724G-1,734G-1,744G-1,756G-1,756G-1,752G-1,772G-1,78G-1,796G-1,812G-1,778G-1,798G-1,776G-1,776G-1,772G-1,792G	14,84	9,5
1	US\$ 0,45	US\$ 0,19	02.07.20		A14SLJ	DE000A14SLJ6	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	14,32 G	14,368G-4,288G-4,258G-4,284G-4,246G-4,252G-4,258G-4,28G-4,272G-4,272G-4,278G-4,304G-4,342G-4,288G-4,292G-4,278G-4,242G-4,264G-4,264G-4,278G	18,18	10,68
1	£ 0,29	£ 0,13	02.07.20		A14WBU	IE00BVXBGY20	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	9,68 G	9,68G-10,11G-0,06G-9,99G-10,01G-9,99G-9,98G-9,995G-9,98G-9,985G-9,975G-9,99G-10,04G-0,01G-0,01G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G	12,6	6,09
1	Euro 0,16	Euro 0,18	03.01.20		A14Q0H	IE00BVF1H83	WisdomTree ISEQ 20 UCITS ETF	1	12,93 G	12,93G-3,08G-3G-3,01G-2,97G-2,97G-2,93G-2,92G-2,9G-2,93G-2,88G-2,89G-2,89G-2,85G-2,83G-2,89G-2,85G-2,9G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G	15,24	8,47
1	US\$ 0,34	US\$ 0,16	02.07.20		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	10,77 G	10,97G-0,98G-0,98G-0,97G-0,97G-0,97G	14,72	9,34
1	US\$ 0,45	US\$ 0,19	02.07.20		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	13,79 G	13,78G-4,23G-4,18G-4,16G-4,18G-4,14G-4,14G-4,15G-4,17G-4,17G-4,17G-4,18G-4,17G-4,2G-4,24G-4,18G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G	18,04	10,52
1	US\$ 0,71	US\$ 0,2	02.07.20		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	11,15 G	11,15G-1,3G-1,26G-1,23G-1,22G-1,23G-1,21G-1,2G-1,21G-1,21G-1,21G-1,2G-1,2G-1,22G-1,23G-1,25G-1,23G-1,23G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G	15,2	9,21
1	US\$ 0,54	US\$ 0,21	02.07.20		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	12,95 G	12,95G-3,03G-3,03G-2,98G-2,99G-2,99G-2,98G-2,97G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,94G-2,94G-2,99G-3,01G-2,98G-2,98G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G	16,1	9,85
1	Euro 0,62	Euro 0,23	02.07.20		A12HUT	IE00BQZJJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	9,65 G	9,645G-9,74G-9,735G-9,71G-9,735G-9,72G-9,715G-9,71G-9,735G-9,715G-9,715G-9,69G-9,685G-9,71G-9,73G-9,72G-9,725G-9,695G-9,695G-9,695G-9,695G	13,82	7,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,58	Euro 0,16	02.07.20		A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	13,82 G	13,82G-3,91G-3,9G-3,86G-3,86G-3,86G-3,85G-3,84G-3,81G-3,83G-3,8G-3,82G-3,86G-3,8G-3,82G-3,86G-3,85G-3,88G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G	18,85	9,87
1	US\$ 0,65	US\$ 0,34	02.04.20		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	14,27 G	14,27G-4,27G-4,23G-4,22G-4,22G-4,21G-4,22G-4,23G-4,24G-4,24G-4,25G-4,27G-4,35G-4,34G-4,36G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G	19,41	11,68
1	US\$ 0,6	US\$ 0,33	02.04.20		A12HUW	IE00BQZJBT94	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	12,61 G	12,61G-2,75G-2,71G-2,67G-2,67G-2,68G-2,66G-2,66G-2,66G-2,7G-2,64G-2,64G-2,66G-2,69G-2,73G-2,76G-2,69G-2,75G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	18,1	10,07
1	Th.	Th.			A1403B	IE00BYQCZC44	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	15,07 G	14,63G-5,2G-5,15G-5,07G-5,11G-5,07G-5,07G-5,05G-5,09G-5,06G-5,07G-5,06G-5,04G-5,07G-5,11G-5,08G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G	17,14	9,89
1	Th.	Th.			A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	15,32 G	15,59G-6,12G-6,1G-6,06G-6,05G-6,08G-6,06G-6,04G-6,04G-6,06G-6,03G-6,04G-6,02G-6,01G-6,03G-6,07G-6,05G-6,06G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G	18,72	11,3
1	Th.	Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	14,06 G	14,26G-4,92G-4,88G-4,88G-4,87G-4,85G-4,86G-4,86G-4,87G-4,87G-4,87G-4,88G-4,9G-4,93G-4,96G-4,94G-4,95G-4,27G-4,27G-4,26G-4,26G	17,97	12,04
1	US\$ 0,42	US\$ 0,12	02.07.20		A140SG	DE000A140SG3	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF	1	8,23 G	8,285G-8,285G-8,268G-8,243G-8,251G-8,251G-8,243G-8,234G-8,237G-8,237G-8,237G-8,237G-8,246G-8,254G-8,271G-8,269G-8,252G-8,252G-8,263G-8,253G-8,253G-8,253G-8,253G	10,18	6,92
10	Th.	Euro 0,75	18.07.19		A0DJ32	DE000A0DJ328	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH TMW Immobilien Weltfonds	1	0,62 G	0,632G-0,623G	0,76	0,6
3	Euro 0,5	Euro 1,15	24.06.20		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WERTGRUND WohnSelect D	1	105,2 G	105,2G-5,2G-5,2G-3,95G-3,97G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	110	99
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Investment S.A. WWK Select - Balance	1	16,22 G	16,22G-6,22G-6,22G-6,23G-6,23G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,22G-6,22G-6,21G-6,21G-6,34G-6,34G-6,34G-6,35G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G	17,83	13,91
10	Th.	Th.			632033	LU0126855997	WWK Select - Chance	1	19,58 G	19,62G-9,6G-9,63G-9,62G-9,56G-9,56G-9,56G-9,58G-9,56G-9,56G-9,57G-9,57G-9,55G-9,57G-9,72G-9,78G-9,78G-9,76G-9,76G-9,76G-9,74G-9,74G-9,73G	22,07	15,15
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	13,54 G	13,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,53G-3,53G-3,53G-3,52G-3,52G-3,53G-3,53G-3,52G-3,52G-3,53G-3,66G-3,67G-3,67G-3,67G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,74G	15,8	10,11

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Preisänderung - Skontroführerhandel

Datum/Uhrzeit: 03.08.2020/08:03:09
ISIN/Bezeichnung: IE00B4L5Y983/ISHSIII-CORE MSCI WLD DLA
Preis_alt/Zus_alt: 55,13/BZ
Preis_Neu/Zus_neu: 53,13/BZ
Nominale: 197 St

Skontroführer: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)

Düsseldorf, den 04. August 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
31.07.20		A0M906	LU0336716443	Axxion S.A.	Concept I-w&p Europe Balanced Actions au Porteur P o.N.						
31.07.20		A2N5XA	DE000A2N5XA8	HANetf Management Ltd.	HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.+Ecom., Bearer Shs (Dt. Zert.) o.N.						
31.07.20		A2PPQ0	DE000A2PPQ08	HANetf Management Ltd.	HANetf-Med.Cann.+ Welln.U.ETF Bearer Shs Acc. (Dt.Zt.) o.N.						
31.07.20		A2N5XC	DE000A2N5XC4	HANetf Management Ltd.	HANetf-HAN-GINS Cloud Technol. Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.						
31.07.20		A2N5XE	DE000A2N5XE0	HANetf Management Ltd.	HANetf-HAN-GINS Te.Me.Eq.We. Bearer Shs(Dt. Zert.) o.N.						
31.07.20		A2PD3R	DE000A2PD3R9	HANetf Management Ltd.	KMEFIC FTSE Kuwait Equ.U.ETF Reg.Shs(Dt.Zert.)EUR Acc. o.N.						
03.08.20		A0Q4NU	LU0347565383	AFFM S.A.	Alken Fund-European Opportuni. Namens-Anteile U o.N.						
03.08.20		A0M2HN	LU0319687124	Amundi Luxembourg S.A.	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World Nam.-Ant. A USD (C) oN						
03.08.20		989450	LU0096429609	Deka International S.A.	BerolinaCapital Premium, Inhaber-Anteile o.N.						
03.08.20		A0CA6W	LU0161332480	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Japan Advantage, Reg. Shares A JPY o.N.						
03.08.20		989234	LU0070992663	Henderson Management S.A.	Jan.Hend.Hor.-JHH GI Tech.Lea. Actions Nom. A2 (Acc.) o.N.						
03.08.20		A0RAC3	LU0389403337	IPConcept [Luxemburg] S.A.	Silk - African + Front.Mkts, Inhaber-Anteile R (EUR)						
03.08.20		A0NJKP	LU0356716844	IPConcept [Luxemburg] S.A.	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 3 Inhaber-Anteile o.N.						
03.08.20		A0NJKQ	LU0356716927	IPConcept [Luxemburg] S.A.	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 4 Inhaber-Anteile o.N.						
03.08.20		676775	LU0127027448	MDO Management Company S.A.	Baloise Fd Inv.-BFI Activ CHF Namens-Anteile R o.N						
03.08.20		534029	LU0130103400	Natixis Investment Managers S.A.	Nat.I.F.(L.)I-Har.Ass.Gl.Eq.Fd Namens-Anteile R/A(thes.)o.N.						
03.08.20		989736	LU0084288249	Natixis Investment Managers S.A.	N.I.F.(L.)I-Ostr.Asia Equity Namens-Anteile R/A (USD)o.N.						
03.08.20		A1C63H	LU0545439217	Robeco Luxembourg S.A.	Robeco High Yield Bonds, Act. Nom. Class 0DH EUR o.N.						
03.08.20		A0M64L	DE000A0M64L8	Société Générale Securities Services GmbH	Credit Suisse MACS Classic 40 Inhaber-Anteile B						
03.08.20		A0DPXM	GB00B01HLH36	Threadneedle Investment Services Ltd.	Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus Namens-Anteile R Acc EUR 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
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
A2N4PU	IE00BFXR5X08	LGIM Managers (Europe) Limited	L&G GERMANY EQUITY UCITS ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	21.04.20 16:03	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
A2N4PV	IE00BFXR6043	LGIM Managers (Europe) Limited	L&G EMERGING MKTS EQ UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. oN	21.04.20 16:03	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
973136	LU0048365026	Credit Suisse Fund Management S.A.	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd Inhaber-Anteile B EUR o.N.	11.02.20 16:05	b.a.w.	Delisting
157698	AT0000668272	Amundi Austria GmbH	Amundi Eastern Europe Stock 2 Inhaber-Anteile VT o.N.	07.10.19 11:05	b.a.w.	Fusion
A141RQ	IE00BYTRMY76	DWS Investment S.A.	Xtr.(IE)-Eu.Gov.Bd Qual.Weigh. Registered Shares 1D o.N.	07.10.19 10:25	10.10.20 20:00	analog Boerse Frankfurt
622907	AT0000764170	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Pazifik-Aktien Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	05.09.19 09:45	b.a.w.	Delisting

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

04.08.2020

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	DE000A0D8Q31	A0D8Q3	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,936532	17.08.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q49	A0D8Q4	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,459229	15.07.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UH1	A0F5UH	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,273795	15.07.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UK5	A0F5UK	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,786126	15.07.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	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	DE0006289482	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 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 Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B02KXH56	A0DK60	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,1133	16.07.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BVDPJP67	A14MS6	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D) Registered Shares o.N.	0,0463	03.08.20
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	CH0237935652	A110UZ	iShares Core SPI ETF (CH) Inhaber-Anteile o.N.	0,62	21.07.20
BlackRock Asset Management Schweiz AG	549300VS9BEOFOLBNV94	CH0226976816	A1W8RF	iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH) Inhaber-Anteile A o.N.	0,34	21.07.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE0005896864	589686	Deka-Stiftungen Balance Inhaber-Anteile CF	0,1	17.07.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE000ETFL110	ETFL11	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,23	10.07.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE000ETFL128	ETFL12	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF Inhaber-Anteile	0,11	10.07.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE000ETFL136	ETFL13	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF Inhaber-Anteile	0,2	10.07.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE000ETFL144	ETFL14	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF Inhaber-Anteile	0,35	10.07.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE000ETFL151	ETFL15	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,33	10.07.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE000ETFL169	ETFL16	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF Inhaber-Anteile	0,92	10.07.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE000ETFL177	ETFL17	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF Inhaber-Anteile	0,1	10.07.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE000ETFL185	ETFL18	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF Inhaber-Anteile	0,16	10.07.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE000ETFL193	ETFL19	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF Inhaber-Anteile	0,26	10.07.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE000ETFL201	ETFL20	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,35	10.07.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE000ETFL227	ETFL22	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF Inhaber-Anteile	0,02	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	DE000ETFL235	ETFL23	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF Inhaber-Anteile	0,9	10.07.20
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.PI.1-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,8	10.07.20
DWS Grundbesitz GmbH	529900YDIT4SCCP1SY38	DE0009807057	980705	grundbesitz global Inhaber-Anteile RC	1,15	15.07.20
DWS Grundbesitz GmbH	529900YDIT4SCCP1SY38	DE0009807081	980708	grundbesitz Fokus Deutschland Inhaber-Anteile RC o.N.	0,8	15.07.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009788026	978802	DWS Qi Extra Bond Total Return Inhaber-Anteile SD	1,37	16.07.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008486465	848646	Albatros Fonds Inhaber-Anteile	0,33	16.07.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000A0EAWB2	A0EAWB	Dynamic Europe Balance Inhaber-Anteile	0,05	16.07.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000705660	694114	Erste WWF Stock Environment Inh.-Ant. EUR R01 A EUR oN	2,5	30.07.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000705678	694115	Erste WWF Stock Environment Inh.-Ant. EUR R01 T EUR oN	1,2916	30.07.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000704333	694675	ERSTE STOCK ISTANBUL Inh.-Ant.EUR R01 A EUR o.N.	2	30.07.20
Franklin Templeton International Services S.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	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A1JN4S2	A1JN4S	Marathon Emerging Markets Inhaber-Anteile AK P	3,04	04.08.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	IE00BF4NQ904	A2N390	HSBC ETFs-MSCI China A Incl.U. Registered Inc.Shares USD o.N.	0,0377	16.07.20
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	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	LU0196696701	A0DNSL	HSBC GIF-Brazil Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,312327	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	LU0054450605	986463	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity Namens-Anteile A (Dis.)o.N.	0,114072	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	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.	213800KNC1J1NJ1YR95	IE00B51B7Z02	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	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	LU0212851884	A0EAGY	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity Nam.-Ant. ADOEUR oN	0,091912	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	IE00B5BRQB73	A1H436	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0057	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	IE00B5VX7566	A1CXGS	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,3187	16.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	IE00B5BD5K76	A1CY17	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1896	23.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	IE00B5WFK436	A1CY1Q	HSBC MSCI USA UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,2019	16.07.20
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 Gl.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	IE00B3QMYK80	A1H8BM	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0747	16.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	IE00B46G8275	A1H8BN	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF Registered Shares o.N.	1,2874	23.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	IE00B3S1J086	A1H8BP	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF Registered Shares o.N.	0,1594	23.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	IE00B3X3R831	A1H8BQ	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,567	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	LU0210637038	A0D8GB	HSBC GIF - Thai Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,117189	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0165073858	120194	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp. Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,322607	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0165074740	120205	HSBC GIF-Euroland Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,612377	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0165124867	120454	HSBC GIF-Euro Credit Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,051435	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0165128421	120851	HSBC GIF-Euro High Yield Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,442976	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0165129403	120859	HSBC GIF-Euro Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,032759	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0149724121	255452	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ. Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	18,283943	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0149719808	260621	HSBC GIF-European Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,697768	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0149721374	260624	HSBC GIF-Hong Kong Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,962575	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0149725797	260626	HSBC GIF-Economic Scale US Eq. Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,344851	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0149734781	260630	HSBC GIF-US Dollar Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,156022	08.07.20
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	FR0007052782	626678	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.	0,6	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	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	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	FR0007075494	787716	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF Actions au Porteur o.N.	0,43	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	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 Hgdg EUR o.N.	1	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU0832436512	LYX0PP	MUL-LYX.SG Gl.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

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	LU1407890620	LYX0Z9	MUL-Ly.Co.US Tr.10+Y(DR)U.ETF) Namens-Anteile Dis.USD o.N	2,28	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	FR0010010827	A0BLNG	Lyxor FTSE MIB UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.	0,26	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	FR0007054358	798328	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.	0,62	08.07.20
Nomura Asset Management Europe KVG mbH	529900Q6C9WDHLFZ2F65	DE0008484361	848436	Nomura Real Return Fonds Inhaber-Anteile	4,95	21.07.20
Nomura Asset Management Europe KVG mbH	529900Q6C9WDHLFZ2F65	DE0008484429	848442	Nomura Asian Bonds Fonds Inhaber-Anteile Class R / EUR	1	21.07.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000688668	A0B70A	Raiffeisen-Energie-Aktien (R) Inh.-Ant. A Stückorder o.N.	0,72	17.08.20
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
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	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	IE00BF1QPL78	A2H8NQ	SPDR Bloom.Bar.Ci.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	IE00B43QJJ40	A1JJTK	SPDR Bloom.Bar.Ci.Ag.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,2173	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B459R192	A1JJTL	SPDR Bloom.Bar.US Agg.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,2989	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B41RYL63	A1JJTM	SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,1672	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B3S5XW04	A1JJTP	SPDR Bloom.Bar.EO Gov.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,0527	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B3T9LM79	A1JJTQ	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,2582	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B3W74078	A1JJTR	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF Registered Shares o.N.	0,3166	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B4694Z11	A1JJTS	SPDR Bl.Ba.LS Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,7743	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B44CND37	A1JJTT	SPDR Bl.Ba.US Treasury Bd UETF Registered Shares o.N.	0,9212	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B4613386	A1JJTV	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd U.ETF Registered Shares (Dist)o.N.	1,1912	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B6YX5M31	A1JKSU	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,8746	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	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	LU0136171393	811427	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Balanc. Inhaber-Anteile AA o.N.	0,25	14.07.20
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0112800569	987285	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF) Inhaber-Anteile AA o.N.	1,25	14.07.20
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0112804983	926121	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(EO) Inhaber-Anteile AA o.N.	1,25	14.07.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	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	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	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 Wid U.ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	1,7725	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

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	LU1048314949	A110QP	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	0,188	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BMP3HG27	A11471	UBS(Irl)ETF-DJ Glo.Select Div. Reg.Shs A Dis. USD o.N.	0,1786	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	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(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix Registered Shs A Dis. USD o.N.	0,1597	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1645385839	A2DUHR	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF Namens-Anteile (USD) A-dis oN	0,2641	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1645386308	A2DUHW	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF Nam.-Anteile (hgd EUR)A-dis oN	0,2776	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629459743	A1JA1R	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp. Namens-Anteile (USD) A-dis o.N	0,8256	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629460089	A1JA1S	UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E. Namens-Ant.(USD) A-dis o.N.	0,6646	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629460675	A1JA1T	UBS ETF-U.E.-MSCI EMU S.R.U.E. Namens-Anteile (EUR)A-dis o.N.	1,4218	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629460832	A1JA1U	UBS-ETF-UBS MSCI Pa.So.Re.U.E. Namens-Anteile (USD) A-dis oN	0,637	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	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	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	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	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	LU0721552544	A1JRC9	UBS-ETF-BI.Ba.US1-3Y.T.B.U.ETF Inhaber-Ant. USD A Dis o.N.	0,1549	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0721552973	A1JRDC	UBS-ETF-BI.Ba.US7-10Y.T.B.UETF Inhaber-Ant. USD A dis o.N.	0,348	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0721553864	A1JRDL	UBS-ETF-UBS-ETF BB E.A.LC.UETF Inhaber-Ant. (EUR) A-diso.N.	0,4026	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00B7K93397	A1JVB5	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,3931	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00B77D4428	A1JVB6	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,5736	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00B78JSG98	A1JVB8	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,9378	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00B7KQ7B66	A1JVCA	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,4917	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00B7KMNPO7	A1JVYP	UBS(I)ETF-Sol.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	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
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008471194	847119	WWK-Rent Inhaber-Anteile	0,58	17.08.20
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
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1H72N5	A1H72N	ASSETS Defensive Opportunit.Ul Inhaber-Anteile A	1,38	15.07.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0MYGU8	A0MYGU	Vermögensm. - Fonds Universal Inhaber-Anteile A	0,06	17.08.20

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.

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	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	22,61	22,91G	24,52	13,52
Euro 21,022	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,29 G	1,24G-1,24G-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	71,9 G	73,4G-3,4G-1,5G-1,4G-1,4	85	30,6
Euro 35,314	1	0,03	0,04	21.05.20			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,61 G	1,61G-1,61G-1,64G-1,65G	1,74	0,87
Euro 48,526	1	0	0				A2YN80	DE000A2YN801	4basebio AG, (Glob.)	1	2,01 G	1,98G-1,98G-1,995G-2G	2,08	1,21
Euro 45,973	1	0	0				A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	1,53 G	1,81G-1,81G-1,725G-1,705G	2,56	1,04
Euro 61,356	1	0,11	0,11	20.07.20			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	3,51 G	3,5G-3,5G-3,53G-3,51G	3,83	2,8
Euro 10,226	1	0	0,9	15.05.20			649290	DE0006492903	a.i.s. AG	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G	0,01	
Euro 9	1	0	0	07.08.20*			A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	13,1 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,3G	16,7	8,7
Euro 32,067	1	0	0				506660	DE0005066609	aap Implantate AG, (Glob.)	1	0,32 G	0,32G-0,32G-0,321G-0,321G	0,79	0,29
Euro 179,572	1	2,1	0			09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	16,7	17,33G-7,33G	31,76	13,1
Euro 49	1	0,01	0,02	03.07.20			A1EWSA	DE000A1EWSA4	ABO Invest AG, (Glob.)	1	2,06	2,08B-2,02	2,16	1,71
Euro 8,471	1	0,42	0,42	20.08.20*			576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	21,2 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G	21,8	12,1
Euro 32,438	1	0,16	0				A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	9,35 G	9,35G-9,35G-9,55G-9,3G	10,7	6,55
Euro 41,7	1	0	0				521450	DE0005214506	AdCapital AG, (Glob.)	1	1,33 G	1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	1,99	1
Euro 6,176	1	0,45	0,47	04.06.20			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	56,4	58G-8G-8,2G-8G	62,1	33,05
Euro 200,416	1	0	3,35	11.08.20*			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	238,1	238,2G-4,4G-6,9G	316,5	164,92
Euro 18,51	1	0,05	0			06.03	A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	2,26 G	2,24G-2,24G-2,26G-2,26G	5,12	2,18
Euro 71,064	1	0,04	0				500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	12,94 G	13,06G-3,4G	14,3	5,64
Euro 50,182	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	7,21 G	7,29G	8,43	4,19
Euro 19,975	1	0	0				A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	nur Kasse	0,43 G	0,44-GT	16,1	0,4
Euro 0,67	1	0	0				A1PG97	DE000A1PG979	AEE Ahaus-Enscheder AG, (Glob.)	1	0,6 -T	0,6-T-0,725	2,6	0,6
Euro 0,936	1	0	0	31.08.20*			A2BPL9	DE000A2BPL90	AGRARIUS AG, (Glob.)	1	2,76 G	2,7G-2,7G-2,76G-2,76G	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	10,31 G	10,7G-0,465	12,75	6,19
Euro 6,062	1	0	0			06.06	A2JNWZ	DE000A2JNWZ9	AKASOL AG, (Glob.)	1	39,81 G	39,605G-9,645G-40,9G	44,83	24,98
Euro 18,546	1	0,04	0,04	26.06.20			656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,96 G	2,92G-2,92G-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	42,4 G	43,9G-3,9G-3,9G-3,9G	55	28,5
Euro 11,087	1	0,5	0,5	01.07.19			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	44,2 G	44,3G-4,4G-6,2G-6,7G	46,7	19,3
Euro 12,25	1	2	2	01.07.20			503850	DE0005038509	Allgemeine Gold-und Silberscheideanstalt AG (Glob.)	1	130	117G-7G-8G-8G	136	87
Euro 75,595	1	0	0			06.06	778840	DE0007788408	ALNO AG	1	G	0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G	0,01	
Euro 177,593	1	0	0,52	01.01.00*			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	12,67	12,78G-2,78G	18,93	10,51
Euro 1,578	1	0	0				A2LQUJ	DE000A2LQUJ6	Altech Advanced Materials AG, (Glob.)	1	1,01 G	1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	1,54	
Euro 101,763	1	0,75	0,75	20.05.20			A2YNT3	DE000A2YNT30	AlzChem Group AG, (Glob.)	1	18,15 G	18,05G-8,05G-8,3G-8,45G	22,4	12,7
Euro 5,198	1	4,66	0				509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	97,9	99,5G	157,8	70
Euro 4,342	1	0	0				813135	DE0008131350	amalphi ag, (Glob.)	1	3,3 G	3,2G-3,2G-3,2G	3,8	1,94
Euro 0,25	1	0	0				A2AAC8	DE000A2AAC81	AMERION SE, (Glob.)	nur Kasse	2,8 -GT	2,8-GT	2,8	1
Euro 2,1	1	0	0	27.08.20*			586550	DE0005865505	Arn. Georg AG	1	12 G	12G	13,9	11,1
Euro 2,862	1	0	0	21.08.20*			520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,08 G	3,18G-3,18G-3,08G-3,12G	3,58	1,91
Euro 5,631	1	0	0	02.09.20*			A1K037	DE000A1K0375	artnet AG, (Glob.)	1	6,15 G	6,2G-6,2G-6,25G-6,3G	6,3	2,34
Euro 7,953	1	1,4	2,55	29.05.20		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	102 G	105,5G	192,5	98,6
Euro 15,25	1	0	0,2	21.08.20*			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	11,16 G	11,94G-1,94G-2,24G-2,08G	18,56	6,65
Euro 31,68	1	3	0				A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	12,82 G	12,8G-2,84G-3,25G-3,4G	39,7	12,56
Euro 115,089	10	1,55	1,25	28.02.20		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	56,18 G	57,26G-7,28G	59,82	31,32
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	8,9 G	8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	12,5	7,05
Euro 30	1	0	0				A289R7	DE000A289R74	“-“, Gewinnber. ab 01.06.2020, Kurs in Prozent	1000	98,16 G	98,16G-8,16G	99,35	98,15
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	1,9 G	1,89G-1,89G-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	8,04 G	7,9G-7,9G-7,98G-8,04G	11,9	5,21
Euro 45,909	1	0	0	11.08.20*		09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	2,3	2,22G-2,22G-2,18G-2,2G	2,3	0,95
Euro 10,5	1	1,53	0,26	27.05.20			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	61 G	59,8G-9,8G-60,8G-3G	63	33,2
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	2,68 G	2,68G-2,68G-2,7G-2,7G	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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 3,757	1	1	1,5	16.08.19			A2GS62	DE000A2GS625	CR Capital Real Estate AG, (Glob.)	1	31,9 G	31,1G-1,1G-1,4G-1G	41	17,2
Euro 1,36	1	0	0				A2LQUA	DE000A2LQUA5	creditsheff AG, (Glob.)	1	49,2 G	48,8G-8,8G-9G-9G	56,5	44
Euro 87,25	3	0,15	0,3	15.07.20		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	9,17 G	9,06G-9,07G-9,14G-9,04G	12,02	6,03
Euro 96	1	0,62	0				547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	32,36	32,26G-2,26G	61,1	27,66
Euro 5							A2TR49	DE000A2TR497	curasan AG, Gewinnber. ab 30.04.2019, Kurs in Prozent	nur Kasse	5 G	5G	90	5
Euro 9,066	1						A2YPGM	DE000A2YPGM4	--, (Glob.)	1	0,06 G	0,075G-0,075G	1,4	0,05
Euro 9,775	1	0	0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, (Glob.)	1	10,7 G	10,422G-0,422G-0,702G-0,752G	23,91	9,46
Euro 3,662	1	0	0	25.08.20*			A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	10,55 G	10,65G-0,65G-0,55G-0,2G	12,9	7
Euro 3.069,672	1	3,25	0,9	09.07.20		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	38,9	39,3G-9,315-9,315-9,83-9,81G-40,075G	50,12	21,16
Euro 5,99	1	0	0	27.08.20*			783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	1,96 G	1,92G-1,92G-2G-1,97G	3,72	1,8
Euro 10,579	1	0,12	0,12	13.05.20		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	43,2 G	43,6G-3,6G-3,4G-3,4G	52	19,9
Euro 8,349	10	0,6	0,7	04.03.20			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	54,3 G	54,6G-4,6G-4,4G-4,6G	71,5	38,7
Euro 4	1	0,2	0,1	29.06.20			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	7,05 G	7,1G-7,1G-7G-7G	11,9	6,15
Euro 19,626	1	0	0				A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	2,83 G	2,83G-2,83G-2,83bG-2,83G-2,83G	6,2	2,75
Euro 30,73	1		0,1	28.08.17			A1YDDM	DE000A1YDDM9	Decheng Technology AG, (Glob.)	1	G	0,003G-0,003G-0,003G-0,003G	0,01	
Euro 4,42	1	0,4	0,2	16.06.20			A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)	1	17,6 G	17,4G-7,4G-7,6G-7,6G	17,7	12,2
Euro 8,194	1	0	0,05	25.08.20*			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	4 G	3,96G-3,96G	7,62	3,52
Euro 199,121	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	100,95	101,6G-1,8G-99,58	107,8	55,68
Euro 12,463	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,35 G	2,35G-2,35G-2,34G-2,35G	4,95	2,2
Euro 107,777	1	0	0				A0XFSF	DE000A0XFSF0	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (Glob.)	1	4,23 G	4,25G-4,25G-4,22G-4,22G	5,72	3,7
Euro 53,84	1	0,77	0,8	18.06.20			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	43,17 G	42,505G	50,1	29,17
Euro 0,105	1	0	0	28.08.20*			A2LQTO	DE000A2LQTO8	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1.680 G	1680G-0G-40G-0G	1.780	990
Euro 1.500							DL19U2	DE000DL19U23	Deutsche Bank AG, Gewinnber. ab 20.01.2020 Kurs in Prozent	100000	100,78 G	100,82G-1,06G	101,14	96,63
Euro 190	1	2,7	2,9	20.05.20			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	158,45 G	158,9G-5,7G-5,6G	170,05	96,78
Euro 7,819	1						A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	0,45 G	0,429G-0,429G-0,429G-0,429G	0,67	0,26
Euro 16,75	1	0	0	10.09.20*		06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	0,98 G	0,98G-0,98G-0,995G-0,985G	1,18	0,46
Euro 61,784	1	1,5	0			06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	12,32 G	11,91G	26,54	10,02
Euro 2,05	1	1	0,15	29.06.20			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	10,5 G	10,5G-0,5G-0,4G-0,4G	15,5	8
Euro 32,08	10	0,09	0,16	09.03.20			A2G9LL	DE000A2G9LL1	Deutsche Industrie REIT-AG, (Glob.)	1	17,6 G	17,6G-7,6G-7,6G-7,6G	22,2	14,9
Euro 35,156	10	0,2	0,35	06.03.20			A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG, (Glob.)	1	16,05 G	15,65G-5,25G-5,75G-5,7G	18,2	12,6
Euro 1.469,013	1	0,8	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	7,32	7,366-7,374-7,382-7,382G-7,574-7,596-7,634-7,644	16,7	7,04
Euro 500			0,25 %	07.09.20			A2YNV6	XS2049726990	--, Gewinnber. ab 06.09.2019, Kurs in Prozent	1000	86,7 G	87,1G-8,2G	100,6	74,95
Euro 380,376	1	1	0			09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	5,52	5,67G	15,73	4,97
Euro 20,582	1	0	0,04	18.06.20		06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	8,7 G	8,4G-8,45G-8,5G-8,55G	13	7,05
Euro 5,082	1	0,2	0,1	16.07.20			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	8,58 G	8,46G-8,46G-8,6G-8,58G	16	6,1
Euro 168,742	1	0,78	0,68	22.06.20			879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG	1	14,5 G	14,4G-4,4G-4,6G-4,5G	16,6	10,6
sfrs 300							A254SN	CH0521333655	--, Gewinnber. ab 06.02.2020, Kurs in Prozent	5000	99,05 G	99,05G-100,85G	101,5	98,3
Euro 359,716	1	0,03	0,9	08.06.20			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	42,04 G	41,71G-1,97G-2,33G	45,41	28,2
Euro 11,887	1	0	0				A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	0,99 G	0,94G-0,94G-0,985G-1G	1,62	0,46
Euro 29,176	1	0	0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	22,01 G	21,595G-1,495G-1,675G-1,6G	27,42	14,08
Euro 79,072	1	0,02	0,15	09.07.20			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	10,94	10,9G	17,22	6,77
Euro 0,25	1	0	0				590067	DE0005900674	Diok One AG, (Glob.)	1	1,7 B	1,7B	2	1,12
Euro 5,03	1	0,4	0,1	01.06.20			A1A6WE	DE000A1A6WE6	DocCheck AG, (Glob.)	1	14,2 G	13,9G-4G-3,5G-3,5G	14,6	7,45
Euro 5,513	10	0,8	0,8	27.05.20			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	45,2 G	44,7G	52,7	25,6
Euro 28,57	1	0,13	0,13	30.09.20*			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	66,8 G	67G-7G-7G-7G	76,9	37,05
Euro 177,157	1	1	0,8	29.05.20		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	23,12 G	23,54G-3,54G	32,62	16,89
Euro 200	1	1,67	1,37	18.11.20*			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	31,91 G	32,015G	39,67	18,3
Euro 1.000							A289PA	DE000A289PA7	DZ HYP AG, Gewinnber. ab 24.06.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,13 G	101,99G-2,26G	102,26	101,58
Euro 2.001	1	0,48	0,51	29.05.20			909855	US2687801033	E.ON SE	1	9,95 G	9,95G-9,95G-9,95G-9,9G	11,4	7,7
Euro 6,442	1	0	*	20.08.20*			A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	11,3 G	11,4G-1,3G-1,3G-1,3G	11,4	2,54

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 21,172	1	1,2	1,7	11.06.20			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	44,94	42,6-2,7	202	37,5
Euro 3,51	1	0,13	0				585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	7 G	6,95G-6,95G-7G-6,95G	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	60,5 G	60,5G-0,5G-0,5G-0,5G	74	37,8
Euro 22,735	10	0,1	0,1	19.05.20		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,69 G	1,69G-1,69G-1,68G-1,72G	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	15,9 G	15,9G-5,9G-5,9bG-5,9G-5,9G	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	68,4 G	69G-9G-8,8G-8,8G	72,4	39,9
Euro 7,099	1		0				A0WMJQ	DE000A0WMJQ4	Elanix Biotechnologies AG, (Glob.)	1	0,9 G	0,9G-0,9G-0,895G-0,895G	1,01	0,17
Euro 9,896	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexion AG, (Glob.)	1	0,36 G	0,358G-0,358G	0,45	0,15
Euro 20,104	1	0,52	0,52	25.05.20			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	21,35 G	21,1G-1,1G-0,55G-0,95G	30,85	16,28
Euro 63,36	1	0	0				785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	5,34 G	5,42G-5,43G-5,37G-5,33G	8,31	3,57
Euro 5,5	1	0	0				A11Q05	DE000A11Q059	elumeo SE, (Glob.)	1	2,08 G	2,08G-2,08G-2,08G-2,12G	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	48,8 G	48,4G-8,4G-9G-9G	51,5	33,2
Euro 138,437	1	0,07	0,08	14.05.20		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	13,28 G	13,52G	13,84	6,9
Euro 14,578	1	0,4	0,4	21.05.20			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	24,9	24,8G-4,8G-5,4G-5G	25,7	15,7
Euro 15	1	1	1	08.07.20			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	16,5 G	16,3G-6,5G-6,15G-6,05G	19,7	10,4
Euro 47,13	1	0	0				A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, (Glob.)	1	2,55 G	2,53G-2,53G-2,56G-2,52G	2,6	0,85
Euro 1,435	1	0	0				549416	DE0005494165	EQS Group AG, (Glob.)	1	92,5 G	92,5G-2,5G-3G-4G	105	46,4
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,54 G	0,55G-0,55G-0,56G-0,56G	0,82	0,45
Euro 78,075	1		0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1		0,001G-0,001G-0,001G-0,001G	0,01	
Euro 16,563	1	0	0				A1X3WX	DE000A1X3WX6	ERWE Immobilien AG, (Glob.)	1	3,5 G	3,42G-3,42G-3,42G-3,46G	4,6	3,02
Euro 40			3,75 %	10.06.20			A255D0	DE000A255D05	-, Gewinnber. ab 10.12.2019, Kurs in Prozent	1000	96,01 G	96G-6,01G	98,01	96
Euro 25		6 %	3 %	11.05.20			A2GSL6	DE000A2GSL68	Euroboden GmbH, Kurs in Prozent	1000	102 G	101,75G-1,75G	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	24,6 G	24,2G-4,2G-4,4G	33,1	18,85
Euro 5,15	1	3,26	3,26	29.05.20		06.06	566010	DE0005660104	EUWAX AG, (Glob.)	1	59 G	58,5G-8,5G-9-9G-9,5G	60	46,6
Euro 466	1	1,15	0,57	28.05.20			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	23,15	24,02G-4,01G	27,51	15,3
Euro 150,903	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	22,33 G	23,22G-3,22G-2,59	26,65	17,5
Euro 22,218	1	0	0				A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	13,34 G	13,07G	16,1	11,04
Euro 6,231	11	0,2	0,2	04.06.19			A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyemaxx Real Estate AG, (Glob.)	1	6,3 G	6,2G-6,2G-6,34G-6,34G	11,05	6,02
Euro 28,221	1	0,15	0,26	26.06.20			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	7,3 G	7G-7G-7G-7G	8,55	6,5
Euro 9,146	1	0,35	0,3	29.05.20			A1YC91	DE000A1YC913	FCR Immobilien AG, (Glob.)	1	11,4 G	11,4G-1,4G-1,3G-1,3G	13,4	9
Euro 5,323	1	0	0				121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	17,65 G	17,9G-7,9G-8G-7,9G	21,8	9
Euro 51,347	1	0,2	0,2	27.05.20			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	39,4 G	39,3G-9,3G-9,1G-9,3G	39,4	35,2
Euro 27,223	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatex AG, (Glob.)	1	38,3 G	39,05G-9,05G-8,8G	48,05	21
Euro 4,635	1	0	0,1	27.05.20			577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	3,08 G	3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	3,42	2,26
Euro 10	1	0	0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	24,1 G	23,8G-3,8G-3,7G-3,8G	32,6	15,75
Euro 3,25	7	0,6	0,6	07.02.20			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	16,6 G	15,6G-5,6G-5,4G-5,4G	20,4	12
Euro 16,301	1	0	0,03	01.01.00*			FPH900	DE000FPH9000	Francotyp-Postalia Holding AG, (Glob.)	1	3,01 G	3,05G-3,05G-3,04G-3,04G	4,2	2,65
Euro 924,687	1	2	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	32,8	33,64G-3,64G-2,2-2,04-2,5-2,7	76,04	29,31
Euro 128,061	1	1,65	0,04	28.05.20			A0ZZZZ	DE000A0ZZZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	14,7 G	15,135G-5,135G	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	76,16 G	76,16G-5,78G-5,16G	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	65,2 G	65,2G-5,2G-5,2G-5,2G	69	48
Euro 69,5	1	0,94	0,96	06.05.20		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	29,4 G	29,05G-9,1G-8,8G-8,6G	40,55	24,05
Euro 69,5	1	0,95	0,97	06.05.20		03.08	579043	DE0005790430	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	37,04 G	36,64G-6,64G	45,6	25,52
Euro 8,101	1	0,3	0,3	08.07.20			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	21,6 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G	23,8	11,5
Euro 186,764	1	0,1	0,3	13.05.20			A0JJTG	DE000A0JJTG7	Gateway Real Estate AG, (Glob.)	1	3,34 G	3,32G-3,32G-3,34G-3,32G	4,38	3,2
Euro 33,75	1	0,1	0,1	29.05.19		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,5 G	5,45G-5,45G-5,45G-5,45G	9	5,1
Euro 5	1	0	0				A14KR2	DE000A14KR27	GBS Software AG, (Glob.)	1	0,65 G	0,66G-0,66G-0,645G-0,645G	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	12,6	7,7

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 11,984	1	0	*	0			A1MMEV	DE000A1MMEV4	German Startups Group GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	1,68 G	1,66G-1,66G-1,7G-1,66G	1,89	1,11
Euro 31,4	12	1,15		1,2			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Geresheimer AG, (Glob.)	1	97,3 G	97,95G-7,95G	99	53
Euro 10,839	1	0,9		0,23			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	15,5 G	15,5G-5,5G-5,45G-5,15G	19,56	9,91
Euro 26,326	1	0,3		0,2			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	10,6 G	10,48G-0,48G-0,4G-0,4G	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	68,4 G	69,4G-9,4G-71,4G-0G	76,2	35,1
Euro 15,05	1	0		0			A0Z26C	DE000A0Z26C8	GORE German Office Real Estate AG, (Glob.)	1	8,85 G	8,95G-8,95G-8,8G-8,8G	11,7	6,95
Euro 32,274	1	0,75		0		06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	16,55 G	16,55G-6,55G-6,1G-5,55G	33,1	11,68
Euro 46,354	1	0,23	*	0,8			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	64,15 G	65,25G-5,25G	103,8	44,8
Euro 100				2,5 %			A254N0	DE000A254N04	Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH Gewinnber. ab 21.02.2020, Kurs in Prozent	1000	94,76 G	94,25G-3,36G	97,51	88,07
Euro 56,677	1	1,4		1,4			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	2,88 G	2,84G-2,84G-2,88G-2,88G	3,86	2,06
Euro 22,867	1	0,1		0			619070	DE0006190705	HAEMATO AG, (Glob.)	1	2,87 G	2,94G-2,94G-2,99G-2,99G	3,11	1,4
Euro 750							A2LQPC	DE000A2LQPC1	Hamburg, Freie und Hansestadt, Gewinnber. ab 03.06.2020, Kurs in Prozent	1000	102,5 G	102,48G-2,68G	102,7	99,45
Euro 70,049	1	0,21	*	0,8			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	14,7	14,96G	24,6	10,21
Euro 250							A2LQZ3	DE000A2LQZ34	Hamburgische Investitions- und Förderbank [IFB] Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent	100000	100,01 G	100G-0,01G	100,02	100
Euro 0,4	7	0		0			A0TGH0	DE000A0TGH08	Hande Health AG, (Glob.)	nur Kasse	2,5 B	2,5B	2,5	2
Euro 120,597	1	3,75		4	07.05.20	06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	143,7 G	147G-7G	192,3	98,8
Euro 12,155	7	0		0			A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	4,2 G	4,62G-4,62G-4,68G-4,68G	6,65	2
Euro 175,76	1	0,15		1,1	08.06.20		HLA47	DE000HLA475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	46,45 G	46,7G-6,7G-6,55G-6,35G	182,2	45,85
Euro 13,709	1	1,3	*	1,3			604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	39,4 G	39,3G-9,3G-41,2-0,2G-0G	41,2	21,3
Euro 31,031	12	0		0			A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	3,93 G	3,93G-3,93G-3,99G-3,99G	8,84	2,07
Euro 0,274	1	0		0			A25429	DE000A254294	Heidelberger Beteiligungsholding AG, (Glob.)	1	99 G	99G-103G-3G	109	54,5
Euro 779,467	4	0		0		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	0,76	0,8005G-0,7965	1,19	0,52
Euro 9,873	1	0		0			A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	6,15 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,1G	7,45	3,1
Euro 222,222	6	1,05		1,05	30.09.19		A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	36,98 G	38G-8,02G	50,4	21,02
Euro 165,995	1	0		0			A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	47,38	48,1G	52,95	16,62
Euro 4	1	1,3		1,85	06.07.20		A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	33,1 G	34G-4G-4,3G-4G	46,9	25,1
sfrs 330							A289R9	CH0541537996	Henkel AG & Co. KGaA, Gewinnber. ab 28.04.2020, Kurs in Prozent	5000	100,82 G	99,94G-100,79G	100,82	99,94
Euro 3,35	1	0		0			A0B9VF	DE000A0B9VF9	Heroes AG, (Glob.)	nur Kasse	2,4 B	2,4-BT	3,9	2,3
Euro 0,1	1	0	*	0			HNC205	DE000HNC2059	Hesse Newman Capital AG, (Glob.)	1	40,4 G	45G-5G-5G-5G	60	40
Euro 58,314	1	0,04		0			549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	1,04 G	1,19G-1,19G-1,22G	2,76	0,76
Euro 15,688	1	1,01		1,01	29.05.20		529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	37 G	37G-7G-7G-7G	40,1	33
Euro 26,409	1	0		0			A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	9,7 G	9,747G-9,746G-10,212G	10,21	2,5
Euro 12,811	1	0		0			A2GS5M	DE000A2GS5M9	Homes & Holiday AG, (Glob.)	1	0,28 G	0,28G-0,28G-0,278G-0,278G	0,53	0,18
Euro 95,421	3	0,68		0,68	10.07.20	05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	31,45 G	31,8G-1,95G-2,1G-2,35G	33,35	13
Euro 48	3	1,5		1,5	13.07.20	05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	81,2 G	82G	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	22,86 G	22,64G-2,64G	47,1	19,52
Euro 3,487	7	0		0			A1MMCR	DE000A1MMCR6	HumanOptics AG, (Glob.)	1	9,55 G	9,55G-9,55G-9,55G-9,55G	18,7	9,55
Euro 5,992	1	0,37		0			A0LR4P	DE000A0LR4P1	HWA AG, (Glob.)	1	9,75 G	9,8G-9,8G-9,75G-9,75G	14,2	9,65
Euro 6,493	1	0		0			549336	DE0005493365	HYPOPORT SE, (Glob.)	1	405 G	419G	440	206,5
Euro 4	1	0,2		0			A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	10,7 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G	16,1	6,75
Euro 2,75	1	0		0			783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	6,3 G	6,25G-6,25G-6,3G-6,3G	7,3	3,8

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 32,669	1	0	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	7,03 G	7,17G	12,43	5,56
Euro 13,266	1	0	0				A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, (Glob.)	1	4,62 G	4,6G-4,5G-4,34G-4,34G	5,25	2,2
Euro 24,155	1	0	0				LTT024	DE000LTT0243	Lotto24 AG, (Glob.)	1	20,8 G	21G-1G-1,2G-1,2G	25,6	12,15
Euro 24,497	1	0	0,1	05.06.20			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	22,7	23,1G-2,65	25,2	10,65
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	4,06 G	4,06G-4,06G-4,16G-4,16G	6,6	2,74
Euro 9,446	1	0	0			06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	25,2 G	25G-5G-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	0,03	
Euro 17,5	1	0,3	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	9,32 G	9,32G-9,34G-9,22G-9,2G	16,9	7,72
Euro 27,64	1	0	0	13.08.20*			A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	3,02 G	3G-3G-3,03G-3,02G	4,55	2,05
Euro 0,9	1						A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG, (Glob.)	1	0,39 G	0,25G-0,25G	1,49	0,15
Euro 7,744	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	20,9 G	21,6G-1,8G-1,3G-1G	24,25	10,3
Euro 3	1	0,85 14,2	0,85 4,2	02.07.20		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	220 G	221G-1G-0G-0G	297	198,5
Euro 9,752	1	0,07	0,07	24.06.20			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	4,06 G	4,42G-4,42G-4,32G-4,38G	5,15	3,02
Euro 29,459	1	0	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	3,3 G	3,38G-3,38G-3,35G-3,34G	4,69	2,48
Euro 18,008	1	0	0				A0D88T	DE000A0D88T9	MAX21 AG, (Glob.)	1	0,32 G	0,334G-0,334G	0,35	0,06
Euro 5,941	1	0,7	0,69	24.08.20*			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	60 G	59,6G-9,6G-60,2G-0,6G	75	42,95
Euro 47,5	1	0,05	0,05	30.05.19			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	3,96 G	3,92G-3,92G-3,96G-3,96G	5,3	3,64
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	5,13	5,1G-5,1G-5,13G-5,12G	7,3	3,07
Euro 48,418	4	0,69	0,69	01.11.19			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,5 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,6G	14,8	13,2
Euro 16,02	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	37,1	37,1G-7,1G-7,3G-7,2G	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	46,2 G	45,6G-5,6G-5,3G-5,2G	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	100,14 G	100,11G-0,25G	100,25	98,35
Euro 750			0,25 %	16.07.20			A254NT	XS2102932055	Merck KGaA, (Glob.)	100000	101,41 G	101,35G-1,55G	101,55	98,87
Euro 168,015	1	1,25	1,3	29.05.20		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	112,05 G	112,3G-1,3G-0,45G	125,7	77,2
Euro 360,122	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	7,82 G	8,248G-8,22G	14,32	6,47
Euro 2,976	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB002	DE000BFB0027	Merck KGaA, (Glob.)	1	8,52 G	8,64G-8,64G-8,6G-8,52G	13,45	7,22
Euro 1,82	10	0,95	0,95	25.06.20			A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	36 G	35,6G-5,6G-5,4G-4,8G	37	22,8
Euro 2,441	1						A254W5	DE000A254W52	mic AG, (Glob.)	1	1,11 G	1,09G-1,09G	1,36	0,53
Euro 6,04	1	0,48	0,53	09.07.20		06.07	661403	DE0006614035	Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	15,9 G	15,5G-5,5G-5,7G-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	1,25	0,65
Euro 109,335	1	0,2	0,21	26.06.20		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,24 G	5,28G-5,28G-5,28G-5,26G	5,92	3,75
Euro 13,271	10	0,04	0,04	31.01.20			521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	5,65 G	5,55G-5,55G-5,7G-5,6G	8,4	3,88
Euro 12,404	1						A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG, (Glob.)	1	0,1 G	0,0878G-0,0878G	0,16	0,05
Euro 32,865	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	115,3	116,05G-6,2G	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	5,9	3,16
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,01 G	1,02G-1,01G-1,01G-1,02G	2,1	0,95
Euro 42,814	1	0,2	0				A0L1H3	DE000A0L1H32	MPH Health Care AG, (Glob.)	1	2,74 G	2,75G-2,75G-2,75G-2,7G	4,21	2,35
Euro 30	1	0,09	0				585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,2 G	1,185G-1,185G-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	138,45	140,1G-5,2G-6,3G-6,45G-7,05G-6,45	287,2	101,55
Euro 19,5	1	0,1	0				A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	2,28 G	2,2G-2,22G-2,3G-2,3G	3,4	1,96
Euro 0,989	1						A25420	DE000A254203	Mühl Product & Service AG, (Glob.)	1	4,1 G	4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	4,32	1,8
Euro 18,811	1	1,5	1,5	09.08.19		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	39,2 G	39,4G-9,4G-9,4G-9,4G	41	25
Euro 7,956	1	0,3 0,7	0	01.01.00			621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik AG, (Glob.)	1	6,5 G	6,3G-6,3G-6,5G-6,5G	8,7	6,15
Euro 587,725	1	9,25	9,8	30.04.20	023	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	233,7 G	234,5-4,4G-4,4-2,1G-1,3G	283,2	144,4
Euro 3,38	1	0	0	25.08.20*			A0KPM6	DE000A0KPM66	Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)	1	2,38	2,4G	2,7	1,71
Euro 80		1,5 %	1,53 %				A254QY	NO0010872864	Mutares SE & Co. KGaA, Gewinnber. ab 14.02.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,01 G	98G-8,01G	99,51	96,9
Euro 15,496	1	1	1	19.05.20			A2NB65	DE000A2NB650	-, (Glob.)	1	9,86 G	9,97G-9,99G-9,74G-9,76G	13,7	6,11
Euro 8,942	1	0	0	18.08.20*			620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	2,28 G	2,24G-2,24G-2,25G-2,29G	3,1	1,4
Euro 168,721	10	0,9	0,9	16.03.20			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	26,6 G	26,4G-6,4G-6,6G-6,6G	29,1	22,5

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 7,474	1	0,05	0,18	16.07.20			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	4,26 G	4,22G-4,22G-4,26G-4,3G	4,9	1,79
Euro 7,117	1	0	0				A11QWW	DE000A11QWW6	MyHammer Holding AG, (Glob.)	1	17,4 G	17,4G-7,4G-7,4G-7,4G	18,8	9,25
Euro 3,195	1	0	0				A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	57,8	57,4G-7,2G-64-3,6G-1,8G	64,6	28
Euro 8,8	1	0,2	0,15	01.07.20			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	17,75 G	17,5G-7,5G-7,65G-7,75G	37,6	17,05
Euro 7,373	1	0	0	12.08.20*			540066	DE0005400667	NanoFocus AG, (Glob.)	1	0,71 G	0,695G-0,695G-0,715G-0,73G	0,96	0,58
Euro 5,446	1	0,11	0,11	27.06.19			A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE, (Glob.)	1	1,09 G	1,09G-1,09G-1,085G-1,085G	14,6	0,99
Euro 9,331	1	0	0				657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	1,15 G	1,25G-1,25G-1,3G-1,48	3,7	0,41
Euro 115,5	1	0,81	0,28	22.06.20		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	65,25	64,8G-4,8G	72,9	34,8
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,004G-0,004G	0,02	
Euro 2,111	1	0,15	0				A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	28 G	(exBR)-28,4G-8,4G-8,6G-8,6G	29,4	18,4
Euro 5,62	1		2,59	01.06.20			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	272 G	278G	314	170
Euro 2,333	1	0	0				A1K03W	DE000A1K03W5	NeXR Technologies SE, (Glob.)	1	3,86 G	3,94G-3,94G	14,3	2,04
Euro 15,752	1	0,17	0,18	04.05.20			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	42,2 G	42,1G-2,1G-2,6G-2,6G	42,7	22,1
Euro 1,308	1	0	0	14.08.20*			A2E370	DE000A2E3707	Nexway AG, (Glob.)	1	8,9 G	8,85G-8,85G-8,9G-8,9G	10,5	4,44
Euro 15,056	1	0	0				A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	12,86 G	12,766G-2,766G-2,764G-2,758G	13,94	7,72
Euro 500							A3E45L	DE000A3E45L8	Niedersachsen Invest GmbH, Gewinnber. ab 16.07.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,91 G	101,84G-1,89G	101,93	101,32
Euro 700							A3E45M	DE000A3E45M6	-, Gewinnber. ab 16.07.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,69 G	102,69G-2,85G	102,88	100,65
Euro 3,854	1	0,8	1,3	18.08.20*			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	19,6 G	19,65G-9,65G-9,65G-9,6G	22,1	13,2
Euro 2,128	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technologoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,12 G	7,94G-7,94G	18,9	5,56
Euro 100		3,5 %	3,5 %	23.12.19			NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-, Kurs in Prozent	1000	106 G	106G-3,95G	106	103,25
Euro 30		3 %	3 %	23.12.19			NLB8E2	DE000NLB8E26	-, Kurs in Prozent	1000	100,1 G	100,02G-99G	100,75	99
Euro 200		3,5 %	3,5 %	30.03.20			NLB8K6	DE000NLB8K69	-, Kurs in Prozent	1000	103,15 G	102,45G-4G	104,5	102,45
Euro 106,681	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	10,5	10,73G-0,66-0,6	12,8	5,96
Euro 31,862	1	1,1	0,04	01.07.20			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	23,34 G	23,7G	40,6	15,15
Euro 12,278	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	54,6	50,8G-0,8G-49,3G-9,6-9,8G-50,2	85	20
Euro 0,25	1						A13SUY	DE000A13SUY8	Novetum AG, (Glob.)	1	7,5 G	7,5G	7,8	3,94
US\$ 1.000							NWB904	XS2177023137	NRW.BANK, Gewinnber. ab 19.05.2020, Kurs in Prozent	1000	100,76 G	100,77G-0,85G	100,85	99,84
Euro 40,225	1	3	3,3	30.04.20		06.02	843596	DE0008435967	Nürnbergiger Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)	1	69,5 G	69G-9G-8,5G-70G	71,5	58,5
Euro 5,324	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	22,3 G	22,3G-2,3G-2,6G-2,7G	23,7	11,85
Euro 11,843	1	0,04	0			06.05	685300	DE0006853005	Odeon Film AG, (Glob.)	1	0,78 G	0,78G-0,78G	1,4	0,5
Euro 17,468	1	0,43	0				593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	41,45 G	41,65G-1,7G-0,85G-0,85G	45,3	25,6
Euro 3,05	1	0,4	0,62	29.06.20			540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	18,5 G	18,5G-8,5G-8,4G-8,4G	19,9	9,62
Euro 9,766	1	0,14	0,16	30.05.19			522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	6,2 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,05G	8,6	5
Euro 96,848	10	1,11	0				LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	43,84 G	44,01G-4,01G	47,89	23,66
Euro 7,257	1		0				A2TSL2	DE000A2TSL22	OTI Greentech AG, (Glob.)	1	0,45 -T	0,448-T-0,48	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-7,6-7,1G-7,1G	18,1	14
Euro 1,93	1		0			06.06	A2YN37	DE000A2YN371	Pacifico Renewables Yield AG, (Glob.)	1	29,8	30,6-1-1-1	44	21,2
Euro 64,612	1	0	0				A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG, (Glob.)	1	2,42 G	2,52G-2,56G-2,53G-2,48G	3,34	1,27
Euro 0,3	1		0				A2LQ1P	DE000A2LQ1P6	Palgon AG, (Glob.)	nur Kasse	7 -GT	7-GT	7	1
Euro 1,863	1	0	0				A1R1C8	DE000A1R1C81	Panamax AG, (Glob.)	1	0,2 G	0,195G-0,195G-0,195G-0,195G	0,51	0,1
Euro 15,373	1	0	0				A12UPJ	DE000A12UPJ7	PANTAFILIX AG, (Glob.)	1	1,25 G	1,24G-1,24G-1,275G	2,47	1,03
Euro 4,526	1	0,25	0,25	16.05.19		06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	9,52 G	9,28G-9,28G-8,98G	26	7,17
Euro 5	1	0	0	13.08.20*		06.06	690200	DE0006902000	PARK & Bellheimer AG	1	1,9 G	1,9G-1,9G-1,9G-1,92G	2,5	1,61
Euro 92,351	1	0,27	0,29	02.07.20			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	23,2 G	23,05G	25,12	16,1
Euro 91,328	1	7	7	17.06.20			747404	DE0007474041	PAUL HARTMANN AG, (Glob.)	1	318 G	318G-8G-8G-8G	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	99G-9G	99	96
Euro 25			1 %	01.07.20			A254TZ	DE000A254TZ0	-, Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent	1000	98,01 G	98G-8,01G	100,98	98
Euro 1,814	1	1,1	1,5	01.07.19			620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG, (Glob.)	1	18,1 G	18,3G-8,3G-8,3G-8,1G	19,5	13
Euro 25,261	1	2,3	1,25	21.05.20			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	169,6 G	171G	178,4	107,4

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 4,324	1		0,2	31.07.20			A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	10,9 G	11,1G-1,1G-1,4G-1,4G	12,25	6,5
Euro 12	1						A2P4LJ	DE000A2P4LJ5	PharmaSGP Holding SE, (Glob.)	1	29,45 G	29,35G	33	28,45
Euro 1,407	1	0	0				A1A6WB	DE000A1A6WB2	Philomaxcap AG, (Glob.)	1	1,8	1,6G-1,6G-1,65G-1,65G	1,8	0,68
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0215G-0,0215G-0,0215G-0,0215G	0,04	0,01
Euro 4,275	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,35 G	1,33G-1,33G-1,36G-1,35G	1,69	0,76
Euro 1,697	1	0	0				A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	4,5 G	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	5,05 G	4,995G-4,995G-5,12G-5,08G	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	50,76 G	50,3G-0,5G-1,34G	70,24	29,6
Euro 71,664	1	0	0				A2LQ85	DE000A2LQ850	PREOS Real Estate AG, (Glob.)	1	15,2 G	15,5G-5,5G-5,2G-5,2G	16,1	9,85
Euro 4,3	4	0	0				587032	DE0005870323	PRIMAG AG, (Glob.)	1	0,99 G	0,99G-0,99G-0,99G-0,99G	1	0,75
Euro 4,3	1	0	0	25.08.20*			696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,37 G	0,368G-0,368G-0,368G-0,368G	0,53	0,25
Euro 294,492	1	0,3	0				622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG & Co.KG&A, (Glob.)	1	6 G	6G-6G-6,05G-6,05G	7,25	4,44
Euro 9,375	1	1,1 0,25	0			03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	16 G	16G-6G-5,9G-6,1G	25,4	14,2
Euro 233	1	1,19	0				PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	8,69 G	8,64G-8,642G-9,038	14,13	5,81
Euro 40,185	1	0,25	0,05	10.06.20			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	20,7 G	20,8G-0,8G-0,9G-0,8G	24,4	11,9
Euro 14,876	1	0,43	0				697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	34,55 G	35G-5G-5,8G-5,4G	37,15	27,2
Euro 100							A254RV	DE000A254RV3	„-“, Gewinnber. ab 19.06.2020, Kurs in Prozent	1000	98,15 G	97,51G-7,62G	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			06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	65,64 G	65,9G-5,92G	82,45	40,52
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	10,68 G	10,62G-0,62G-0,76G-0,96G	16,8	6,19
Euro 7,227	1	0	0				A2E4L4	DE000A2E4L42	Pyrolyx AG, (Glob.)	1	0,88	0,86G-0,86G-0,88G-0,88G	6	0,85
Euro 124,172	1	0,03	0,03	21.05.20			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,34 G	1,344G-1,344G-1,38-1,366G-1,364G	1,48	0,82
Euro 43,413	1	0,03	0,03	17.06.19			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	1,71 G	1,66G-1,66G-1,71G-1,72G	1,72	1,16
Euro 16,5	1	0	0			020	A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	19,8 G	19,6G-9,6G-9,5G-9,5G	33,8	14,8
Euro 11,37	1	9,5	5,7	25.06.20		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	502 G	520,5G-0,5G	729	390
Euro 3	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,58 G	0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	0,64	0,15
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	0,68 G	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	7,55 G	7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	9	4,5
Euro 17,92	1	2,2	2,2	25.06.20		06.06	785000	DE0007850000	Renk AG, (Glob.)	1	104 G	104G-4G-4G-4G	110	97,5
Euro 9,83	1	1 0,3	1,2 0,1	03.07.19			841510	DE0008415100	RheinLand Holding AG, (Glob.)	1	33,2	33,2G-3,4-4	38,4	22
Euro 167,406	1	0	0,29	19.08.20*		03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	17,52 G	17,52G-7,52G	18,48	14,26
Euro 51,899	1	0,18	0,12	29.06.20			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	24,52 G	23,28-3,52G	29,18	18,51
Euro 29,069	1	0,06	0,06	28.08.20*			600190	DE0006001902	Ringmetall AG, (Glob.)	1	2,22 G	2,16G-2,16G-2,22G-2,26G	3,15	2
Euro 0,22	1	0	0	20.08.20*			701870	DE0007018707	RM Rheiner Management AG	1	29,8 B	29,4B	29,8	17
Euro 137,263	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	18,18 G	18,47G-8,47G	22,44	16,15
Euro 54,327	1	0	0	06.08.20*			RYSE88	DE000RYSE888	ROY Asset Holding SE, (Glob.)	1	0,25 G	0,252G-0,252G-0,252G-0,252G	0,42	0,2
Euro 45,394	1					03.00	SAFH00	DE000SAFH001	SAF HOLLAND SE, (Glob.)	1	5,69 G	5,61G	5,69	5,1
Euro 161,615	1	0,55	0				620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	11,71 G	11,85G	20,28	8,02
Euro 43,257	1	1,67	1,73	21.05.20			879535	US8030542042	SAP SE	1	134 G	134G-4G-2G-3G	142	83,5
Euro 1.228,504	1	1,5	1,58	21.05.20			716460	DE0007164600	„-“, (Glob.)	1	137,9	138,04G-6,18-4,64-4,72G-6,08-5,84G	143,12	83,22
Euro 37,44	1	0,61	0,35	29.06.20			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	266 G	264G-4G-59G-7G	311	151,5
Euro 37,44	1	0,62	0,36	29.06.20			716563	DE0007165631	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	324,2 G	329,2G-9,2G	344,8	165,9
Euro 7,844	1	0	0				A2AAE2	DE000A2AAE22	SBF AG, (Glob.)	1	9,2 G	9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	12,5	2,68
Euro 166	1	0,55	0,45	11.05.20			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	6,3 G	6,505G	10,2	4,7
Euro 10,8	1	0	0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	26,3 G	26,1G-6,1G-6,2G-6,4G	37	21,6
Euro 29,94	1	0	0				694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, (Glob.)	1	2,14 G	2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	2,2	1,26
Euro 50,054	7	0,5	0,5	22.11.19		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	14,7 G	14,7G-4,7G-4,5G-4,5G	16,5	10,5
Euro 1,4	1	11	0				719000	DE0007190001	Schulte-Schlagbaum AG, (Glob.)	1	266	274-2	326	230
Euro 9,664	1	0	0				515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG, (Glob.)	1	9,88 G	10,15G-0,15G-0,6-0,15G-0,05G	18,1	8,48
Euro 107,6	1	0,64	0,91	19.06.20			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	73,4 G	73,85G-3,9G	75,7	45,6
Euro 6,5	1	1,13 0,91	1,56	09.07.20			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	203 G	203G-3G-2-197,5G-9,5G	225	87,6

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		24 15	+												
Euro 19,091	10	24 15		29 15	28.05.20			722400	DE0007224008	SEIDL MAYR GRUND UND IMMOBILIEN AG (Glob.)	1	3.120 G	3120G-0G-0G-0G	3.580	2.520
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	--, Kurs in Prozent	1000	39,5 G	38,6G-8,5G	71,96	28
Euro 10,5	12	0		0				A2G8X3	DE000A2G8X31	Serviceware SE, (Glob.)	1	12,27 G	12,018G-2,018G-2,122G-2,118G	13,88	7,24
Euro 3,771	1	0		0				A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)	1	7,8 G	7,65G-7,65G-7,8G-7,8G	11,8	6,75
Euro 13,154	1	0		0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	15,38 G	15,3G-5,3G-5,28G-5,28G-5,3	17,68	7,48
Euro 313,194	1	0		0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	3,14 G	3,33G-3,285G	5,05	2,07
Euro 6,975	1	0		0				A16820	DE000A168205	Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.)	1	91 G	91,5G-1,5G-0G-0G	103	67
Euro 0,288	1	0		0				A2BPK4	DE000A2BPK42	SHOPIMORE AG, (Glob.)	1	-T	0,005G		0,01
Euro 2,134	1	0		0				A0XFWK	DE000A0XFWK2	SHS VIVEON AG, (Glob.)	1	10 G	10G-0G-0,1G-0,1G	11,3	6,55
Euro 6,436	1	0,04		0				A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	14,75 G	14,5G-4,5G-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	112,34 G	112,12G-3,58-1,26-0,76	118,86	59,58
Euro 28,385	10	2,17		2,12	06.02.20			632748	US8261975010	--,	1	54,5 G	55,5G-5,5G-5G-5G	59	29,4
Euro 1.000	10	0,7		0,8	13.02.20			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	40,85	40,895-0,68-0,81-0,72G-0,97-0,97-0,92-0,73-0,43- 0,275-0,675-0,91-0,965-1,005-1-1,05-0,99	47,48	28,82
Euro 120	1	5		3	29.06.20			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	76,02 G	76,08G-6,08G	107,25	50,02
Euro 8,897	1	0		0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	3,91 G	3,98G-3,98G-3,99G-3,94G	7,57	2,28
Euro 1,8	1	0		0				SGU888	DE000SGU8886	Sino-German United AG, (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 Leasing SE, (Glob.)	1	17 G	16,76G-6,76G-6,9G-7,02G	18,9	11,28
Euro 77,74	1	2,15		0			12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	63,3	63,65G	99,3	34,76
Euro 42,435	1	2,17		0,05	25.06.20		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	41,4 G	41,1G-0,95G-1,65G-2,4G	67,7	27,05
Euro 17,975	1	0		0				A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,1 G	0,0835G-0,0835G		0,19
Euro 19,779	1	0		0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	7,58 G	7,49G-7,49G-7,39G-7,23G	17,88	5
Euro 3,98	1	0,2		0,2	14.08.19			A1RFMZ	DE000A1RFMZ1	SM Wirtschaftsberatungs AG, (Glob.)	1	6,9 G	5,5G-5,5G	7,6	5
Euro 34,7	1	0		0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	24,86 G	25,74G	39,5	18,4
Euro 4,62	1	0		0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	8,12 G	7,98G-7,98G-8,18G-8,14G	10,9	7,14
Euro 31,583	1							A1PHEL	DE000A1PHEL8	Snowbird AG, (Glob.)	1	G	0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G		
Euro 7,212	1	0		0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	54,1	57,7G	73,2	33,25
Euro 9,105	1	0,13		0,04	07.05.20			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	5,08 G	5,04G-5,04G-5,1G-5,14G	8,08	4,4
Euro 1,715	1	0		0				A2DAN1	DE000A2DAN10	Softline AG, (Glob.)	1	6,55 G	6,5G-6,5G-6,55G-6,55G	7,1	5,15
Euro 74	1	0,71		0,76	29.06.20			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	39,58 G	40,48G-0,48G	40,48	22,83
Euro 12,853	1							661471	DE0006614712	Solar-Fabrik AG für Produktion und Vertrieb von solartechnischen Produkten, (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G	0,06	
Euro 10,596	1	0		0				A0NK3W	DE000A0NK3W4	SPARTA AG, (Glob.)	1	100 G	99,5G-9,5G-9,5G-9,5G	101	49,8
Euro 3,911	7			0				A2TR91	DE000A2TR919	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	7,15 G	7G-7G-7,15G-7,1G	9,65	6,65
Euro 9,79	1	0	*	0	13.08.20*		06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	0,52 G	0,545G-0,545G-0,525G-0,525G	0,94	0,21
Euro 30,946	1	0		0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,85 G	0,828G-0,828G	1,17	0,62
Euro 14,083	1	0,25		0,25	26.06.20			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	39,1 G	39G-9G-8,6G-8,7G	42,1	17,95
Euro 6,5	1	0,5		0				A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	17,25 G	17,15G-7,15G-7,25G-7,25G	28,8	9,69
Euro 6,497	1	0,31		0,31	11.06.20		06.06	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	98,5 G	98,2G-8,2G-7,8G-6,8G	115	71
Euro 12,03	1	0,82		0,84	09.06.20			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	100,2	98,8G	101,6	48,45
Euro 56,577	1	1,3		2	20.06.19			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	57,85 G	59,2G-9,2G	77,45	40,24
Euro 6	1	0		0				A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG, (Glob.)	1	2,5 G	2,4535G-2,4535G-2,5035G-2,5135G	6,88	1,81
Euro 15,506	1	0,8		0,55	28.06.19		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	20,4 G	20,3G-0,3G-0,5G-0,6G	23	14,78
Euro 19,116	1	0		0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	12,8 G	12,62G-2,62G-2,78G-2,66G	14,52	6,02
Euro 135,427	1	0,9		0,95	18.06.20			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	108,35	108,35G-8,4G-6,6-6,85	110,5	72
Euro 1,525	1							A2LQ77	DE000A2LQ777	SynBiotic SE, (Glob.)	1	16,4 -T	16,4-T	29	1,5
Euro 13,5	1	0,39		0,4	10.06.19			510480	DE0005104806	Syzygy AG, (Glob.)	1	4,64 G	4,58G-4,58G-4,66G-4,62G	7,66	4,13
Euro 146,499	1	0,75		0,82	25.05.20			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	22,5	23,38G-3,38G	24,98	14,49
Euro 65,61	1	0,55		0				744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	10,14 G	10,58G	12,96	6,04
Euro 315,997	1	1,45		1,5	08.05.20			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	31,04 G	31,58G	48,36	22,2
Euro 200	1			0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	47,18	48,41G-7,5G-5,3-5,38-5,17-4-4,06	54,5	23,95

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 6,908	1	0,88	0	01.01.00			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	14,8 G	14,74G-4,74G-4,66G-4,58G	21,2	9,56
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	3,44 G	3,49G	3,81	1,81
Euro 2.974,555	1	0,27	0,17	21.05.20			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,32 G	2,362G-2,362G	2,9	1,75
Euro 2,913	1						A289B0	DE000A289B07	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	1,31 G	1,33G	1,42	1,28
Euro 42,05	1	0	0			06.05	A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	2 G	2,02G-2,02G-1,95G	4,6	0,54
Euro 7,5	1						745880	DE0007458804	tiscon AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,021G-0,021G-0,021G-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	0,1854G-0,1854G	2,33	0,19
Euro 24,403	1	0,67	0,67	12.06.20			521690	DE0005216907	Tradegate AG Wertpapierhandelsbank, (Glob.)	1	41 G	41G-1G-1G-1G	44	23,2
Euro 500	1						TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	16,24	16,214G	24,11	11,05
Euro 2,034	1	0	0				A0L1NQ	DE000A0L1NQ8	Travel24.com AG, (Glob.)	1	0,96 G	0,94G-0,94G	2,48	0,9
Euro 1,6	1		2,5	06.06.16			A0J276	DE000A0J2763	Trinkaus Secondary Zweitausendsechs GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,1 G	2,1G	2,14	0,13
Euro 21,075	1	0,24	0,2	11.06.20			750100	DE0007501009	TTL Beteiligungs-und Grundbesitz-AG, (Glob.)	1	2,58 G	2,6G-2,6G-2,54G-2,54G	4,08	2,28
Euro 10	1	0	*	14.08.20*			A2PXQD	DE000A2PXQD4	TubeSolar AG, (Glob.)	1	7,1	7,1-T-6,8bG	8,9	1,75
Euro 40	1						A161N2	DE000A161N22	Tuff Group AG, (Glob.)	1	0,36 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	3,24	3,248-3,195G-3,205G-3,326-3,348-3,381-3,375-3,39G-3,467-3,585	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-6,2G-6,5G	16,5	10,8
Euro 14,448	1	0	*	28.08.20*			A0LBKW	DE000A0LBKW6	UET United Electronic Technology AG, (Glob.)	1	1,01 G	1,03G-1,03G-1,01G-1,06G	1,41	0,73
Euro 2,353	1						A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	1,67 G	1,7G-1,7G-1,655G-1,655G	3,17	1,42
Euro 30,635	1	0,33	0				557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	11,3 G	11,25G-1,25G-1,35G-1,45G	14,45	9,56
Euro 622,132	1	0,9	1,15	21.05.20			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	29,2 G	29,96G-9,96G	30,64	21,18
Euro 2,815	1						550912	DE0005509129	UNIPROF Real Estate Holding AG i.A., (Glob.)	1	0,01 G	0,0105G-0,0105G-0,0105G-0,0105G	0,02	0,01
Euro 194	1	0,05	0,5	21.05.20		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	38,69 G	39,36G-9,37G	40,89	21,31
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	1,43 G	1,27G-1,27G	1,91	0,66
Euro 12,3	1		0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,05 G	0,05G-0,05G	0,07	
Euro 2,725	1	0	*	01.09.20*			A0SLML	DE000A0SLML9	Uptech AG, (Glob.)	1	0,75 bB	0,7	1	0,62
Euro 10,524	1	0,4	0,4	29.06.20			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	17,85 G	17,75G-7,75G-7,8G-7,65G	20,8	10,5
Euro 15,133	1	1,3	1,3	20.05.20			755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	53,2 G	54,6G-4,6G-5,2G-5,6G	61,5	38,8
Euro 13,09	1	0	*	14.08.20*			663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	16,05 G	16,05G-6,05G-6,5G-6,9G	17,55	6,78
Euro 3,007	1	0	0				A1RFHN	DE000A1RFHN7	Value Management & Research AG, (Glob.)	1	2,4 G	2,62G-2,62G-2,62G-2,62G	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	0,45 G	0,449G-0,449G-0,46G-0,457G	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	4,36	1,9
Euro 40,422	1	0	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	104,4	105G-4,7G-5,3-5,2-4,5	124	51,6
Euro 8,019	1	0,05	0				A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	8,82 G	8,9G-8,9G-9,1G	19,7	5,4
Euro 26	1	17,06	17,06	14.05.20		06.05	685160	DE0006851603	Verallia Deutschland AG, (Glob.)	1	510 G	510G-0G-0G-0G	525	448
Euro 63	7	0,2	0,2	03.02.20			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	10,62 G	10,54G-0,54G-0,58G-0,5G	13,3	6,02
Euro 13,625	1	0	0				A0Z2Y4	DE000A0Z2Y48	VERIANOS Real Estate AG, (Glob.)	1	0,99 G	0,995G-0,995G-1G-1G	1,46	0,87
Euro 30	1						A254Y1	DE000A254Y19	-, Gewinnber. ab 05.03.2020, Kurs in Prozent	1000	91,01 G	91G-1G	94,01	85
Euro 27,58	1		0,7	03.07.20			A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	27,25 G	27,35G-7,35G-7,45G-7,45G	33	17,32
Euro 35,955	1	0,6	0,2	09.07.20			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	11,1 G	11,15G-1,15G-1,15G-1,15G	16,25	8,64
Euro 9,02	1	0,05	*	04.08.20*			784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	7,58 G	7,6G-7,6G-7,58G-7,58G	11,3	5,26
Euro 4,146	1	0,16	0				A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	11,7 G	11,65G-1,65G-1,7G-1,7G	14,2	8
Euro 5,509	1	0	*	27.08.20*			A1E8G8	DE000A1E8G88	Vivanco Gruppe AG, (Glob.)	1	2,34 G	2G-2G-2,1G-2,1G	3,5	1,66
Euro 19,975	1	0	0				792183	DE0007921835	Vivoryon Therapeutics AG, (Glob.)	1	3,99 G	3,99G-3,99G-4,15G-4,05G	6,5	3,28
Euro 15,825	1	0	0,03	17.05.19			A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	3,41 G	3,36G-3,36G-3,32G-3,285G	8,8	3,25
Euro 548,887	1	1,12	*	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	56,3 G	56,26G-6,42G-6,38G	56,42	37,93
Euro 11,284	1						A1W556	US92912L1070	voxeljet AG	1	1,18 G	1,22G-1,2G-1,17G-1,16G	1,69	0,58
Euro 260,763	1	0,5	*	04.08.20*		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	78,2 G	79,02G	82,74	33,43
Euro 70,14	1	0,6	0				WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	14,76 G	15,34G	17,68	8,28
Euro 1,798	1	0	*	20.08.20*			A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet:online AG, (Glob.)	1	63,4 G	64,8G-4,8G-4,8G-4,4G	72,6	23,9
Euro 40	1	2,45	0			09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	34,45 G	33,8G	55,8	31,4

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 136,803	1	0	0,11	12.06.19			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	3,14 G	3,16G-3,16G-3,16G-3,16G	5,46	2,42
Euro 2,75	1	0,16	0,2	09.10.19			518160	DE0005181606	Weng Fine Art AG, (Glob.)	1	13,5 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G	13,9	6,45
Euro 20,741	1	0 *	0	05.08.20*			A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	13,95 G	14,106G-4,032G-4,15-3,922G-3,912G	14,47	2,5
Euro 23,943	1		0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	1,3 G	1,31G-1,31G	1,99	1,04
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	1,88	1,9584-1,8984G-1,891G-1,9004G	145,1	1,12
Euro 490,311	1	0,65	0,65	26.06.20		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	14,24 G	14,7G	19,72	11,32
Euro 3,293	1	0	0				593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	2,52 G	2,6G-2,6G-2,62G-2,62G	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	61,8 G	64,26G-4,28G-3,44	68,22	30
Euro	1						ZAL1AD	US98887L1052	-"	1	31 G	31,2G-1,2G-0,8G-1G	33,2	13,7
Euro 6,432	1	0,04	0,04	02.07.20			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	26,8 G	27,8G-8,6G-8,8G	30,2	20,8
Euro 22,396	1		0,8	22.06.20			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	34,65 G	36G	38,05	17,74
Euro 7,147	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	144,6 G	146,8G-3,4	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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	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	183 G	183G-3G-3G-3G	205	150
Euro 285,86	1	15 % *	15 %	28.08.20*	522994	DE0005229942	--, Kurs in Prozent	10	334,5 G	334,5G-4,5G-5G-5G	362	210
Euro 50	1	4,7 %	4,7 %	26.06.20	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	Commerzbank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	101 G	101G-1G	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	512,5 G	513G-5-3G	518	214
Euro 30	1	6 % *	6 %	31.08.20*	650155	DE0006501554	Magnum AG, Kurs in Prozent	1000	96,5 G	96,5G-6,5G	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	8,35 G	8,35G-8,35bG-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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 63,959	1	1						A1XEYD	US90214J1016	2U Inc.	1	39,28 G	40,06G	40,06	11,5
US\$ 118,878 US\$ 600	1	1						888346 A28VA4	US88554D2053 US88579YBN04	3 D Systems Corp. 3M Co., Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1 2000	5,5 G 115,83 G	5,635G 116,33G-6,02G	11,66 116,54	4,97 112,61
US\$ 650								A28VA5	US88579YBP51	"-", Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	128,92 G	129,19G-9,89G	130,24	116,33
US\$ 500								A28VA3	US88579YBM21	"-", Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,05 G	109,1G-8,97G	109,45	107,76
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	127,62 G	127,4G-7,4G-7,68G-7,9G- 7,06G	165,5	110
US\$ 33,451	1	4						A0DJ5H	US3168271043	51Job Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	56,5 G	57,5G-8G-7,5G-7G	74	51
US\$ 103,728	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	13,7 G	13,6G-3,6G-3,7G-3,9G	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	1.108 G	1112,5G-4G-7G-12,5G	1.294	678,6
DKK 10,599		1	2018 J=150	2019 J=150	24.03.20			861929	DK0010244425	"-"	1	1.026 G	1033G-4G-26G-32G	1.077	629,5
Euro 3.132,905		1	2018 J=0,07	2019 J=0,0775	18.05.20	023		915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	1,22 G	1,222G-1,223G-1,2295G	1,89	0,96
Euro 110,58		1	2018 J=0,75	2019 J=0,8 J=0,8	29.06.20			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	30,45 G	31,36G-1,4G-0,7G	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	14,4 G	14,4G	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	16,2 G	16,295G-6,295G-6,265G- 6,265G	23	9,14
skr 267,112		1	2018 J=5,75	2019 J=6	27.04.20			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	21,08 G	21,26G-1,26G-1,1G-1,04G	24,26	14,67
skr 1.580,969		1	2018 J=10	2019 J=13	09.04.20			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	15 G	15,05G-5,05G-5,03G- 5,17G	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	85,06 G	84,82G-4,59G-5,26G- 4,26G	91,64	59,23
US\$ 1.800			2018	2019	14.05.20			A181NB	US00287YAU38	AbbVie Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,25 G	101,4G-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	80 G	82,26999999999999996	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	44,6 G	44,6G	49	44,6
Euro 17.214,977 Euro 1.621,143		1 1						A1JSBM 904239	ES0105200002 ES0105200416	Abengoa S.A., (Glob.) "-", (Glob.)	1 1		(ausg) (ausg)	0,02 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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2											
US\$ 62,376	1	2			05.03.20			903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	8,08 G	7,848G-7,855G-8,076G	16,6	7,08
US\$ 45,044	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	260,9 G	260,4G-59,1G-61,6G-1,7	261,7	115,4
Euro 12,152	1	1						A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	1	20,1 G	20,2G-0,2G-0,15G-19,94G	24	12,1
Euro 470,94	1	1			24.04.20			A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	1	7,09 G	7,126G-7,126G-7,186G-7,226G	16,98	5,69
Euro 2.000								A28R10	XS2101336316	"-", Gewinnber. ab 14.01.2020, Kurs in Prozent	100000	105,65 G	105,54G-5,96G	106	101,64
Euro 1.250								A28R4V	XS2102283061	"-", Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent	100000	100,08 G	100,04G-0,41G	100,41	97,09
kann.\$ 17,776	1	4						A2PQLB	CA00401G1090	Academy Metals Inc.	1	0,06	0,048G-0,048G	0,14	0,05
US\$ 155,861	1	10						603035	US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc.	1	34,87 G	36,26G	49,79	28,49
Euro 26,805	1	1			24.04.20			A1JADL	NL0009767532	Accell Group N.V.	1	24,6	24,15G-4,15G-4,2G-4,2G	29,1	12,14
US\$ 637,027	1	1			15.07.20			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	192,06 G	192,12G-2,44G-2,5G	199,6	134,9
Euro 54,857	1 zu je Euro 1	1			30.06.20			865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	93,9 G	94,1G-4,2G-2,95G-4,4G	125,5	79,45
Euro 283,438		1			10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	21,24 G	21,44G-1,45G-1,92G-2,03G	42,13	20,14
Euro 270,546	1	1			04.06.20			A0B7GP	ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	1	7,21 G	7,27G-7,278G-7,248G-7,22G	10,19	5,41
Euro 33,497		1			03.06.19			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	109 G	110,2G-0,2G-0,8G-0,8G	149,6	107,5
US\$ 41,866	1 zu je US\$ 1	1						A1412H	US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc., (Glob.)	1	1,82 G	1,772G-1,7435G-1,8065G-1,829G	2,17	0,71
US\$ 47,981	1	10						A0BK80	US00484M1062	Acorda Therapeutics Inc.	1	0,53 G	0,53G	1,96	0,53
Euro 314,665	1 zu je Euro 0,5	1			02.07.20			A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	19,74 G	19,945G-9,95G-20,37G-0,56G	35,7	11,37
US\$ 770,485	1	1			14.04.20			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	71,22 G	73,83G-3,77G-1,99G-2,66G	73,83	46,53
Euro 21,5		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	3,36 G	3,36G-3,36G-3,36G-3,4G	3,7	2,22
US\$ 73,921	1	1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	1,04 G	1,06G-1,041G-1,07G	1,21	0,27
US\$ 126,888	1	10						A2PLR5	US00650F1093	Adaptive Biotechnologies Corp.	1	31 G	33G	42,4	15,5
sfrs 163,344	1	1			22.04.20			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1		(ausg)		
nkr 684,948		1						A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	13,21 G	14,11G-4,11G-3,69G-4G	15,36	5,28
US\$ 93,879	1	1						A2AT0H	IE00BD845X29	Adient PLC	1	14,17 G	14,258G-4,278G-4,246G	25,6	5,8
£ 294,038	1	1			07.05.20			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	27,23 G	27,37G-7,37G-7,45G-7,41G	28,66	20,96
Euro 104,786		1			11.06.20			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	23,72 G	23,8G	32,54	14,12
Euro 400					27.07.20			A19L3U	XS1652965085	"-", Kurs in Prozent	100000	93,06 G	93,05G-3,21G	94,7	93,01
US\$ 481,801	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	380,9 G	380,9G-77,55G-6,9G	414,95	247,15
US\$ 51,802	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	28,8 G	28,65G-8,51G-9,04G-9,36G	33,08	19,35
US\$ 80,837	1	1						A14Q7F	US00739L1017	Aduro Biotech Inc.	1	2,33 G	2,416G	3,46	1,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	3,47 G	3,436G	11,3	3,44
US\$ 1.171,19	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	66,04 G	65,85G-5,64G-8,41G-8,5-72	72	34,03
Yen 199,567		4	2019 I=41 S=41	2020 I=37	29.09.20			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	44,4 G	44G-4G-3,8G-4G	57	28,8
US\$ 61,608	1	1						A2PGJ3	US0076243072	Advaxis Inc.	1	0,48 G	0,4717G	1,13	0,42
Euro 30,234		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	1,437 G	1460G-2G-33G-29,5G	1,462	669,2
Euro 71,417		1	2017 J=0,55	2018 J=0,6	03.06.19			A0MWB8	GRS495003006	Aegean Airlines S.A., (Glob.)	1	3,54 G	3,51G-3,51G-3,49G-3,37G	8,5	3,37
US\$ 30,684	1	1						A1JM9L	US00770F1049	Aegion Corp.	1	13,4 G	13,8G-3,8G-3,8G-4,2G	21,2	11
Euro 2.105,139		1	2018 I=0,14 S=0,15	2019 I=0,15 S=0,16	19.05.20		06.06	A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	2,58 G	2,611G-2,613G-2,631G	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 G	112G-2G-5G-4,7G	176,1	94,9
Yen 871,925		3	2019 I=18 S=18	2020 I=18	28.08.20			863094	JP3388200002	Aeon Co. Ltd., (Glob.)	1	19,8 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G	20,8	15,2
Euro 131,583		1						A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	22,4 G	23,6G-3,6G-3,6G-4,2G	57,5	13,6
US\$ 46,468	1	10						A1W7RL	US00771V1089	Aerie Pharmaceuticals Inc.	1	9,7 G	9,95G	21	9,7
RUB 7,367		1	2017 I=1,4528 S=1,0199	2018 S=0,213	03.07.19			A142TP	US69343R1014	Aeroflot - Russian Airlines PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,78 G	4,78G-4,78G-4,66G-4,68G	8,39	3,46
sfrs 300								A28WZ8	CH0539032943	Aéroport International de Genève, Gewinnber. ab 26.05.2020, Kurs in Prozent	5000	101,71 G	101,7G-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	79,35 G	79,6G-9,65G-81,5G-1,75G	178,4	69,05
US\$ 24,064	1	5						A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.	1	64,1 G	65,42G	70,08	42,4
kann.\$ 16,441	1	1						A1439Z	CA0079754028	Aeterna Zentaris Inc.	1	0,38 G	0,3714G	1,18	0,35
Euro 18,333	1	7	2016 J=0,24	2018 J=0,25	19.11.19			A0HORS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	15,02 G	14,96G-4,96G-5,02G	21,5	12,15
£ 675,99	1	4						A0MNJ0	GB00B18S7B29	AFC Energy PLC	1	0,22 G	0,2495-0,2415G-0,242G-0,245	0,46	0,13
Euro 76,25		1						A12BHU	NL0010872420	Affimed N.V., (Glob.)	1	2,96 G	3,213G-3,214G-3,199G	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	30,23 G	29,86G-9,71G-30,025G-29,735G	48,61	22,94
US\$ 3.100								A28VME	US008281BC08	African Development Bank, Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,32 G	101,35G-1,34G	101,35	101,05
A\$ 278,02		7						A2DT5A	AU000000APT1	Afterpay Ltd., (Glob.)	1	39,9 G	42,03-1,985G-2,045G-2,055G-2,055G	45,53	4,76
Yen 227,441		1	2019 I=60 S=60	2020 I=65 I=0 I=60	29.06.20			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	56,88 G	56,8G-6,52G-7,62G-7,6G	66,28	33,22
Euro 194,554		1	2018 J=2,2	2019 J=2,65 J=0,27	02.06.20			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	31,93 G	32,77G-2,8G-3,79G	53,38	25,32
Euro 1.600			2018	2019	06.07.20			A19KYS	FR0013266434	Agence Française de Développement, Kurs in Prozent	100000	113,82 G	113,75G-4,35G	116,68	106,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 1.500								A28V2R	FR0013507993	Agence Française de Développement, Gewinnber. ab 17.04.2020, Kurs in Prozent	100000	103,47 G	103,67G-4,06G	104,06	97,55
Euro 171,851		1					06.05	920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	3,45 G	3,48G-3,485G-3,535G- 3,53G	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	4,2 G	4,346G-4,346G-4,34G- 4,376G	10,23	3,18
US\$ 87,213	1	1						A1135H	US00847L1008	Agile Therapeutics Inc.	1	2,07 G	2,166G	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	83,7 G	83,83G-3,41G-2,88G- 2,29G	83,83	56,87
US\$ 68,889	1	1						A1W2RM	US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc.	1	37,96 G	39,46G	49	27,73
US\$ 559,357	1	10	2018	2019	30.07.20			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	11,42 G	11,572G	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	65,88 G	65,9G-6,12G-8,07G	68,07	30,83
kann.\$1.077,279	1	1						A2N9KA	CA00851F1062	AgraFlora Organics International Inc.	1	0,03 G	0,033G	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	17,08 G	17,5G	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	7,56 G	7,791G-7,794G-7,735G- 7,784G	10,03	7,09
Euro 2.714,381	1 zu je Euro 0,625	1	2018 J=0,17	2019 J=0,08	26.03.20			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	1,08 G	1,091G-1,091G-1,102G- 1,151G	3,25	0,75
US\$ 29,186	1	1						A2PREX	US00901B1052	AIM ImmunoTech Inc.	1	2,42 G	2,32G	7,85	0,93
US\$ 65,251	1	1						A14X6J	US00900T1079	Aimmune Therapeutics Inc.	1	11 G	11,4G	27,57	9,9
Euro 116,801	1	1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G-0,005G	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	0,52 G	0,5266G-0,5262G- 0,5206G-0,5238G	0,83	0,48
Euro 428,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	3,52 G	3,347G-3,348G-3,466G	10,15	3,35
Euro 750								A28R5Q	FR0013477254	"-", Gewinnber. ab 16.01.2020, Kurs in Prozent	100000	73,41 G	74,17G-3,74G	84,35	72
Euro 500								A28VK0	FR0013505559	Air Liquide Finance, Gewinnber. ab 02.04.2020 Kurs in Prozent	100000	104,53 G	104,53G-4,61G	104,82	103,7
Euro 500								A28VK1	FR0013505567	"-", Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent	100000	110,62 G	110,61G-0,87G	111,15	108,43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 550								A28WVG	US009158BB15	Air Products & Chemicals Inc., Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,23 G	104,42G-4,33G	104,42	102,59
US\$ 650								A28WVH	US009158AY27	"-", Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,1 G	105,83G-6,31G	106,31	103,84
US\$ 900								A28WVJ	US009158BC97	"-", Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,96 G	106,63G-7,28G	107,36	103,95
US\$ 950								A28WVL	US009158BA32	"-", Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,49 G	112,76G-4,14G	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	236 G	234G-2G-4G-4G	256	165
US\$ 59,59	1	1						A0Q2GH	US00922R1059	Air Transport Services Group Inc.	1	20,5 G	21,07G	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	63,27	63,96-3,38G-3,99	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	15,2 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,5G	16,8	13,6
US\$ 162,274	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	96,03 G	95,39G-5,24G-5,25G-4,76G	102,8	72,66
nkr 274		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	0,54 G	0,536G-0,536G-0,535G-0,531G	1,01	0,28
US\$ 141,266	1	1						A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	9,35 G	9,7G	11,9	3,64
H\$ 787,057	1	4						A2P200	KYG0146B1032	Akeso Inc.	1	3,22 G	3,26G-3,26G-3,24G-3,26G	4,28	2,74
Euro 227,751	1	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	79,94 G	80,26G-0,34G-0,04G-79,98G	91,5	46,51
kann.\$ 294,683	1	1						A1JFG6	CA0106791084	Alacer Gold Corp.	1	6,56 G	6,478G-6,474G-6,43G-6,562G	6,72	2,29
kann.\$ 52,183	1	1						A1C7WU	AU000000AQG6	"-", (Glob.)	1	6,45 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,3G	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	8,79 G	8,786G-8,858G-8,758G-9,1G	9,83	3,3
US\$ 48,741	1	1						A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	58,66 G	48,88G-8,62G-50,74G-1,02G	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	70,71 G	70,62G-0,13G-0,79G-2,92G	86,6	48,79
US\$ 475,139	1	2						A14YJM	US0130911037	Albertsons Companies Inc.	1	12,37 G	12,466G	13,76	12,27
US\$ 14,98	1	10						A2DF99	US01345P1066	Albireo Pharma Inc.	1	23,78 G	21,84G-1,72G-1,42G	26,06	10,42
US\$ 185,919	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	10,81 G	11,432G	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	0,43 G	0,4096G	0,48	0,21
kann.\$ 108,647	1	7						A0JKUP	CA01535P1062	Alexco Resource Corp.	1	2,45 G	2,476G-2,466G-2,474G	2,71	0,81
US\$ 220,827	1	8						899527	US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	1	88,54 G	88,6G-8,03G-8,45G-8,37G	106,58	67,94
skr 419,456	1	1	2018 J=5	2019 J=5,5	24.04.20			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	20,45 G	20,51G-0,51G-0,38G-0,41G	24,49	13,46
Euro 21,75	1	1						A2JGMQ	NL0012817175	Alfen N.V.	1	39,05 G	39,65G-9,8G-8,55G-9,55G	43,35	17,6
US\$ 1.627,385	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	218 G	222G-0,5G-3-1G-2-2G	237,5	156,8
H\$ 21.461,785	1	4						A2PVFU	KYG017191142	"-"	1	27,07 G	27,6G-7,535G-7,545G	29,49	20
H\$ 12.951,506	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	2,28 G	2,323G-2,349G-2,355G-2,355G	2,72	1,2
US\$ 78,763	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	248,85 G	243G	279,8	132,44
A\$ 595,249	1	1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,71 G	0,67G-0,672G	0,79	0,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 48,766	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	65 G	67,5G-7,5G-7G-6,5G	85,26	38,8
US\$ 126,63	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	7,6 G	7,6G-7,55G-7,3G	18,7	4,86
US\$ 47,628	1	1	2019 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2020 Q=0,63 Q=0,21 Q=0,21	13.08.20			934251	US0185811082	Alliance Data Systems Corp.	1	38,07 G	37,84G-7,58G-8,2G-7,41G	97	20,4
Euro 500								A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V., Gewinnber. ab 01.01.2020 Kurs in Prozent	100000	100,44 G	100,461G-0,55G	100,55	99,38
Euro 750								A28RSR	DE000A28RSR6	"-", Gewinnber. ab 14.01.2020, Kurs in Prozent	100000	102,05 G	101,81G-2,38G	102,38	98,53
US\$ 4,014	1	7						A2DHZS	US0192222075	Allied Healthcare Products Inc.	1	8,65 G	8,75G	23,8	6,75
US\$ 750								A28VXX	US02005NBJ81	Ally Financial Inc., Gewinnber. ab 08.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	116,44 G	115,96G-6,94G	116,94	109,8
US\$ 114,819	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	122,7 G	128,64G	144,78	80,47
Euro 1.543,699	1	1						A2AA50	GRS015003007	Alpha Bank A.E.	1	0,51 G	0,5296G-0,5304G-0,51G- 0,5298G	1,91	0,49
US\$ 300,05	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.264 G	1261,2G-54,6G-68,8G- 45,8G	1.415,4	955,2
US\$ 336,162	1	1						A14Y6H	US02079K1079	"-"	1	1.251,6 G	1251,6G-44,6G-0,6G	1.416,6	958,2
Yen 219,281		4	2019 I=20 S=10	2020 I=10	29.09.20			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	10,8 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,6G	20,8	6,85
A\$ 482,426		4	2018 I=0,11 S=0,115	2019 I=0,115 S=0,061	05.06.20			A1J2YC	AU000000ALQ6	ALS Ltd., (Glob.)	1	5,05 G	5,2G-5,25G-5,2G-5,25G	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	48,32 G	48,03G-8,07G-7,55G- 7,43G	51,54	31,66
kann.\$ 275,577	1	1	2019	2020	24.08.20			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	10,53 G	10,532G-0,498G-0,742G- 1,086G	15,62	5,8
A\$ 1.085,004		7						A2PHDZ	AU0000043945	Altearity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0255G-0,0255G	0,09	
US\$ 52,973	1	1						A2DME9	US02156B1035	Alteryx Inc.	1	150,6 G	149,82G-9,84G-9,38G- 9,98G	160,42	73,58
Euro 1.057,53	1	1						A14W4B	NL0011333752	Altice Europe N.V.	1	3,89 G	3,93G-3,934G-3,948G- 3,94G	6,74	2,37
Euro 1.100				2020	01.01.00			A28R7A	XS2102493389	Altice Financing S.A., Gewinnber. ab 22.01.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	94,28 G	94,47G-4,38G	96	91,17
Euro 600				2020	01.01.00			A28R7C	XS2102489353	"-", Gewinnber. ab 22.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	95,64 G	95,63G-6,02G	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	4,21 G	4,234G-4,234G-4,278G	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 Q=0,86	14.09.20	06.07	200417	US02209S1033	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	34,92 G	34,81G-4,805G-5,085G- 5,075G	46,32	29,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 750								A28W14	US02209SBH58	Altria Group Inc., Gewinnber. ab 06.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	106,22 G	106,19G-6,33G	106,33	103,78
US\$ 750								A28W15	US02209SBJ15	"-", Gewinnber. ab 06.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,7 G	111,53G-1,92G	111,92	106,71
US\$ 500								A28W16	US02209SBK87	"-", Gewinnber. ab 06.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	117,51 G	118,15G-20,1G	120,1	102,99
A\$ 2.879,844		1	2018 I=0,086 S=0,141	2019 I=0,044 S=0,036	28.02.20			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	0,9 G	0,9206G-0,9206G-0,921G-0,9234G	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	3,54 G	3,58G-3,58G-3,56G-3,54G	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	42,64 G	42,87G-2,87G-2,2G	78,5	35,01
Euro 35,264	1	1	2018 J=1,2	2019 J=0,5 J=0,5	24.07.20			A1JFYU	AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	25,6 G	26,4G-6,5G-6,5G	30,8	20
US\$ 2.000								A28X7L	US023135BU94	Amazon.com Inc., Gewinnber. ab 03.06.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	109,28 G	109,94G-10,96G	111,4	99,24
US\$ 498,776	1	1						906866	US0231351067	"-	1	2.650 G	2649,5G-56,5-41G-6-57G-95-58,5-38,5	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	30,21 G	30,75G-0,77G-29,81G-9,4G	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	3,5 G	3,42G-3,4G-3,48G-3,48G	7	1,9
Euro 500								A28YYL	XS2193669657	Ancor UK Finance PLC, Gewinnber. ab 23.06.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,68 G	102,61G-2,91G	102,91	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-8G	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	10,6 G	10,5G-0,4G-0,5G-0,4G	16,4	9,6
US\$ 40.131,48								A1VXNF	US912828ZH65	America, United States of..., Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	100,31 G	100,29G-0,31G	100,34	100,07
US\$ 50.035,625								A28ZGS	US912828ZY98	"-", Gewinnber. ab 15.07.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100 G	100,01G-0,02G	100,02	99,85
US\$ 43.764,035				2019	30.06.20			A28RTE	US912828YZ72	"-", Gewinnber. ab 31.12.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	100	102,1 G	102,1G-2,1G	102,19	102,07
US\$ 35.011,703				2019	30.06.20			A28RTF	US912828YX25	"-", Gewinnber. ab 31.12.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	100	108,8 G	108,82G-8,97G	108,97	107,93
US\$ 39.215,875				2020	15.07.20			A28RUJ	US912828Z294	"-", Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	103,37 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	105,25 G	105,27G-5,31G	105,31	104,77
US\$ 35.304,301				2020	31.07.20			A28STL	US912828Z781	"-", Gewinnber. ab 31.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	107,27 G	107,29G-7,44G	107,44	106,38
US\$ 44.131,754				2020	31.07.20			A28STM	US912828Z609	"-", Gewinnber. ab 31.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	101,86 G	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	119,03 G	119,21G-20,16G	120,45	111,99
US\$ 54.899,738				2020	17.08.20			A28TLJ	US912828Z864	"-", Gewinnber. ab 15.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	103,15 G	103,14G-3,16G	103,16	102,68
US\$ 88.112,594				2020	17.08.20			A28TLK	US912828Z948	"-", Gewinnber. ab 15.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	108,89 G	108,93G-9,24G	109,24	107,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	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	104,22 G	104,23G-4,3G	104,3	103,71
US\$ 36.836,324				2020	31.08.20			A28UHM	US912828ZB95	--, Gewinnber. ab 29.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	104,88 G	104,9G-5,05G	105,05	103,94
US\$ 38.036,594				2020	15.09.20			A28UP7	US912828ZD51	--, Gewinnber. ab 15.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,99 G	100,99G-1G	101	100,76
US\$ 49.724,277								A28X1J	US912828ZT04	--, Gewinnber. ab 31.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,16 G	100,18G-0,25G	100,25	99,55
US\$ 41.989,352								A28X1K	US912828ZS21	--, Gewinnber. ab 31.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,69 G	100,73G-0,88G	100,88	99,67
US\$ 46.734,367								A28WT0	US912828ZL77	--, Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,74 G	100,74G-0,82G	100,82	100,09
US\$ 38.039,59								A28WTY	US912828ZN34	--, Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,68 G	100,7G-0,87G	100,87	99,62
US\$ 45.647,121								A28WTZ	US912828ZM50	--, Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100 G	100G-0G	100	99,86
US\$ 46.512,285								A28VFE	US912828ZF00	--, Gewinnber. ab 31.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	101,37 G	101,38G-1,45G	101,45	100,74
US\$ 45.375,965								A28VFF	US912828ZG82	--, Gewinnber. ab 31.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,41 G	100,41G-0,41G	100,42	100,3
US\$ 36.302,504								A28VDM	US912828ZE35	--, Gewinnber. ab 31.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	101,58 G	101,61G-1,77G	101,77	100,62
US\$ 52.904,898								A28XEG	US912810SN90	--, Gewinnber. ab 15.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,31 G	100,34G-1,49-1,32G	101,6	93,78
US\$ 78.335,516								A28XEH	US912828ZQ64	--, Gewinnber. ab 15.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,62 G	100,62G-0,95G	100,95	99,03
US\$ 64.211,656								A28XEJ	US912828ZP81	--, Gewinnber. ab 15.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100 G	100,01G-0,02G	100,02	99,71
US\$ 41.424,824								A28XVG	US912810SR05	--, Gewinnber. ab 15.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	102,09 G	102,07G-2,81G	102,91	97,53
US\$ 52.291,637								A28Y7U	US912828ZX16	--, Gewinnber. ab 30.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,01 G	100G-0,02G	100,02	99,95
US\$ 53.428,398								A28Y7V	US912828ZW33	--, Gewinnber. ab 30.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,15 G	100,16G-0,23G	100,23	99,83
US\$ 46.607,734								A28Y7W	US912828ZV59	--, Gewinnber. ab 30.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,68 G	100,7G-0,88G	100,88	100,2
US\$ 400				2020	01.09.20			A28URF	US025537AN10	American Electric Power Co. Inc., Gewinnber. ab 05.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,41 G	104,63G-4,88G	105,66	100,98
US\$ 400				2020	01.09.20			A28URG	US025537AP67	--, Gewinnber. ab 05.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,66 G	112,16G-2,65G	116,06	101,98
US\$ 495,583	1 zu je US\$ 6,5	1	2019 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,7	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	07.08.20			850222	US0255371017	--	1	72,23 G	72,48G-2,11G-2,78G-2,22G	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	79,69 G	79,19G-8,98G-8,7G	126,74	64,77
US\$ 400			2019	2020	03.08.20			A19MFV	US025816BN86	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,4 G	100,56G-0,35G	100,56	99,82
Euro 500								A28V98	XS2123371887	American Honda Finance Corp., Gewinnber. ab 20.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,51 G	102,52G-2,66G	102,66	101,91
Euro 1.000								A28V99	XS2159791990	--, Gewinnber. ab 20.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	106,9 G	106,86G-7,02G	107,02	105,22
US\$ 850				2020	11.05.20			A28R52	US02665WDH16	--, Gewinnber. ab 10.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,5 G	103,59G-3,63G	103,7	101,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 500				2020	08.07.20			A28R54	US02665WDJ71	American Honda Finance Corp., Gewinnber. ab 10.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	107,14 G	106,96G-7,38G	107,69	101,93
US\$ 861,291	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2020 Q=0,32 Q=0,32	12.06.20			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	27,53 G	26,725G-6,595G-5,99G-5,14G	51,38	17,29
US\$ 1.500								A28W9K	US026874DQ70	"-", Gewinnber. ab 11.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,07 G	107,14G-7,2G	107,22	105,3
US\$ 1.600								A28W9L	US026874DR53	"-", Gewinnber. ab 11.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,64 G	111,58G-1,9G	112,32	107,08
US\$ 1.000								A28W9P	US026874DP97	"-", Gewinnber. ab 11.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	122,73 G	122,77G-3,3G	124,31	114,64
US\$ 36,884	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,305 Q=0,305	2020 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,335	14.08.20			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	64,8 G	64,84G	88	58
US\$ 700			2019	2020	15.07.20			A19TP5	US03027XAR17	American Tower Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	114,5 G	114,42G-4,66G	114,66	110,03
US\$ 443,306	1	1	2019 Q=0,9 Q=0,92 Q=0,95 Q=1,01	2020 Q=1,08 Q=1,1	18.06.20			A1JRLA	US03027X1000	"-"	1	218,3 G	217,2G-6,1G	238,45	167,54
US\$ 750				2020	15.09.20			A28R4B	US03027XAZ33	"-", Gewinnber. ab 10.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,85 G	106,95G-6,9G	106,95	100,29
US\$ 750				2020	15.07.20			A28R4C	US03027XBA72	"-", Gewinnber. ab 10.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,4 G	108,61G-10,49G	110,65	103,17
US\$ 181,023	1	1	2019 Q=0,455 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55	11.08.20			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	124,34 G	124,32G-4,32G-3,7G-5,14G	130,06	89,99
kann.\$ 82,488	1	4						A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	2,88 G	2,932G-2,874G-2,854G	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	131 G	131G-1G-0G-0G-28G	165	75
US\$ 203,403	1	10	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,42 Q=0,42	15.05.20			766149	US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	1	87,5 G	88G-8G-7,5G-7,5G-8G	91	67,5
US\$ 229,432	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,18 Q=0,18	11.06.20			908668	US0311001004	AMETEK Inc.	1	78,43 G	80,16G	93,23	55,5
kann.\$ 55,11	1	4						A2DJY1	CA03114B1022	Amex Exploration Inc.	1	2,26	2,265G	2,4	0,56
Euro 31,367		1	2019 I=0,2 S=0,2	2020 I=0,1	03.08.20			A0MWED	NL0000888691	AMG Advanced Metallurgical Group N.V.	1	15,11 G	15,17G-5,19G-5,26G-5,14G	23,66	12,1
US\$ 588,247	1	4	2019 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,6	2020 Q=1,6 Q=1,6	14.08.20			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	210,75 G	209,75G-9,75G-8,6G-5,1G	230,05	160,5
US\$ 750				2020	21.08.20			A28T12	US031162CT53	"-", Gewinnber. ab 21.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,69 G	106,99G-7,02G	107,1	104,58
US\$ 1.250				2020	21.08.20			A28T13	US031162CU27	"-", Gewinnber. ab 21.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,96 G	107,57G-8,3G	108,3	103,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.250				2020	21.08.20			A28T14	US031162CR97	Amgen Inc., Gewinnber. ab 21.02.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	112,68 G	111,76G-2,68G	113,34	102,08
US\$ 1.250				2020	21.08.20			A28T15	US031162CS70	--, Gewinnber. ab 21.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	116,52 G	116,92G-7,5G	118,3	104,25
US\$ 1.250								A28W5J	US031162CW82	--, Gewinnber. ab 06.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,81 G	106,82G-6,89G	107,04	101,01
US\$ 241,149	1	1						911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	11,7 G	11,6G-1,6G-1,5G-1,4G-1,4G	13,3	5,25
A\$ 3.436,599		1	2017 I=0,145 S=0,145	2018 I=0,1 S=0,04	27.02.19			914928	AU000000AMP6	AMP Ltd., (Glob.)	1	0,87 G	0,865G-0,87G-0,865G-0,87G	1,25	0,59
kann.\$ 43,406 US\$ 500	1	6		2018 2019	01.06.20			A2PTZ0 A2RWAG	CA00175D1006 US032095AH42	AMPD Ventures Inc. Amphenol Corp., Gewinnber. ab 09.01.2019, Kurs in Prozent, (Glob.)	1 2000	0,1 G 121,34 G	0,0982G-0,0978G 119,85G-21,74G	0,24 122,21	0,05 115,56
US\$ 295,894	1	1	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	14.09.20			882749	US0320951017	--	1	90 G	90,5G-0,5G-0G-0,5G-1G	98,5	58
Euro 226,389		1	2018 J=0,14	2019 J=0,16	18.05.20			A0JMJK	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	29,27 G	29,35G-9,4G-8,76G-8,66G	29,98	16,16
Euro 274,289	1	1	2016 J=0,3	2018 J=0				A118Z8	AT0000A18XM4	ams AG	1	14,29 G	14,235G-4,26G-4,795G-5,03G	45,4	7,94
US\$ 14,047	1	10						914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	4,36 G	4,32G-4,32G-4,3G-4,42G-4,42G	7,15	3,24
Euro 202,163		1	2018 J=2,9	2019 J=3,1	20.05.20			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	64,45 G	64,05G-4,15G-4,15G-3,8G	77,8	44,98
US\$ 204,618 Yen 348,498	1	10 4	2018 J=75	2019 J=75				A2DS41 861920	US03236M2008 JP3429800000	Amyris Biotechnologies Inc. ANA Holdings Inc., (Glob.)	1 1	3,55 G 16,8 G	3,807G 17,9G-7,9G-7,8G-7,9G	4,95 29,4	1,42 16,7
US\$ 368,425	1	11	2018 Q=0,48 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2019 Q=0,54 Q=0,62 Q=0,62	28.05.20			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	98,6 G	98,49G-8,49G-7,85G-9,06G	115,3	74,99
US\$ 27,277 Euro 104	1 1	1 1	2018 J=1,55	2019 J=0,5	09.07.20			A2AJ8C 632305	US0327241065 AT0000730007	Anaptybio Inc. Andritz AG	1 1	15,01 G 29,48 G	15,455G 29,44G-9,48G-9,04G-8,78G	21,02 38,94	11,55 23,98
Yen 122,995		1	2018 S=0	2019 J=0 J=0				779518	JP3127700007	AnGes, Inc., (Glob.)	1	12,2 G	11,9G-1,9G-1,9G-2G	19,1	8,1
US\$ 73,414 ZAR 1.620	1 1	10 1	2019 I=0,1188 S=0,1728	2020	05.03.20			A2H48X A2AKNF	US00183L1026 US03486T2024	Angi Homeservices Inc. Anglo American Platinum Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. Deutsche Bank AG, New York/N.A. und JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y.	1 1	13,2 G 10,4 G	13,4G 10,1G-0,1G-0,4G-0,4G	14,3 14,3	3,96 3,88
ZAR 269,682		1	2019 I=11 S=41,6	2020 I=10,23	26.08.20			856547	ZAE000013181	--, (Glob.)	1	61,25 G	61,1G-1,25G-3,15G-3,15G	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	20,87 G	21,19G-1,195G-0,9G-0,865G	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	27,59 G	26,62G-6,7G	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	26,6 G	26,5G-6,5G-6,6G-6,5G-7,2G	32,2	11,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
ZAR 89,208	1	1	2018 J=0,19	2019 J=0,33	12.03.20			932018	AU000000AGG7	Anglogold Ashanti Ltd.	1	5,7 G	5,4G-5,4G-5,5G-5,5G	6,3	2,74
kann.\$1.300			2018	2019	15.05.20			A19HGW	CA03524BAG10	Anheuser-Busch InBev Finance Inc., Kurs in Prozent	1000	104,83 G	104,84G-4,85G	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	46,2	45,8G	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	45,87 G	46,385G-6,385G-7,86G-7,385G	74,38	30,29
Euro 1.000								A28VL3	BE6320934266	-"-, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent	100000	110,96 G	110,94G-1,35G	111,35	107,71
Euro 1.750								A28VL4	BE6320935271	-"-, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent	100000	118,5 G	118,68G-8,85G	119,38	112,85
Euro 1.750								A28VL5	BE6320936287	-"-, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent	100000	126,57 G	126,69G-7,01G	129,54	120,33
US\$ 1.750								A28VSE	US035240AV25	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	114,59 G	114,76G-5,37G	115,37	111,42
US\$ 1.000								A28VSF	US035240AS95	-"-, Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	120,4 G	120,17G-0,57G	120,74	112,6
US\$ 2.250								A28VSG	US035240AT78	-"-, Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	126,66 G	126,83G-7,06G	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	3,77 G	3,79G-3,79G-3,756G-3,742G	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	6,21 G	6,274G	9,63	3,7
US\$ 85,595	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	262,3 G	267G	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	7,84 G	7,9G-7,92G-7,91G	8,89	5,43
US\$ 165,56	1	1						903128	US0366421065	Antares Pharma Inc.	1	2,24 G	2,335G-2,315G-2,34G-2,338G	3,44	1,23
US\$ 825			2019	2020	15.09.20			A2R7KX	US036752AK91	Anthem Inc., Gewinnber. ab 09.09.2019, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	119,78 G	120,02G-0,58G	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	230,15 G	227,95G-6,8G-9,9G-7,3G	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	11,77 G	11,86G-1,86G-1,685G-1,61G	11,86	6,37
US\$ 232,869	1	1		2020 Q=0,44 Q=0,44	31.07.20			A2P2JR	IE00BLP1HW54	AON PLC	1	173 G	167G-7G-7G-70G	180	143
Yen 118,289		4	2019 I=39 I=39 I=39 S=39	2020 I=30 I=30	29.09.20			A0LCLC	JP3711200000	Aozora Bank Ltd., (Glob.)	1	13,5 G	13,9G-3,9G-3,9G-4G	25,8	13,4
A\$ 1.179,894		7	2018 I=0,165 I=0,0203 I=0,0297 S=0,0237 S=0,2313	2019 I=0,0294 I=0,1766 I=0,024 S=0,27	29.06.20			577578	AU000000APA1	APA Group, (Glob.)	1	6,67 G	6,67G-6,682G-6,661G-6,695G	7,13	4,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 377,426	1 zu je US\$ 0,625	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,025 Q=0,025	21.07.20			857530	US0374111054	Apache Corp.	1	12,85 G	13,064G-3,092G-3,364G- 3,572G	30,11	3,62
US\$ 148,864	1	1	2019 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2020 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	12.11.20			A2PEBA	US03748R7540	Apartment Investment and Management Co.	1	31,4 G	31,4G-1,4G-0,6G	51,04	23
Euro 83,696	1	1						A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	23,84 G	24,03G-4,03G-4,22G- 3,88G	32,42	15,34
kann.\$ 251,039	1	6	2019 Q=0,3478 Q=0,1122 Q=0,3478 Q=0,1122 Q=0,3478 Q=0,1122 Q=0,46	2020 Q=0,4 Q=0,35	29.06.20			A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc.	1	4,1 G	4,1065G-4,102G-4,0745G	5,19	1,81
US\$ 153,823	1	1						A0YA4B	US03762U1051	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.	1	7,8 G	7,7G	16,98	4,14
US\$ 228,834	1	1	2019	2020	03.03.20			A2PRK2	US03768E1055	Apollo Global Management Inc.	1	41,4 G	41,6G	52	22,6
US\$ 34,748	1	10						A2DR9Y	US03782L1017	Appian Corp.	1	42,2 G	43,86G	57,98	28,68
US\$ 223,217	1	1						A14VYT	US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc.	1	7,3 G	7,2G	12,52	4,29
£ 500			2019	2020				A1Z4VB	XS1269176191	Apple Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	147,3 G	147,25G-8,06G	148,09	102,5
US\$ 4.334,335	1	10	2018 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82	07.08.20			865985	US0378331005	-	1	370,85	371,85G-2,85-4,85-3,55- 0,2-68,75-8,3-7,9G-9,8- 70,6G-3,2-4-5-3-4	377,15	203,15
US\$ 2.500								A28W11	US037833DW79	-,-, Gewinnber. ab 11.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,98 G	109,5G-9,79G	110,56	99,85
US\$ 2.000								A28W1Y	US037833DV96	-,-, Gewinnber. ab 11.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,09 G	101,01G-1,08G	101,18	99,91
US\$ 2.250								A28W1Z	US037833DT41	-,-, Gewinnber. ab 11.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,79 G	102,74G-2,87G	102,87	101,38
US\$ 4,652	1	1						A2PUTA	US03815U3005	Applied DNA Sciences Inc.	1	8,25 G	8,1G	16,5	2,46

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 916,479	1	11	2018 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22	19.08.20		865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	55 G	54,99G-4,62G-4,57G	62,42	33,8	
Euro 500							A28VQ5	FR0013506516	APRR, Gewinnber. ab 14.04.2020, Kurs in Prozent	100000	106,47 G	106,46G-6,63G	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	96,56 G	99,86G	106,9	75,36	
A\$ 1.167,797		7					787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,043G-0,043G-0,043G-0,0445G	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	17,7 G	17,5G-7,4G-7,5G	28,4	17,4	
US\$ 15,949		1					A2N7N2	US03890D1081	Aravive Inc.	1	4,92 G	4,98G	14	3,14	
kann.\$ 354,154	1	1	2019	2020	29.06.20		A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	3,52 G	3,5G-3,5G	5,65	1,65	
US\$ 1.102,81		1	2018 J=0,2	2019 J=0			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	9,53 G	9,546G-9,546G-9,645G-9,619G	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	36,47 G	36,23G-6,04G-6,27G-6,07G	42,13	27,68	
A\$ 117,3		7					A2DHES	AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd., (Glob.)	1	0,29 G	0,317G-0,3175G-0,3175G-0,3295G	0,34	0,09	
US\$ 89,057	1	1					A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	4,72 G	4,958G	8	3,88	
£ 293,75	1	4					A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	0,05 G	0,0562G-0,0562G-0,056G-0,055G	0,07	0,01	
kann.\$ 178,409	1	1					A1C70D	CA04016A1012	Argonaut Gold Inc.	1	1,75 G	1,746G-1,747G	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	53 G	54G	54	51,5	
US\$ 75,705	1	1					A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	215,35 G	220,7G	220,7	140,8	
Euro 76,736		1	2018 J=2,5	2019 J=2,2	25.05.20		A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	89,54	89,56G-9,6G-8,36G	95,4	47,18	
US\$ 77,452	1	10					A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	3,5 G	3,94G-3,94G-3,86G	4,3	1,38	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 64,69	1	1	2019	2020	14.09.20			A14VN9	US0423155078	Armour Residential REIT Inc.	1	7,74 G	7,884G	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	1,05 G	1,05G-1,05G-1,092G- 1,102G	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	4,95	4,93G-4,931G	8,88	3,87
US\$ 78,668	1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	60,5 G	61G-0,5G-1,5G-1,5G	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	0,81 G	0,806G-0,806G-0,824G	3,54	0,67
US\$ 101,773	1	10						A2AGYB	US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	36,68 G	37,285G-7,095G	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	27 G	27,8G-8G-7,8G	43,4	24,8
Yen 1.393,932		4	2019 I=18 S=16	2020 I=17	29.09.20			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	6,15 G	6,85G-6,85G-6,75G-6,7G	10,4	5,05
US\$ 9,986	1	8						A2PXC	US04351G2003	Ascena Retail Group Inc.	1	0,59 G	0,414G	1,75	0,41
- 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	2,11 G	2,0955G-2,0955G-2,081G- 2,081G	2,2	1,43
US\$ 1.106,336	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Asclepis Pharma Inc.	1	0,35 G	0,352G-0,352G-0,352G- 0,352G	0,55	0,3
£ 712,741	1	7	2017 I=0,0455 S=0,121	2018 I=0,0455 S=0,121 I=0,048	05.03.20			A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	4,41 G	4,386G-4,386G-4,452G- 4,464G	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	27,81 G	27,99G-7,99G-7,63G- 7,62G	33,53	13,14
US\$ 4.500								A28WK3	US045167EU38	Asian Development Bank (ADB), Gewinnber. ab 29.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,16 G	101,16G-1,25G	101,25	100,3
Euro 49,797		1	2019 J=1	2020 I=2	20.05.20			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	131,05 G	130,9G-1,05G-29,6G- 30,75G	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	309,3 G	312,9G-1,7G-0,45G-6,05G	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	308 G	310G-8G-12G-2G	350	179
£ 99,765	1	4						912703	GB0030927254	ASOS PLC	1	37,13	38,22G-8,3G-7,86G-8,55G	42	11,83
US\$ 67,6	1	7						893189	US0453271035	Aspen Technology Inc.	1	81,5 G	82,5G	118	68
Euro 141	1	1	2018 I=0,65 S=1,09	2019 I=0,7	02.09.19			A2AKBT	NL0011872643	ASR Nederland N.V.	1	27,99 G	28,07G-8,09G-8,87G- 8,59G	38,76	18,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 1.055,05		1	2018 J=3,5	2019 J=2	30.04.20			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	19,22 G	19,3G-9,3G-9,065G-9,13G	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	12,66 G	12,68G-2,695G-2,88G-2,875G	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	19,68 G	19,905G-9,905G-20,08G-19,895G	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	91 G	90,5G-0G-0,5G-0G	130	72
Yen 1.861,787		4	2018 I=19 S=19 I=20 S=20	2020 I=21	29.09.20			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	13,6 G	13,555G-3,565G-3,53G-3,6G	16,51	11,96
£ 1.824,014	1	4						A2N6DH	GB00BFXZC448	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	0,64 G	0,625G-0,6215G-0,641-0,65-0,6385G-0,637G	6,39	0,33
US\$ 1.312,271	1	1	2019 I=0,719 I=1,464	2020 I=0,696	13.08.20			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	95,76 G	96,93G-6,92G-5,83G-5,94G	115	67,18
US\$ 501,49	1	1	2018 I=0,45 S=0,95	2019 I=0,45 S=0,95	27.02.20			886715	US0463531089	"- ausgestellt von: State Street Bank and Trust Co. New York/N.Y.	1	47,2 G	48G	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	15,88 G	16,14G-5,78G-5,78G-5,5G	23,3	9,59
US\$ 2.500								A28X01	US00206RJZ64	AT & T Inc., Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	108,14 G	108,7G-8,67G	109,77	101,77
US\$ 1.500								A28X02	US00206RKB77	"-, Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,82 G	109,14G-11,34G	112,74	99,05
US\$ 411,202			2018	2019	15.06.20			A2R3KG	US00206RHP01	"-, Gewinnber. ab 15.06.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	110,75 G	109,89G-10,71G	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 Q=0,52	09.07.20			A0HL9Z	US00206R1023	"-	1	25,07 G	25,38-5,075G-5,075G-5,35G-5,365G	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	13,75G-3,755G-3,945G-3,905G	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	33,83 G	33,8G-3,8G-3,11G-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	38,61 G	38,58G-8,58G-7,76G-7,86G	40,81	23,41
US\$ 125,802	1	4						A2ABYA	GB00BZ09BD16	Atlassian Corporation PLC	1	149,78 G	150,56G-0,8G-49,64G	175,48	105,4
Euro 109,195		1	2017 J=1,7	2018 J=1,7	03.05.19			877757	FR0000051732	Atos SE	1	72,7 G	72,82G-2,92G-2,96G-3,44G	81,04	44,84
Euro 377,473		1						A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	2,35 G	2,295G-2,295G-2,31G-2,34G	3,62	2,14
Euro 750			2017	2018	12.12.19			A1HDTY	FR0011372622	Auchan Holding S.A., Kurs in Prozent	100000	103,08 G	103,06G-3,15G	105,63	97,13
Euro 700			2018	2019	06.04.20			A1HH5W	FR0011462571	"-, Kurs in Prozent	100000	102,14 G	102,07G-2,19G	106,12	95,31
Euro 600			2018	2019	23.04.20			A1ZG6F	FR0011859396	"-, Kurs in Prozent	100000	100,28 G	100,3G-0,28G	102,21	97,85
kann.\$ 32,856	1	1						A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd	1	2,49 G	2,44G-2,44G-2,44G-2,47G	2,49	1,05
kann.\$ 91,391	1	1						A1W7D4	CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	1	11,86 G	11,63G-1,64G-1,58G	18,48	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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,0798 Q=0,0342 S=0,0372 S=0,0868											
A\$ 1.916,59		7			24.02.20			A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,66 G	2,74G-2,74G-2,74G-2,74G	3,44	1,98
kann.\$ 109,458 nkr 202,717	1 1 zu je nkr 0,5	1 1			29.05.20			A2P4EC A0J2P8	CA05156X8843 NO0010073489	Aurora Cannabis Inc. Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1 1	8,69 7,17 G	8,71G-9,01 7,14G-7,15G-7,245G	19,42 9,06	5,34 5,5
A\$ 2.836,177		10			11.11.19			864144	AU000000ANZ3	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (Glob.)	1	10,38 G	10,486G-0,486G-0,492G- 0,542G	16,55	7,63
Euro 1.000								A2SAM4	XS2082818951	"-", Gewinnber. ab 21.11.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,23 G	99,22G-9,35G	99,51	99,04
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,61 G	0,61G-0,6G-0,6G-0,605G	0,79	0,52
A\$ 3.625,992		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,01	0,0115G	0,02	
A\$ 280,708		7			17.10.19			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,264G-0,264G-0,264G- 0,266G	0,32	0,16
Euro 750								A28ZU9	XS2203969246	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs- AG, Gewinnber. ab 16.07.2020, Kurs in Prozent	100000	102,39 G	102,36G-2,49G	102,56	101,46
Euro 500		1						A28ZVA	XS2203969329	"-", Gewinnber. ab 16.07.2020, Kurs in Prozent	100000	101 G	100,92G-1,34G	101,37	99,88
US\$ 219,184	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	202,75 G	202,95G-1,65G-3,15G- 2,6G	218,2	124,2
US\$ 500					15.07.20			A28R4D	US052769AG12	"-", Gewinnber. ab 14.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,55 G	111,77G-1,53G	111,77	105,11
Euro 254,4		1			24.06.19	016		908497	IT0001137345	Autogrill S.p.A.	1	3,8 G	3,824G-3,824G-3,846G- 3,746G	9,78	3,26
US\$ 87,332	1	1			18.05.20			906892	US0528001094	Autoliv Inc.	1	56 G	56,5G-6,5G-6,5G-6G	76,5	36,6
US\$ 429,774	1	7			11.06.20			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	113,86 G	113,76G-3,98-3,2G-4,92G- 5,08G	167,6	101,14
US\$ 87,215	1	1						880953	US05329W1027	Autonation Inc.	1	44,2 G	44,6G-4,6G-5G-4,2G	48	20,2
US\$ 23,359	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	1.032 G	1016,5G-3G-7G-1G	1.063	653
US\$ 750								A28VMG	US053332AZ56	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	118,85 G	118,84G-8,98G	119,23	114,99
kann.\$ 592,645	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,15 G	0,1521G-0,1528G- 0,1551G-0,1497G	0,51	0,14
US\$ 140,731	1	1			29.06.20			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	126 G	126G-6G-5G-7G	208	112
US\$ 574,93	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	19,1 G	18,8G-8,6G-8,9G-8,7G	19,1	7,35
£ 1.025,162	1	4			21.05.20			A2JLZU	GB00BDD85M81	Avast PLC	1	6,52 G	6,575G-6,585G-6,46G- 6,425G	6,61	2,92
US\$ 82,788	1	10						A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	10,8 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,5G	13,8	5,9
A\$ 1.597,457		7						A2PLEV	AU0000047441	Avecho Biotechnology Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G- 0,002G	0,01	
US\$ 24,581	1	1						A2P0CL	US0535883070	Aveo Pharmaceuticals Inc.	1	3,56 G	3,7G	8,95	2,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 83,34	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,52 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2020 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	01.09.20		850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	1	96 G	95G-4,5G-5,5G-5,5G	127	75	
kann.\$ 76,027 US\$ 67,293	1 1	1 1	2019 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875	2020 Q=0,405 Q=0,405	28.05.20		862191 856142	CA0539061030 US05379B1070	Avino Silver & Gold Mines Ltd. Avista Corp.	1 1	0,89 G 30,6 G	0,868G-0,859G-0,896G 30,6G-0,6G-0,8G-0,8G	0,95 48	0,25 29,6	
£ 3.927,672	1	1	2018 I=0,0925 S=0,2075	2019 I=0,095 S=0,214	23.04.20		854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	3,01 G	3,041G-3,041G-3,078G- 3,093G	5,08	2,29	
£ 500							A28X36	XS2181348405	-, Gewinnber. ab 03.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	104,41 G	104,45G-4,64G	105,04	100,63	
Euro 2.414,929		1	2018 J=1,34	2019 J=1,43 J=0,73	07.07.20		855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	17,21 G	17,348G-7,256G-7,492G- 7,536G	25,53	11,96	
US\$ 59,825	1	1					A2DPZU	US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	1	68,42 G	73,66G	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-2,52G	4,12	1,27	
US\$ 37,076	1	1					A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	60,94 G	64,07G-4,08G	93,5	36,8	
Euro 143,255		1	2018 J=1,2	2019 J=1	18.05.20		A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	16,18 G	16,35G-6,375G-6,41G- 6,32G	24,2	9,99	
kann.\$ 31,32	1	1					A2DRF0	CA0548271000	Aztec Minerals Corp.	1	0,26 G	0,248G	0,26	0,2	
US\$ 64,117	1	10	2018 Q=0,0357 Q=0,0357 Q=0,0357 Q=0,475	2019 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	29.09.20		A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	24,17 G	24,68G	24,68	10,42	
US\$ 2.477,391			2019	2020	17.08.20		A2RTLS	US05526DAZ87	B.A.T. Capital Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	107,71 G	107,96G-7,64G	107,96	106,27	
US\$ 1.000							A28VNC	US05526DBN49	-, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	120,15 G	120,39G-0,48G	120,57	115,57	
US\$ 900							A28VND	US05526DBP96	-, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	116,44 G	116,05G-6,38G	116,44	112,51	
US\$ 500							A28VNE	US05526DBQ79	-, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	124,65 G	126,49G-4,99G	127,81	115,35	
£ 500							A28ZAH	XS2197683894	B.A.T. International Finance PLC, Gewinnber. ab 26.06.2020, Kurs in Prozent	100000	100,86 G	100,83G-1,06G	101,06	99,05	
Euro 850							A28VTC	XS2153593103	B.A.T. Netherlands Finance B.V., Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	107,28 G	107,27G-7,36G	108,09	105,4	
Euro 850 kann.\$ 1.013,54	1	1	2019 Q=0,01	2020 Q=0,01 Q=0,02	22.06.20		A28VTD A0M889	XS2153597518 CA11777Q2099	-, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent B2Gold Corp.	100000 1	113,71 G 5,85 G	113,67G-3,97G 5,854G-5,868G-5,838G- 5,964G	113,97 5,96	110,2 1,19	
£ 505,597	1 zu je £ 0,6	4	2018 I=0,071 S=0,229	2019 I=0,072	05.12.19		877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC	1	3,09 G	3,191G-3,191G	7,55	3,02	
£ 222,982	1	7					A2APJJ	GB00BD20C246	Bacanora Lithium PLC	1	0,22 G	0,2194G-0,2194G- 0,2194G-0,2114G	0,44	0,14	
£ 3.216,226	1	1	2019 I=0,094 S=0,138	2020 S=0,138 I=0,094	22.10.20		866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	5,38 G	5,448G-5,498G-5,69G- 5,674G	7,99	4,77	
CNY 2.520,691	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,19	2019 J=0,1861	22.06.20		A12GNY	CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd.	1	0,41 G	0,411G-0,411G-0,406G- 0,4219G	0,5	0,31	
US\$ 273,836	1	1					A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	101,4 G	102,2G-2,2G-3,8G-3,6G	132,4	76,5	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 655,035	1	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18	07.08.20			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	12,96 G	13,124G	20,25	8,74
DKK 59,143		1	2018 J=10,6499	2019 J=11,23	06.04.20			A1CVJD	FO000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	52,3 G	52,55G-2,7G-1,9G-2,35G	71,3	39,7
£ 689,74	1 zu je £ 0,5	1	2018 I=0,016 S=0,032	2019 I=0,021 S=0,043	21.05.20			855539	GB00000961622	Balfour Beatty PLC	1	2,65 G	2,656G-2,662G-2,696G- 2,694G	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	63,28 G	62,64G-2,64G-2,32G- 3,38G-3,51G	72,06	48,95
kann.\$ 232,629	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	12,83 G	13,365G-3,63-3,535-3,325- 3,29-3,32G-3,46-3,465-3,1- 3,1-2,795G (ausg)	18,91	6,43
sfrs 48,8	1	1	2018 J=6	2019 J=6,4	28.04.20			853020	CH0012410517	Bäoise Holding AG	1		(ausg)		
Euro 755.265,813		1	2016 J=0	2017 J=0				A14TCG	IT0005108763	Banca Carige S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 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	6,33 G	6,36G-6,36G-6,33G-6,3G	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	1,8 G	1,778G-1,778G-1,85G	2,71	1,17
Euro 242,402	1	1	2019	2020	07.04.20			876152	US05946K1016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	2,64 G	2,66G-2,66G-2,7G-2,72G	5,25	2,42
Euro 6.667,887		1	2018 I=0,1 S=0,16	2019 I=0,1 S=0,16	07.04.20			875773	ES0113211835	"-", (Glob.)	1	2,7 G	2,681G-2,682G-2,75G- 2,776G	5,31	2,48
Euro 1.250								A28R19	XS2101349723	"-", Gewinnber. ab 14.01.2020, Kurs in Prozent	100000	96,86 G	96,86G-7,08G	97,66	94,33
Euro 15.113,99		1		2018 J=0,002	07.06.19			A2ATK9	PTBCP0AM0015	Banco Comercial Portugues S.A., (Glob.)	1	0,1 G	0,0954G-0,0955G- 0,0988G-0,099G	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	0,3 G	0,3076G-0,3077G-0,3062G	1,07	0,25
ARS 19,271	1 zu je ARS 1	1	2017 J=1,9968	2018 J=2,202	10.05.19			A0JJT4	US05961W1053	Banco Macro S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	17,8 G	19,8G	31,17	12,9
US\$ 506,406	1	1	2018 Q=0,2051 Q=0,1886 Q=0,0462 Q=0,0433 Q=0,0433	2019 Q=0,1374	08.01.19			A0YBKP	US05967A1079	Banco Santander [Brasil] S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	4,76 G	4,66G-4,66G-4,64G-4,66G- 4,58G	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	1,83	1,8548G-1,8566G- 1,8702G-1,8988G	3,97	1,78
£ 500								A28TT7	XS2120087452	"-", Gewinnber. ab 17.02.2020, Kurs in Prozent	100000	99,09 G	99,14G-9,2G	99,27	97,37
US\$ 19,433	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	125 G	129G-9G-9G-9G	129	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	2,56 G	2,602G-2,602G-2,596G- 2,61G	4,78	2,42
US\$ 1.900		1	2019	2020	13.03.20			BA0AFM	US060505EN03	Bank of America Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	107,09 G	107,11G-6,64G	111,88	101,06
US\$ 2.500			2018	2019	21.04.20			BA0AHK	US06051GGA13	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	111,51 G	111,65G-2G	112	109,98

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 3.000								A28WVK	US06051GJB68	Bank of America Corp., Gewinnber. ab 29.04.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	107,07 G	106,8G-7,63G	107,63	104,92
US\$ 3.000				2020	21.09.20			A28U84	US06051GJA85	-, Gewinnber. ab 20.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	129,99 G	130,142G-1,51G	131,51	121,64
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	-,	1	21,32 G	21,18G-1,18G-1,2G-1,26G- 1,175G	32,23	17,55
US\$ 2.750								A280DA	US06051GJF72	-, Gewinnber. ab 23.07.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,25 G	101,265G-1,7G	101,7	100,11
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	2,28 G	2,317G-2,32G-2,322G- 2,335G	3,3	2,26
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	0,28 G	0,2833G-0,2833G-0,2892G	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	0,46G-0,458G-0,446G- 0,458G	0,64	0,44
Euro 19,865		1	2018 J=0,672	2019 J=0,672	26.03.20			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	12,56 G	12,6G-2,6G-2,64G-2,46G	16,2	11,54
Euro 1.078,823	1 zu je Euro 1	1	2018 S=0,16	2019 S=0,175	07.05.20			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	1,81 G	1,822G-1,822G-1,782G- 1,837G	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	46,4 G	46,2G-6G-6,8G-6,2G	71,5	35,8
US\$ 1.500								A28WLU	US06367WB850	-, Gewinnber. ab 27.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,3 G	105,08G-5,36G	105,36	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	3,46 G	3,48G-3,48G-3,48G-3,5G	4,72	2,48
Euro 3.069,522		1	2018 J=0,1158	2019 J=0,1158	31.03.20			A2DS06	ES0113307062	Bankia S.A., (Glob.)	1	1,1 G	1,091G-1,0925G-1,108G- 1,113G	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	4,44 G	4,43G-4,437G-4,482G- 4,489G	6,68	2,99
sfrs 200								A28VGA	CH0506071114	Banque Cantonale de Fribourg, Gewinnber. ab 26.02.2020, Kurs in Prozent	5000	99,56 G	99,55G-9,26G	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	100,31 G	100,3G-0,11G	100,91	99,15
Euro 1.300			2018	2019	24.02.20			A1HNXJ	XS0954928783	-, Kurs in Prozent	100000	101,6 G	101,59G-1,62G	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	36,2 G	36,3G-5,8G-6,4G-6,1G	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	1,11 G	1,1444G-1,1444G- 1,1512G-1,1584G	2,18	0,87
Euro 91,487		1						A2P7YV	BE0974362940	Barco N.V.	1	16,59 G	16,685G	23,22	16,59
£ 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	5,74 G	5,756G-5,756G-5,802G- 5,74G	10,57	3,92
US\$ 1.752,669	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,07	2020 Q=0,07	28.05.20			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	24,29 G	24,25G-4,485-4,285G	26,54	11,71
sfrs 380								A28R8P	CH0461239086	Basellandschaftliche Kantonalbank, Gewinnber. ab 28.01.2020, Kurs in Prozent	5000	100,17 G	99,5G-100,07G	100,56	98,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
sfrs 100								A28S5B	CH0461239037	Basler Kantonalbank, Gewinnber. ab 19.12.2019 Kurs in Prozent	5000	98,5 G	98,83G-8,74G	99,12	96,8
US\$ 351,009		1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	16,44 G	16,15G-6,092G-6,316G- 6,16G	27,13	11,66
Euro 89,142	1	1	2017 J=0,583	2019 J=2,61	11.05.20			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	30,9 G	30,96G-1G-1,22G-1,12G	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 J=2,61 Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245	28.08.20			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	71,79 G	70,04G-0,04G-69,77G- 70,22G-68,71G	86,91	65,65
US\$ 750								A28VEV	USU07181AY33	"-", Gewinnber. ab 26.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,85 G	110,84G-0,94G	113,93	109,72
US\$ 609,477								A193PU	USU07265AN84	Bayer US Finance II LLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	108,03 G	108,07G-8,13G	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	35,27 G	35,275G-5,21G-6,075G- 6,03G	45,59	30,56
Euro 80,068		1	2018 J=1,67	2019 J=1,01	05.05.20			A2JLD1	NL0012866412	BE Semiconductor Industries N.V.	1	38,21 G	38,17G-8,22G-7,44G- 7,39G	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	0,83 G	0,86G-0,865G-0,86G- 0,865G	1,74	0,49
MXN 3.654,04	1	1	2018 J=0,5473	2019 J=0,3081	30.06.20			A2DLRY	MX01CU010003	Becle S.A.B. de C.V.	1	1,66 G	1,66G-1,66G-1,66G-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	240,5 G	239,85G-9,85G-7,3G-41G- 39,45G	263,8	182,82
US\$ 750								A28XA8	US075887CK38	"-", Gewinnber. ab 20.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	120,08 G	120,26G-0,63G	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	9,3 G	9,19G-9,253G-9,453G- 9,452G	15,28	3,28
kann.\$ 70,863	1	10						A14WDZ	CA0765881028	Bee Vectoring Technologies International Inc.	1	0,23 G	0,23G	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	34,1 G	33,45G	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	37,5 G	37,65G-7,7G-7,45G-7,6G	56,8	35,85
US\$ 77,537		1						A1437N	US07725L1026	BeiGene Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	174 G	185G	218	106
H\$ 1.262,053	1	1	2018 I=0,32 S=0,73	2019 I=0,4 S=0,74	07.07.20			A0NEXK	HK0392044647	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1	2,98 G	3G-3G-2,98G	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	28,3 G	28,45G-8,51G-8,55G- 8,46G	51,58	19,61
kann.\$ 54,821	1	2						A2JM2X	CA08162A1049	Benchmark Metals Inc.	1	0,67	0,6344G-0,6717-0,6946	0,69	0,11
A\$ 529,964		7	2018 I=0,35 S=0,35	2019 I=0,31	06.03.20			919400	AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1	3,92 G	4,02G-4,02G-4,02G-4,04G	6,45	2,92
kann.\$ 26,094	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,29 G	0,282G-0,282G-0,282G- 0,286G	0,31	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 125,707	1	4	2018 I=0,0712 I=0,2008	2019 I=0,9932	19.03.20			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	50,12 G	50,5G-0,5G-49,48G-9,05G	66,3	33,53
US\$ 1.100								A28VHP	USU0740LAK18	Berkshire Hathaway Energy Co., Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	119,12 G	119,19G-9,5G	119,5	115,36
US\$ 900								A28VHR	USU0740LAL90	"-", Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	136,36 G	136,23G-6,54G	137,52	123,85
US\$								A28VNH	USU0740LAJ45	"-", Gewinnber. ab 24.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,09 G	112,09G-2,18G	112,18	110,83
US\$ 500				2020	14.09.20			A28URW	US084664CU37	Berkshire Hathaway Finance Corp., Gewinnber. ab 12.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	105,55 G	105,81G-5,58G	105,81	102,66
US\$ 0,693	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.		1253.500 G	255000G-0G-2000G-3000G	16.500	221.500
US\$ 1.390,707	1	1						A0YJQ2	US0846707026	"-"	1	169,48 G	168,86G-8,52G-8,94G	212,1	152,24
US\$ 50,185	1	1		2020 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	26.06.20			676594	US0846801076	Berkshire Hills Bancorp Inc.	1	8,3 G	7,971G	9,26	6,36
US\$ 79,758	1	1		2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	12.03.20			A2JDNZ	US08579X1019	Berry Corp.	1	3,96 G	3,92G-3,94G-3,92G-4,02G	8,7	1,72
US\$ 258,309	1	1		2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	10.06.20			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	86,07 G	85,08G-4,65G-5,52G-4,76G	86,07	46,18
US\$ 16,842	1	10						A2PNGL	US08862L1035	Beyond Air Inc.	1	5,22	5,26G	8,8	4,94
US\$ 62,237	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	106,24 G	116,3-6,7G-5,62G	145,88	48,15
US\$ 2.945,851		7		2018 I=0,55 S=0,78	05.03.20			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	22,57 G	22,87G-2,87G-2,815G-2,59G	25,51	13,6
US\$ 74,546	1	7		2018 I=1,1 S=1,56	05.03.20			863578	US0886061086	"-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	45,2 G	45,4G-5G-5,2G-5,6G	51	27,2
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7		2018 S=0,78	05.03.20			A2N9VV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	18,76 G	18,856G-8,856G-8,736G-8,792G	21,69	11,19
US\$ 39,231	1	1		2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	11.06.20			869884	US0893021032	Big Lots Inc.	1	34,2 G	34,6G-4,2G-4,2G-5,8G	38,8	9,45
A\$ 1.317,984		7						A2PNUJ	AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0205G-0,0205G-0,0205G	0,03	0,01
US\$ 242,751	1	1						A2JG7L	US0900401060	Bilibili Inc.	1	39	39G	46,4	17
US\$ 173,068	1	1						896047	US09058V1035	BioCryst Pharmaceuticals Inc.	1	3,45 G	3,694G	5,6	1,51
US\$ 1.500								A28WVM	US09062XAH61	Biogen Inc., Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,24 G	104,29G-4,61G	104,61	99,93
US\$ 1.500								A28WVN	US09062XAG88	"-", Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,87 G	105,44G-6,44G	106,44	94,92
US\$ 163,187	1	1						789617	US09062X1037	"-"	1	234,9 G	235,75G-5,25G-5,65G-3,5G	319,35	228,65
US\$ 24	1	7						A1XCF2	US09062W2044	BioLife Solutions Inc.	1	16,3 G	17,79G	18,52	7,55
US\$ 180,837	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	101 G	103G-2,64G-2,46G-0,4G	114,28	65,15
Euro 118,361		1		2018 J=0,35	14.07.20			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	138,6 G	139,2G-9,2G-7,7G-8,9G	139,2	77,05
US\$ 83,915	1	10						A2JRLZ	US09075F1075	Bionano Genomics Inc.	1	0,65 G	0,6384G-0,6396G-0,6476G-0,6394G	1,02	0,05
A\$ 626,186		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,034G-0,034G	0,04	0,01
Euro 65,94		1						A14V4J	FR0012816825	Biophytis	1	0,62 G	0,629G	2,64	0,15
US\$ 34,145	1	1						A1W3Q2	US0906721065	BioTelemetry Inc.	1	35,54 G	35,92G	49,95	25,63

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 20,211 kann.\$ 548,263	1 1	10 3						A2JF20 A1W2YK	US09075P1057 CA09228F1036	BioXcel Therapeutics Inc. BlackBerry Ltd.	1 1	39,4 G 3,97 G	39,4G-9,2G-9G-9,4G 3,979G-3,9635G-3,981G- 3,99G	55 6,11	13,8 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	492,9 G	491,45G-89,95G-4,85G- 1,25G	528,4	312,65
US\$ 1.250				2020	28.07.20			A28WT5	US09247XAR26	-, Gewinnber. ab 06.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,18 G	105,06G-4,22G	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	8,15 G	8,2G	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	20,11 G	19,975G-9,965G-20,04G- 19,86G	37,08	13
sfrs 42,7 kann.\$ 70,395	1 zu je sfrs 0,5 1	1 1						A2N6M6 A2JL2F	CH0460027110 CA09368R1073	Blackstone Resources AG Blockchain Foundry Inc.	1 1	(ausg) 0,15 G		0,15	0,02
US\$ 94,001	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	10,74	11,82G	16,07	2,7
US\$ 47,85	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	10,1 G	10,2G-0,2G-0,1G-0,3G	23,4	7,95
£ 93,723	1	4						A2AF88	GB00BYQ0HV16	Blue Prism Group PLC	1	13,23 G	13,19G-3,19G-3,36G- 3,27G	21,3	9,38
US\$ 54,19	1	1						A14SDD	US09627Y1091	Blueprint Medicines Corp.	1	60,74 G	62,48G-2,26G-2,44G- 2,14G	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	6,8 G	7G-7G-7G-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	100,31 G	100,31G-0,3G	100,4	99,6
US\$ 1.000								A28V20	USU09513HY80	BMW US Capital LLC, Gewinnber. ab 09.04.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	118,8 G	118,13G-8,8G	118,8	111,32
US\$ 1.500								A28V32	USU09513HZ55	-, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,57 G	106,65G-7,65G	107,65	106,36
Euro 1.000								PB1K86	FR0013476611	BNP Paribas S.A., Gewinnber. ab 15.01.2020 Kurs in Prozent	100000	96,94 G	96,931G-7,15G	97,26	94,91
Euro 750			2018	2019	13.01.20			PB1KN1	XS1470601656	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	106,65 G	106,62G-6,82G	110,33	90,08
Euro 1.249,799		1	2018 J=3,02 J=0,0052	2019 J=3,1	25.05.20			887771	FR0000131104	-	1	34,7 G	35,46G-5,46G-5,725G- 6,045G	53,94	24,77
US\$ 4.500								A28W1J	US097023CY98	Boeing Co., Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	108,9 G	109,14G-9,29G	112,87	107,77
US\$ 3.000								A28W1K	US097023CV59	-, Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,74 G	113,19G-4,68G	117,62	107,64
US\$ 5.500								A28W1L	US097023CW33	-, Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	115,01 G	117,76G-6,81G	122,15	112,82
US\$ 3.500								A28W1M	US097023CX16	-, Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	117,39 G	120,51G-19,39G	123,94	114,23
US\$ 400			2019	2020	01.09.20			A2RX7G	US097023CC78	-, Gewinnber. ab 15.02.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,54 G	101,5G-0,02G	104,19	71,16
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	-	1	132 G	139,04-7,4G-8,94G	320,05	87,07
skr 273,511	1	1		2019 J=7	29.04.20			A2PKPC	SE0012455673	Boliden AB, (Glob.)	1	23,47 G	23,57G-3,57G-3,22G- 3,02G	24,84	12,94

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,02 S=0,04 2018 I=0,4 I=0,6 S=0,57											
Euro 2.946,209		1			02.09.20			875558	FR0000039299	Bolloré S.A.	1	2,77 G	3,012G-3,014G-3,046G-3,052G	4,01	2,16
Euro 83,616		1			06.05.20			A0H1NA	ES0115056139	Bolsas y Mercados Espanoles, (Glob.)	1	32,84 G	32,78G-2,8G-2,84G-2,84G	34,94	28,24
kann.\$ 79,468	1	1						A2P03V	CA0976921076	Bolt Metals Corp.	1	0,07 G	0,07G-0,07G-0,071G-0,071G	0,25	0,07
kann.\$2.126,514	1	2						866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,29 G	0,2894G-0,29G-0,2909G-0,2794G	1,35	0,26
Euro 32,538		7			06.01.20			915165	FR0000063935	Bonduelle S.A.	1	20,3 G	20,35G-0,35G-0,05G-0,1G	23,2	16,9
US\$ 750								A28V6C	US09857LAQ14	Booking Holdings Inc., Gewinnber. ab 13.04.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	117,14 G	118,46B-7,5G	118,46	111
US\$ 1.500								A28V6D	US09857LAR96	--, Gewinnber. ab 13.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	121,38 G	117,78G-20,73G	121,38	115,52
US\$ 40,931	1	1						A2JEXP	US09857L1089	--	1	1.402,6 G	1403,6G-0,8G-5,8-0G-9,4G	1.873	1.069
Euro 8,837		1						A2PSVF	FR0011814938	Boostheat SAS	1	4,73 G	4,75G-4,75G-4,76G-4,76G	17,9	4,46
US\$ 138,114	1	4			13.08.20			A1C599	US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1	68,5 G	70,5G	71,5	51
A\$ 1.225,654		7			13.03.20			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	2,14 G	2,22G-2,22G-2,2G-2,22G	3,14	0,94
kann.\$ 89,252	1	4			28.05.20			189946	CA09950M3003	Boralex Inc.	1	21,8 G	21,8G	22,4	12,2
sfrs 6,65	1	1			14.04.20			A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 155,369	1	1			29.06.20			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	72,5 G	72,5G-2G-3G-3,5G	136	66,5
US\$ 1.428,733	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	32,37 G	32,075G-1,995G-2,135G-1,615G	41,05	23,51
US\$ 500								A28XPQ	US101137AZ01	--, Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,85 G	104,75G-4,79G	104,95	101,66
US\$ 1.200								A28XPR	US101137BA41	--, Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,67 G	108,38G-9,25G	109,25	103,73
Kina 401,063	1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,1485G-0,1485G-0,155G	0,19	0,09
Euro 1.000	1							A28V24	FR0013507654	Bouygues S.A., Gewinnber. ab 14.04.2020, Kurs in Prozent	100000	104,99 G	105,05G-5,19G	105,24	103,02
Euro 379,828		1			09.09.20			858821	FR0000120503	--	1	30,97 G	31,14G-1,18G-1,57G-1,86G	41,11	22,95
US\$ 153,45	1	2						A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	1	15,1 G	15,23G	19,61	8,01
US\$ 1.250					24.08.20			A28T7W	US10373QBG47	BP Capital Markets America Inc., Gewinnber. ab 24.02.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	106,47 G	106,31G-6,45G	108,21	95,74
US\$ 750								A28VTR	US10373QBH20	--, Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	105,96 G	105,9G-5,99G	105,99	103,93
US\$ 750								A28VTS	US10373QBJ85	--, Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	109,68 G	109,62G-9,61G	109,68	106,24
US\$ 500								A28VTT	US10373QBK58	--, Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	113,18 G	112,89G-3,26G	113,28	109,04

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.250								A28VTU	US10373QBL32	BP Capital Markets America Inc., Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	115,82 G	115,72G-6,18G	116,18	112,62
Euro 1.000								A28VSV	XS2135797202	BP Capital Markets PLC, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	106,13 G	106,17G-6,23G	106,29	104,72
Euro 1.000								A28VSW	XS2135799679	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	112,87 G	112,93G-3,05G	113,16	109,65
Euro 1.250								A28VSX	XS2135801160	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	119,54 G	119,52G-9,88G	119,88	114,04
£ 1.250								A28Y0Z	XS2193663619	"-", Gewinnber. ab 22.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	103,4 G	103,38G-3,91G	104,09	100,7
US\$ 20.268,684	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	3,11 G	3,1525G-3,174G-3,344-3,365-3,356G-3,3325G	6,01	2,49
Euro 750								A28R1X	FR0013476207	BPCE S.A., Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent	100000	102,83 G	102,88G-3,29G	103,29	99,51
Euro 1.500								A28R2M	FR0013476199	"-", Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent	100000	100,33 G	100,31G-0,52G	100,52	98,22
Euro 520,628		1	2018 J=0,13	2019 J=0,14	18.05.20	037		897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	2,05 G	2,063G-2,066G-2,113G	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	5,62 G	5,69G-5,69G-5,915G-6,05G	10,58	5,5
US\$ 29,441	1	4						A12BXW	US10501E2019	Brainstorm Cell Therapeutics Inc.	1	11,3 G	11,7G	13,9	3,94
A\$ 1.505,043		7	2018 I=0,0943 I=0,0508 S=0,145	2019 I=0,1338	11.03.20			A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	6,55 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,55G	8	4,88
Euro 333,922		1	2018 J=0,22	2019 J=0,22	18.05.20	003		A2DYYS	IT0005252728	Brembo S.p.A.	1	7,48 G	7,5G-7,5G-7,56G-7,545G	11,14	6,02
US\$ 121,37	1	10						A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	23,57 G	22,85G	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	24,79 G	25,24G-5,24G-5,19G-5,35G	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	9,3 G	9,2G-9,2G-9,2G-9,3G	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	0,83 G	0,8616G-0,8594G-0,8562G-0,8464G	0,99	0,56
US\$ 2.262,69	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	2020 Q=0,45 Q=0,45	02.07.20			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	50,26 G	50,03G-49,645G-9,97G-9,9G	61,73	43,41
£ 2.294,224		1	2019 I=0,5075 I=0,5075 I=0,5075	2020 I=0,526 I=0,526 I=0,526 I=0,526	17.12.20			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	28,61	28,735G-8,66G-8,59G-9,055-8,615G	41,55	26,35
£ 175,543	1	1	2019 Q=0,6597 Q=0,6156 Q=0,6521 Q=0,6572	2020 Q=0,6424	26.03.20			916671	US1104481072	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	28,4 G	28G	40,8	26,2
US\$ 1.000								A28W31	USU1109MAN66	Broadcom Inc., Gewinnber. ab 08.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,63 G	103,78G-3,65G	103,8	102,53
US\$ 2.250								A28W33	USU1109MAM83	"-", Gewinnber. ab 08.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,32 G	107,57G-7,35G	107,57	104,85
US\$ 2.750								A28W35	USU1109MAK28	"-", Gewinnber. ab 08.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,08 G	112,34G-2,57G	113,08	105,1

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2.000								A28W37	USU1109MAL01	Broadcom Inc., Gewinnber. ab 08.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	114,37 G	114,7G-4,98G	114,98	108,86
US\$ 2.250								A28V08	USU1109MAF33	--, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,95 G	111,94G-1,45G	113,82	111,45
US\$ 2.250								A28V1A	USU1109MAG16	--, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	115,42 G	115,45G-5,71G	115,87	113,72
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	267,8 G	272,05G-0,7G-3,25G-5,95G	299,05	153,84
US\$ 115,437 kann.\$ 995,701	1 1	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			A2PYJJ A0HNRY	KYG1611B1077 CA1125851040	Brooge Energy Ltd. Brookfield Asset Management Inc.	1 1	7,85 G 26,94 G	8,17G 26,71G-6,75G-7,145G-7,145G	8,75 62,5	7,76 26
US\$ 73,759	1	10	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	03.09.20			257275	US1143401024	Brooks Automation Inc.	1	45,8 G	46G	46	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	58,6 G	58,19G-7,81G-7,91G-7,65G	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	24,88 G	25,04G-5,06G-5,14G-5,2G	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	1,14 G	1,1G-1,1G	2,3	1,1
US\$ 142,151	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	14.08.20			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	37,26 G	37,1G-7,165G-6,98G-7,015G	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	25,06 G	25,28G-5,28G-5,06G-5,18G	25,45	13,38
£ 404,709	1	4	2018 I=0,11 S=0,315	2019 I=0,113	19.12.19			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	14,04 G	14,125G-4,125G-4,04G-4,09G	26,98	11,08
kann.\$ 88,196	1	4						157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	1,38 G	1,386G-1,38G-1,398G-1,392G	1,45	0,39
Euro 451,939		1	2018 J=0,56	2019 J=0,56	30.06.20			A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	18,8 G	18,8G-8,83G-8,775G-8,745G	25,72	15,89
£ 219,05	1	1	2018 I=0,0367 S=0,0883	2019 I=0,0417	14.11.19			A0YC5B	GG00B4L84979	Burford Capital Ltd.	1	5,97 G	6,074G-6,078G-6,238G	8,14	2,99
Euro 165,349		1	2018 J=0,125	2019 J=0,15	18.05.20	022		925963	IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	1	19,33 G	19,51G-9,54G-9,71G-9,235G	23,44	13,29
Euro 40,712		1	2018 J=0,149	2019 J=0,174	18.05.20	023		925964	IT0001369427	--	1	10,84 G	10,92G-0,92G-1,3G-0,86G	14,04	6,76
US\$ 234,304	1	1						A2PZ63	BMG0702P1086	BW Energy Ltd.	1	1,58 G	1,568G-1,568G-1,555G-1,539G	1,9	0,64
US\$ 141,939	1	1	2019 I=0,1 I=0,33 S=0,42	2020 I=0,2	02.06.20			A1W81N	BMG173841013	BW LPG Ltd.	1	3,32 G	3,356G-3,362G-3,33G-3,4G	7,59	2,14
CNY 915	1 zu je CNY 1	1	2018 S=0,204	2019 I=0,06	26.06.20			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	8,23 G	8,568G-8,57G-8,482G-8,48G	10,24	4,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,0439 2018 S=0,195											
CNY 793,1 H\$ 2.253,205	1 zu je CNY 1 1	1 1	2017 J=0,0439 2018 S=0,195	2018 J=0,0594 2019 I=0,071	10.06.19 02.07.20		A0X9JE A0M0HG	US05606L1008 HK0285041858	BYD Co. Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon., New York/N.Y. BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1 1	16,1 G 3,15 G	16,8G-6,7G-6,7G-6,8G 3,173G-3,173G-3,16G- 3,16G-3,228	20 3,23	7,95 1,29	
US\$ 134,61 Euro 98,808 US\$ 398,576	1 1 1	1 1 10	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51 2018 J=0,9	2020 Q=0,51 Q=0,51 2019 J=1	04.06.20 27.08.20 12.08.20		A0HGF5 876520 881646	US12541W2098 AT0000641352 US1270971039	C.H. Robinson Worldwide Inc. CA Immobilien Anlagen AG Cabot Oil & Gas Corp.	1 1 1	79 G 25,95 G 16,3 G	78,5G-8G-8,5G-9,5G 26,1G-6,1G-6,35G-6,35G 15,8G-5,9G-5,9G-6,3G	80 42,2 20	51,5 21,4 12	
US\$ 279,187 kann.\$ 266,219	1 1	1 4	2018 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	12.03.20		873567 854167	US1273871087 CA1247651088	Cadence Design Systems Inc. CAE Inc.	1 1	94,71 G 12,41 G	94,5G-4,73G-3,82G-2,42G 12,29G-2,23G-2,395G- 2,155G	95,26 28,2	48,34 9,4	
US\$ 98,561 £ 589,553	1 1	1 1	2018 I=0,07 S=0,1	2019 S=0,07	09.04.20		A2P92E A1JSPE	US12769G1004 GB00B74CDH82	Caesars Entertainment Inc. Cairn Energy PLC	1 1	26,2 G 1,35 G	27,4G 1,358G-1,358G-1,37G- 1,39G	28,6 2,45	24,7 0,67	
Euro 5.981,438	1	1	2018 I=0,07 S=0,1	2019 S=0,07	09.04.20		A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A., (Glob.)	1	1,84 G	1,894G-1,894G-1,9305G	2,91	1,51	
US\$ 34,365 US\$ 1.400	1	3	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33	2019	15.09.20		A0B7RX A2SB4J	US1281261099 USU13055AU95	CalAmp Corp. Calpine Corp., Gewinnber. ab 27.12.2019, Kurs in Prozent, (Glob.)	1 2000	6,9 G 103,39 G	6,8G-6,8G-6,8G-6,85G 103,5G-3,33G	9,94 103,59	3,42 99,89	
US\$ 14,955	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33	2020 Q=0,33 Q=0,33	14.07.20		930042	US1330341082	Camden National Corp.	1	26,53 G	26,56G	30,42	26,53	
kann.\$ 395,798	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,08	26.11.19		882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	8,67 G	8,588G-8,641G-8,651G- 8,766G	10,57	4,99	
US\$ 500							A28WKM	US134429BJ73	Campbell Soup Co., Gewinnber. ab 24.04.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	105,63 G	105,77G-5,96G	105,96	102,26	
US\$ 500							A28WKN	US134429BK47	"-", Gewinnber. ab 24.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,8 G	109,6G-9,18G	109,93	98,05	
US\$ 302,164	1	8	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	14.07.20		850561	US1344291091	"-"	1	42,15 G	41,77G-1,565G-2,525G	49,51	37,51	
US\$ 37,54	1	1	2019 Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,1532	2020 Q=0,1532 Q=0,1532	12.06.20		A2AR5B	US13462K1097	Camping World Holdings Inc.	1	33,2 G	34G-4,2G-2,6G	34,2	3,76	
kann.\$ 59,322	1	4					A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	19,05 G	18,962G-8,894G-8,98G- 8,822G	32,45	12,04	
kann.\$0.000				2020	01.05.20		A1VW09	CA135087K866	Canada, Government of..., Gewinnber. ab 27.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,19 G	102,19G-2,18G	102,21	102,17	
US\$ 3.000				2020	22.07.20		A28SDU	US135087K787	"-", Gewinnber. ab 22.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	5000	105,7 G	105,71G-5,78G	105,78	104,64	
kann.\$2.500				2020	01.09.20		A28VX8	CA135087K940	"-", Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,9 G	100,94G-0,94G	101,02	100,72	
sfrs 580							A28VPJ	CH0537261874	Canadian Imperial Bank of Commerce, Gewinnber. ab 24.04.2020, Kurs in Prozent	5000	100,81 G	100,8G-0,81G	100,91	100,7	

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 444,896	1	11	2018 Q=1,36 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,44	2019 Q=1,44 Q=1,46 Q=1,46	26.06.20			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	59,15 G	58,47G-8,21G-9,48G-8,75G	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	81,79 G	81,85G-1,51G-2,99G-1,99G	87,05	60,66
kann.\$ 1.188,519	1	1	2019 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2020 Q=0,425 Q=0,425	11.06.20			865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	15 G	14,5G-4,5G-5,1G-5,5G	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	102,84 G	102,88G-3,14G	103,14	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	229,3 G	227,8G-7G-31G-28,8G	250	161
kann.\$ 59,042	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	18,92 G	18,875G-8,845G-9,46G-20,42G	22,8	12,16
kann.\$ 58,236	1	1	2019 Q=1,0375 Q=1,0375 Q=1,0375 Q=1,0375	2020 Q=1,1375 Q=1,1375 Q=1,1375	30.07.20			858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	78,5 G	78,5G-8G-8,5G-8,5G	105	45,2
kann.\$ 19,412	1	1						A2PA4X	CA13765Q2099	CannaOne Technologies Inc.	1	0,07 G	0,071G	0,17	0,03
Yen 1.333,763	1	1	2019 I=80 S=80	2020 I=40 S=40	29.12.20			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	13,96 G	14,135G-4,135G-4,24G-4,36G	25,44	13,67
kann.\$ 346,659	1	8						A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	15,83 G	16,086G-5,95G-5,96G	22,94	8,39
CNY 132,671		1						A2PGFW	CNE100003F01	CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1	28,2 G	28G-8G-7,4-7,4G-7,6G	29,8	16,7
Euro 500								A28V7C	FR0013507837	Capgemini SE, Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent	100000	101,73 G	101,69G-1,76G	101,76	101,17
Euro 800								A28V7D	FR0013507852	"-", Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent	100000	106,58 G	106,54G-6,73G	106,73	104,52
Euro 1.000								A28V7E	FR0013507860	"-", Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent	100000	110,61 G	110,59G-0,86G	110,86	106,9
Euro 1.200								A28V7F	FR0013507878	"-", Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent	100000	114,04 G	114,09G-4,57G	114,57	109,09
Euro 167,294	1	1	2018 J=1,7 J=0,0035	2019 J=1,35 J=0,0048	03.06.20			869858	FR0000125338	"-"	1	109,05 G	109,25G-9,4G-9,4G-9,35G	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	0,38 G	0,3858G-0,3858G-0,3851G-0,3861G	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 Q=0,1	07.08.20			893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	53,5 G	53,5G-3G-3,5G-3G	96	39,2
- 4.274,384	1	1	2018 J=0,12	2019 J=0,12	07.07.20			591032	SG1J27887962	Capitaland Ltd., (Glob.)	1	1,66 G	1,68G-1,68G-1,67G-1,7G	2,64	1,55
- 3.688,308	1	1	2019 I=0,0288 I=0,0292 I=0,0306 S=0,0311	2020 I=0,0085 I=0,0211	29.07.20			691418	SG1M51904654	CapitalLand Mall Trust	1	1,12 G	1,135G-1,139G-1,1432G	1,71	1,11
US\$ 149,365	1	4						A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	12,51 G	11,888G-1,888G-1,844G-1,934G	30,3	6,8
US\$ 11,024	1	1						A2PT47	US14067D5086	Capstone Turbine Corp.	1	3,45 G	3,548G-3,548G-3,53G-3,666G	3,67	0,93

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,4763 Q=0,4811 Q=0,4811 Q=0,4811											
US\$ 291,986	1	1			30.06.20			880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	45,87 G	48,855G-8,61G-8,54G-8,945G	55,42	37,71
US\$ 48,831	1	1						A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	28,58 G	28,01G-7,87G-8,35G-8,65G	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	15,66 G	15,66G-5,66G-5,6G-5,82G	16,88	8,15
kann.\$ 86,649	1	7						A14231	CA1421731037	Carl Data Solutions Inc.	1	0,07 G	0,0688G-0,0668G-0,0684G-0,0684G	0,13	0,06
DKK 114,458		1	2018 J=18	2019 J=21	17.03.20			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	124,55 G	124,2G-4,35G-4,3G-4,1G	141,4	87,22
US\$ 163,078	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	81,5 G	82G	93	39,6
US\$ 600,663	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	11,34	10,992G-1,148G-1,434-1,128G-1,598	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	8,81 G	8,922G-8,992G-8,968G-9,364G-9,57	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	9,05 G	9,05G-8,85G-9,1G-9,4G	19,4	8,85
Euro 789,253		1	2018 J=0,46	2019 J=0,23	08.06.20			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	13,46 G	13,345G-3,52G-3,455G-3,475G	16,91	12,24
US\$ 866,159								A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	22,8 G	23,2G	23,4	14,24
US\$ 69,16	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	135,48 G	134,52G-3,84G-8,58G	138,58	25,84
US\$ 47,321	1	5						910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	46,46 G	47,87G	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	23,26 G	23,25G-3,28G-3,74G	42,52	22,65
Yen 259,021		4	2019 I=22,5 S=22,5	2020 I=10	29.09.20			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	11,7 G	11,5G-1,6G-1,5G-1,5G	18,9	10,9
US\$ 24,78	1	1						A2PGL8	US14817C1071	Cassava Sciences Inc.	1	2,69 G	2,692G-2,693G-2,703G-2,642G	8,7	1,8
skr 273,201		1	2019 S=3,25	2020 I=3,25	18.09.20			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	17,82 G	17,88G-7,88G-7,815G-7,865G	24,29	11,64
US\$ 103,415	1	1						A0LCUL	US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	1	3,6 G	3,45G	4,72	2,34
US\$ 541,239	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=1,03 Q=1,03	2020 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	17.07.20	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	112,2 G	111,7G-1,7G-1,3G-2,28G-1,46G	133,74	78,6
US\$ 800								A28V0Y	US149123CH22	-" , Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,61 G	111,66G-2,09G	112,09	107,49
US\$ 1.200								A28V0Z	US149123CJ87	-" , Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	119 G	118,92G-9,65G	120,41	108,47
H\$ 3.933,844	1	1	2018 I=0,1 S=0,2	2019 I=0,18	04.09.19			870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	0,55 G	0,55G-0,55G-0,5505G-0,554G	1,31	0,54
US\$ 335,167	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	35,2 G	35G-5G-5G-5,4G	59	28,2
Euro 300								A28ZVT	FR0013523891	CCR Re S.A., Gewinnber. ab 15.07.2020, Kurs in Prozent	100000	101,68 G	101,6G-1,91G	102,18	100,45

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=1,05 J=1,05 2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38											
PLN 96,12		1			30.05.19			534356	PLOPTTC00011	CD Projekt S.A., (Glob.)	1	88,42 G	91,9G-4-4,6-4G-3,9G	98,2	49,01
US\$ 142,318	1	1			21.05.20			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	98 G	98,5G	113	71
Euro 13,997		1						895036	FR0000053506	Cegedim S.A.	1	28,2	27,6G-7,6G-7,1G-7,4G	32,8	19,3
US\$ 37,634	1	10						A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	10,52 G	10,665G-0,67G-0,62G-0,58G	15,5	6,75
kann.\$ 109,823	1	1						914782	CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	6,75 G	6,85G-6,8G-6,9G-6,95G	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	1,28 G	1,24G	1,44	1,02
Euro 42,466		1						A0MKPR	FR0010425595	Collectis	1	13,7 G	14,72G-4,72G-4,44G-4,7G	20,2	7,12
skr 41,375		9						A2PX00	SE0013647385	Cellink AB, (Glob.)	1	14,5 G	14,7G-4,72G-4,26G-4,22G	17,34	7,01
Euro 385,327	1	1			12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	52,66 G	52,46G-2,5G-2,3G-2,12G	59,84	34,81
Euro 450		1						A28R4N	XS2102934697	"-", Gewinnber. ab 20.01.2020, Kurs in Prozent	100000	97,07 G	96,99G-7,17G	97,2	92,85
Euro 13,942		1						A1W7Q9	BE0974260896	Celyad S.A.	1	8,44 G	8,52G-8,54G-8,47G-8,47G	11,26	4,79
kann.\$ 1.228,711	1	1			12.03.20			A0YD8C	CA15135U1093	Cenovus Energy Inc.	1	3,8 G	3,8G-3,8G-3,86G-3,94G	9,3	1,42
£ 1.155,955	1	1			30.04.20			A1JPZ6	JE00B5TT1872	Centamin PLC	1	2,27 G	2,275G-2,272G-2,293-2,281G-2,298G	2,3	0,95
US\$ 579,129	1	1						766458	US15135B1017	Centene Corp.	1	54,94 G	53,28G	69,1	43,51
US\$ 544,692	1	1			19.08.20			854566	US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	1	16,3 G	16,3G-6,3G-6,2G-6,7G-6,4G	24,8	10,8
kann.\$ 292,95	1	4			13.08.20			A0B6PD	CA1520061021	Centerra Gold Inc.	1	10,55 G	10,59G	10,59	4,4
Euro 19,861		1						A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	11,05	10,95G-1G-0,85G-0,75G-0,7	30	9,15
Yen 206		4			29.09.20			908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	100,2 G	110,4G-0,4G-9,2G-9,8G	183,6	100,2
A\$ 723,289	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,04 G	0,0435G-0,0435G-0,0435G-0,044G	0,08	0,03
ARS 34,413	1	1			29.11.19			A2JCE9	US1550382014	Central Puerto S.A.	1	2,16 G	2,26G	2,46	2,12
£ 5.838,314	zu je ARS 1	1			07.05.20			A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	1	0,55 G	0,5488G-0,548G-0,5412G-0,5322G	1,1	0,34
US\$ 1.097,502	1	1			29.05.20			866405	US1567001060	CenturyLink Inc.	1	8,25 G	8,236G-8,236G-8,196G-8,382G-8,331G	13,83	7,92
	zu je US\$ 1														
US\$ 36,495	1	10						A2PRLS	US1567271093	Cerence Inc.	1	33,61 G	36,16G	39	12,1
£ 170,815	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	5 G	5,24G-5,24G-5,28-5,07G-5,1G	7,24	2,69
US\$ 304,349	1	1			04.06.20			892807	US1567821046	Cerner Corp.	1	58,61 G	58,16G-8,16G-7,86G-8,43G-8,25G	73,5	50,03
US\$ 163,988	1	1						905249	US1570851014	Cerus Corp.	1	5,95 G	6,35G	6,35	2,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=24 2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3											
CZK 537,99		1			02.07.20			887832	CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	17,34 G	17,28G-7,34G-7,42G-7,36G	20,86	12,68
US\$ 213,797	1	1			14.08.20			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	26,89 G	26,435G-6,29G-7,38G	42,6	18,74
Euro 711,324		1						A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	0,74 G	0,7558G-0,7562G-0,7708G-0,7656G	3,16	0,71
kann.\$ 240,496	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	60 G	59,96G-9,7G-60,24G-59,92G	77,5	43,6
US\$ 77,505	1	1						A2P58Q	US15872M1045	ChampionX Corp.	1	7,93 G	8,116G	11,9	7,34
US\$ 600					24.09.20			A28VMQ	US808513BB02	Charles Schwab Corp., Gewinnber. ab 24.03.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	115,6 G	115,51G-5,72G	115,72	113,41
US\$ 500					22.09.20			A28VM9	US808513BC84	"-", Gewinnber. ab 24.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	128,51 G	128,41G-8,62G	128,62	122,81
US\$ 1.287,413	1	1			06.08.20			874171	US8085131055	"-"	1	28,3 G	28,195G-8,195G-8,05G-8,545G-8,505G	44,77	25,81
US\$ 2.500					01.09.20			A28WNP	US808513BD67	"-", Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	108,81 G	108,89G-9,01G	109,01	104,64
US\$ 206,458	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	489,85 G	498,9G-8,9G-6,35G-9,8G-507,2G	507,2	320,85
US\$ 1.250					15.09.20			A19R1Y	US161175BK95	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	114,08 G	114,51G-3,99G	114,51	110,4
US\$ 800					01.04.20			A19Y1A	US161175BM51	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	125,05 G	128,16B-8,5B	128,5	116,84
US\$ 1.250					01.07.20			A2R4F5	US161175BS22	"-", Gewinnber. ab 10.07.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,57 G	114,56G-4,07G	116,3	112,67
- 142,986	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	104,2 G	103,72G-3,76G-3,3G-3,8G	109,46	73,71
US\$ 45,462	1	1			06.03.20			884888	US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	19,6 G	19,4G-9,4G-9,6G-9,9G-20,2G	38,8	13,7
US\$ 123,646	1	1						A1W4ER	US1630921096	Chegg Inc.	1	69,39 G	72,24G	72,24	25
US\$ 61,854	1	1						A0NBM2	US16383L1061	ChemoCentryx Inc.	1	43,22 G	45,54G	57	29,2
£ 281,889	1	11			20.08.20			A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	2,64 G	2,63G-2,63G-2,6G-2,635G	3,45	1,66
kann.\$ 44,199	1	4						692606	CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	1	3,14 G	3,25G-3,23G-3,13G	3,67	1,12
US\$ 1.866,979	1 zu je US\$ 0,75	1			18.08.20			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	71,63 G	71,55G-1,55G-1,91G-2,21G-2,91G	110,04	50,35
US\$ 54,765	1	1						A14WW4	US16706W1027	Chiasma Inc.	1	3,62 G	3,866G	6,25	2,6
US\$ 61,93	1	1						A1T65B	US16934W1062	Chimerix Inc.	1	2,6 G	2,613G-2,6G-2,677G	3,35	1,13
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1			02.07.20			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,61 G	0,6273G-0,6278G-0,6276G-0,6327G	0,79	0,61
US\$ 13.055,11	1	1			08.07.20			A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	1	2,32 G	2,36G-2,32G-2,34G-2,34G	3,1	1,17
- 254,881		1						A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,01	
H\$ 1.574,663	1	1			18.06.20			A14U8U	KYG2118N1079	China Harmony Auto Holding Ltd.	1	0,37 G	0,3652G-0,3622G-0,3672G-0,3672G	0,48	0,34
US\$ 1.635,292	1	1			26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,54 G	0,54G-0,53G-0,535G-0,535G	0,65	0,43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1821	2019 J=0,7995	07.07.20			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,95 G	2,012G-2,005G-2,001G-2,015G	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	9,9 G	10G-0G-0,2G-0,2G	13,1	7,45
H\$ 14.480,072	1	7						A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,02 G	0,0156G-0,0156G-0,0158G-0,0158G	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	3,82 G	3,86G-3,88G-3,76G-3,8G	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	0,98 G	0,97G-0,97G-0,955G-0,99G	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	29,2 G	29,4G-9,4G-9,2G-9,6G	40,2	27,8
H\$ 20.475,482	1	1	2018 I=1,826 S=1,391	2019 I=1,527 S=1,723	25.05.20			909622	HK0941009539	-"	1	5,95 G	5,874G-5,884G-5,886G-5,956G	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	0,3658G-0,3635G-0,3631G-0,3631G	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	1,36 G	1,32G-1,31G-1,3G-1,3G	1,36	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	0,023G-0,024G	0,03	0,02
US\$ 8,715	1	1						A2AKWC	US16954L1052	China Online Education Group ausgestellt von:	1	21,8 G	23,8G	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	2,52 G	2,5G-2,48G-2,48G-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	0,36 G	0,3591G-0,3591G-0,3591G-0,3591G	0,55	0,36
H\$ 3.244,177	1	1	2018 I=0,09 S=0,03	2019 I=0,134 S=0,049	26.05.20			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	5,9 G	5,85G-5,85G-5,8G-5,85G	5,9	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	3,52G-3,52G-3,52G-3,54G	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	1,08 G	1,058G-1,061G-1,054G	1,31	0,77
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,88	2019 J=1,3787	04.06.20			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,4 G	1,4G-1,4G-1,39G-1,39G	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	0,049G-0,049G-0,05G-0,05G	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	0,39 G	0,3941G-0,393G-0,3901G-0,3925G	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	0,46 G	0,458G-0,456G-0,46G	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	0,71 G	0,7035G-0,7G-0,7005G-0,7045G	0,76	0,58
US\$ 27,891	1	1						A0ESP5	US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	1	973,8 G	971G	1.026	424,5
sfrs 0,136	1 zu je sfrs 100	1	2018 J=640	2019 J=1420	29.04.20	026		859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1		(ausg)		
Euro 180,508	1	1	2018 I=2 S=4	2019 I=31,4 I=4,6 I=4,6 S=2,6	07.07.20			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	349 G	349,8G-50,2G-44,2G-3,2G	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	95,98 G	95,94G-6,02G-4,38G-3,92G	97,92	55,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 700								A2SBCC	XS2091604715	Chubb INA Holdings Inc., Gewinnber. ab 06.12.2019, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,85 G	100,07G-0,03G	100,07	97,72
Yen 758		4	2019 I=25 S=25	2020 I=25	29.09.20			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	9,85 G	9,85G-9,85G-9,85G-9,9G	13	9,8
Yen 1.679,058		1						857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	37,4 G	38,6G-8,6G-8,4G-8,6G	145	37
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			864371	US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	1	81,88 G	79,21G-80,15-1,39	81,88	48
US\$ 40,747	1	1						A14R2R	US1717571079	Cidara Therapeutics Inc.	1	3,04 G	3,016G	3,48	1,56
US\$ 153,644	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	51,03 G	50,7G-0,7G-0,7G-0,72G	51,03	29,88
US\$ 1.500				2020	15.09.20			A28UUU	US125523CL22	Cigna Corp., Gewinnber. ab 16.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	106,03 G	106,07G-6,34G	106,34	102,98
US\$ 750				2020	15.09.20			A28UUU	US125523CJ75	"-", Gewinnber. ab 16.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,87 G	111,96G-2,52G	112,68	104,49
US\$ 1.250				2020	15.09.20			A28UUU	US125523CK49	"-", Gewinnber. ab 16.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	115,44 G	115,58G-6,34G	116,55	105,17
US\$ 368,981	1 zu je US\$ 1		2019 Q=0,04	2020 Q=0,04	09.03.20			A2PA9L	US1255231003	"-"	1	147 G	147G-7G-6G-8G	205,7	122,7
US\$ 2.199,29			2018	2019	15.05.20			A2R6B6	US125523AG54	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	115,73 G	115,75G-5,8G	115,8	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	20,8 G	20,6G-0,6G-1G-1,4G	49,2	11,3
A\$ 317,452		1	2018 I=0,7 S=0,86	2019 I=0,71	11.09.19			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	12,1 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,6G	21,6	6,55
US\$ 160,802	1 zu je US\$ 2	1	2019 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2020 Q=0,6 Q=0,6	16.06.20			878440	US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	1	66 G	66G-5,5G-5,5G-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	0,4017G-0,4017G	1,16	0,4
US\$ 104,05	1	1	2017 J=2,05	2018 J=2,55	07.11.19			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	256,1 G	252,1G-0,8G-5,4G-6G	281,1	146,95
US\$ 4.222,296	1	7	2018 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36	02.07.20			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	39,9 G	39,9G-9,7-9,73G-40,035G-39,945G	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	0,79G-0,795G-0,79G-0,795G	1,18	0,77
US\$ 1.000			2018	2019	06.05.20			A1ZHXC	US172967HS33	Citigroup Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	138,75 G	134,59G-40,56G	140,75	80,38
US\$ 1.000			2019	2020	01.09.20			A19052	US172967MA69	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,36 G	100,42G-0,29G	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	43 G	42,54G-2,47G-2,645G-2,36G	73,52	33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 3.500								A28XZZ	US172967MS77	Citigroup Inc., Gewinnber. ab 03.06.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	106,2 G	106,33G-6,66G	106,66	100,57
US\$ 2.750			2018	2019	24.04.20			A2R09C	US172967MF56	"-", Gewinnber. ab 24.04.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	108,65 G	108,66G-8,81G	108,81	89,47
US\$ 3.500								A28VSA	US172967MQ12	"-", Gewinnber. ab 08.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	108,85 G	108,95G-9,07G	109,07	105,68
US\$ 4.000								A28VFU	US172967MP39	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	121,53 G	121,89G-2,24G	122,24	117,35
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	2,22 G	2,32G-2,32G-2,32G-2,34G	4,86	2,22
US\$ 750				2020	01.09.20			A28T78	US177376AF70	Citrix Systems Inc., Gewinnber. ab 25.02.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	107,83 G	107,72G-7,88G	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	119,1 G	118,08G-8,18G-20,58G	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	4,78 G	4,98G-4,98G-4,88G-4,9G	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	5,46 G	5,544G-5,542G-5,542G-5,576G	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)		
US\$ 55,579	1	1						876514	US1844961078	Clean Harbors Inc.	1	50 G	51,5G	65	28,4
kann.\$ 25,739	1	1						A2JRJ2	CA18453C1077	Clear Blue Technologies Inc.	1	0,09 G	0,0835G-0,0845G-0,0855G	0,17	0,05
US\$ 44,869	1	10						A2ALP6	US1850631045	Clearside Biomedical Inc.	1	1,35 G	1,449G	3,08	1,14
US\$ 79,33	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,21 Q=0,21	29.05.20			A2N5TT	US18539C2044	Clearway Energy Inc.	1	20,4 G	20,6G	21,6	14,7
US\$ 398,61	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,1 Q=0,06	2020 Q=0,06	02.04.20			A2DVSM	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	1	4,54 G	4,4835G-4,459G-4,4625G-4,5515G	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	12,94 G	12,94G-2,965G-2,975G-2,99G	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	12,14 G	12,17G-2,19G-2,2G-2,3G	19,5	9,6
US\$ 295,391	1	2						A2DPXW	US18914U1007	Cloudera Inc.	1	9,82 G	9,486G-9,614G-9,732G	12,47	4,9
US\$ 165	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	35,6 G	36,4G-6,2G-5,6G-5,6G	36,4	24,48
US\$ 87,991	1	1						A1JPJY	US1894641000	Clovis Oncology Inc.	1	4,81 G	5,107G	9,96	3,46
H\$ 2.526,451	1	1	2019 I=0,63 I=0,63 I=0,63 S=1,19	2020 I=0,63 I=0,63	02.09.20			861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	8,05 G	8G-8G-8G-8G	9,8	7,7
US\$ 358,585	1	1	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2020 Q=2,5 Q=0,85 Q=0,85	09.06.20			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	140,46 G	137,42G-6,72G-7,66G-7,7G	201,2	127,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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-2,5G-3G-2,5G	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	6,1	6,026G-6,032G-6,212G-6,204G	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	90 G	89G-9G-9G-92G	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	0,88 G	0,898G-0,9026G-0,8898G-0,8958G	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	9,83 G	10,4G-0,41G-0,9G-0,77G	18,06	5,32
US\$ 187,059	1	1	2018 I=0,21 S=0,26	2019 I=0,25 S=0,26	25.02.20			A2H8TZ 855416	US12653C1080 AU000000CCL2	CNX Resources Corp. Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)	1 1	8,15 G 4,9 G	8,45G-8,4G-8,3G-8,7G 4,928G-4,9305G-4,931G-4,944G	11,7 7,88	3,84 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	33,8 G	33,7G-3,75G-3,85G-4,25G	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	120,36 G	119,46G-9,46G-9,22G-9,7G	154	85
kann.\$	1	1						A2P7X2	CA19200Q2099	Codebase Ventures Inc.	1	0,03 G	0,0299G	0,05	
US\$ 243,537	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	6,61 G	6,516G-6,516G-6,511G-6,662G	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	121,4 G	121,6G-1,6G-2,6G-2,4G	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	56,65 G	55,76G-5,76G-5,57G	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 Q=0,22	20.08.20			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	57,29 G	57,37G-7,37G-7,08G-7,45G-7,32G	64,53	38,85
US\$ 24,253	1	10						864089	US1924791031	Coherent Inc.	1	119,95 G	121,7G-1,1G-2,9G	139,35	108,55
US\$ 70,913	1	1						A12ETZ	US19249H1032	Coherus Biosciences Inc.	1	14,75 G	15,315G-5,24G-5,27G-5,31G	20,63	10,56
Euro 350			2018	2019				A19GEB	XS1599406839	Colfax Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,01 G	100,01G-0,15G	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	64,92 G	64,91G-4,91G-4,67G-4,85G-4,79G	70,77	54,45

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 128,489	1	10	2018	2019	30.03.20			A2JPL6	US19625T1016	Colony Credit Real Estate Inc.	1	5,27 G	5,145G	5,94	5,15
DKK 198		10	2018 I=5 S=12	2019 I=5	11.05.20			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	149,9 G	149G-9,15G-4,6G-4,9G	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	9,6G	10,9	9,6
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 Q=0,23	06.10.20			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	36,17 G	36,25G-6,25G-6,065G- 6,375G-6,38G	43,01	29,48
US\$ 800								A28VF4	US20030NDJ72	“-”, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,77 G	110,81G-0,91G	110,91	109,23
US\$ 800								A28VF5	US20030NDK46	“-”, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,15 G	114,13G-4,37G	114,37	111,77
US\$ 1.600								A28VF6	US20030NDG34	“-”, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	116,3 G	116,33G-6,59G	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	32,2 G	32G-2G-2G-2,4G-2G	64	24
kann.\$ 31,05	1	11						A2PQKV	CA2006977045	Commerce Resources Corp.	1	0,16 G	0,1565G	0,22	0,06
A\$ 1.770,24		7	2018 I=2 S=2,31	2019 I=2	19.02.20			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	41,83 G	43,085G-3,085G-2,995G- 3,215G	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	32,51 G	32,46G-2,5G-2,68G	37,07	17,56
Euro 750								A28VK6	XS2150053721	“-”, Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent	100000	104,27 G	104,27G-4,32G	104,35	103,31
Euro 750								A28VK7	XS2150054372	“-”, Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent	100000	112,21 G	112,28G-2,4G	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	90,32 G	90,14G-0,28G-1,2G	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	9,8 G	9,7G	11,7	4,82
£ 1.783,856	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	11,8 G	11,91G-1,91G-1,93G- 1,935G	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	24,73 G	24,765G-4,775G-4,745G- 4,88G	26,73	18,47

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	31,72 G	31,58G-1,58G-1,67G- 1,96G	32,28	20,6
US\$ 1.000			2018	2019	01.05.20			A2RS82	US205887CB65	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	116,73 G	116,73G-6,7G	116,73	114,01
US\$ 600			2019	2020	15.07.20			A19AW5	US20605PAG63	Concho Resources Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,24 G	102,9G-3,26G	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	0,036G-0,0355G-0,0355G- 0,036G	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 Q=0,09	14.08.20			A11708	US20786W1071	ConnectOne Bancorp Inc.	1	11,46 G	11,37G	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	31,61 G	31,015G-1,015G-0,92G- 1,435G	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	64,32 G	63,78G-3,78G-4,83G- 4,63G-4,03G	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	150,22 G	145,82G-5,82G-6,28G- 6,82G-6,44G	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	982,5 G	997G	1.060	705
£ 2.000,505	1	4	2018 I=0,0131 S=0,031	2019 I=0,014 S=0,0309	02.04.20			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,26 G	2,272G-2,272G-2,198G- 2,22G	2,61	1,54
sfrs 320								A28V6J	CH0538763522	Coop-Gruppe Genossenschaft, Gewinnber. ab 05.05.2020, Kurs in Prozent	5000	101,71 G	101,7G-1,71G	101,76	99,85
US\$ 53,333	1	11	2018	2019	22.07.20			867409	US2166484020	Cooper Companies Inc.	1	236 G	248G	328	224
A\$ 1.621,551		7						541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,214G-0,214G-0,214G- 0,216G	0,39	0,18
US\$ 234,778	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	78,5 G	78,5G	95,5	53,5
kann.\$ 188,237	1	1						A0MWH1	CA21750U1012	Copper Mountain Mining Corp.	1	0,44 G	0,4214G	0,47	0,17
Euro 59,243	1	1	2018 J=0,56	2019 J=0,56	01.07.20			A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	32,35 G	32,55G-2,6G-2,6G-2,8G	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	7,39 G	7,494G-7,456G-7,516G- 7,648G	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	18,29	18,31G	44,1	15,31

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	26,04 G	26,015G-6,015G-5,88G- 6,175G	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	34,55 G	34,7G-4,7G-5,25G-5,4G	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	23,91 G	23,96G	29,05	18,8
kann.\$ 111,963	1	1						A1C4C5	CA2210131058	Corvus Gold Inc.	1	2,59 G	2,575G-2,5G-2,525G- 2,52G	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	0,45 G	0,434G-0,432G-0,43G- 0,432G	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	0,06	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	279,25 G	279,05G-9,05G-7,65G- 82,85G-5,75G	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	3,08 G	3,0965G-3,1825G- 3,1065G-3,2265G	11,01	2,94
£ 300				2020	22.07.20			A28SYN	XS2111458977	Council of Europe Development Bank (CEB) Gewinnber. ab 30.01.2020, Kurs in Prozent	1000	102,55 G	102,51G-2,63G	102,67	101,8
US\$ 1.000				2020	27.08.20			A28T95	US222213AU49	"-", Gewinnber. ab 27.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	104,54 G	104,59G-4,62G	104,62	103,67
US\$ 66,641	1	10						A2ASF5	US22266L1061	Coupa Software Inc.	1	267,1 G	264,7G-3G-3,35G-5,2G	277,5	101,1
US\$ 111,947	1	10						A2PBX0	US22304C1009	Covetrus Inc.	1	18,6 G	18,6G-8,5G-8,6G-8,8G	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 G	60,4G-0,65G-1,4G-1,9G	112	39,54
Euro 9.013,868		1	2016	2017				A0JL4D	LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)	1	0,7 G	0,695G-0,695G-0,695G- 0,695G	0,75	0,67
Euro 2.884,689		1	2018 J=0,69 J=0,0003	2019 J=0,7	18.05.20			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	8,28 G	8,324G-8,334G-8,454G	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	100,64 G	100,61G-0,79G	100,79	98,54
Yen 185,445		4	2019 I=0 I=45	2020 I=0				858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	8 G	8,25G-8,25G-8,25G-8,3G	16	7,65
sfrs 310								A28SUR	CH0520663599	Credit Suisse [Schweiz] AG, Gewinnber. ab 30.01.2020, Kurs in Prozent	5000	99,71 G	99,7G-9,56G	99,86	98,25
£ 750								A28X79	CH0550413337	Credit Suisse Group AG, Gewinnber. ab 09.06.2020, Kurs in Prozent	100000	102,56 G	102,57G-2,94G	102,94	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	59,33 G	59,27G-8,95G-60,51G- 0,77G	60,77	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 Q=0,0025	14.09.20			A0NDGG	CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp.	1	1,23 G	1,305G-1,303G-1,3398G	4,23	0,53

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	3,02 G	3,28G	5,15	2,22
Euro 784,932	1	1		2018 I=0,196 S=0,524	12.03.20			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	31,92 G	32,01G-2,01G-1,81G-1,66G	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	31,23 G	31,135G-0,975G-1,045G-0,34G	35,76	9,46
£ 128,889	1	1		2019 I=0,395 S=0,505	20.08.20			A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	63,96 G	63,88G-3,88G-3,32G-3,4G	63,96	42,9
kann.\$ 336,151	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	5,72 G	5,68G-5,673G-5,63G-5,788G	7,81	4,07
US\$ 150,163	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	96,5 G	96,5G-7G-5,5G-6G	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	11.06.20			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle International Corp.	1	138,5 G	138,96G	155,62	113
CNY 4.371,066	1 zu je CNY 1	1		2018 J=0,15	23.06.20			A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	1	0,37 G	0,3713G-0,3706G-0,37G-0,3751G	0,64	0,36
A\$ 454,049		7		2018 I=1,2032 S=1,4545	11.03.20			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	168,02 G	170,7G-1,06G-0,78G-1,48G	212,85	143,14
H\$ 7.483,606	1	1		2018 J=0,18	18.06.20			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	1,7 G	1,7045G-1,708G-1,7015G	2,27	1,5
A\$ 485,383		4		2018 I=0,13 S=0,065 S=0,065	08.11.19			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	2,1 G	2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	3,1	1,5
US\$ 1.028,628	1	4						A2PEFW	KYG2588M1006	Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd.	1	1,11 G	1,17G	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	28.08.20			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	60,31 G	59,62G-9,31G-9,97G-9,4G	74,12	43,53
US\$ 500								A28VKA	US126408HS51	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	125,52 G	125,84G-6,82G	126,82	116,26
US\$ 73,682	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	1,24 G	1,231G-1,248G-1,248G-1,207G	1,8	0,63
Euro 150		1		2017 J=0,38	15.05.19			A1W9RB	PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A., (Glob.)	1	2,3 G	2,335G-2,335G-2,42G-2,41G	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	20.08.20			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	165 G	166G-6G-6G-5G-2G	168	98
US\$ 1.307,091	1	1		2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	22.07.20			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	54,16 G	54,16G-3,87G-4,71G-5,03G	68,43	45,96
US\$ 1.000								A28VLC	US126650DK33	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	119,13 G	121,01G-1,44G	122,06	114,62
US\$ 750								A28VLD	US126650DL16	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	126,05 G	126,73G-6,99G	128,06	118,72
- 38,044	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	101,24 G	101,32G-1,88G-1,42G	129,4	65,1

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
US\$ 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	70 G	70,5G	70,5	40,4	
US\$ 36,231	1	6						A12GDU US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	7,99 G	7,985G	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	45,2 G	45,25G-5,35G-5,9G-5,75G	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	56,5 G	57,5G-7,5G-7G-6,5G-6,5G	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	18,4 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,7G	25,8	16,1	
Yen 709,011		4	2019 I=35 S=35	2020 I=40,5	29.09.20			A0F57T JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	72,66 G	71,88G-1,88G-1,88G-2,2G	83	45,6	
Yen 293,114		4	2019 I=80 S=80	2020 I=80	29.09.20			857771 JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	150,35 G	148,6G-8,7G-8,4G-50,4G	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	7,19 G	7,03G-7,03G-7,12G-7,09G	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	18,4 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,4G	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	3,64 G	3,674G-3,674G-3,675G-3,684G	4,72	3,14	
DKK 40,7		1	2018 J=2	2019 J=2,5 J=2,5	15.06.20			A0MQ8K DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	12,76 G	12,64G-2,64G-2,86G-2,74G	14,48	8,57	
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	175,44 G	175,54G-5,54G-5,84G-4,82G-3,58G	175,84	112,4	
Euro 500								A28VFP XS2147995372	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	117,17 G	117,17G-7,33G	117,62	113,93	
Euro 500								A28VFQ XS2147995299	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	110,06 G	110,02G-0,23G	110,23	107,81	
DKK 65.697			2017	2018	15.11.19			A1GK8S DK0009922676	Dänemark, Königreich, Kurs in Prozent	0,01	104,58 G	104,58G-4,58G	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	56,82 G	56,72G-6,84G-6,44G-6,84-5,98G-6,34	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	13,72 G	13,745G-3,76G-3,815G-3,725G	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	93 G	98G	98	38,8	
US\$ 120,823	1	6	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	09.01.20			895738 US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	63,87 G	62,9G-2,9G-2,58G-4,91G	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	718 G	720G-0G-36G-0G	1.178	625	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,65											
Euro 262,928		1			28.05.20			901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	154,8 G	155,4G-5,55G-2,55G-2,3-1,8G	162,5	107,95
US\$ 176,048	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	80,5 G	80,5G	86,5	61,43
Euro 1.161,6		1						A2P8B7	NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	1	8,4 G	8,53G	8,73	7,8
US\$ 121,8	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	74,33 G	73,64G-3,64G-3,26G-2,72G-0,97G	81,11	58,95
- 2.563,937	1 zu je 1	1			12.05.20			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	12,05 G	12,175G-2,15G-2,09G-2,135G	17,61	10,69
Euro 98,513	1	4			28.05.20			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	77,56 G	78,34G-8,34G-7,14G-6,9G	78,66	38,25
£ 194,956	1	4			04.07.19			A0RBSQ	GB00B3DGH821	De La Rue PLC	1	1,51 G	1,506G-1,508G-1,516G-1,5G	1,78	0,43
US\$ 91,894	1	1			16.11.18			A1W4DT	US2423702032	Dean Foods Co.	1	0,04 G	0,0345G-0,0345G-0,0345G-0,0345G	0,33	0,03
US\$ 55,859	1	10						A2H48H	US24344T1016	Deciphera Pharmaceuticals Inc.	1	38,6 G	41,2G	62,93	28,6
US\$ 312,859	1 zu je US\$ 1	11			29.06.20		07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	151,06 G	150,78G-0,78G-0,04G-1,7G	166,3	98,25
US\$ 700								A28VA6	US244199BH70	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,34 G	109,13G-9,43G	109,44	106,74
US\$ 700								A28VA7	US244199BJ37	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	116,19 G	115,73G-6,39G	116,67	112,48
US\$ 850								A28VA8	US244199BK00	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	131,21 G	125,48G-31,39G	131,49	117,88
A\$ 795,996		7						A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G		
- 11,741	1	1			19.06.19			A1H5G0	US24664R1077	Delek Group Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	1,99 G	1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	12,69	1,49
US\$ 254,592	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	49,81 G	50,54G	53,16	26,03
US\$ 637,857	1	7			19.02.20			A0MQV8	US2473617023	Delta Air Lines Inc.	1	20,9 G	21,295G	54,37	17,7
DKK 240,691		1						A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	26,53 G	26,53G-6,56G-5,71G-5,54G	31,26	18,32
US\$ 105,628	1	10						A2H9G8	US24823R1059	Denali Therapeutics Inc.	1	20,44 G	20,74G	25,4	12,6
Yen 88,556		4			29.09.20			858463	JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	20,2 G	21G-1G-1G-1G	28	16,1
Yen 787,945		4			29.09.20			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	30,2 G	30,6G-0,6G-0,8G-0,8G	40,2	25,2
US\$ 219,08	1	1			24.09.20			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	37,97 G	37,815G-7,815G-7,625G-7,9G-9,52G	54,54	29,44

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=47,5 I=47,5 S=47,5 2020 I=0,21 I=0,3445 I=0,17 2019 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 2018 Q=0,05 Q=0,08 Q=0,02 Q=0,05											
Yen 288,41		1			29.06.20			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	19,3 G	19,9G-9,9G-9,9G-20,2G	31,4	15,7
£ 111,947	1	1			30.04.20			897679	GB0002652740	Derwent London PLC	1	30,94 G	31,1G-1,1G-1,08G-1,3G	50,15	28,36
US\$ 382,7	1	1			11.09.20			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	8,99 G	8,784G-8,784G-8,743G-8,998G	23,95	4,61
US\$ 92,345	1	10			18.05.20			A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	378,65 G	375,75G-0,55G-2,7G	397,05	172,56
US\$ 146,945	1	10						A1J059	MHY2065G1219	DHT Holdings Inc.	1	4,76 G	4,68G-4,68G-4,66G-4,74G	8,75	4,1
£ 300								A28U99	XS2147890607	Diageo Finance PLC, Gewinnber. ab 27.03.2020 Kurs in Prozent	100000	114,58 G	114,54G-4,63G	114,69	112
£ 2.337,402	1	7			27.02.20			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	31,84 G	31,055G-1,055G-0,205G-0,235G	38,33	23,14
£ 72,651		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	39,99 G	40,42G-0,5G-0,59G-0,75G	48,52	18,84
US\$ 157,816	1	1			13.05.20			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	32,98 G	33,15G	73,5	15,2
US\$ 89,275	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	1,16 G	1,21G-1,21G-1,2G-1,21G	2,76	1,14
Euro 55,948		1			15.06.20	019		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	168,1 G	166,6G-6,9G-4,5G	209	98,65
US\$ 73,916	1	1						A1XCYU	US2530311081	Dicerna Pharmaceuticals Inc.	1	19,2 G	19,3G-9,1G-8,9G-8,8G	23,4	11,7
US\$ 77,642	1	1			23.02.18			856244	US2536511031	Diebold Nixdorf Inc.	1	5,85 G	5,766G	11,18	2,78
	zu je US\$ 1,25														
H\$ 1.671,408	1	1			06.07.20			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,72 G	0,685G-0,69G-0,69G-0,695G	0,77	0,38
Euro 300								A28R38	XS2100663223	Digital Dutch Finco B.V., Gewinnber. ab 17.01.2020, Kurs in Prozent	100000	99,57 G	99,6G-9,66G	99,66	97,93
Euro 650					15.07.20			A28R39	XS2100663579	"-", Gewinnber. ab 17.01.2020, Kurs in Prozent	100000	99,98 G	99,99G-100,1G	100,1	97,03
Euro 750								A28R51	XS2100664114	"-", Gewinnber. ab 17.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	103,52 G	103,8G-3,85G	103,99	99,89
US\$ 268,313	1	1			12.06.20			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	136 G	136,34G	143,14	103,52
US\$ 87,328	1	10						A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	11,62 G	12,765G-2,56G-2,42G	12,77	3,32
£ 1.364,552	1	1			09.04.20			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	3,37 G	3,341G-3,341G	4,18	2,46

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 306,301	1	12	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44	2019 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	19.08.20			A0MUJES	US2547091080	Discover Financial Services	1	42 G	41,6G-1,6G-1,4G-1,6G-1G	77	22,6
US\$ 160,02	1	1						A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	18 G	18G-8G-7,9G-8,2G-8,5G	29,4	16,3
US\$ 340,162	1	1						A0Q90J	US25470F3029	"-	1	16 G	16,2G-6,2G-6,1G	27,6	14,5
US\$ 285,722	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	28,4 G	28,4G-8,4G-8,2G-8,4G-8,6G	38,4	16,6
Euro 6.677,979		1	2016 J=0,21	2017 J=0,18	13.07.18			A1JBEM	ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. (Glob.)	1	0,11 G	0,1077G-0,1078G	0,15	0,05
kann.\$ 124,778	1	1						A2N9J1	CA25545P1036	Dixie Brands Inc.	1		(ausg)	0,18	0,09
£ 1.166,458	1	1	2018 I=0,0225 S=0,045	2019 I=0,0225	24.12.19			A1CSN7	GB00B4Y7R145	Dixons Carphone PLC	1	0,82 G	0,8265G-0,8265G-0,858G-0,8735G	1,79	0,63
nkr 1.580,301		1	2018 J=8,25	2019 J=9	29.04.20			939940	NO0010031479	DNB ASA, (Glob.)	1	13,09 G	13,15G-3,18G-3,1G-3,09G	17,69	7,64
Euro 9,744	1, 10	4	2018 J=0,85	2019 J=0,85 J=0,85	17.07.20			915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	43,1 G	43G-3,05G-5,2G	96,7	30
US\$ 183,127	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	191,24 G	192,32G-2,92G-3,66G	193,66	61,63
US\$ 64,434	1	1	2019 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,22	15.05.20			A0DNCY	US25659T1079	Dolby Laboratories Inc.	1	58,5 G	59G	67	42,4
US\$ 251,722	1 zu je US\$ 0,875	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2020 Q=0,36 Q=0,36	06.07.20			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	160,76 G	163,36G	171,16	122,34
US\$ 237,232	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	79,8 G	79,61G-9,61G-9,21G-80,67G-0,56G	88,6	61,03
US\$ 839,251	1	1	2019 Q=0,9175 Q=0,9175 Q=0,9175 Q=0,9175	2020 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	03.09.20			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	68 G	68,11G-8,11G-7,34G-8,45G-8,13G	83,75	55,06
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	325,6 G	327,2G	369,1	245
US\$ 25,551	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	27,28 G	27,19G-7,2G-7,21G	33,06	7,5
US\$ 50,828	1	1						A1135G	MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd.	1	7,31 G	7,438G-7,45G-7,492G-7,504G	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	87G-7G-6,5G-7G-6,5G	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	34,45 G	33,935G-3,765G	45,11	20,98
Yen 61,989		4	2018 J=90	2019 J=90	30.03.20			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	24,6 G	25,2G-5,4G-5,2G-5,4G	34,4	19,1
A\$ 683,288		7	2018 I=0,14 S=0,14	2019 I=0,14	25.02.20			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	2,4 G	2,48G-2,48G-2,48G-2,5G	5,35	1,47
- 23,43	1 zu je 5	4	2017 J=0,292	2018 J=0,2822	12.07.19			659157	US2561352038	Dr Reddy's Laboratories Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	50 G	50G-0G-0G-1G-1,5G	51,5	30,2
US\$	1	10						A2P205	US26142R1041	DraftKings Inc.	1	27,4 G	27,2G	32,4	26,13

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 396,914	1	1	2019 I=0,064 S=0,095	2020 I=0,068	20.08.20			A0MK9W	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	3,11 G	3,114G-3,114G-3,164G-3,204G	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	12,2 G	12,3G-2,3G-2,5-2,5G-2,5G	15,1	3,26
kann.\$ 160,855	1	1						A2AMGZ	CA26210W1005	Drone Delivery Canada Corp.	1	0,49 G	0,489G	0,61	0,35
US\$ 262,947		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	19,69 G	19,792G-9,642G-9,494G	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	119,95 G	119,95G-20,05G-18,6G-9,35G	121,2	60,04
US\$ 192,612	1	1	2019 Q=0,945 Q=0,945 Q=0,945 Q=1,0125	2020 Q=1,0125 Q=1,0125	12.06.20			853943	US2333311072	DTE Energy Co.	1	96,5 G	96G-6G-5,5G-6,5G-7G	124	69
US\$ 734,853	1	1	2019 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,945 Q=0,945	2020 Q=0,945 Q=0,945 Q=0,965	13.08.20			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	71,12 G	70,94G-0,94G-0,66G-1,44G	94,95	59,79
US\$ 500								A28XN1	US26441CBH79	--, Gewinnber. ab 15.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,77 G	105,51G-8,23G	108,23	98,94
US\$ 400								A28XQ5	US26442EAH36	Duke Energy Ohio Inc., Gewinnber. ab 21.05.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	105,35 G	106,39G-6,36G	106,39	100
kann.\$ 179,241	1	1		2020 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	29.09.20			A0CAN0	CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc. [New]	1	6,25 G	6,35G-6,35G-6,2G-6,35G	6,35	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	45,13 G	44,42G	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	15,7 G	15,45G-5,342G-5,576G-5,514G	33,68	8,35
sfrs 0,325		1						A2JCKK	CH0396131929	Dynastar AG	0	1 G	1G	1	1
US\$ 221,089	1	10	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	18.08.20			A1CZ84	US2692464017	E*TRADE Financial Corp.	1	43,86 G	43,455G-3,455G-3,24G-3,79G-3,425G	51	26,04
US\$ 76,75	1	10						A2APYV	MHY2187A1432	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	2,02 G	2,04G-2,06G-2,08G-2,08G	4,1	1,19
Yen 377,932		4	2019 I=82,5 S=82,5	2020 I=55	29.09.20			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	47,8 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G	82	46,6
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 Q=0,66	14.09.20			889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	64,32 G	63,54G-3,54G-3,21G-0,5G	70,96	32,23
£ 456,75	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	5,68	5,608G-5,608G-5,7bG-6,318-6,186G-6,136G	18,39	5,2
US\$ 400	1	1	2019 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2020 Q=0,73 Q=0,73	13.05.20			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	79,91 G	79,89G-80,02G-79,65G-9,8G	96,5	55
Yen 95,351		1	2019 I=30 S=30	2020 I=30	29.06.20			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	20,2 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,8G	28,6	14,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020											
US\$ 500				2020	11.09.20			A28URY	US278642AV58	eBay Inc., Gewinnber. ab 11.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	105,29 G	105,01G-5,42G	105,42	102,36
US\$ 500				2020	11.09.20			A28URZ	US278642AW32	"-", Gewinnber. ab 11.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,15 G	108,15G-8,45G	108,45	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 Q=0,16	31.08.20			916529	US2786421030	"-"	1	47,64 G	47,93G-7,93G-7,72G-7,745G-7,45G	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	19,24 G	19,2G-9,22G-9,46G-9,68G	19,68	15,94
kann.\$ US\$ 289,227	1 1 zu je US\$ 1	11 7	2018 Q=0,41 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2019 Q=0,46 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	15.06.20			A2PYV4 854545	CA27888R1001 US2788651006	Eclipse Gold Mining Corp. Ecolab Inc.	1 1	0,48 G 158,38 G	0,48G 156,22G-5,86G-60,54-1,3G	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	120,52 G	120,61G-0,93G	120,93	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	42,66 G	42,64G-2,69G-2,2G-2,29G	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	45,2G-5G-5,8G-6G	71	40,6
US\$ 61,23	1	1						A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	24,8 G	26,72G-6,44G-6,34G-6,93G	30,68	14,18
Euro 750				2020	20.07.20			A28SC6	PTEDPLOM0017	EDP - Energias de Portugal S.A., Gewinnber. ab 20.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	95,65 G	95,583G-5,669G	96,78	91,65
Euro 3.656,538		1	2018 J=0,19	2019 J=0,19	12.05.20			906980	PTEDP0AM0009	"-", (Glob.)	1	4,31 G	4,339G-4,345G-4,343G	4,95	3,05
Euro 872,308		1	2018 J=0,07	2019 J=0,08	22.04.20			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A., (Glob.)	1	13,9 G	13,7G-3,7G-3,9G-3,8G	14,36	8,91
Euro 395,04			2019	2020	01.01.00			A2RRZS	XS1879565791	eDreams ODIGEO S.A., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	82,01 G	81,99G-2,24G	87,1	78,71
US\$ 619,664	1 zu je US\$ 1	1						936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	66 G	65,87G	219,2	57,2
kann.\$ 140,287	1	1						A14RFU	CA28201L1013	Eestor Corp.	1	0,04 G	0,04G-0,04G-0,04G	0,04	0,01
US\$ 25,614	1	1						A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	58,18 G	57,44G-7,2G-8,24G-9,66G	138	57,2
US\$ 38,537	1	10						A2JN5Y	US28249H1041	Eidos Therapeutics Inc.	1	34,2 G	34,8G-4,8G-4,6G-4,2G	53	34
Euro 99,602		1	2018 J=2,4	2019 J=2,8	18.05.20			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	73,36 G	75,36G-5,46G-6,48G-6,94G	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 G	69,5G-9,5G-9,5G-70G	77	51
US\$ 398,894	1	1						A2N6BH	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	1	20,6 G	19,538G	28,8	14,9
kann.\$ 158,802	1	1						A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	10,17 G	10,195G-0,19G-0,465G	10,69	4,68
Euro 11,5		1						A1C4HF	LU0538936351	Electrawinds SE, (Glob.)	1	G	0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G	0,02	
Euro 3.103,621		1	2018 I=0,15 S=0,16	2019 I=0,15 S=0,33	14.05.20			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	8,47 G	8,524G-8,534G-8,588G-8,73G	13,51	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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018											
Euro 1.000			2018	2019	22.01.20			A1ZCLA	FR0011697028	Electricité de France S.A. (E.D.F.), Kurs in Prozent	100000	109,9 G	109,99G-10,07G	118,51	88,87
US\$ 288,688	1	4						878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	121,42 G	122,68G-2,86G-2,34G	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	9,94 G	10,22G-0,385G-9,434C- 9,434-9,374G-9,29G	11,84	5,89
US\$ 1.000								A28WR7	US532457BY33	Eli Lilly and Company, Gewinnber. ab 05.05.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,31 G	98,22G-100,26G	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	130,26 G	129,4G-8,96G-30,18G	152	108,92
Euro 68,653		1	2018 J=1,66	2019 J=1,69	28.05.20			A0ERSV	BE0003822393	Elia Group	1	90,2 G	90G-0G-88,7G-8,3G	110	65,5
Euro 167,335		1	2018 J=1,75	2019 J=1,85	03.04.20			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	50,96 G	51,14G-1,14G-0,64G- 0,86G	57,74	41,55
skr 303,567		4						A2PS64	SE0013121589	Embracer Group AB, (Glob.)	1	13,57 G	13,94G-3,96G-4,11G	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	4,74 G	4,64G	15,7	3,86
A\$ 368,551		7						A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,54 G	0,535G-0,535G-0,535G- 0,535G	1,38	0,5
kann.\$ 145,678	1	4						A14VKJ	CA29102R1064	Emerald Health Therapeutics Inc.	1	0,12 G	0,1207G	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	52,95 G	53,15G-2,88G-3,58G- 2,11G	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	21,4 G	21,38G-1,4G-1,13G	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	27,04 G	26,655G-6,735G-7,62G- 7,705G	39,53	20,94
kann.\$ 137,476	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	3,56 G	3,615G-3,594G	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	23,94 G	24,27G-4,3G-4,09G-4,01G	26,15	14,8
US\$ 229,705	1	1						A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	2,93 G	2,9915G-2,9955G- 3,0135G-2,9625G	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	7,79 G	7,853G-7,853G-7,836G- 7,85-7,809G	8,55	5,32
kann.\$ 95,839	1	1						A1W757	CA2926717083	Energy Fuels Inc.	1	1,43 G	1,491G	1,78	0,73
A\$ 3.691,383		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,092G-0,092G-0,092G- 0,0925G	0,11	0,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 230,857	1	1	2019	2020	29.07.20			A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	2,04 G	2,08G-2,08G-2,08G-2,12G	6,5	1,15
kann.\$ 108,631	1	6						A2PLCF	CA29282R5042	Engagement Labs Inc.	1	0,01 G	0,015G-0,015G-0,0154G-0,0154G	0,03	0,01
Euro 2.435,285		1	2018 I=0,37 S=0,75	2019 J=0,8	18.05.20			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	11,79 G	11,835G-1,835G-1,8G-1,635G	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	7,5 G	7,535G-7,535G-7,712G-7,728G	14,28	6,4
US\$ 125,212	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	50,73 G	54,36G	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 Q=0,93	12.08.20			889290	US29364G1031	Energy Corp.	1	87 G	86,5G-6G-6,5G-6,5G	124	72
US\$ 159,221	1	1						A2PN69	US29415F1049	Envista Holdings Corp.	1	18,6 G	18,5G-8,4G-8,7G-9,2G	26,77	10,6
kann.\$ 110,702	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,63 G	0,614G-0,614G-0,614G-0,608G	1,24	0,36
US\$ 44,215	1	7						873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,12 G	0,121G-0,121G-0,121G	0,19	0,1
US\$ 582,046	1	1	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	39,6 G	39G-9G-8,8G-9,6G-41G	83,5	25,4
US\$ 55,639	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	243,5 G	245G	245	143,5
skr 952,984	1	1	2019 J=1,1	2020 J=1,1	30.11.20			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	20,37 G	20,34G-0,37G	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	12,1 G	13,1G-3G-2,9G-3,4G	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	137G-6G-7G-6G	157	95,5
US\$ 85,927	1	1	2019 Q=2,46 Q=2,46 Q=2,46 Q=2,46	2020 Q=2,66 Q=2,66 Q=2,66	18.08.20			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	659,9 G	659,1G-9,1G-5,8G-9,8G-69,1G	669,1	458,7
Euro 650			2018	2019	10.09.20			A1HQSE	XS0969572204	Equinor ASA, Kurs in Prozent	100000	114,32 G	114,33G-4,39G	116,38	106,42
nkr 3.338,661		1	2019 Q=2,3347 Q=2,375 Q=2,4191 Q=2,7219	2020 Q=0,09 Q=0,09	12.11.20			675213	NO0010096985	-, (Glob.)	1	12,62 G	12,63G-2,63G-2,76G-2,835G	18,58	7,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	Equinor ASA ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,5 G	12,7G	16,8	7,85
US\$ 750				2020	22.07.20			A28XQ0	US29446MAJ18	-"-, Gewinnber. ab 22.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	104,73 G	104,82G-4,57G	104,82	101,92
US\$ 750								A28XQ1	US29446MAK80	-"-, Gewinnber. ab 22.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	107,04 G	107,2G-7,22G	107,28	102,95
US\$ 1.250								A28VS0	US29446MAD48	-"-, Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	109,1 G	108,99G-9,29G	109,29	106,85
US\$ 500								A28VS1	US29446MAE21	-"-, Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	111,28 G	111,08G-1,48G	111,48	107,21
US\$ 1.500								A28VS2	US29446MAF95	-"-, Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	113,79 G	113,47G-4,01G	114,01	109,53
US\$ 500								A28VS3	US29446MAG78	-"-, Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	118,73 G	119,49G-9,83G	121,03	109,64
US\$ 1.250								A28VS4	US29446MAH51	-"-, Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	122,44 G	123,1G-3,08G	125,18	112,52
kann.\$ 113,237	1	1						A2PQPG	CA29446Y5020	Equinox Gold Corp.	1	9,99 G	10G	10,6	4,72
US\$ 372,126	1	1	2019 Q=0,3533 Q=0,2142 Q=0,3533 Q=0,2142 Q=0,3533 Q=0,2142 Q=0,5675	2020 Q=0,6025 Q=0,6025	19.06.20			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	44,2 G	44G-4G-3,8G-3,8G-5G	79,5	43,8
Euro 26,636		1	2017 J=2,3	2018 J=0,6 J=0,2571	29.05.19			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	23,58 G	23,92G-3,93G-3,79G	47,02	20,6
£ 48,361	1	4						A117XM	GB00BN7ZCY67	Ergomed PLC	1	6,12 G	6,1G-6,12G-6,14G-6,14G	6,46	3,08
£ 84,431	1	4						A1W7D2	IM00B86NL059	Eros International PLC	1	2,36 G	2,36G-2,36G-2,34G	3,68	1,21
US\$ 500			2018	2019	15.04.20			A1HJDS	US26884ABA07	ERP Operating L.P., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	105,42 G	105,54G-5,57G	106,09	101,48
Euro 750								EB0JKE	AT0000A2CDT6	Erste Group Bank AG, Gewinnber. ab 15.01.2020 Kurs in Prozent	100000	102,37 G	102,38G-2,63G	102,63	100,13
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2015 J=0,5	2017 J=1,2	29.05.18			909943	AT0000652011	-"-	1	19,27 G	19,265G-9,28G-9,8G	35,54	15,44
US\$ 27,617	1	1						A1W1SJ	US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	1	31,46 G	33,85G-3,67G-3,78G-3,1G	67,26	23,91
H\$ 1.887,212	1	7		2015				A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,09 G	0,0938G-0,09G	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 G	37,8G	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	109,25 G	110,05G-0,05G-0,85G-0,35G	145,2	90,88
skr 640,607		1	2018 J=5,75	2019 J=6,25	03.04.20			A2DS20	SE0009922164	Essity AB, (Glob.)	1	28,16 G	28,55G-8,59G-8,12G	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	49,91 G	49,48G-9,52G-9,65G-9,52G	59,08	40,91
Euro 200,894		1		2018 J=0,04	17.06.19			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	1,69 G	1,718G-1,72G-1,722G-1,712G	2,99	1,3
US\$ 118,678	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	107,44	108,96G-9,9G-6,92G	109,9	28,29
kann.\$ 80,519	1	1						A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,35	0,348G	0,35	0,09
Euro 3.709,162	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	0,33 G	0,3328G-0,3328G-0,3461G-0,3521G	0,91	0,27
Euro 18,94		1	2017 J=2,4	2018 J=2,88	03.07.19		12.01	910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	567 G	566,2G-7G-2G-2,4G	613,8	409,2
US\$ 52,206	1	1						905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1	80,78 G	82,02G	146,2	61,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 70		1	2018 J=1,54	2019 J=1,59	20.05.20			A115MJ	NL0006294274	Euronext N.V.	1	98,55 G	98,4G-8,5G-7,45G-5,95G	98,55	55,85
Euro 163,884		1		2018 J=0,26	21.05.19			A14U65	FR0012789949	Europcar Mobility Group S.A.	1	1,28 G	1,281G-1,283G-1,298G-1,29G	4,25	1,28
ZAR 10.000								191715	XS0076593267	European Bank for Reconstruction and Development, Kurs in Prozent	5000	63,61 G	63,69G-3,39G	66,03	50,23
ZAR 4.000								230495	XS0085289428	--, Kurs in Prozent	50000	98,01 G	98,04G-8,02G	98,04	93,83
ZAR 750				2018	31.12.19			A2RV2Z	XS1929536008	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	101,02 G	101,02G-1G	102,08	99,39
US\$ 1.750								A28XK2	US29874QEG55	--, Gewinnber. ab 19.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,57 G	100,65G-0,66G	100,66	99,79
Euro 1.000								A28Y4M	XS2194790262	European Investment Bank (EIB), Gewinnber. ab 29.06.2020, Kurs in Prozent	1000	101,11 G	101,05G-1,43G	101,85	100,43
Euro 1.000			2019	2020	10.07.20			A2R823	XS2061971615	--, Gewinnber. ab 10.10.2019, Kurs in Prozent	100000	104,19 G	104,168G-4,19G	105,38	102,78
£ 750				2020	22.07.20			A28SUZ	XS2110832040	--, Gewinnber. ab 31.01.2020, Kurs in Prozent	1000	103,19 G	103,05G-3,26G	103,31	102,33
US\$ 4.000			2019	2020	14.09.20			A28R3K	US298785JB33	--, Gewinnber. ab 14.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	105,92 G	105,91G-5,99G	105,99	104,44
kann.\$ 500				2020				A28SEB	XS2102297012	--, Gewinnber. ab 22.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	105,5 G	105,6G-5,56G	105,93	105,46
£ 1.750				2020	14.07.20			A28RWM	XS2099761376	--, Gewinnber. ab 14.01.2020, Kurs in Prozent	1000	101,97 G	101,99G-2G	102,04	101,71
A\$ 668,96		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0264G-0,0264G-0,027G-0,0272G	0,07	0,01
Euro 230,545		7	2018 J=1,27	2019 J=0,89	20.11.20			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	8,52 G	8,5G-8,508G-8,674G	14,76	8,03
US\$ 63,527	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	7,3 G	7,3G-7,25G-7,25G-7,35G	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	188 G	186G-7G-6G-7G	266	144
US\$ 336,443	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535	2020 Q=0,5675 Q=0,5675	19.05.20			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	75,5 G	75,5G-5G-5,5G-5,5G	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	14,02 G	14G-4G-4,42G-4,34G	18,36	11,3
US\$ 78,307	1	1						A2JBZC	US30048L1044	Evoform Biosciences Inc.	1	2,44 G	2,695G-2,585G	7,31	2,31
US\$ 24,703	1	1						A1W6DP	US30049G1040	Evoke Pharma Inc.	1	3,16 G	3,192G-3,18G-3,172G-3,204G	3,44	0,75
US\$ 33,728	1	1						A2JDYX	US30052C1071	Evolus Inc.	1	2,61 G	2,421G	9,5	2,42
skr 181,285	1	1		2019 J=0,42 J=0,42	18.06.20			A2PK19	SE0012673267	Evolution Gaming Group AB [publ], (Glob.)	1	61,16 G	61,64G-1,72G-0,52G	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	3,57 G	3,5615G-3,5615G-3,5615G	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	3,21 G	3,268G-3,268G-3,225G-3,261G	4,98	2,19
US\$ 149,746	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	79,7 G	79,94G	94,52	34,16
Euro 20,074	1	1						A0YF5P	LU0472835155	exceet Group S.C.A., (Glob.)	1	3,58 G	3,54G-3,54G-3,6G-3,6G	6,1	3,48
kann.\$ 99,376	1	4						A1XDB7	CA30069C2076	Excellon Resources Inc.	1	0,61 G	0,663G-0,708	0,71	0,25
US\$ 306,659	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	19,96 G	19,936G-9,946G-9,688	25,29	12,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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-1,8G-2G-2,4G	46,4	26,8
US\$ 16,455	1	1						A1KCMF	US3021041047	ExOne Co., The	1	7,59 G	7,625G-7,585G-7,685G-7,8G	8,63	3,23
Euro 241		1	2018 J=0,43	2019 J=0,43	22.06.20			A2DHz4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	48,97 G	49,22G-9,25G-9,75G	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	69,17 G	67,74G-7,5G-7,26G-7,65G	114,84	40,87
US\$ 166,426	1	1	2019	2020	29.05.20			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	72 G	72G-2G-1,5G-2,5G	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	30,37 G	30,71G-0,71G-29,94G-30,03G	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 Q=0,19	10.09.20			880114	US30214U1025	Exponent Inc.	1	70,5 G	70G	73	53
US\$ 4.228,211	1	1	2019 Q=0,82 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	2020 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	12.08.20	06.99	852549	US30231G1022	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	35,88	35,69G-6,065-5,73G-6,3G-6,75G	64,46	28,74
US\$ 2.750								A28V9G	US30231GBL59	"-", Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,06 G	103,31G-3,23G	103,31	100,6
US\$ 2.000								A28V9H	US30231GBN16	"-", Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,26 G	110,33G-0,68G	110,68	104,81
US\$ 2.750								A28V9J	US30231GBM33	"-", Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	117,27 G	117,83G-8,51G	120,92	106,71
Yen 68,469		4	2017 I=20 S=30	2018 I=25 I=35 I=30 S=30	27.12.19		862901	JP3161200005	JP3161200005	Ezaki Glico Co. Ltd., (Glob.)	1	39,4 G	40G	40,6	39,2
US\$ 60,897	1	10						922977	US3156161024	F5 Networks Inc.	1	115 G	117G-7G-6G-7G-7G	137	78
Euro 11	1	4	2018 J=0,5	2019 J=0,65	02.07.20			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	27,2 G	27,1G-7,1G-6,8G-6,7G	30,4	16,15
Euro 45,79	1	3	2016 J=0,11	2018 J=0,15	15.07.19			A1147K	AT00000FACC2	FACC AG	1	5,08 G	5,6G-5,61G-5,67G-5,87G	12,92	5,06
US\$ 2.404,552	1	1						A1JVVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	215 G	213,45G-2,3G-5,25-1,9G	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	290 G	294G	310	195
kann.\$ 27,468	1	1	2018 J=10	2019 J=10	16.01.20			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	262 G	266G	436	212
Yen 201,922		4	2019 I=125,35 S=174,65	2020 I=52,9	29.09.20			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	146 G	145,55G-5,85G-6G-8,5G	175,2	103,4
US\$ 297,018	1	10						A2N6CB	KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	21,4 G	21,8G-1,8G-2G-2,2G	22,2	6,05
Yen 106,074		9	2018 I=240 S=240	2019 I=240 S=240	28.08.20			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	452 G	460G-2G-0G-4G	535	326

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	40,37 G	40,025G-39,83G-40,24G	40,37	25,77
US\$ 72,7 Euro 138,036	1	10 1	2017 J=1,1	2018 J=1,25	31.05.19			A2PH9T 867025	US31188V1008 FR0000121147	Fastly Inc. Faurecia S.A.	1 1	81 G 33,2 G	96,5G-3G-0,5G 33,47G-3,52G-3,93G- 3,63G	96,5 45,78	10,3 22,34
Euro 650			2018	2019	10.02.20			A1ZVUN	XS1186131717	FCE Bank PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	97,68 G	97,68G-7,84G	101,06	77
US\$ 650,059 US\$ 1.158,088	1 1	1 1						876872 856099	US3134003017 US3135861090	Federal Home Loan Mortgage Corp. Federal National Mortgage Association	1 1	1,65 G 1,66 G	1,599G 1,6145G-1,6145G-1,607G- 1,6455-1,589G	2,99 3,27	1,16 1,32
US\$ 101,13	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	06.08.20			914304	US3142111034	Federated Hermes Inc.	1	22,2 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G	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	143,68 G	143,36G-3,36G-2,38G- 4,28G-4,98G	151,02	82,22
US\$ 1.000								A28V0A	US31428XBY13	--, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,84 G	111,84G-1,92G	111,92	109,85
US\$ 750								A28V0B	US31428XBZ87	--, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	119,42 G	119,44G-9,96G	120,26	112,73
US\$ 1.250								A28V0C	US31428XCA28	--, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	132,47 G	133,07G-4,02G	134,02	118,08
£ 224,891	1	1		2019 I=1,1246 I=0	26.03.20			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	76,7 G	76,94G-7,96G-7,44G- 7,16G	91,32	44,03
Euro 650								A28VXV	XS2180509999	Ferrari N.V., Gewinnber. ab 27.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,03 G	100,09G-0,12G	101,09	99,49
Euro 193,924		1	2018 J=1,03	2019 J=1,13	20.04.20			A2ACKK	NL0011585146	--	1	153,3 G	157,5G-7,7G-4,45G-6,8G	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	3,29 G	3,27G-3,27G-3,35G-3,37G	14,12	2,83
£ 588,624	1	1	2019 S=0,033	2020 I=0,066	18.06.20			A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1	2,02 G	2,026G-2,028G-2G-2,002G	2,26	1,09
Euro 741,35		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	20,68 G	20,99G-1,01G-1,17G- 1,39G	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	24,08 G	24,54G-4,58G-4,35G- 4,29G	26,56	9,51
Euro 1.549,647		1	2018 J=0,65	2019 J=0,65	23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	8,59 G	8,884G-8,888G	13,38	5,7
US\$ 89,105 US\$ 617,834	1 1	1 1	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	10.09.20			A12EZ0 A0H1FP	US31572Q8087 US31620M1062	FibroGen Inc. Fidelity National Information Services Inc.	1 1	34,09 G 125,54 G	35,85G 125,26G-5,26G-4,62G- 6,12G-4G	42,19 145	20,93 88,5
US\$ 711,912	1	1	2019 Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,27 Q=0,27	29.06.20			875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	16,6 G	16,6G-6,6G-6,5G-6,7G- 6,4G	27,6	10,7
Euro 609,554		1	2018 J=0,303	2019 J=0,32	18.05.20	014		A116MH	IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A.	1	12,68 G	12,615G-2,63G-2,57G	13,16	6,89
skr 307,968		1	2016 J=1 J=0					A2AKRA	SE0008374250	Fingerprint Cards AB, (Glob.)	1	1,6 G	1,596G-1,598G-1,566G	1,89	0,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 222,844	1	1						A1W4G7	US31816Q1013	FireEye Inc.	1	12,82 G	12,54G	15,11	7,5
US\$ 21,399	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	07.08.20			A0KETG	US3189161033	First Bancshares Inc. [Miss.]	1	16,59 G	16,72G	17,78	16,59
kann.\$ 372,25	1	4						A2ASGU	CA3197021064	First Cobalt Corp.	1	0,08 G	0,084G	0,11	0,04
A\$ 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	7,8 G	7,6G-7,6G-7,6G-7,65G	15,5	6,45
kann.\$ 202,523	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	10,97 G	11,052G-0,996G-0,928- 1,152G	12,47	3,93
kann.\$ 689,394	1	1	2019	2020	27.08.20			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	7,15 G	7,158G-7,182G-7,191G- 7,445G	9,11	3,1
US\$ 105,907	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	51,28 G	52,12G-2,12G-1,85G- 4,27G	55,57	27,01
US\$ 541,754	1 zu je US\$ 10	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	06.08.20			910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	24,4 G	24,6G-4,6G-4,4G-4,6G- 4,6G	48,4	23,6
£ 1.219,669	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	0,38 G	0,377G-0,377G-0,3874G- 0,3856G	1,6	0,29
US\$ 1.000								A28XFW	US337738BB35	Fiserv Inc., Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	106,71 G	106,79G-6,98G	106,98	104,23
US\$ 1.000								A28XFX	US337738BC18	"-", Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,5 G	108,83G-9G	109,25	103,18
US\$ 669,484	1	1						881793	US3377381088	"-"	1	85,26 G	84,81G-4,81G-4,79G- 5,34G-4,5G	114	71,93
US\$ 237,659	1	1						A14S7U	US33812L1026	Fitbit Inc.	1	5,5 G	5,403G	6,35	5,23
US\$ 62,029	1	10						A1XFG9	US3383071012	Five9 Inc.	1	100,85 G	110,45G-0,45G-5,55G- 9,5G	110,45	50
- 31,938	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	89,1	87,4G-7,4G-9,96-7,8G- 5,8G-7,48	89,96	19,2
US\$ 497,611		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	9,61 G	9,587G-9,591G-9,546G- 9,536G	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	35,58 G	35,475G-5,3G-5,935G	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	31,38 G	31,44G-1,46G-1,92G-1,4G	34,8	19,34
US\$ 130,126	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,2 Q=0,2	18.06.20			864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1	23,8 G	23,6G-3,6G-3,6G-4,2- 3,8G-3,8G	45,6	18,2
DKK 51,25		1	2018 J=9	2019 J=8	26.03.20			860885	DK0010234467	FLSmidth & Co. AS	1	25,07 G	25G-5,3G-5,49G-4,35G	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	25,3 G	25,2G-5,2G-5,25G-5,5G	38,05	17
sfrs 30,702	1 zu je sfrs 10	1	2018 J=3,7	2019 J=3,9	20.04.20			A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	1		(ausg)		
sfrs 400								A28TXE	CH0520663672	"-", Gewinnber. ab 26.02.2020, Kurs in Prozent	5000	92,96 G	92,95G-1,41G	94,2	90
sfrs 300								A28WMF	CH0536892612	"-", Gewinnber. ab 22.05.2020, Kurs in Prozent	5000	101,66 G	101,65G-1,66G	101,71	99,7
US\$ 70,706	1	10						A0RADJ	US34385P1084	Fluidigm Corp.	1	5,94 G	5,848G	5,94	1,16

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	8,62 G	8,976G-8,976G-9,212- 8,959G-8,98G	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	129,85 G	130,85G-0,85G-0,45G- 29,85G	130,85	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 Q=0,44	29.09.20		871138	US3024913036	FMC Corp.	1	90,48 G	89,27G-8,83G-9,36G- 90,83G	100,36	53,42	
US\$ 47,806	1	1					A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	31,8 G	31,4G-1,4G-1,2G-1,8G	34	12,4	
A\$ 182,749		7					A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,235G-0,235G-0,235G- 0,235G	0,27	0,07	
Euro 409,107		1					883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (Glob.)	1	7,36 G	7,49G-7,5G-7,6G-7,65G	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	24,57 G	22,99G	37,53	17,27	
US\$ 3.500							A28WEV	US345370CV02	Ford Motor Co., Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	110,82 G	110,73G-0,73G	110,82	105,02	
US\$ 3.500							A28WEW	US345370CW84	"-", Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	117,31 G	117,5G-7,38G	117,5	107,76	
US\$ 1.000							A28WEX	US345370CX67	"-", Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	131,54 G	132G-2,52G	132,52	117,64	
US\$ 3.906,188	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15	29.01.20		502391	US3453708600	"-"	1	5,66 G	5,651G-5,626G-5,834G- 5,734G	8,37	3,8	
kann.\$ 156,899	1	1					A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,1 G	0,1G-0,1G-0,0998G	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	10,85 G	10,878G-0,878G-0,842G- 0,894G	10,89	4,79	
US\$ 161,649	1	1					A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	117,04 G	115,1G-4,82G-5,86G- 6,78G	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 Q=0,4775	18.08.20		881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	34,41 G	34,455G-4,455G-4,415G- 4,665G-4,415G	41	27,4	
US\$ 336,856	1	1	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2020 Q=0,07 Q=0,07	28.05.20		A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	58,9 G	58,58G	72,38	40,11	
Euro 888,294		1	2018 J=1,1	2019 J=1,1 J=1,1	24.04.20		916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	17,53 G	17,565G-7,565G-7,555G- 7,48G	23,18	12,34	
kann.\$ 160,291	1	10		2019	30.04.20		A0ETVA	CA3499151080	Fortuna Silver Mines Inc.	1	5,54 G	5,56G-5,568G-5,84G	6,18	1,48	
US\$ 111,368	1	1					A1JWHA	US34984V1008	Forum Energy Technologies Inc.	1	0,4 G	0,46G	0,65	0,15	
US\$ 51,287	1	1					A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	2,85 G	2,7925G-2,845G-2,8085G- 2,924G	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	0,96 G	1,0305G-1,0295G	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	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 600								A28VQQ	US35137LAL99	Fox Corp., Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	113,32 G	113,49G-3,75G	113,75	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	22G	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	22G	27,8	17,9
US\$ 35,161	1	5		2019 J=0,25	19.06.20			A2PSJ2	US35180X1054	Franchise Group Inc.	1	20,46 G	20,84G	20,84	16,95
US\$ 495,306	1	10		2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	14.07.20			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	18,1 G	18,1G-8,2G-8,1G-7,8G	24	13,9
£ 519,342	1	5						A0MK5S	GB00B1QH8P22	Frasers Group PLC	1	2,77 G	2,804G-2,804G-2,858G-2,876G	6,07	1,92
US\$ 58,358	1	4						A2DW84	US3563901046	Freedom Holding Corp.	1	16,07 G	16,06G	16,98	15,87
kann.\$ 188,954	1	1						A1C4K0	CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	1,09 G	1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	1,15	0,02
US\$ 700				2020	01.09.20			A28T7U	US35671DCE31	Freeport-McMoRan Inc., Gewinnber. ab 04.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,89 G	102,88G-2,71G	103,73	93,21
US\$ 600				2020	01.09.20			A28T7V	US35671DCF06	-", Gewinnber. ab 04.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,7 G	104,34G-4,14G	104,56	96,35
US\$ 1.451,971	1	1		2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.01.20			896476	US35671D8570	-"	1	11,17 G	11,07G-0,706G-0,902G	12,11	4,69
Euro 13,28	1	1		2018 J=0,1	25.11.20			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	16,5 G	16,5G-6,5G-6,4G-6,4G	21,03	12,49
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1		2019 I=0,026 S=0,119	06.08.20			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	14 G	14,135G-4,13G-3,965G-3,77G	14,18	5,13
US\$ 104,988	1	1		2017 Q=0,6 Q=0,6	14.12.17			A2DT04	US35906A3068	Frontier Communications Corp.	1	0,05 G	0,0508G-0,0505G-0,0484G-0,0495G	0,77	0,03
US\$ 197,692	1 zu je US\$ 1	4		2018 Q=0 Q=0,1 Q=0,4	03.06.20			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	6,75 G	6,72-6,625G-6,625G-6,79G-6,71G	11,84	5,67
US\$ 210,969	1	11						A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	1,94 G	2,205G-2,178G-2,2555-2,2555-2,165G	2,83	0,89
Euro 92,923		1						A0ET3V	NL0000352565	Fugro N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Fugro, Leidschendam	1	3,55 G	3,606G-3,612G-3,552G	10,94	3,09
Yen 149,297		4		2019 I=40 S=40	29.09.20			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	23,2 G	24,2G-4,2G-4G-4,2G	29,6	16,7
Yen 514,626		4		2019 I=47,5 S=47,5	29.09.20			854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	37,8 G	38,2G-8,2G-8,2G-8,4G	54	35
Yen 295,863		4		2018 I=7 S=5				859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	2,28 G	2,38G-2,38G-2,38G-2,4G	3,68	2,08
Yen 207,002		4		2019 I=80 S=100	29.09.20			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	113,1 G	110,05G-0,05G-0,05G-0,45G	115,15	70,32
Yen 40,446		4		2018 I=0 S=50	30.03.20			861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	8 G	8,3G-8,3G-8,25G-8,3G	11,8	7,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 2020											
Yen 70,667		4	2019 S=85	2020 I=0			854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	19,8 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,6G	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	1,5805G-1,585G-1,6025G-1,589G	2,55	0,81	
skr 8,806		1	2018 J=2,5	2019 J=2,5	09.06.20		A0X93F	SE0001824004	G5 Entertainment AB, (Glob.)	1	19,44 G	22,06G-2,08G-3,12G	23,12	6,21	
Euro 65,255		1					A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	162,05 G	163,65G-3,85G-1,6G-1,45G	248,5	131,2	
H\$ 4.335,697	1	1		2018	25.03.19		A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	5,43 G	5,586G-5,566G-5,498G-5,482G	7,1	4,42	
sfrs 50	1	1	2018 J=1,7	2019 J=0,9	22.05.20		A2DN0K	CH0360674466	Galencia AG	1		(ausg)			
kann.\$ 225,805	1	4					A2P381	CA36352H1001	Galiano Gold Inc.	1	1,55 G	1,57G	1,57	0,96	
Euro 771,171		1	2018 I=0,275 S=0,3575	2019 I=0,3162 S=0,3837	19.05.20		A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A., (Glob.)	1	8,97 G	9,02G-9,034G-9,268G-9,166G	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	101,1 G	102,3G-2,3G-2,3G-1,7G	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	3,52 G	3,5365G-3,5135G-3,5705G	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	4,71 G	4,865G-4,925G-4,945G	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	11,14 G	10,978G-0,926G-1,286G-1,252G	17,6	5	
US\$ 500							A28WSM	USU36547AC86	"-", Gewinnber. ab 07.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,5 G	111,69G-1,48G	111,86	109,12	
US\$ 750							A28WSP	USU36547AD69	"-", Gewinnber. ab 07.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,89 G	111,85G-1,99G	112,43	106,49	
US\$ 1.000							A28WSR	USU36547AE43	"-", Gewinnber. ab 07.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,14 G	113,35G-3,24G	113,35	106,13	
sfrs 191,018		1					A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1		(ausg)			
US\$ 46,86		1	2019 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,561	2020 Q=0,125	15.05.20		A112DR	MHY2687W1084	GasLog Partners L.P.	1	3,03 G	3,0655G-3,07G-3,1035G	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	18,36 G	18,38G-8,08G-8,2G-8,22G	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	4,23 G	4,21G-4,173G-4,188G-4,179G	7,56	3,7	
US\$ 101,324	1	1					A2JFZ1	US36164V3050	GCI Liberty Inc.	1	67,5 G	68G-8G-7,5G-8,5G	72,5	37,8	
US\$ 143,605	1	4					A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	67 G	68G	77,5	42,8	
sfrs 37,041	1	1	2018 J=10,8	2019 J=11,3	03.04.20		A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)			
sfrs 300							A28V1C	CH0539032885	"-", Gewinnber. ab 20.04.2020, Kurs in Prozent	5000	100,91 G	100,7G-0,76G	100,96	100	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=2,65											
Euro 76,41		1			01.07.20			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	108,1 G	108,7G-8,7G-8,4G-8,1G	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	1,82 G	1,8458G-1,8446G- 1,8496G-1,8374G	2,18	1,2
H\$ 448,821	1	1	2018 J=0,8958	2019 J=0,6451	27.05.20			A1CS02	US36847Q1031	ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	36,2 G	36,8G-6,6G-6,8G-6,8G	42,8	24
US\$ 286,865	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,93 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2020 Q=1,02 Q=1,1 Q=1,1	01.07.20			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	123,54 G	124,78G-4,32G-5,02G- 4,9G	174,04	99,46
US\$ 750								A28VBV	US369550BK32	-, Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,4 G	111,26G-1,69G	111,69	110,07
US\$ 750								A28VBW	US369550BL15	-, Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	115,81 G	114,5G-5,88G	115,88	111,62
US\$ 1.000								A28VBX	US369550BM97	-, Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	120,15 G	119,62G-20,31G	120,31	115,16
US\$ 8.747,092	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,01 Q=0,01	26.06.20			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	5,23 G	5,159G-5,259-5,217G- 5,223G-5,208G	12,09	5,09
US\$ 1.000								A28V83	US369604BV43	-, Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,61 G	103,94G-4,96G	105,7	101,67
US\$ 1.250								A28V84	US369604BW26	-, Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,55 G	101,56G-1,68G	102,7	98,63
US\$ 1.500								A28V85	US369604BX09	-, Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,32 G	101,6G-2,09G	104,71	95,51
US\$ 2.250								A28V86	US369604BY81	-, Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,92 G	103,06G-3,63G	105,41	96,93
Euro 600								A28R1Z	XS2100788780	General Mills Inc., Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,96 G	99,96G-100,07G	100,07	95,95
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	-, Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1	54,86 G	54,72G-4,43G-5G-5,74G	59,01	42,63
US\$ 750								A28VRT	US370334CL64	-, Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,77 G	111,62G-1,91G	111,91	107,42
US\$ 1.000								A28W70	US37045VAW00	General Motors Co., Gewinnber. ab 12.05.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	110,68 G	110,8G-0,66G	110,8	107,65
US\$ 2.000								A28W71	US37045VAV27	-, Gewinnber. ab 12.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	116,56 G	116,99G-7,04G	117,04	111,47
US\$ 1.000								A28W72	US37045VAU44	-, Gewinnber. ab 12.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	122,14 G	122,66G-2,51G	122,66	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	-, Gewinnber. ab 12.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1	21,75 G	21,775G-1,585G-1,98G- 1,715G	33,18	15,41
US\$ 500			2019	2020	30.06.20			A19KVW	US37045XBX30	General Motors Financial Co. Inc., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,82 G	98,98G-8,71G	101,37	77,43
US\$ 1.250				2020	26.08.20			A28RYU	US37045XCV64	-, Gewinnber. ab 09.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,59 G	103,83G-3,74G	103,83	94,95

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 38,859		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	4,15 G	4,266G-4,272G-4,264G-4,194G	20,1	4,04
US\$ 217,649	1	1						A2DJMF	US37229T3014	Genius Brands International Inc.	1	1,29 G	1,54G	4,49	1,29
DKK 65,347		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	300,1 G	302,3G-2,7G-299,5G-8,5G	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	76,6 G	76,33G-5,95G-6,62G-6,46G	94,5	47,8
US\$ 505,126	1	1						A0CA8M	US37247D1063	Genworth Financial Inc.	1	1,72 G	1,7272G-1,7196G-1,7384G-1,7556G	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	0,64 G	0,632G-0,632G-0,654G-0,655G	1,19	0,49
US\$ 307,411	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,4 G	1,474G-1,4572G-1,4404G-1,4276G	2,01	0,76
Euro 575,514			2018 I=0,065 S=0,07	2019 I=0,055	10.01.20			A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A., (Glob.)	1	2 G	1,995G-1,996G-2,03G-2,022G	4,37	1,97
skr 254,152		1	2018 J=1	2019 J=1,5	29.06.20			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	20,72 G	20,55G-0,55G-0,29G-0,21G	20,93	12,73
Euro 550		1	2018 J=0,36	2019 J=0,41	15.05.20			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	12,75 G	13,02G-3,03G-3,07G-3,04G	16,95	8,75
kann.\$	1	1	2019 J=0,01	2020 J=0,01	17.07.20			A2PUD4	CA36168Q1046	GFL Environmental Inc.	1	18 G	18,2G	18,2	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	14,7 G	14,9G-4,9G-4,8G-5,4G-4,9G	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 Q=0,68	14.09.20			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	60,86 G	60,89G-1,15-0,6G-1,11G-59,69G	84,78	55,8
sfrs 9,234	1 zu je sfrs 10	1	2018 J=60	2019 J=62	27.03.20			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1		(ausg)		
US\$ 33,935	1	10	2018	2019	22.09.20			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	14,99 G	15,08G-5,01G-5,14G-5,08G	20	7,12

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019											
US\$ 33,049	1	1	2019	2020	22.09.20			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	7,69 G	7,741G	12,58	6,17
sfrs 100								A28VGJ	CH0506071189	Glärner Kantonalbank, Gewinnber. ab 06.03.2020 Kurs in Prozent	5000	99,91 G	99,9G-9,81G	100,06	97,25
US\$ 44,23	1	1						A14VCK	US3773221029	Glaukos Corp.	1	36,6 G	39,4G	63,5	22,4
£ 750								A28W3B	XS2170601848	GlaxoSmithKline Capital PLC, Gewinnber. ab 12.05.2020, Kurs in Prozent	100000	102,29 G	102,24G-2,52G	102,52	100,54
£ 750								A28W3C	XS2170609072	"-", Gewinnber. ab 12.05.2020, Kurs in Prozent	100000	104,23 G	104,02G-4,64G	104,64	101,18
£ 5.017,272	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2020 Q=0,19 Q=0,19	13.08.20			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	17,51 G	17,772G-7,74G-7,524G- 7,618-7,516G	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	1,97 G	1,98G-1,98G-2,005G- 2,0115G	2,86	1,23
US\$ 60,94	1	10						A14YE6	US37890U1088	Global Blood Therapeutics Inc.	1	56,4 G	59,06G-8,76G-8,04G- 8,52G	74	37,4
Euro 197,337		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	4,78 G	4,858G-4,858G-4,868G- 4,9845G	4,98	0,96
US\$ 89,464	1	1	2019 Q=0,1638 Q=0,3687 Q=0,1638 Q=0,3687 Q=0,5325	2020 Q=0,4 Q=0,4	10.07.20			A2DL1B	US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	13,75 G	13,85G-3,78G-3,89G- 4,075G	19,9	8,4
US\$ 17,557	1	1						A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	3,68 G	3,66G-3,66G-3,64G-3,72G	7,9	2,46
US\$ 158,136	1	1	2018 I=0,6698 S=0,7258	2019 I=0,6974 S=0,6198	29.04.20			A0NJ9S	US37949E2046	Globaltrans Investment PLC ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	4,92 G	4,925G-4,925G-4,9G- 4,925G	8,08	4,44
US\$ 106,438	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,1725 Q=0,1725	2020 Q=0,1875 Q=0,1875	02.07.20			A2PP68	US37959E1029	Globe Life Inc.	1	67 G	66,5G-6,5G-6,5G-6G	102,46	54,5
US\$ 74,893	1	1						A1J2LY	US3795772082	Globus Medical Inc.	1	42,4 G	42G-1,8G-1,6G-1,6G	52	39,6
Yen 113,243		1	2019 I=6 I=6 I=7,2 S=5	2020 I=6,6	30.03.20			925295	JP3152750000	GMO Internet Inc., (Glob.)	1	25,2 G	24,6G-4,6G-4,4G-4,8G	26	11,5
DKK 142,268		1	2018 J=1,35	2019 J=1,45	12.03.20			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	52,4 G	53,2G-3,26G-1,3G-1,12G	54,8	30,64
US\$ 83,77	1	1						A1W078	US38046C1099	Gogo Inc.	1	2,42 G	2,64G	4,94	1,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 650			2019	2020	31.07.20			A19TRN	USL4441RAA43	Go Finance, Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	56,88 B	56,76B-6,2B	64,69	50,11
ZAR 883,333		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,6 S=1	11.03.20			856777	ZAE000018123	Gold Fields Ltd., (Glob.)	1	10,85	10,845G-0,775G-0,885G	11,86	3,4
ZAR 388,538	1 zu je ZAR 0,5	1	2018 I=0,0131 S=0,0138	2019 I=0,0406 S=0,0599	12.03.20			862484	US38059T1060	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	10,7 G	10,8G-0,9G-0,7G-1,4-1,2G	11,5	3,6
US\$ 70,026	1	1	2019	2020	10.08.20			A0LCTL	US38068T1051	Gold Resource Corp.	1	3,55 G	3,653G-3,524G-3,55G	5,57	2,16
kann.\$ 260,043	1	7						A0YE58	CA3807381049	Gold Standard Ventures Corp.	1	0,66 G	0,664G-0,664G-0,683G- 0,717G	0,79	0,27
kann.\$ 124,911	1	2						A2P0BS	CA38076F1053	Gold Terra Resource Corp.	1	0,22 G	0,226G-0,228G-0,228- 0,252-0,264G	0,3	0,11
US\$ 12.138,678	1	1	2018 S=0,0058	2019 J=0,0058	05.05.20			A0NC6L	MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	1	0,08 G	0,0791G-0,0791G- 0,0796G-0,0796G	0,18	0,07
US\$ 144,273	1	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,05	2019 Q=0,025 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,05	05.03.20			A2AN0Y	BMG396372051	Golden Ocean Group Ltd.	1	3,28 G	3,298G-3,298G-3,374G- 3,37G	5,22	2,39
kann.\$ 77,412	1	10	2018 Q=0,0032	2019 Q=0,0038	27.11.19			A14XJP	CA38149A1093	GoldMoney Inc.	1	1,4 G	1,358G	2,03	1
A\$ 1.828,413		7	2018 I=0,0022 I=0,1478 S=0,1177 S=0,0084 S=0,0239	2019 I=0,15	29.06.20			A0MWRF	AU000000GGMG2	Goodman Group, (Glob.)	1	10,17 G	10,232G-0,252G-0,216G- 0,27G	10,27	5,16
US\$ 128,686	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	4,65 G	4,641G-4,604G-4,787G- 4,599G	4,79	1,77
A\$ 1.947,929		1	2018 I=0,0433 S=0,123 S=0,0742 S=0,0055 I=0,0597 I=0,0633 I=0,0032 S=0,0629 I=0,0646 I=0,0011 S=0,1281 S=0,003	2019 I=0,0641 I=0,0026 I=0,067	30.12.19			867152	AU000000GPT8	GPT Group, (Glob.)	1	2,28 G	2,313G-2,314G-2,314G- 2,319G	3,81	1,6
US\$ 66,172	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	19.08.20			913367	US38388F1084	Grace W.R. & Co. [Del.]	1	37,6 G	38,2G-8,2G-8,2G-7,6G	64,5	25,4
sfrs 0,436		1						A14WW0	CH0289720754	graceNT AG	1	0,06 -T	0,06-T	0,11	0,04
US\$ 30,471	1	10						A2N7F6	US3842781078	Graf Industrial Corp.	1	11,2 G	11,5G	22,2	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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 267,179	1	1	2019 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085	2020 Q=0,085 Q=0,01	28.05.20			A2JH5G	US3843135084	GrafTech International Ltd.	1	5,43 G	5,262G-5,232G-5,258G-5,228G	10,2	5,03
US\$ 4,274	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39	2020 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	15.07.20			A1W9DT	US3846371041	Graham Holdings Company	1	340 G	336G-6G-4G-40G	570	250
A\$ 228,856		10	2016 I=0,15 S=0,15	2017 I=0,08 S=0,08	28.11.18			626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd., (Glob.)	1	2,18 G	2,2G-2,2G-2,18G-2,2G	5,45	1,55
kann.\$ 48,3	1	1						A2DQSF	CA38501D8089	Gran Colombia Gold Corp.	1	4,37 G	4,372G-4,37G	4,99	2,12
US\$ 47,313	1	1						A0Q8E2	US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	1	73 G	76G	87,5	53
Euro 171,864	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	20,06 G	20,08G-0,08G	23,7	14,17
Euro 600								A28VTQ	XS2154325562	-, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	100000	104,24 G	104,27G-4,34G	104,36	103,42
A\$ 1.157,339		1	2019 J=0,01	2020 I=0,01	13.03.20			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,154G-0,154G-0,154G-0,154G	0,17	0,08
kann.\$	1	1						A2P36V	CA3901437093	Great Bear Resource Ltd.	1	10,6 G	10,4G	12,5	7,02
US\$ 25,447	1	7						A2DHKG	US39036P2092	Great Elm Capital Group Inc.	1	2,1 G	2,08G-2,08G-2,06G-2,08G	3,1	1,36
US\$ 64,795	1	1						A0LG02	US3906071093	Great Lakes Dredge & Dock Corp. [New]	1	7,15 G	7,15G-7,15G-7,15G	9,99	6,15
kann.\$ 312,392	1	1						A0YH8Q	CA39115V1013	Great Panther Mining Ltd.	1	0,69 G	0,682G-0,682G-0,6825G-0,6905G	0,75	0,23
CNY 3.099,54	1 zu je CNY 1	1	2018 S=0,29	2019 J=0,2744	22.06.20			A0M4X0	CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd.	1	0,83 G	0,831G-0,8288G-0,8206G-0,8206G	0,89	0,46
kann.\$ 928,049	1	1	2019 Q=0,413 Q=0,413 Q=0,413 Q=0,413	2020 Q=0,438 Q=0,438	01.06.20			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	14,9 G	14,9G-4,8G-5,1G-5G	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	7,98	7,84G-7,85G-7,785G-7,885G	12,2	5,67
A\$ 1.190,983		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,1268G-0,1268G-0,1298G-0,1272G	0,13	0,04
US\$ 11,623	1	1						A2PG65	US3953301039	Greenlane Holdings Inc.	1	3,2 G	3,12G-3,12G-3,08G-3,04G	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	5,09 G	5,05G-5,05G-5,15G-5,12G	6,05	3,27
nkr 111,662		1	2017 J=2	2018 J=2	14.06.19			A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA, (Glob.)	1	8,7 G	8,69G-8,705G-8,72G	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	24,84 G	24,71G-4,75G-4,68G-4,72G	34,19	23,98
£ 12.768,67				2020	09.04.20			A28SZC	GB00BJQWYH73	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich, Gewinnber. ab 22.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	112,81 G	112,85G-3,3G	113,32	111,72
£ 23.128,748								A28XEX	GB00BL68HH02	-, Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	102,31 G	102,32G-2,53G	102,53	101,22
£ 10.412,845								A28XEY	GB00BL68HJ26	-, Gewinnber. ab 03.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,05 G	101,05G-1,11G	101,13	100,55
£ 14.496,999								A28YJN	GB00BMBL1F74	-, Gewinnber. ab 10.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,55 G	99,52G-100,08G	100,08	98,03
£ 10.036,624								A28YV3	GB00BMBL1G81	-, Gewinnber. ab 12.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,8 G	100,8G-0,91G	100,91	99,99
£ 19.761,279				2020	22.07.20			A28VZ7	GB00BL68HG94	-, Gewinnber. ab 08.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,52 G	100,53G-0,53G	100,59	100,36
£ 7.000								A28W89	GB00BMBL1D50	-, Gewinnber. ab 20.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	97,82 G	97,81G-8,72G	98,72	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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	74,5 G	75G-5G-5G-6,5G	99,5	28,6	
Euro 161,358		1	2018 J=3,07	2019 J=3,15	05.05.20		873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	75,82 G	76,8G-6,9G-6,12G-5,62G	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	11,6 G	11,62G-1,64G-1,7G-1,66G	17,48	9,11	
US\$ 1	1	1					A2P6UE	US3994732069	Groupon Inc.	1	12,85 G	13,45G	25,4	12,8	
US\$ 91,955	1	1					A1XE9Z	US4001101025	GrubHub Inc.	1	60,16 G	61,49G	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	13,2 G	13,3G-3,3G-3,4G-3,4G	20,2	9,9	
US\$ 72,857	1	4					A2PLR7	US36257Y1091	GSX Techedu Inc. ausgestellt von:	1	78,5	82G	82	25,8	
CNY 1.288,258	1	1	2018 I=0,4582 S=0,9445	2019 I=0,4681 S=0,937	02.06.20		A0M4ZW	CNE100000569	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	1	1 G	0,9762G-0,9742G- 0,9808G-1,0075G	1,55	0,94	
kann.\$ 174,564	1	11					A0D975	CA4035301080	Guyana Goldfields Inc.	1	1,12 G	1,1235G-1,1225G- 1,1235G-1,13G	1,18	0,16	
Euro 583,551	1	1	2019 I=0,176	2020 I=0,176	12.03.20		A1CWWN	IM00B5VQM65	GVC Holdings PLC	1	7,53 G	7,606G-7,606G-7,608G- 7,6G	11	3,17	
£ 31,047	1	1					A1T980	US36197T1034	GW Pharmaceuticals PLC	1	107 G	112G	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	13,12 G	13,205G-3,205G-3,175G- 3,275G	19,89	9,4	
US\$ 192,475	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2020 Q=0,26 Q=0,26	25.06.20		859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	11,8 G	11,8G-1,7G-1,9G-1,7G	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	31,56 G	31,42G-1,42G-1,27G- 1,07G	40,83	23,41	
US\$ 370,244	1	1	2019 I=0,0573 I=0,1062	2019 I=0,0573 I=0,1062	28.05.20		A2PURV	BMG4233B1090	Hafnia Ltd.	1	1,45 G	1,428G-1,432G-1,452G	2,05	1,32	
H\$ 2.816,996	1	1	2018 J=0,38	2019 J=0,49	26.06.20		A0MJ98	BMG423131256	Haier Electronics Group Co. Ltd.	1	3,05	3,154G-3,153G-3,172G	3,17	2,09	
CNY 265	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,045	2019 J=0,0476	16.07.20		A2JM2W	CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	0,8 G	0,798G-0,798G-0,798G- 0,7881G	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	12,37 G	12,184G-2,184G-2,124G- 2,374G-2,782G	22,52	4,5	
US\$ 1.000				2020	01.09.20		A28T7Y	US406216BL45	--, Gewinnber. ab 03.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,56 G	100,03G-0,3G	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	24,75 G	24,95G-4,95G-4,49G-4,4G	26,75	17,65	
kann.\$ 8,976	1	7					A2JB9L	CA4063721027	Halo Labs Inc.	1	0,07 G	0,0731G-0,0758G- 0,0768G-0,0761G	0,23	0,06	
£ 766,294	1	1	2018 I=0,111 I=0,074 I=0,074	2019 I=0,111 S=0,148	19.03.20		876140	GB0004065016	Hammerson PLC	1	0,72 G	0,6764G-0,6764G- 0,6706G-0,664G	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 G	12,1G-1,9G-2,1G-1,9G	13,4	6,5	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,17 S=0,59											
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	1,97 G	2,02G-2,04G-2,04G-2,06G	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 I=0,8 I=0,8	14.08.20			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	12,6 G	12,7G-2,6G-2,6G-2,6G	19,8	12,6
£ 474,319	1	7	2018 I=0,103 S=0,317	2019 I=0,112	13.02.20			A0MR1A	GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	1	20,1 G	20,26G-0,26G-19,685G-9,85G	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	22,42 G	22,34G-2,34G-2,05G-2,085G-1,79G	33,3	14,37
US\$ 300			2019	2020	28.07.20			A1Z4SJ	US412822AE80	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	109,25 G	111,18G-9,89G	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	5,25 G	5,3G-5,3G-5,5G-5,3G	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	5,52 G	5,24G-5,24G-5,585-5,465G-5,345G	6,29	1,79
kann.\$ 599,74	1	11						A0J3QP	CA4161901067	Harte Gold Corp.	1	0,1 G	0,1022G-0,1022G-0,0999G-0,0999G	0,11	0,05
US\$ 38,38	1	1						578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	2,66 G	2,68G-2,68G-2,68G-2,76G	3,28	1,32
US\$ 137,011	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2020 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	30.10.20			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	63,28 G	63,02G-3,02G-2,6G-3,51G-3,02G	95,76	39,93
kann.\$ 37,216	1	6						A12A61	CA42016R3027	Hawkeye Gold & Diamond Inc.	1	0,01 G	0,0135G-0,0135G-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	1,22 G	1,234G-1,237G-1,239G-1,256G	2,13	1
US\$ 1.000			2018	2019				A182P7	XS1303467077	Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	99,26 G	99,25G-9,23G	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	39,2 G	38,4G	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	1,88 G	1,99G-1,99G-1,99G-2G	2	1,11
US\$ 71,399	1	1						A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	43,8 G	43,4G-3,4G-3,2G-4G	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	22,9 G	22,6G	34,31	18,42
US\$ 118,581	1	1						A2JB4Y	US42237K3005	Heat Biologics Inc.	1	1,76 G	1,761G-1,736G-1,726G-1,777G	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	4,68 G	4,705G-4,6955G-4,79	4,79	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	5,98 G	6,1G-6,11G-6,01G-6,02G	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	71,2 G	72,7G-2,8G-1,25G	94,4	62,9

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 576,003	1 zu je Euro	1	2018 I=0,59 S=1,01	2019 I=0,64 S=1,04	27.04.20		A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	79,68 G	80,82G-0,86G-79,72-9,82G	104,65	70,28	
Yen 38,86	1,6000000000000001	4	2019 I=25 S=31	2020 I=32	29.09.20		869699	JP3834800009	Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	20,2 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G	29	19,4	
Euro 470,175		1	2018 J=0,4639 J=0,0606	2019 J=0,5554	09.07.20		903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	12,18 G	12,22G-2,23G-2,29G- 2,38G	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	14,7 G	15,1G	41,8	11,5	
sfrs 53,026		1		2019 J=5	28.04.20		A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	1		(ausg)			
sfrs 275				2020	12.08.20		A28S55	CH0521617305	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, Gewinnber. ab 11.02.2020, Kurs in Prozent	5000	99,94 G	100,04G-0,26G	100,39	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	3,18G-3,18G-3,16G-3,18G	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		A0YJEB	KYG4402L1510	Hengan International Group Co. Ltd.	1	7,07 G	7,024G-7,046G-7,018G- 7,062G	8,15	6,05	
US\$ 142,756	1	1		2017 I=0	15.09.17		897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	59,72 G	59,01G-9,01G-8,93G- 8,72G	68,06	39,32	
US\$ 9,025	1	1		2019 I=1,5 S=3,05	28.04.20		A2PN6W	US4268971045	Hepion Pharmaceuticals Inc.	1	3,38 G	3,32G	4,88	0,95	
Euro 105,569		1		2019 I=0,0027 S=3,5 S=3,05 S=0,0061			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	691,6 G	688G-8,6G-3G-5,8G	790,2	508,8	
US\$ 90,642	1	1		2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	12.06.20		A1XB6K	US4277461020	Heron Therapeutics Inc.	1	13,54 G	13,99G	20,38	8,85	
US\$ 307,144	1 zu je US\$ 1	1		2020 Q=0,25 Q=0,25			A0JMQL	US42809H1077	Hess Corp.	1	42,4 G	41,8G-1,8G-2,2G-2,6G	64	25,2	
US\$ 1.250							A28V04	US42824CBG33	Hewlett Packard Enterprise Co., Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	109,29 G	109,33G-9,31G	109,33	106,63	
US\$ 1.000							A28V05	US42824CBF59	"-", Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,16 G	112,15G-2,35G	112,55	111,28	
US\$ 1.288,342	1	11	2018 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12	09.06.20		A140KD	US42824C1099	"-"	1	8,36 G	8,304G-8,273G-8,509G- 8,403G	14,35	6,99	
skr 351,789		1	2018 J=0,59	2019 J=0,62	30.04.20		873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	56,54 G	56,5G-6,52G-5,94G-6,12G	57,64	31,39	
nkr 183,291		1	2017 J=0,3	2018 J=0			904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	4,34 G	4,394G-4,39G-4,244G- 4,26G	4,96	1,61	
kann.\$ 256,9	1	8					A2N455	CA4283041099	HEXO Corp.	1	0,57 G	0,5886G-0,5813G- 0,5838G-0,5958G	1,35	0,28	
US\$ 52,145	1	1					A2N4PN	US40417F1093	HF Foods Group Inc.	1	7,37 G	7,18G	7,74	7,18	
- 887,175		1	2018 I=0,01 S=0,04	2019 I=0,008 S=0,02	22.06.20		A0BK23	SG1O83915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1	0,77 G	0,79G-0,79G-0,775G- 0,775G	1,04	0,44	
£ 363,897	1	1	2019 I=0,05 I=0,05	2020 I=0,035	23.04.20		172963	GB0032360173	Highland Gold Mining Ltd	1	3,23 G	3,218G-3,218G-3,21G- 3,23G	3,34	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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
Yen 46,55		4	2019 Q=96 Q=99 Q=102 Q=105	2020 Q=105	29.06.20			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	185 G	185,6G-5,8G-5,4G-6,2G	226	128
£ 230,45	1	1	2018 I=0,12 S=0,26	2019 I=0,14 S=0,3	19.03.20			A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	24,46 G	24,55G-4,55G-4,02G-3,88G	29,17	17,33
A\$ 585,589		7		2018 I=0,015	13.06.19			859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0125G-0,0125G-0,0125G-0,0125G	0,03	0,01
Yen 574,581		4	2019 I=13 S=7	2020 I=0				853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	5,1 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,25G	9,6	4,08
£ 346,305	1	1	2018 I=0,1325 S=0,286	2019 I=0,1375 S=0,296	14.05.20			A14PZ0	BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	1	8,64 G	8,306G-8,314G-8,728G	16,15	7,56
Yen 215,115		4	2019 I=36 S=24	2020 I=10	29.09.20			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	24,6 G	24,8G-4,8G-4,8G-5G	27,6	15,8
Yen 967,885		4	2019 I=45 S=50	2020 I=45	29.09.20			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	26,17 G	26,44G-6,44G-6,44G-6,25G	38,54	21,64
Yen 170,215		4	2019 S=12	2020 I=0				858468	JP3789000001	Hitachi Zosen Corp., (Glob.)	1	2,96 G	2,96G-2,96G-2,94G-2,96G	3,52	2,42
kann.\$ 292,902	1	4		2019 I=0,0197 S=0,0196	29.08.19			A2DYRG	CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	0,31 G	0,326G-0,3302G	0,33	0,06
£ 517,197		1		2018 I=0,0197 S=0,0196				A0LC38	GB00B1FW5029	Hochschild Mining PLC	1	2,93 G	2,968G-2,964G-2,94G	3,12	1
Yen 188,053		4	2019 I=6 S=6	2020 I=7	29.09.20			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	2,86 G	2,92G-2,92G-2,9G-2,92G	4,6	2,64
Euro 500								A28V0K	XS2156244043	Holcim Finance [Luxembourg] S.A., Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	100000	108,29 G	108,35G-8,39G	108,43	107,13
kann.\$ 108,777	1	1		2018 J=6,75	31.03.20			A2PVHU	CA4356311064	Hollister Biosciences Inc.	1	0,08 G	0,0815G	0,11	0,03
skr 117,266		1		2019 J=7				A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	29,24 G	29,36G-9,36G-9G-9,18G	30,26	19,84
US\$ 258,206	1	10		2018 I=0,052 S=0,162	02.07.20			879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	60 G	60G-59G-60G-0,5G	60,5	25
£ 335,995	1	7		2019 I=0,058 S=0,178				A14VF0	GB00BYTTFB60	Homeserve PLC	1	14,83 G	14,91G-4,97G-4,74G-4,79G	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	20,67 G	21,55G-1,55G-1,5G-1,92G	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 Q=0,9	13.08.20			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	126,34 G	125,78G-5,16G-5,44G	167,64	97,86
US\$ 1.250								A28XPS	US438516CB04	"-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,41 G	103,35G-3,57G	103,57	99,32
US\$ 1.000								A28XPT	US438516BZ80	"-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,44 G	107,18G-7,75G	107,75	103,19
US\$ 750								A28XPU	US438516CA21	"-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,53 G	115,83G-6,5G	116,5	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	40,6 G	40,8G-1G-0,6G-1G	42,4	24,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	3,04 G	3,14G-3,14G-3G-3G	5,15	3
Yen 42,533		1	2019 I=50 S=80	2020 I=30	29.06.20			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	43 G	44,4G-4,4G-4,6G-4,8G	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	43 G	42,825G-2,605G-2,935G-2,95G	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	8,8 G	8,7G-8,65G-8,65G	16,5	7,75
US\$ 435,919	1	1						A2PZ2D	US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	1	12,9 G	12,6G-2,6G-2,7G-2,7G	15,8	9,62
US\$ 1.200								A28WLV	US443201AA64	"-", Gewinnber. ab 24.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,97 G	112,97G-2,44G	112,97	106,95
US\$ 1.430	1	11	2018 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602	2019 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762	08.09.20			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	15,1 G	15,026G-4,994G-5,194G-5,144G	21,5	11,75
£ 500			2018	2019	24.08.20			985643	XS0174470764	HSBC Bank PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	127,12 G	127,12G-7,61G	127,61	122,89
US\$ 121,252	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	27.02.20			924153	US4042804066	HSBC Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	18,3 G	17,6G-7,6G-8G-8,6G	35,2	17,6
US\$ 20.366,092	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	27.02.20			923893	GB0005405286	"-"	1	3,65 G	3,608G-3,6185G-3,62G-3,717G	7,09	3,57
TWD 6,55		1						A0RGRD	US40432G2075	HTC Corp., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,24 G	3,26G	4,34	2,34
US\$ 43,627	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	196,55 G	201,7G	208,1	93,26
kann.\$ 261,272	1	1	2019	2020	09.03.20			A0DPL4	CA4436281022	Hudbay Minerals Inc.	1	2,76	2,59G	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	332 G	332G-2G-2G-28G	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	111,02 G	110,56G-0G-1,3G-0,92G	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 Q=0,15	16.09.20			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	7,85 G	7,85G-7,75G-7,8G-7,7G	13,4	6,45

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	16 G	15,9G-5,8G-5,9G-5,8G	20	11,5	
kann.\$ 1.005,122	1	1	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2020 Q=0,125 Q=0,0125 Q=0,0125	31.08.20			552934 CA4480551031	Husky Energy Inc.	1	2,65 G	2,6515G-2,6515G-2,6465G	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	8,23 G	8,242G-8,242G-8,288G-8,244G	8,29	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	(exD)-0,0817G-0,0817G-0,082G-0,0825G	0,16	0,07	
US\$ 69,037	1 zu je US\$ 1	1						A2JL12 US44852D1081	Huya Inc.	1	20,4 G	20,4G	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	110,79 G	110,91G-0,92G	110,92	108,98	
US\$ 600								A28VZW US44891CBK80	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	116,31 G	113,08G-7,04G	117,04	111,67	
US\$ 650								A28VZY US44891CBL63	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	126,96 G	126,95G-7,24G	127,83	119,05	
sfrs 300								A28Y3W CH0551990713	Hyundai Capital Services Inc., Gewinnber. ab 06.07.2020, Kurs in Prozent	5000	97,41 G	96,45G-6,46G	99,35	95,9	
sfrs 300								A28SKV CH0517825318	"-", Gewinnber. ab 11.02.2020, Kurs in Prozent	5000	97,89 G	97,86G-7,85G	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	23,4 G	24,2G-3,8G-4,2G-3,9G	30,1	13,9	
US\$ 15,049	1	10						A2JPHL US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	20,2 G	20,6G-0,6G-0,4G-0G-0,2G	33,6	12,6	
kann.\$ 467,97	1	1						899657 CA4509131088	lamgold Corp.	1	4,11 G	4,112G-4,112G-4,109G-4,129G-4,277G	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	103,25 G	103,23G-3,33G	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	11,04 G	11,035G-1,04G-0,97G-0,94G	11,47	8,13	
Euro 74,536		1		2019 J=1,6	06.07.20			850999 FR0000035081	Icade S.A.	1	54,8 G	55,45G-5,5G-5,75G-5,6G	105,4	54,65	
kann.\$	1	8						A2P0C4 CA4510631019	Icanic Brands Company Inc.	1	0,13 G	0,126G-0,126G-0,131G-0,131G	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	7,85 G	7,8G	13,9	6,6	
US\$ 11,859	1	2						A2PFUS US4510553054	Iconix Brand Group Inc.	1	0,81 G	0,82G-0,835G	1,45	0,49	
US\$ 2,126	1	1						A2PLWN US4516222035	Ideal Power Inc.	1	7,45 G	6,9G-6,9G-6,9G-7,15G	8,7	1,38	
US\$ 17,675	1	1						A11404 US45170X2053	Identiv Inc.	1	4,28 G	4,265G-4,27G-4,245G-4,305G	6,19	2	
US\$ 84,933	1	1						888210 US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	336,1 G	332,4G	336,1	163,25	
£ 370,299	1	6	2018 I=0,1296 S=0,3024	2019 I=0,1296 S=0,3024	24.09.20			A0EARV GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	8,06 G	8,04G-8,04G-8,035G-8,09G	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	2,76 G	2,84G-2,8G-2,8G-2,82G	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	10,8 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,8G	23,8	9,15	

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 398,9	1	1		2020 I=0,17 I=0,17 I=0,17	30.07.20			A2ANS2	BMG475671050	IHS Markit Ltd.	1	69 G	68,5G-8,5G-8,5G-8,5G	74,92	42,6
US\$ 91,176	1	7						900319	US9021041085	II-VI Inc.	1	42,44 G	43,485G	44,6	18,6
Euro 59,177	1	1	2018 J=0,9	2019 J=2,6	27.07.20			A0BLZB	FR0004035913	Iliad S.A.	1	168,55 G	169,65G-9,7G-7,95G-8,3G	181,3	97,7
Euro 66,083		1						A2PFBF	IT0005359192	Illimity Bank S.p.A.	1	6,8 G	6,98G	7,62	6,8
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	158,12 G	157,2G-6,42G-7,74G-6,88G	174,1	111,24
US\$ 147	1	1						927079	US4523271090	illumina Inc.	1	337,8 G	337,65G-5,95G-6,15G-2,85G	348	187,82
A\$ 422,77		1	2018 I=0,1 S=0,19	2019 I=0,05 S=0,08	05.03.20			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	5,5 G	5,65G-5,65G-5,6G-5,65G	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	0,805G-0,805G-0,805G-0,81G	1,02	0,41
Euro 85,015		1	2018 J=2,15	2019 J=2,15 J=1,72	15.05.20			851898	FR0000120859	IMERY S.A.	1	31,74 G	31,62G-1,66G-2G	43,06	20,74
£ 272,214	1	1	2019 I=0,149 S=0,262	2020 S=0,262 I=0,075	06.08.20			A1XCMM	GB00BGLP8L22	IMI PLC	1	11,87 G	11,86G-1,9G-1,72G-1,71G	14,02	6,94
kann.\$ 20,292	1	4						A2JJ6L	CA45250F1080	iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.	1	0,04 G	0,0405G-0,0405G-0,0405G	0,06	0,01
US\$ 14,375		1						A2P72S	NL0015285941	Immatics N.V.	1	9,65 G	9,69G	10,22	8,45
Euro 123,294		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	14,02 G	14,17G-4,18G-4,1G	26,75	13,06
US\$ 174,406	1	7						878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	3,49 G	3,466G-3,449G-3,463G-3,3715G	6,49	1,87
US\$ 230,9	1	7						872983	US4529071080	Immunomedics Inc.	1	35,62 G	37,595G	38,47	8,5
£ 183,011	1	1						A0BMC4	GB0033711010	ImmuPharma PLC	1	0,15 G	0,142G-0,1435G-0,147G-0,1475G	0,19	0,08
skr 51,809		1						A0DK8Q	SE0001279142	Impact Coatings AB, (Glob.)	1	2,59 G	2,6G-2,6G-2,7G-2,66G	3,85	0,59
kann.\$ 108,342	1	1						A0HGWG	CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,7	0,665G	0,78	0,16
ZAR 631,714	1	7		2019 I=0,0703	19.03.20			164676	US4525533083	Impala Platinum Holdings Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,2 G	7,25G-7,25G-7,35G-7,2G	10,5	2,66
ZAR 799,034		7		2019 I=1,25	18.03.20			A0KFSB	ZAE000083648	"-", (Glob.)	1	7,43 G	7,416G-7,416G-7,582G-7,528G	10,53	2,76
£ 946,408	1	10	2018 I=0,3128 I=0,72 S=0,7201	2019 I=0,2085 I=0,2085	20.08.20			903000	GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	14,17 G	14,12G-4,015G-4,43G-4,375G	24,5	13,79
kann.\$ 762,774	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	03.09.20			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	13,4 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,6G-3,9G	24,2	6,61
£ 393,274	1	1	2018 I=0,089 S=0,179	2019 I=0,089 S=0,179	14.05.20			A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1	4,79 G	4,812G-4,812G	5,77	4,64
A\$ 1.942,225		10	2018 I=0,013 S=0,0102 S=0,034	2019 I=0				813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,11 G	1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	2,08	0,89
US\$ 217,373	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	89,78 G	86,28G-5,83G-4,43G-3,65G	97,41	58,74
Euro 176,654		1						873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A., (Glob.)	1	6,28 G	6,51G-6,515G-6,44G-6,465G	11,28	6,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	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 3.116,652		2	2016 I=0,34 S=0,34	2017 I=0,375 I=0,375 I=0,44 S=0,44	31.10.19			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	22,26 G	22,28G-2,28G-2,3G-2,4G	32,1	18,98
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,2506	2019 J=0,2874	22.06.20			A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,5 G	0,4993G-0,4993G- 0,4993G-0,5093G	0,7	0,49
US\$ 186,897	1	10						A0MSSK	US45667G1031	Infinera Corp.	1	6,6 G	6,771G	7,55	3,3
Euro 26,105	1	1						A2H7A5	NL0012661870	InfraX N.V.	1	4,24 G	4,101G-4,101G-4,101G- 4,17G	8,4	2,34
£ 1.502,138	1	1	2018 I=0,0705 S=0,1485	2019 I=0,0755 S=0,1595	18.06.20			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	4,2 G	4,244G-4,252G-4,249G- 4,229G	10,2	3,84
- 739,194	1 zu je 5	4	2018	2019	29.05.20			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,8 G	10,9G-0,6G-0,6G-0,6G	10,9	5,9
Euro 224,766	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	2018	2019	09.08.19			907466	US4568371037	ING Groep N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,95 G	5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	10,7	4,22
Euro 1.500								A28XTV	XS2176621170	"-", Gewinnber. ab 26.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	103,26 G	103,331G-3,48G	103,8	101,11
Euro 3.896,466	1	1	2018 I=0,24 S=0,44	2019 I=0,24 S=0,45	30.04.20			A2ANV3	NL0011821202	"-"	1	5,99 G	6,037G-6,036G-6,092G- 6,101-6,072G	11,09	4,25
Euro 63,713		1	2018 J=1,1	2019 J=1,2	08.06.20			870752	FR0000125346	Ingenico Group S.A.	1	135,65 G	139G-9,15G-5,4G-5,65G	147,95	68,32
US\$ 204,633	1	10						A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	27 G	28,6G-8,6G-8,6G-7,6G	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	87,46 G	87,36G	97,94	43,13
US\$ 1.343,126	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	5 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,3G	6,75	2,82
US\$ 76,112	1	1						A12HT3	US45781D1019	Inovalon Holdings Inc.	1	19,8 G	20,4G	20,4	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	4,74 G	4,82G-4,82G-4,8G-4,84G	9,6	4,2
US\$ 48,217	1	1						A1C230	US45772F1075	Inphi Corp.	1	110,1 G	116,75G	116,75	51,5
US\$ 65,455	1	1						A0MQX8	US45784P1012	Insulet Corporation	1	162,85 G	168,75G-7,85G-71,45G- 2,55G	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	3,02 G	3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	4,8	2,8
US\$ 1.500				2020	25.09.20			A28VBF	US458140BP43	Intel Corp., Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	108,05 G	109,1G-8,13G	109,12	107,64
US\$ 1.000				2020	25.09.20			A28VBG	US458140BQ26	"-", Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	117,42 G	117,65G-7,71G	117,84	115,87
US\$ 1.500				2020	25.09.20			A28VBH	US458140BR09	"-", Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	121,88 G	121,67G-2,39G	122,81	119,69
US\$ 750				2020	25.09.20			A28VBJ	US458140BL39	"-", Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	135,02 G	134,01G-5,54G	137,03	127,12
US\$ 2.250				2020	25.09.20			A28VBK	US458140BM12	"-", Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	146,43 G	143,81G-7,69G	147,69	133,77
US\$ 1.000				2020	25.09.20			A28VBL	US458140BN94	"-", Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	151,62 G	152,8G-3,19G	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	41,02 G	41,15G-1,405-1,405- 1,115G-1,445-1,17G	62,47	39,83

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 56,86	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	15,03 G	16,14G-6,06G-6,07G- 6,555G	21,67	9,03
kann.\$ 412,432	1	1	2019	2020	21.07.20			A1W4ZN	CA45833V1094	Inter Pipeline Ltd.	1	7,88 G	7,871G-7,856G-8,207G- 8,446G	15,43	3,74
US\$ 3.000			2019	2020	14.09.20			A28R0Z	US4581X0DK13	Inter-American Development Bank, Gewinnber. ab 16.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	106,31 G	106,32G-6,39G	106,39	105,56
US\$ 2.000								A28VPK	US4581X0DL95	"-", Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	102,32 G	102,32G-2,41G	102,41	101,51
US\$ 4.250				2020	26.05.20			A28WGH	US4581X0DM78	"-", Gewinnber. ab 24.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,76 G	100,77G-0,78G	100,78	100,42
US\$ 500			2019	2020	27.07.20			A2RTFT	US4581X0DE52	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,9 G	99,91G-9,9G	99,99	99,9
US\$ 1.250								A28XTS	US45866FAK03	Intercontinental Exchange Inc., Gewinnber. ab 26.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	105,97 G	106,13G-6,45G	106,45	101,18
US\$ 1.250								A28XTT	US45866FAL85	"-", Gewinnber. ab 26.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,56 G	114,18G-5,28G	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	81 G	81G-0,5G-0,5G-0,5G	91	61
£ 182,656		1	2018 S=0,781	2019 I=0,399 S=0,859	02.04.20			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	39,51 G	39,91G-9,91G-9,79G- 9,99G	61,96	26,3
ZAR 4.000								231317	XS0086657532	International Bank for Reconstruction and Development, Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	72,49 G	74,03G-3,11G	75,34	61,79
kann.\$ 1.500				2020	16.07.20			A28SEE	CA459058HS51	"-", Gewinnber. ab 16.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	105,4 G	105,4G-5,4G	105,44	105,24
£ 1.750								A28S3X	XS2113033281	"-", Gewinnber. ab 04.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	102,96 G	102,91G-3,02G	103,02	102,34
US\$ 3.500				2020	15.07.20			A28R56	US459058HT33	"-", Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	105,58 G	105,63G-5,58G	105,63	104,27
£ 1.750								A28TZH	XS2122575678	"-", Gewinnber. ab 21.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	105,06 G	105,01G-5,21G	105,22	103,92
US\$ 3.500				2020	11.09.20			A28USM	US459058JA24	"-", Gewinnber. ab 11.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,79 G	101,78G-1,84G	101,84	101,03
US\$ 4.000								A28XB8	US459058JC89	"-", Gewinnber. ab 14.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,01 G	101,12G-1,33G	101,33	99,14
£ 1.500				2020	24.07.20			A28WBW	XS2159800494	"-", Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,1 G	101,11G-1,11G	101,17	100,88
US\$ 8.000								A28WBS	US459058JB07	"-", Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,28 G	101,29G-1,36G	101,36	100,34
US\$ 887,892	1	1	2019 Q=1,57 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2020 Q=1,62 Q=1,63 Q=1,63	07.08.20			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	105,1 G	105,3G-5,2G-6,05-5,85G- 5,7G	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	1,87 G	1,852G-1,854G-1,8805G- 1,9005G	7,9	1,8

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2.000								A28Z0H	US45950KCT51	International Finance Corp., Gewinnber. ab 16.07.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,14 G	100,16G-0,23G	100,23	99,78
£ 350				2020	22.07.20			A28TVN	XS2121223601	"-", Gewinnber. ab 19.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	102,81 G	102,8G-2,91G	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	105 G	104G-4G-4G-6G	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	29,97 G	29,925G-9,775G-30,025G-29,955G	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	14,49 G	14,31G-4,33G-4,26G-4,51G	26	13,2
kann.\$ 36,649	1	4						A2JFY8	CA4605821095	International Zeolite Corp.	1	0,02 G	0,0225G-0,0225G-0,0225G-0,0215G	0,04	0,01
£ 161,393	1	1	2019 I=0,342 S=0,716	2020 I=0,342	17.09.20			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	61,52 G	62,34G-2,34G-0,36G-0,84G	72	42,34
Euro 17.509,729		1	2018 J=0,197	2019 J=0,116 J=0,116	18.05.20	042		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	1,69 G	1,6924G-1,6924G-1,7158G-1,7728G-1,7914	2,61	1,23
US\$ 66,451	1	1						A1XDTL	US46116X1019	Intra-Cellular Therapies Inc.	1	17,23 G	17,48G-7,48G-7,37G-7,535G	23,58	10,9
Euro 800			2019	2020	15.07.20			A2R501	XS2034925375	Intrum AB, Gewinnber. ab 30.07.2019, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	92,53 G	92,53G-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	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	09.07.20			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	265,35 G	264,1G-2G-3,45G-2,45G	283,55	178,12
US\$ 116,618	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	588 G	584,8G-5,4G-0,9G	594,8	337,15
US\$ 458,896	1	4	2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2020 Q=0,155 Q=0,155	13.08.20			A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	8,43 G	8,386G-8,386G-8,347G-8,397G	17,2	6,15
£ 696,083	1	4	2017 I=0,105 S=0,135	2018 I=0,11 S=0,135 I=0,11	05.12.19			A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	1,62 G	1,64G-1,6445G-1,6695G-1,6335G	5,41	1,37
skr 455,484		1	2018 I=9 S=4	2019 I=10 S=4 J=9	18.06.20			869202	SE0000107419	Investor AB, (Glob.)	1	51,42 G	51,56G-1,56G-1,1G-1,02G	53,6	34,49
skr 44,098		1	2018 J=0,7	2019 J=0,85	06.05.20			A0B7BR	SE0001200015	INVISIO AB, (Glob.)	1	15,5 G	15,56G-5,58G-5,08G-5,12G	17,04	7,36
US\$ 125,013	1	1						A14NKG	US46185L1035	Invitae Corp.	1	24,34 G	27,12G-6,935G-7,225G	30,52	6,85
US\$ 139,321	1	1						A2PZPJ	US46186M5067	InVivo Therapeutics Holdings Corp.	1	1,29 G		7,6	0,98
US\$ 143,797	1	1						A2ACMZ	US4622221004	lonis Pharmaceuticals Inc.	1	48,39 G	49,93G	56,9	38,31
US\$ 143,797	1	1						A2DT49	US4622601007	lovance Biotherapeutics Inc.	1	24,65 G	26,29G-6,155G-6,28G-6,175G	38	17,7
Euro 83,815		1	2018 J=1	2019 J=1	03.06.20			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	84,4 G	85,4G-5,5G-5,35G-3,7G	85,5	34,92

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 322,732	1	10						A2JGN8	US46267X1081	Iqiyi Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	17,7 G	18,25G	24,8	13,9
US\$ 27,884	1	1						A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	62,2 G	61,61G-1,29G-2,04G- 2,02G	77,51	30,04
US\$ 287,883	1	1	2019 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,6185	2020 Q=0,6185 Q=0,6185	12.06.20			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	23,56 G	23,315G-2,855G-3,9G- 4,225G	31,59	19,49
US\$ 159,379	1	1						A0X789	US46333X1081	Ironwood Pharmaceuticals Inc.	1	7,7 G	8,3G	11,99	7,7
- 10.012,865	1 zu je 1	1	2018 I=0,06 I=0,04 S=0,06 S=0,03	2019 J=0,04 J=0,06	26.02.20			A0LELK	TH0471010Y12	IRPC PCL	1	0,06 G	0,06G-0,06G-0,059G- 0,0595G	0,11	0,04
Yen 396,173		4	2019 I=6 S=6	2020 I=3	29.09.20			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,84 G	4,02G-4,02G-4G-4,04G	8,15	3,76
Yen 848,423		4	2019 I=19 S=19	2020 I=0				858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	7 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,3G	10,6	4,98
Euro 809,135		1	2018 J=0,234	2019 J=0,256	18.05.20	004		A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	5,41 G	5,41G-5,415G-5,43G- 5,395G	6,26	4,09
Euro 18.891,844			2018	2019	01.06.20			A1V1MZ	IT0005210650	Italien, Republik, Kurs in Prozent	1000	103,83 G	103,85G-4,18G	105,04	93,34
Euro 15.655			2018	2019	04.05.20			A1V2BV	IT0005216491	"-", Kurs in Prozent	1000	100,64 G	100,64G-0,67G	100,97	97,21
Euro 16.528,598			2018	2019	15.05.20			A2RRV3	IT0005345183	"-", Kurs in Prozent	1000	110,24 G	110,26G-0,53G	110,54	108,65
£ 477,461	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	2,8 G	2,91G-2,93G-2,94-2,81- 2,835G	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	18,46 G	18,55G-8,55G-8,55G- 8,95G	22,18	15,91
US\$ 40,204	1	1						888379	US4657411066	Itron Inc.	1	59 G	60G-59,5G	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	49,8 G	50G-0G-49,6G	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	0,61 G	0,6226G-0,6226G- 0,6446G-0,6494G	1,8	0,59
US\$ 88,488	1	1						A2PHLF	US46583P1021	IVERIC Bio Inc.	1	3,42 G	3,62G	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	2,11 G	2,074G-2,074G-2,101G- 2,115G	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	93,97 G	93,56G-3,56G-3,11G-5,9G	114,5	86,68
Euro 500								A28V30	DE000A28V301	JAB Holdings B.V., Gewinnber. ab 17.04.2020 Kurs in Prozent	100000	108,38 G	108,35G-8,6G	108,6	105,98

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 500								A28V31	DE000A28V319	JAB Holdings B.V., Gewinnber. ab 17.04.2020 Kurs in Prozent	100000	118,25 G	118,25G-8,74G	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	13.08.20			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	29,6 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,4G	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	150,1 G	153,75G	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	76 G	76G-6G-6,5G-7,5G	94,5	58
Yen 32,55		4	2018 J=112	2019 J=118	30.03.20			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	29,88 G	30,26G-0,26G-0,2G-0,34G	41,14	21,24
US\$ 32,16	1	1						A2PLYX	US47010C4096	Jaguar Health Inc.	1	0,54 G	0,555G-0,555G-0,565G-0,555G	0,86	0,32
kann.\$ 722,769	1	1						A113GF	CA47009M4002	Jaguar Mining Inc.	1	0,4 G	0,404G-0,404G-0,402G-0,404G	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	17,4 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,9G	24,8	11,4
US\$ 184,914	1	1	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36	15.05.20			A2DQUG	JE00BYPZJM29	-	1	17,8 G	17,8G-7,8G-7,7G-7,6G	24,8	11,7
Yen 2.000		1	2019 I=77 S=77	2020 I=77 S=77	29.12.20			893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	15,87 G	15,56G-5,56G-5,525G-5,82G	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	11,2 G	11,9G-1,9G-1,7G-1,7G	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	32,6 G	33G-3G-3,2G-3,4G	53,5	32
US\$ 55,33	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	93 G	94,5G-4,5G-4G-4G	131	83,5
Euro 212,903		1	2017 J=0,56	2018 J=0,58	21.05.19			578972	FR0000077919	JCDecaux S.A.	1	14,22 G	14,21G-4,23G-4,39G	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	6,69 G	6,822G-6,822G-6,716G-6,762G	10,4	3,11
US\$ 1.243,184	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	54,4 G	54,4G-5G-4,4G-4,4G	61,2	31,4
US\$ 2.678,913	1	1						A2P5N8	KYG8208B1014	-	1	27,03 G	27,33G	28,1	25,82
Euro 498,719	1	1						A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's B.V.	1	37,9 G	38G-8G-9,1-8,3G	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	13,8 G	13,7G-3,6G-3,7G-3,6G	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	14,28 G	14,19G-4,205G-4,18G	17,19	13,56
US\$ 270	1	1						541867	US4771431016	Jetblue Airways Corp.	1	8,5 G	8,45G-8,6G-8,7G-8,75G	19,6	6,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=45 S=50											
Yen 614,438		4					724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	5,35 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,75G	12,6	5,35	
US\$ 35,202 US\$ 500	1	10					A0Q87R A28UVJ	US47759T1007 US24422EVE66	JinkoSolar Holding Co. Ltd. John Deere Capital Corp., Gewinnber. ab 09.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1 1000	16,14 G 101,55 G	16,64G 101,56G-1,58G	26,45 101,58	11,18 100,42	
US\$ 500					09.09.20		A28UVK	US24422EVF32	--, Gewinnber. ab 09.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	104,86 G	104,89G-4,65G	104,91	102,94	
US\$ 550					09.07.20		A28RYM	US24422EVC01	--, Gewinnber. ab 09.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	106,22 G	106,03G-6,33G	106,33	105,17	
US\$ 550					09.07.20		A28RYN	US24422EVD83	--, Gewinnber. ab 09.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	110,48 G	110,24G-0,55G	110,68	105,12	
Euro 800							A28VJ7	XS2150006133	John Deere Cash Management S.a.r.l., Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	105,41 G	105,4G-5,48G	105,53	103,48	
Euro 600							A28VJ8	XS2150006307	--, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	111,58 G	111,56G-1,78G	111,8	107,63	
Euro 600							A28VJ9	XS2150006562	--, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	118,53 G	118,51G-8,9G	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	1,17 G	1,176G-1,176G-1,21G- 1,21G	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	2,17 G	2,199G-2,199G-2,208G- 2,215G	5,04	1,48	
US\$ 700			2019	2020	15.07.20		A0TXHB	US478160AT19	Johnson & Johnson, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	158,81 G	154,3G-9,59G	159,88	144,26	
US\$ 2.634,595	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,9 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	2020 Q=0,95 Q=1,01 Q=1,01	24.08.20		853260	US4781601046	--	1	124,96 G	125,22G-4,94G-5,48- 4,48G-4,16G	144,32	102,88	
US\$ 743,862	1	9	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	19.06.20		A2AQCA	IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	32,81 G	32,665G-2,715G-2,555G- 2,235G	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	25,37 G	25,56G-5,56G-5,53G- 5,21G	35,84	18,87	
kann.\$ 58,873 US\$ 1.287,878 US\$ 2.000	1 1	1 1					A12DWV A2PXQ6 A28XV0	CA4809014042 US46591M1099 US46647PBQ81	Jourdan Resources Inc. JOYY Inc. JPMorgan Chase & Co., Gewinnber. ab 27.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1 1 2000	G 68,5 G 102,13 G	0,003G-0,003G-0,003G 68,5G-8G-8G-8,5G 102,201G-2,17G	0,01 87,5 102,21	0,01 37,4 100,78	
US\$ 1.500							A28XV1	US46647PBR64	--, Gewinnber. ab 27.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,82 G	104,81G-5,12G	105,12	102,71	
US\$ 1.000			2019	2020	23.07.20		JP2UTN	US46647PAW68	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,66 G	100,68G-0,71G	100,83	99,21	
US\$ 2.250				2020	24.09.20		JP2UVJ	US46647PBJ49	--, Gewinnber. ab 24.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	123,08 G	123,067G-3,879G	123,88	120,01	
US\$ 3.500							JP2UVL	US46647PBK12	--, Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,86 G	105G-4,96G	105	102,12	
US\$ 2.750							JP2UVM	US46647PBL94	--, Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,58 G	107,93G-8,111G	108,11	102,59	
US\$ 1.500							JP2UVN	US46647PBM77	--, Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,25 G	113,28G-3,861G	113,86	105,05	
US\$ 2.250							JP2UVP	US46647PBN50	--, Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,15 G	113,23G-4,2G	114,2	104,1	

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 3.000								JP2UVR	US46647PBP09	JPMorgan Chase & Co., Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	108,56 G	108,49G-9,06G	109,06	102,21
US\$ 2.000		1	2019	2020	30.07.20			JPM4AX	US46625HJQ48	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	110,63 G	110,54G-0,87G	113,53	105,56
US\$ 3.047,023	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9	02.07.20			850628	US46625H1005	"-"	1	82,27 G	81,32G-1,3G-1,1G-0,57G	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-0,0265G- 0,0265G-0,027 (ausg)	0,03	0,02
sfrs 223,809	1	1		2019 J=0,75 J=0,375	20.05.20			A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1				
A\$ 62,449		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-6,4G-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	21,39 G	21,29G-1,29G-1,31G- 1,595G-1,47G	22,99	16
Euro 148,72		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	95,02 G	95,08G-5,2G-4,42G-4,14G	101,1	63
Euro 1.330,252		7						794314	IT0000336518	Juventus Football Club S.p.A.	1	0,91 G	0,9156G-0,9156G- 0,9126G-0,9114G	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	27,02 G	27,08G-7,11G-7,53G- 7,52G	38,05	20,16
kann.\$ 200,91	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	3,79 G	3,77G-3,77G-3,822G- 3,938G	3,94	1,23
US\$ 160,026	1	10						A2ASY8	US48283N1063	Kadmon Holdings Inc.	1	3,04 G	3,264G	4,72	2,2
Yen 94,367		4	2018 J=35	2019 J=36	29.12.20			864681	JP3208200000	Kagome Co. Ltd., (Glob.)	1	25,6 G	26G	26	24,6
Yen 528,656		4	2019 I=25 S=25	2020 I=25	29.09.20			857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	9,1 G	9,35G-9,35G-9,3G-9,4G	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	6,56 G	6,654G	7,05	6,56
Yen 482		1	2019 I=65 S=65	2020 I=70 S=70	29.12.20			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	62,5 G	63,5G-3,5G-4G-4G	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	14,65 G	14,65G-4,65G-4,6G-4,95G	26,6	14,2
US\$ 73,122	1	1						A1W77U	US48576U1060	Karyopharm Therapeutics Inc.	1	14,01 G	14,115G-4,04G	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	2,2 G	2,24G-2,24G-2,22G-2,24G	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	11,6 G	12G-2G-2G-2,1G	19,7	11,3
Yen 93,938		4	2018 S=0	2019 J=0				862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	7,45 G	8,05G-8,05G-8,05G-8,1G	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	6,1 G	6,282G-6,282G-6,26G- 6,216G	6,72	3
- 259,357	1		2018 J=0,8099	2019 J=0,9246	22.05.20			A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom, (Glob.)	1	12,1 G	12G	18,5	10,25

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=1 S=2,5											
US\$ 90,448	1 zu je US\$ 1	12			05.08.20			876635	US48666K1097	KB Home	1	28,4 G	28,6G-8,4G-8,4G-8,2G	36,8	9,85
Euro 1.000								A28X30	BE0002707884	KBC Bank N.V., Gewinnber. ab 03.06.2020, Kurs in Prozent	100000	101,78 G	101,75G-1,84G	101,84	100,8
Euro 416,395		1			12.05.20			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	49,02 G	49,15G-9,16G-9,21G	73,26	36,37
Yen 2.304,179		4			29.09.20			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	26,6 G	26G-6G-6G-6,2G	28,8	22
Yen 113,183		4			29.09.20			872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	34 G	35,8G	37,6	34
Yen 128,551		4						863378	JP3277800003	Keio Corp., (Glob.)	1	40,6 G	44,2G-4,2G-4G-4,4G	54,5	39,4
Yen 172,411		4						867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	19,6 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,4G	35,6	19,6
US\$ 342,67	1	1			31.08.20			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	58,88 G	58,71G-8,41G-9,22G-8,61G	63,9	50,05
US\$ 1.000					15.06.20			A1GJ4H	US487836BD94	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,23 G	101,24G-1,22G	101,55	99,56
US\$ 500								A28X1W	US487836BX58	"-", Gewinnber. ab 01.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,25 G	104,34G-4,66G	104,66	98,17
- 1.816,688		1			07.08.20			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,14 G	3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	4,52	3,04
Euro 126,279		1			23.06.20			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	490,1 G	490,25G-0,25G-81,7G-3,9G	615	354,65
Euro 176,681	1	1			15.10.20			886291	IE0004906560	Kerry Group PLC	1	110,1 G	109,2G-9,2G-7,4G-7,7G	125,4	92
Euro 273,131		1			30.09.20			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	18,36 G	18,34G-8,34G-8,29G-8,41G	69,7	14,08
US\$ 750								A28V1U	US49271VAJ98	Keurig Dr Pepper Inc., Gewinnber. ab 13.04.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	113,09 G	113,76G-4,07G	114,07	109,16
US\$ 750								A28V1V	US49271VAK61	"-", Gewinnber. ab 13.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	116,81 G	123,17G-3,61G	126,51	107,58
US\$ 1.407,151	1	1			01.07.20			A2JQPZ	US49271V1008	"-"	1	25,08 G	24,885G-4,76G-5,185G-5,1G	26,8	17,4
US\$ 975,406	1 zu je US\$ 1	1			31.08.20			869353	US4932671088	Keycorp	1	10,1 G	10,1G-0G-0,1G-0,1G	18,4	7,45

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=100 I=100											
Yen 243,208		6			17.09.20			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	344,2 G	337,9G-8G-7,5-8,8G	375,1	244,7
US\$ 187,037	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	84,88 G	84,66G-4,22G-4,67G-4,66G	95,87	70
PLN 200		1			13.07.17			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	28,63 G	29,12G-9,12G-9,24G-8,92G	29,72	11,04
kann.\$ 102,309	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,31 G	0,3142G-0,3142G-0,3052G-0,3098G	0,64	0,2
Euro 37,055		1						A14VE3	NL0011323407	Kiadis Pharma N.V.	1	1,78 G	1,748G-1,75G-1,794G	2,25	1,19
Yen 193,883		4			29.09.20			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	39,2 G	45,2G-5,2G-5G-5,6G	48,6	31
US\$ 341,047	1 zu je US\$ 1,25	1			04.06.20			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	127,42 G	127,48G-6,84G-31,48G	133,88	104,22
US\$ 432,525	1	1			01.04.20			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	9,38 G	9,315G-9,271G-9,498G-9,687G	18,49	6,99
US\$ 2.261,487	1	1			31.07.20			A1H6GK	US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	1	11,83 G	11,896G	20,44	8,99
£ 2.110,13	1	2			03.10.19			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,73 G	2,727G-2,727G-2,733G-2,752G	2,83	1,22
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	0,322G-0,32G-0,32G-0,32G	0,35	0,17
H\$ 1.372,729	1	1			02.06.20			A0M160	KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd.	1	4,52 G	4,5G-4,5G-4,52G-4,52G	5,35	2,78
kann.\$ 1.252,469	1	1						A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	7,79 G	7,829G-7,829G-7,787G-7,795G-8,029G	8,03	2,8
Yen 914		1			29.06.20			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	16,1 G	16,4G-6,4G-6,4G-6,6G	20,8	14,9
kann.\$ 286,842	1	1			29.06.20			A2DHRG	CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd.	1	45,3 G	45,355G-5,405G-5,99-6,265G	46,5	18,99
US\$ 155,049	1	7			15.05.20			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	174,94 G	172,82G-1,82G-1G	180,96	101,64
US\$ 750					01.09.20			A28T7X	US482480AJ99	"-", Gewinnber. ab 28.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,43 G	111,38G-2,35G	112,35	101,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende											
Euro 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	14,59 G	13,715G-3,715G-4,045G-4,365G	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	11,17 G	10,996G-1,014G-0,96G-1,204G	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 G	52,5G	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	2,76 G	2,94G-2,94G-2,94G-2,96G	4,84	2,44
US\$ 157,737	1	2	2019 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2020 Q=0,704	17.03.20			884195	US5002551043	Kohl's Corp.	1	16,41 G	16,46G-6,232G-6,578G-6,51G	45,49	10,36
Yen 972,581		4	2019 I=55 S=39	2020 I=18	29.09.20			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	16,26 G	16,388G-6,388G-6,534G-6,608G	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	28,2G-8G-8,2G-8,2G	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	68,98 G	68,52G-8,58G-8,5G-8,84G	68,98	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	21,94 G	22,04G-2,1G-2,1G-2,12G	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	2,42 G	2,46G-2,46G-2,5G-2,54G	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	24,67 G	24,56G-4,56G-4,85G-4,8G	25,34	18,37
Euro 500		1						A28VK4	XS2150015555	"-", Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent	100000	109,57 G	109,58G-9,72G	109,73	107,76
Euro 278,779		1	2017 J=0,1	2018 J=0,14	23.04.19			A0JMJ1	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V.	1	1,34 G	1,335G-1,336G-1,342G-1,367G	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	16,33 G	16,35G-6,37G-6,66G-6,58G	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	132,1 G	131,75G-0,85G-28G-7,7G	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	2,19 G	2,185G-2,186G-2,214G-2,209G	2,76	1,73
Euro 73,34	1, 5, 10, 100	1	2017 J=0,9394	2018 J=0,9612	13.05.19			940936	US5004723038	Koninklijke Philips N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	44,4 G	44,4G-4,4G-4,2G-4G	45,6	27,2
Euro 905,275	1	1	2018 J=0,85	2019 J=0,85 J=0,85 J=0,85 J=0,85		06.02		940602	NL0000009538	"-"	1	44,75 G	44,58G-4,58G-4,55G-4,435G	45,71	28,49
Euro 500								A28VAM	XS2149368529	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent	100000	105,15 G	105,15G-5,25G	105,27	104,22
Euro 500								A28VAN	XS2149379211	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent	100000	112,77 G	112,74G-3,07G	113,12	110,52

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	J=1,1 J=1,15 2017 J=0,6 2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 2018 2019											
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	46,37 G	46,19G-6,25G-6,5G-6,44G	54,02	40,1
A\$ 205,639	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,0095G-0,0095G- 0,0095G-0,0095G	0,01	
Euro 82,731		1	2017 J=0,6	2018 J=0,6	11.06.19			A0LE05	FR0010386334	Korian S.A.	1	32,96 G	33,38G-3,42G-3,14G- 2,54G	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 Q=0,4 Q=0,4	27.08.20			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	29,47 G	29,465G-9,185G-9,41G- 9,535G	30,53	18,08
Euro 750			2018	2019				A1Z3Q8	XS1253558388	Kraft Heinz Foods Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,23 G	102,38G-2,27G	105,69	94,46
US\$ 1.350								A28W3D	USU5009LBA71	"-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,69 G	105,07G-6,85G	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-6,21G	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	15,09 G	15,198G-5,122G-5,478G	19,5	9,15
- 3.494,015	1 zu je	1	2018 J=0,718	2019 J=0,753	08.04.20			165129	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	1	0,26 G	0,258G-0,258G-0,258G- 0,258G	0,48	0,25
- 169,29	5,5000000000000004	1	2018 J=0,4744	2019 J=0,4444	30.12.19			922613	US48268K1016	KT Corp.	1	8,25 G	8,3G-8,3G-8,35G-8,35G	10,3	6,15
Yen 1.220,577		1	2019 I=17 S=19	2020 I=17	29.06.20			857751	JP3266400005	ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. Kubota Corp., (Glob.)	1	12 G	12,4G-2,4G-2,3G-2,4G	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	0,695G-0,695G-0,695G- 0,695G	0,81	0,34
US\$ 54,537	1	1						A143UH	US50127T1097	Kura Oncology Inc.	1	13,7 G	14,2G	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	8,4 G	8,8G-8,8G-8,8G-8,85G	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	23G-3G-3,4G	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	47 G	47,4G-7,4G-7,4G-7,6G	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	20,8 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,6G	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	16,6 G	17,4G-7,4G-7,4G-7,5G	30,6	16,5
US\$ 500			2019	2020	03.08.20			A19USS	US501797AN49	L Brands Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	90,35 G	88,4G-90,89G	90,89	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	20,77 G	20,55G-0,44G-1,225G	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	142,1 G	141,9G-2G-2G-1,6G-2,5	142,5	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	1,39 G	1,427G-1,427G-1,378G- 1,526	1,96	1,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	282,5 G	277,6G-7,6G-8,9G-8,9G	296	199,25
US\$ 215,87	1	7		2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,85 Q=0,85	01.06.20			A2PM3H	US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	1	142,86 G	141,84G-1,84G-3,86G-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	31,04 G	30,85G-0,88G-0,82G-0,87G	31,96	17,7
US\$ 27,299	1	1						A1XB6B	US5034596040	La Jolla Pharmaceutical Co.	1	3,32 G	3,4G	7,89	3,28
Euro 650								A28V9P	FR0013508686	La Poste, Gewinnber. ab 21.04.2020, Kurs in Prozent	100000	102,58 G	102,57G-2,76G	102,76	101,21
Euro 1.150	1	1						A28V9Q	FR0013508694	"-", Gewinnber. ab 21.04.2020, Kurs in Prozent	100000	106,98 G	106,92G-7,37G	107,37	104,44
US\$ 97,2	1	1						895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	166 G	165G-4G-5G-4G	179	96
sfrs 615,929	1 zu je sfrs 2	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1		(ausg)		
Euro 131,133		1	2018 J=1,3	2019 J=1,3 J=1	07.05.20			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	12,7 G	13,14G-3,15G-3,04G-2,99G	19,7	8,2
US\$ 145,162	1	7	2018 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2019 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	16.06.20			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	322,8 G	324G-2,3G-5,8G-5,2G	325,8	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 G	55,5G-5,5G-5G-6,5G	88,5	31
- 3.584,914	1 zu je 1	1	2018 I=0,4 J=0,35 J=0,35	2019 I=0,3 S=0,4	07.05.20			200423	TH0143010Z16	Land and Houses PCL	1	0,18 G	0,185G-0,185G-0,184G-0,185G	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	6,35 G	6,436G-6,436G-6,518G-6,546G	11,89	5,7
sfrs 29,251	1 zu je sfrs 10	1						A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1		(ausg)		
kann.\$ 531,631	1	1						A12DVC	CA5171034047	Largo Resources Ltd.	1	0,62 G	0,6212G	0,77	0,37
- 43,326		4	2018 J=0,254	2019 I=0,1324	27.03.20			895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,28 G	(exD)-10,2G-0,3G-0,36G-0,46G	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	37,38 G	36,965G-6,725G-7,215G-6,975G	66,36	32,55
Euro 11,664		1						A111FU	NL0010733960	lastminute.com NV	1	17,5 G	17,4G-7,4G-8,1G-8,1G	44,4	14,5
Euro 500								A28VT5	XS2155365641	LeasePlan Corporation N.V., Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	100000	111,53 G	111,62G-1,86G	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	2,43 G	2,416G-2,416G-2,431G-2,453G	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	1,06 G	1,13G-1,13G-1,15G-1,16G	1,4	0,93
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	33,58 G	32,515G-2,36G-3,045G-2,04G	46,4	21
Euro 266,806		1	2018 J=0,79	2019 J=1,34	01.06.20			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	64,46 G	66,22G-6,3G-6,7G	77,66	48,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 274,618	1	12	2018 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	09.07.20			851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	61,5 G	62G-1,5G-1G-1,5G	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	0,51 G	0,5244G-0,5244G-0,5408- 0,5244G-0,5214G	0,68	0,42
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2017 J=5	2018 J=5	23.04.19		06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	41,15 G	41,45G-1,45G-0,8G-0,4G	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	5,41 G	5,488G-5,496G-5,77G	11,78	4,49
nkr 595,774		1	2018 J=2	2019 J=1,5	28.05.20			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group AS, (Glob.)	1	5 G	4,993G-5G-5,03G	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	10,25 G	10,05G-0,1G-0,2G-0,2G	18,8	8,82
US\$ 106,97	1	1						A14SSK	US5288723027	Lexicon Pharmaceuticals Inc.	1	1,61 G	1,572G-1,5555G-1,584G- 1,6255G	3,86	1,43
US\$ 131,696	1	4						A2H97M	US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd.	1	7,05 G	7,1G	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	2,74 G	2,794G-2,82G-2,815G	3,24	1,87
US\$ 182,257	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	19,48 G	19,558G-9,564G-9,588G- 9,854G	21,06	13,79
US\$ 12,189	1	1						A1W0FM	GB00B8W67779	-	1	20,75 G	19,52G	21,55	19,52
US\$ 411,553	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-	1	18,9 G	19,1G-9,1G-9G-9,3G	20,4	13,1
US\$ 10,313	1	1						A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	16,1 G	16,2G-6,2G-6,1G-6,4G	27,2	12,2
US\$ 39,93	1	1						A2AHD1	US5312298889	-	1	15,9 G	16G-6G-5,7G-6,1G	27,2	12
US\$ 101,421	1	1						A2AHD2	US5312294094	-	1	29,4 G	30,2G-0,2G-0G-0,4G	46,8	20,8
US\$ 232,275	1	1						A2AHD3	US5312296073	-	1	29,6 G	30,2G-0,2G-0G-0,6G	47	22
US\$ 25,834	1	1						A2AHDZ	US5312298707	-	1	28,4 G	29G-9G-9G-9,4G	41,8	16
US\$ 203,442	1	1						A2AHEA	US5312298541	-	1	30,8 G	31G-0,4G-1G-0,8G	44	17
US\$ 193,224	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	09.07.20			859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	1	31,8 G	31,6G-1,6G-1,6G-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	210,1 G	210,4G-7,5-6,7G-8,5-8,2G	215,1	132,5
Yen 241,544		1		2018 S=0				A2ALYV	JP3966750006	Line Corporation, (Glob.)	1	45 G	42,4G-2,4G-2,8G-2,8G	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	5,4 G	5,425G-5,449G-5,382G- 5,618G	10,5	4
US\$ 66,198	1	1						936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	37,19 G	37,88G-7,88G-7,47G- 8,23G	41,65	13,3
US\$ 97,817	1	10						A2PNLV	US5391831030	Livongo Health Inc.	1	110,25	120,25-0,7	120,7	85,12
Euro 1.000								A28VW3	XS2151069775	Lloyds Bank Corporate Markets PLC, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	100000	109,5 G	109,46G-9,78G	109,78	106,85
£ 70.774,422		1	2019 I=0,0112 S=0,0225	2020 I=0	04.06.20			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,29 G	0,3091G-0,3091G-0,31G- 0,3116G	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	Loblaws Companies Ltd.	1	44,2 G	44,2G-4,2G-4G-4,2G-4G	50	38,8
US\$ 400								A28XP4	US539830BP37	Lockheed Martin Corp., Gewinnber. ab 20.05.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	105,27 G	105,07G-5,5G	105,73	100,66

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 750								A28XP5	US539830BQ10	Lockheed Martin Corp., Gewinnber. ab 20.05.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	109,91 G	109,8G-10,82G	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	320,85 G	319,85G-8,25G-21,55G- 0,35G	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	30,2 G	30G-0,2G-29,8G-9,6G	50,5	25,4
A\$ 200,987		7						A0M7L4	AU000000LCM1	Logicamms Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,072G-0,072G-0,072G- 0,0725G	0,11	0,04
Euro 500								A28ZLQ	XS2200175839	Logicor Financing S.à.r.l., Gewinnber. ab 13.07.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,53 G	100,52G-0,66G	100,66	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	127 G	126G-6G-7G-8G	163	101
£ 351,447	1	1	2019 I=0,201 S=0,499	2020 I=0,233	20.08.20			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	96,18 G	96,8G-6,8G-3,74G-3,74G- 5,06	102,05	59,98
Euro 500								A28V7B	BE6321076711	Lonza Finance International N.V., Gewinnber. ab 21.04.2020, Kurs in Prozent	100000	106,44 G	106,47G-6,59G	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	124,76 G	124,86G-5,06G	125,33	121,35
US\$ 750								A28VAD	US548661DV65	-,-, Gewinnber. ab 26.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	135,97 G	136,98G-7,26G	137,41	128,36
US\$ 1.250								A28VAE	US548661DW49	-,-, Gewinnber. ab 26.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	144,07 G	144,75G-5,02G	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	127,78 G	127,14G-6,5G-6,58G	128,06	59,23
US\$ 39,218	1	7	2019	2020	21.09.20			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	30,82 G	30,54G	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	58,2 G	58,42G-7,58G-8,02-7,76G- 8G	97,8	42,4
US\$ 124,315	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	273,95 G	277,7G	287,95	124,02
US\$ 74,9	1	7						A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	77,69 G	79,46G	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	30,4 G	32,6G	35,8	24,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	19,84 G	19,965G-9,965G-20,12G-0,18G	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 Q=0,04	03.09.20			A0B7XJ	CA5503721063	Lundin Mining Corp.	1	4,69 G	4,8G	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	7,96 G	8,023G	8,39	7,65
sfrs 360								A28TQJ	CH0485261355	Luzerner Kantonalbank AG, Gewinnber. ab 06.03.2020, Kurs in Prozent	5000	96,71 G	96,7G-6,81G	97,01	92,6
£ 700								A28TL5	FR0013482858	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Gewinnber. ab 11.02.2020, Kurs in Prozent	100000	101,12 G	101,1G-1G	101,16	100,75
£ 850								A28TL6	FR0013482866	“-“, Gewinnber. ab 11.02.2020, Kurs in Prozent	100000	101,36 G	101,33G-1,46G	101,46	100,18
Euro 505,431	1	1	2018 I=2, S=4	2019 I=2,2 S=4,6 S=2,6	07.07.20			853292	FR0000121014	“-“, Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	373,1 G	372,9G-0,8G-69,9G-70,55G-2,6	443,5	284,75
Euro 1.500								A28VN3	FR0013506508	“-“, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	103,35 G	103,42G-3,46G	103,5	102,03
US\$ 298,007	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	24,52 G	24,445G-4,34G-5,065G-5,7G	49,93	14,63
A\$ 697,379		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,39 G	1,4815G-1,4785G-1,451G-1,4635-1,458G	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	53,59 G	52,22G-2,3G-2,05G-2,61G	77,76	32,36
£ 2.599,907	1	1		2019 S=0,1577	16.04.20			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	1,77 G	1,7875G-1,7895G-1,765G-1,791G	2,99	0,99
US\$ 128,273	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1,1	2020 Q=1,1 Q=1,1	29.05.20			863582	US55261F1049	M&T Bank Corp.	1	89 G	88,5G-8G-8,5G-7,5G	157	78,5
kann.\$ 29,802	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,08 G	0,072G-0,072G-0,0722G-0,0732G	0,16	0,04
US\$ 1.250				2020	22.07.20			A28SFU	US55608RBE99	Macquarie Bank Ltd., Gewinnber. ab 22.01.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	105,83 G	105,87G-6,56G	106,56	102,37
A\$ 361,364		4	2018 I=2,15 S=3,6	2019 I=2,5 S=1,8	18.05.20			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	73,5 G	75G-5G-5G-5,5G	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	5,13 G	5,057G-5,078G-5,23G-5,142G	16,33	4,03
kann.\$ 86,384	1	1						460241	CA55903Q1046	Mag Silver Corp.	1	14,13 G	13,985G-4,13G	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	39,65 G	39,385G-9,385G-9,185G-40,3G-39,9G	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	12,37 G	12,66G	13,21	6,31

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	5,1 G	5,05G-5,05G-5,05G-5,15G	6,6	4,32
US\$ 208,582	1	4						A1C8BP	US5603172082	Mail.Ru Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	21,9 G	23,1G	23,15	10,3
US\$ 64,883	1	1	2019	2020	18.08.20			A0X8Y3	US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	25,41 G	25,205G	41,2	15,1
US\$ 84,455	1	10						A1W0TN	IE00BBGT3753	Mallinckrodt PLC	1	1,92 G	1,931G-1,9342G-1,9246G- 1,411	4,96	1,11
US\$ 40,571	1	4	2018	2019	23.04.20			A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	11,9 G	12,2G-2,2G-2,1G-2,2G	17,6	11,1
US\$ 27,074	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	10.09.20			983102	US5645631046	Mantech International Corp.	1	59,5 G	59G-9G-9G-9,5G	83	51
kann.\$ 1.957,39	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	15.05.20			926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	11,4 G	11,4G-1,4G-1,3G-1,4G- 1,3G	19	8,05
Euro 3.079,553		1	2018 I=0,0605 S=0,0857	2019 I=0,0606 S=0,0858	23.06.20			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A., (Glob.)	1	1,56 G	1,569G-1,57G-1,584G- 1,585G	2,43	1,32
US\$ 790,312	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05	18.02.20			852789	US5658491064	Marathon Oil Corp.	1	4,68 G	4,615G-4,5945G-4,704G- 4,8755G	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 Q=0,58	18.08.20			A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	33,42 G	32,64G-2,72G-1,69G- 2,44G	55,5	15,2
Euro 939,511		1		2015 J=0				A0B8KZ	GRS314003005	Marfin Investment Group Holdings S.A., (Glob.)	1	0,05 G	0,0538G-0,0538G	0,12	0,04
Euro 1,47	1	1						A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	100 G	100G-0G-0G	102	77,5
US\$ 13,775	1	1						885036	US5705351048	Markel Corp.	1	878,6 G	883,6G	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 Q=0,6	04.08.20			A0B897	US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	1	433,7 G	(exD)-431,4G	477,7	264
£ 1.950,06	1	4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	1,06 G	1,0575G-1,0575G- 1,0905G-1,0845G	2,57	0,94
US\$ 1.600								A28V93	US571903BD44	Marriott International Inc., Gewinnber. ab 16.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	108,66 G	108,09G-8,59G	110,41	107,1
US\$ 324,256	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48	27.02.20			913070	US5719032022	-"	1	69,95 G	69,91G-9,27G-71,1G	137,04	54,65

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	71 G	69,5G	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	98G-7,5G-8,5G-8,5G	109	69	
Yen 1.737,941		4	2019 I=17,5 S=17,5	2020 I=7,5	29.09.20		860414	JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	3,86 G	4,28G-4,28G-4,42G-4,44G	6,8	3,78	
US\$ 665,3	1	4	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06	10.07.20		930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	31,54 G	31,565G-1,565G-1,505G-1,55G	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	48,8 G	48,8G-8,6G-8,6G-8,4G	48,8	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	264,55 G	265,2G-3,75G-5,1G-6,4G	320,3	188,4	
US\$ 1.000				2020	28.09.20		A28VAF	US57636QAR56	"-", Gewinnber. ab 26.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	115,18 G	115,11G-5,4G	115,44	112,17	
US\$ 1.500				2020	28.09.20		A28VAG	US57636QAP90	"-", Gewinnber. ab 26.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	118,77 G	119,21G-9,3G	119,34	115,11	
US\$ 1.500				2020	28.09.20		A28VAH	US57636QQAQ73	"-", Gewinnber. ab 26.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	130,28 G	130,15G-1,03G	131,46	119,95	
US\$ 258,956	1	1					A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	85,54 G	93,04G	93,04	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	20 G	20,2G-0G-0,2G-0,8G	25,2	17	
A\$ 227,067		7					A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	0,1	0,03	
Yen 259,265		4	2019 S=22,5	2020 I=10	29.09.20		694425	JP3863800003	Matsui Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	7 G	7G-7G-7G-7,05G	7,55	5,5	
US\$ 346,898	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17		851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	9,65 G	9,542G-9,473G-9,59G	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	15,28 G	16,32G-6,136G-6,516G	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	58 G	58G-7,5G-8G-8G	64	38,4	
A\$ 1.679,068		7					A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,216G-0,216G-0,216G-0,216G	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	132 G	131,8G-1,8G-2,2G-1,2G	138	94,2	
Yen 631,804		4	2019 I=15 S=20	2020 I=0			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	4,68 G	5,118G-5,118G-5,106G-5,112G	8,26	4,35	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 67,7	1 zu je US\$ 1	1						874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	6,75 G	6,75G-6,7G-6,8G-6,8G	8,65	5,05
A\$ 141,088		7						A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,037G-0,0365G-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	166,86 G	165,3G-6,84G-7,84G	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	164,9 G	164,9G-4,02G-5,98G-8,22G	201,15	120,92
US\$ 500				2020	01.09.20			A28URM	US58013MFL37	--, Gewinnber. ab 05.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	103,7 G	103,73G-3,98G	103,98	101,83
US\$ 750				2020	01.09.20			A28URN	US58013MFM10	--, Gewinnber. ab 05.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	104,59 G	103,73G-5,16G	105,16	101,07
kann.\$ 1.000			2019	2020	04.09.20			A19QG8	CA580135CD12	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	108,38 G	108,38G-8,39G	108,44	107,92
US\$ 750				2020	01.07.20			A28VAU	US58013MFN92	--, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	109,6 G	110G-9,74G	110	106,14
US\$ 1.000				2020	01.07.20			A28VAV	US58013MFP41	--, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	115,06 G	113,78G-5,38G	115,38	111,96
US\$ 1.000				2020	01.07.20			A28VAW	US58013MFQ24	--, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	116,84 G	117,07G-7,15G	117,17	111,27
US\$ 750				2020	01.07.20			A28VAX	US58013MFR07	--, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	127,08 G	127,65G-7,93G	129,87	117,9
US\$ 400,398	1	1	2017	2019	07.03.19			A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	1,14 G	1,1235G-1,1535G-1,132G	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	128,06 G	136,18G-6,28G-3,7G-3,26G	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	1,73 G	1,73G-1,73G-1,73G-1,74G	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	1,89 G	1,91G	2,02	1,85
RUB 27,05	1 zu je RUB 10	1						A2AC1G	US5838406081	Mechel PAO ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,47 G	1,46G-1,42G-1,44G-1,45G	2,94	1,13
sfrs 20	1	1						A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	1		(ausg)		
Euro 19,758		1						A1JGT0	MT0000580101	Media and Games Invest PLC	1	1,23 G	1,3G-1,3G-1,27G-1,26G	1,45	0,89
Euro 327,435		1	2017 J=0,6032	2018 J=0,3156	26.04.19			A0B53D	ES0152503035	Mediaset España Comunicacion S.A., (Glob.)	1	2,72 G	2,686G-2,688G	5,62	2,56
Euro 1.181,228		1		2015 J=0,02	23.05.16	018		901402	IT0001063210	Mediaset S.p.A.	1	1,47 G	1,474G-1,476G	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	16,88 G	16,558G	22,08	12,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	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											
£ 737,244	1	1	2018 I=0,032 I=0,047	2019 I=0,032	05.12.19			A1W0TP	GB00B8HX8Z88	Mediclinic International PLC	1	2,91 G	2,948G-2,948G-2,994G-2,962G	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	139,7 G	143,45G	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	6,47 G	6,45G-6,46G-6,362G	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	15,7 G	15,9G	16,3	15,6
kann.\$ 118,406	1	9						A2N7AA	CA58504D1006	Medipharm Labs Corp.	1	0,64 G	0,64G	2,2	0,64
kann.\$ 129,409	1	11						A2JM6N	CA58507M1077	MedMen Enterprises Inc.	1	0,14 G	0,1378G-0,1397G-0,1445G-0,1436G	0,39	0,09
US\$ 1.341,299	1	4	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2020 Q=0,58	25.06.20			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	81,58 G	82,38G-2,41G-2,03G-1,9G	110,35	67,94
A\$ 207,794		7						A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,52 G	0,531G-0,531G-0,535G-0,535G	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	2,98 G	3,01G-3,01G-3,119G-3,11G	8,13	2,22
kann.\$ 96,531	1	1						A2JNEA	CA58518M1041	Megumagold Corp.	1	0,11 G	0,11G-0,1105G-0,1105G-0,1145G	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	66,5 G	69,5G-9,5G-9,5G-70G	71,5	51,5
US\$ 735,569	1	4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan Dianping	1	21,85	23,655G-3,655G-3,545G-3,495G	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	69,8 G	69,95G-70G-66,85G-8,8G	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	2,95 G	3,018G-3,02G	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	0,93 G	0,9742G-0,9742G-1,0205G	2,96	0,84
Yen 38,027		1	2019 I=0 S=28	2020 I=0				A14VFU	JP3921270009	Menicon Co.Ltd., (Glob.)	1	42,46 G	41,235G	42,46	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	969,5	1006-997,1G-9,6G-86,3G	1.006	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	15,42 G	15,76G	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	69,6 G	69,8G-9G-9,4G-8,8G	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	12,1 G	12G-2G-2,3G-2,3G	31,4	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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	6,88 G	7,08G	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	12 G	12G-2,1G-2,2G	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	0,0481G-0,0481G- 0,0481G-0,0481G	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	1,66 G	1,72G-1,72G-1,71G-1,72G	1,84	1,31
US\$ 907,589	1	1	2019 Q=0,42 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2020 Q=0,44 Q=0,46 Q=0,46	03.08.20			934623	US59156R1086	MetLife Inc.	1	31,8 G	31,4G-1,2G-1,4G-1G	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	37,05 G	37,06G-7,06G-6,99G- 7,58G-7,3G	39,8	32
Euro 126,414		1	2018 J=1	2019 J=1	13.05.20			892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	10,38 G	10,42G-0,42G-0,58G- 0,66G	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	6,71 G	6,705G-6,715G-6,635G- 6,63G	6,72	4,47
sfrs 685,174	1	1						A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1		(ausg)		
US\$ 493,218	1	1	2019 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2020 Q=0,15 Q=0,0025 Q=0,0025	09.09.20			880883	US5529531015	MGM Resorts International	1	13,7 G	13,8G-3,8G-3,9G-3,9G	31	6,7
kann.\$ 139,069	1	8						A12E3P	CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	1	0,07 G	0,0699G-0,0729G	0,07	0,03
£ 334,657	1	4		2018 I=0,4666 S=0,4453	09.04.20			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	3,04 G	3,258G-3,26G-3,301G	13,38	3,04
US\$ 7,103		1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	5,65 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,9G	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	86,03 G	88,88G-8,43G-9,29G- 9,78G	101,92	51,23
US\$ 1.250								A28WK8	US595112BR36	Micron Technology Inc., Gewinnber. ab 24.04.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,53 G	104,56G-4,57G	104,57	103,4
US\$ 1.112,186	1	9						869020	US5951121038	"-	1	42,75 G	42,555G-2,425G-3,11G	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	182,26 G	184,02G-3,66-2,06G- 0,64G-0,68-0,16G	190,24	121,26
US\$ 142,553	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	1,67 G	1,691G-1,692G-1,765G- 1,829G	2,33	0,06
kann.\$ 83,235	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	0,91 G	0,912G-0,912G-0,918G- 0,93G-0,964G	1,12	0,45
A\$ 384,39		7						256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,42 G	0,42G-0,42G-0,42G- 0,422G	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	14,6G-4,6G-4,6G-4,9G	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	15,92 G	16,188G-6,188G-6,186G- 6,248G	16,25	6,7

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
RUB 190,628	1 zu je RUB 1	1	2019 I=1,3851 I=0,9758	2020 I=0,8092	21.05.20			A140M9	US55315J1025	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	23,03 G	23,06G-3,04G-3,16G-3,39G	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	11,8 G	11,7G	12,9	11,6
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	1,2764G-1,2768G-1,277G-1,2804G	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	1,66 G	1,616G-1,616G-1,642G-1,644G	5,38	1,08
£ 1.171,011	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	0,35 G	0,3465G-0,347G-0,346G-0,3425G	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	4,38 G	4,92G-4,92G-4,92G-4,84G	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 G	17,2G-7,2G-7,2G-7,3G	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	11,1 G	11,2G-1,2G-1,1G-1,3G	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	12,4 G	12,7G-2,7G-2,6G-2,8G	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	19,6 G	19,7G-9,7G-9,7G-9,8G	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	21,8 G	22G-2G-1,8G-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 G	17,6G-7,6G-7,6G-7,7G	24,2	15,1
Yen 1.490,282		4	2018 I=10 S=10	2019 I=10 S=10 S=0 S=0	08.09.20			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	1,72 G	1,7535G-1,7535G-1,7565G-1,762G	3,8	1,62
US\$ 500			2019	2020	08.09.20			A2RYQY	US606822BE37	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., Gewinnber. ab 07.03.2019, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	124,84 G	123,88G-4,71G	125,42	116,14
Yen 13.581,995		4	2019 I=12,5 S=12,5	2020 I=12,5	29.09.20			657892	JP3902900004	-, (Glob.)	1	3,2 G	3,26G-3,26G-3,26G-3,24G	4,9	3,12
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	3,64 G	3,78G	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	12,8 G	12,8G-2,8G-2,7G-2,9G	16,3	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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=50 S=50											
Yen 204,609		4	2019 I=50 S=50	2020 I=0				858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	15,8 G	16,5G-6,5G-6,5G-6,6G	21,8	15,3
Yen 83,099		4	2018 S=0	2019 J=0				858575	JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	3,36 G	3,54G-3,54G-3,54G-3,64G	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	13,4 G	13,8G-3,8G-3,7G-3,8G	24,6	13
Yen 57,297		4	2019 S=70	2020 I=0				860971	JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., (Glob.)	1	17,7 G	18,1G-8,1G-8,1G-8,2G	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 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,9G	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	1,04 G	1,06G-1,06G-1,07G-1,07G	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	7,4 G	7,55G	10	5,7
skr 67,101		1	2016 J=12	2017 J=12,5	23.05.18			909225	SE0000412371	Modern Times Group MTG AB, (Glob.)	1	12,1 G	12,09G-2,09G-2,02G- 1,84G	12,32	5,63
US\$ 388,824	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	65,16	65,13G-5,36G-6,13-5,35G	87,91	13,32
US\$ 196,472	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,57 Q=0,57	2020 Q=0,57	06.03.20			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	31,25 G	31,025G-1,025G-0,875G- 1,32G-1,23G	52,96	29,05
US\$ 1.800			2019	2020	15.07.20			A183U5	US60871RAH30	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,91 G	104,83G-5,05G	105,05	102,02
US\$ 168,524	1	1						A12E40	US60879B1070	Momo Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	16,25	16G	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	4,78 G	4,94G-4,94G-4,96G	10,9	4,7
Euro 258,353		1	2018 J=0,4	2019 J=0,55	15.06.20			A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	1	32,46 G	32,53G-2,56G-2,23G- 1,64G	42,68	25,94
US\$ 500								A28V3K	US609207AS49	Mondelez International Inc., Gewinnber. ab 13.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,87 G	103,87G-3,85G	103,92	103,08
US\$ 1.427,464	1	1	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,285 Q=0,285	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,315	29.09.20			A1J4U0	US6092071058	"-"	1	47,19 G	46,985G-6,985G-6,775G- 6,93G	55,36	39,43
US\$ 750								A28WY5	US609207AU94	"-", Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,69 G	103,75G-3,85G	103,85	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	15,52 G	15,665G-5,665G-5,62G- 5,8G	21,12	12,68
US\$ 63,439	1	1						A1JNTV	US60935Y2081	MoneyGram International Inc.	1	2,91 G	2,933G-2,92G-2,986G- 3,024G	3,34	1,07
US\$ 50,682	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	189,94 G	184,74G	214,95	85
US\$ 526,564	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	66,1 G	65,97G-5,97G-5,63G- 6,01G-5,9G	66,24	46,87
US\$ 35,815	1	1						A2PE63	US61179L1008	Montage Resources Corp.	1	3,58 G	4,02G-4,02G-4G-4,02G	6	1,91
kann.\$ 325,372	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,05 G	0,0505G-0,0505G-0,0485G	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 Q=0,56	19.08.20			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	239,45 G	236,15G-4,95G-6,35G- 2,9G	265,45	154,64

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020											
US\$ 2.000				2020	24.09.20			MS0G2P	US6174468N29	Morgan Stanley, Gewinnber. ab 24.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	157,17 G	156,89G-8,75G	158,75	145,25
US\$ 3.000								MS0G2R	US6174468P76	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	116,63 G	116,822G-7,14G	117,14	110,52
US\$ 3.000								MS0G2S	US6174468Q59	"-", Gewinnber. ab 28.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	105,04 G	104,94G-5,16G	105,16	103,44
US\$ 1.575,656	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	30.07.20			885836	US6174464486	"-"	1	42,15 G	41,76G-1,76G-1,54G- 2,105G-1,72G	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	11,31 G	12,36G	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	1,13 G	1,14G-1,14G-1,16G-1,16G	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	1,19 G	1,18G-1,18G-1,208G	1,89	0,97
US\$ 170,067	1	1	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,64	2020 Q=0,64 Q=0,64	12.06.20			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	117,88 G	116,58G-6,58G-5,98G- 6,04G	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	15,78 G	15,61G-5,61G-5,72G	23,54	12,61
US\$ 91,97	1	10						A2N7G5	US62482R1077	Mr. Cooper Group Inc.	1	14,01 G	14,94G-5,47G-5,065G- 4,745G	15,47	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	21,2 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G	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	315,7G	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	2,77 G	2,744G-2,744G-2,757G- 2,788G	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	4,18 G	4,32G-4,32G-4,24G-4,28G	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	51,68G-1,7G-3,06G-1,92G	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	11,3 G	11,2G-1,2G-1,1G-1,3G	25	4,32
kann.\$ 7,731	1	1						A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,3 G	0,276G	0,7	0,28
Euro 516,944	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	13,64 G	13,61G-3,656G-3,658G- 3,848G	20,8	11,5
kann.\$ 129,366	1	6						A2AFCN	CA55406A1012	MYM Nutraceuticals Inc.	1	0,04 G	0,0446G-0,0439G- 0,0445G-0,0445G	0,09	0,03
US\$ 74,555	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	10,46 G	10,42G-0,42G-0,375G- 0,495G-0,43G	26,8	8,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	16,55 G	16,61G-6,65G-6,95G- 6,77G	27,34	13,53
kann.\$ 94,908	1	11						A2PLN8	CA6295231014	Nabis Holdings Inc.	1	0,01 G	0,0099G-0,0099G- 0,0099G-0,0099G	0,04	
Euro 84,909		1						A2P0XB	FR0013482791	Nacon S.A.	1	6,35 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,35G	6,55	3,48
H\$ 4.341,008	1	1	2018 I=0,193 S=0,2255	2019 I=0,2627 S=0,3945	15.05.20			A0LB2X	KYG6382M1096	NagaCorp. Ltd.	1	0,88 G	0,875G-0,876G-0,863G	1,4	0,83
Yen 196,701		4	2019 S=25	2020 I=0				860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	21,2 G	22,4G	23,2	21,2
kann.\$ 59,937	1	1						A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1	1,89 G	1,896G	2,2	0,52
Euro 66,584		1						A2P5N7	FI4000330972	Nanoform Finland Oyj	1	4,14 G	4,024G	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	110,46 G	109,86G-9,86G-9,28G- 10,14G-9,84G	116,42	68,72
US\$ 500								A28WMV	US63111XAB73	"-", Gewinnber. ab 28.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,22 G	106,21G-5,72G	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	155,86 G	157,84G-7,86G-5,86G- 5,18G	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	10,08 G	10,13G-0,156G-0,114G- 0,172G	16,72	7,49
kann.\$ 335,579	1	11	2018 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,68 Q=0,68	2019 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	26.06.20			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	40 G	40,2G-0,2G-0G-0,4G-0,6G	51,5	25
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	1,09 G	1,09G-1,09G-1,1255G- 1,149G	2,99	0,86
Euro 500								A28SC3	XS2104915033	National Grid Electricity Transmission PLC Gewinnber. ab 20.01.2020, Kurs in Prozent	100000	100,68 G	100,65G-0,75G	100,75	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	10,11 G	10,145G-0,1G-0,155G- 0,18G	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	9,9 G	9,745G-9,745G-9,698G- 9,808G-9,941G	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	164,36 G	162,16G	174,74	162,16
Euro 3.155,952		1	2017 J=0,37 J=0,0001	2018 J=0,78	31.05.19			853760	FR0000120685	Natixis S.A.	1	2,07 G	2,066G-2,044G	4,39	1,59
- 250,448		1		2015 J=0				A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,016G-0,016G	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	15,72 G	15,705G-5,72G-5,705G- 5,675G	24,66	14,18
Euro 1.000								A28V0L	XS2156506854	Naturgy Finance B.V., Gewinnber. ab 15.04.2020 Kurs in Prozent	100000	105,14 G	105,13G-5,26G	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	1,23 G	1,244G-1,244G-1,247G- 1,2505G	2,92	1,15
US\$ 13,36	1	1						A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	1,56 G	1,62G-1,62G-1,61G-1,61G	4	1,26
US\$ 89,643	1	1						A2P7VE	US63947U1079	nCino Inc.	1	66,6 G	65,4G	66,6	59,17
US\$ 127,8	1	1						919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	15,5 G	15,8G-5,8G-5,7G-6G-6G	32,2	10,2
Euro 500								A28ZVH	XS2203802462	NE Property B.V., Gewinnber. ab 14.07.2020, Kurs in Prozent	100000	99,25 G	99,24G-9,38G	99,38	98,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=30 S=40											
Yen 272,85		4			29.09.20		853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	43,42 G	44,42G-4,42G-4,4G-4,6G	48,24	25,8	
US\$ 177,99	1	1					165417	US6402681083	Nektar Therapeutics	1	18,84 G	18,378G-8,546G-8,49G-8,48G	21,87	12,83	
nkr 1.401,396		1					A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,78	1,791-1,8155-1,826-1,792-1,736-1,716-1,7365-1,724-1,7455-1,731-1,7575-1,7555	2,19	0,64	
Euro 150,348		1					A2P7XS	FI4000440664	Neles Corp.	1	12,09 G	12,11G	12,13	8,6	
Euro 85,217		1					A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A.	1	38,35 G	38,1G-8,15G-8,1G-8,15G	41,55	25,7	
Euro 34,563		2			07.09.20		919272	FR0000120560	Neopost S.A.	1	12,47 G	12,53G-2,54G-2,62G-2,84G	24,16	11,14	
kann.\$ 74,052	1	6					A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,03 G	0,0272G-0,0272G-0,0272G	0,06	0,01	
Euro 769,211		1			19.05.20		A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	1	39,31 G	39,21G-9,21G-8,83G-9,19G	42,24	20,55	
sfrs 2.976	1	1			27.04.20		A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)			
sfrs 16,386	1 zu je sfrs 1	1			27.04.20		883723	US6410694060	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	100,5 G	101G-1G-98,8G-100G-0G	103,5	79	
US\$ 221,177	1	4			09.07.20		A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	36,42 G	36,145G-6,145G-5,905G-6,95G-6,18G	58,52	32,49	
US\$ 3.455,118	1	1			11.06.20		A2P5NF	KYG6427A1022	NetEase Inc.	1	15,4 G	15,8G	17,73	14,96	
US\$ 129,141	1	1			11.06.20		501822	US64110W1027	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	397,65 G	398,2G-8,2G-6,85G-404,25G	439,65	245,85	
US\$ 439,804	1	1					552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	426,4 G	422,9G-2,9G-3,2-1,9G-8,5G-32,65-1,9G	497,85	269,45	
£ 550	1	4			07.05.20		A2PG31	GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	4,6 G	4,642G-4,642G-4,608G-4,716G	7,72	3,48	
US\$ 92,865	1	1					900964	US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	1	101,2 G	109,6G	117,15	67,5	
kann.\$ 761,936	1	7					A0MK4X	CA64128F1099	Nevada Copper Corp.	1	0,09 G	0,0847G-0,0863G	0,23	0,06	
US\$ 33,998	1	1					A12EPL	US64157F1030	Nevro Corp.	1	114 G	114G-4G-4G-1G	133	63	
kann.\$ 579,115	1	1					A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	1,36 G	1,4036-1,3464G-1,3478G-1,3864G-1,3756G	1,42	0,4	
A\$ 831,708		8			20.04.20		911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,78 G	0,78G-0,78G-0,78G-0,78G	1,33	0,53	
US\$ 142,578	1	6					A0KFDH	US6475811070	New Oriental Education & Technology Group Inc. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	118 G	120G	132	95,5	
US\$ 60,228	1	1					A12FNA	US64829B1008	New Relic Inc.	1	59,75 G	60,43G	64,3	31,47	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	6,65 G	6,541G-6,629G-6,617G-6,561G	16,22	3,22
US\$ 165,861	1	12	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,06 Q=0,06	09.07.20			857534	US6501111073	New York Times Co.	1	39,2 G	39G-9G-8,8G-9G	40	25,2
US\$ 650								A28XEE	USQ66511AE81	Newcrest Finance Pty Ltd., Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	109,69 G	109,77G-10,22G	110,22	105,77
US\$ 500								A28XEF	USQ66511AF56	"-", Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	119,06 G	115,3B-1,61G	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	21,04 G	21,335G-1,36G-1,375G-1,11G	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	13,83 G	13,684G-3,684G-3,612G-4,048G-3,956G	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	57,78 G	57,87G-7,65G-9,01G	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	10,7 G	11G-1G-1G-1G	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	46,3 G	46,62G-6,66G-5,94G-6,66G	50,06	24,39
Euro 627,778		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	15,3 G	15,355G-5,355G-5,255G	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	61,16 G	62G-2G-0,9G-0,5G	86,26	37,28
US\$ 27,517	1	10						A2PHHE	US65343E1082	NextCure Inc.	1	7,4 G	7,7G	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 Q=1,4	27.08.20			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	235,7 G	235,2G-4,2G-8,9G	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	10,9 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G	16,1	9,9
Yen 102,959		4	2018 J=90	2019 J=90	30.03.20			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	36,4 G	37,6G-7,6G-7,4G-7,8G	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	18,8 G	18,8G-8,8G-8,7G-8,7G	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	13,6 G	13G-3G-3G-3,1G	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	24,2 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,8G	26	18,8

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=55 S=60											
Yen 596,284		4	2019 I=55 S=60	2020 I=30	29.09.20			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	67,4 G	66,6G-6,6G-6,54G-6,84G	127,5	41,97
Euro 5.738								A28X1Q	NL0015031501	Niederlande, Königreich der, Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent	1000	103,59 G	103,55G-3,79G	103,79	102,38
US\$ 1.000				2020	28.09.20			A28VAP	US654106AH65	NIKE Inc., Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	108,27 G	108,38G-8,51G	108,51	106,45
US\$ 1.000				2020	28.09.20			A28VAQ	US654106AJ22	"-", Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,59 G	111,67G-1,88G	111,88	108,57
US\$ 1.500				2020	28.09.20			A28VAR	US654106AK94	"-", Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,43 G	113,32G-3,89G	113,89	108,55
US\$ 1.000				2020	28.09.20			A28VAS	US654106AL77	"-", Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	116,78 G	116,82G-7,54G	117,58	108,94
US\$ 1.500				2020	28.09.20			A28VAT	US654106AM50	"-", Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	121,03 G	121,88G-1,72G	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	83,47 G	83,33G-2,83G-2,12G	96,21	58
US\$ 360,904	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	28,2	32,2-2,6-2,6-3,6-0,4C-0,4-2,9	67	24,5
Yen 378,337		4	2019 I=30 S=10	2020 I=10	29.09.20			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	6,25 G	6,2G-6,2G-6,3G-6,35G	11,3	5,8
Yen 131,669		4	2019 I=270 S=820	2020 I=250	29.09.20			864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	374,9 G	377,85G-7,85G-9,9G-82,35G	421,6	263,5
US\$ 778,419	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	11,2 G	11,6G-1,9-1,85G-2,05-1,7G-1,75-1,25	14,4	2,06
kann.\$ 232,496	1	7						A1JVJG	CA6544841043	Niocorp Developments Ltd.	1	0,57 G	0,611	0,61	0,31
Yen 96		4	2019 I=75 S=80	2020 I=75	29.09.20			857297	JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd., (Glob.)	1	40,4 G	42,4G-2,4G-2,4G-2,6G	53,5	36
Yen 177,504		4	2019 I=15 S=15	2020 I=15	29.09.20			858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	8,1 G	8,45G-8,45G-8,4G-8,45G	11,1	6,5
Yen 619,938		4	2019 I=4 S=5	2020 I=4	29.09.20			A1J41T	JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	1,37 G	1,37G-1,37G-1,37G-1,38G	1,92	1,18
Yen 90,642		4	2018 S=20	2019 S=20 S=0 I=0	29.09.20			864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	2,74 G	2,9G-2,9G-2,9G-2,98G	5,7	2,26
Yen 31,127		4	2018 I=6 S=30	2019 I=30 S=30	29.09.20			859091	JP3726200003	Nippon Soda Co. Ltd., (Glob.)	1	21,8 G	22G-2G-2G-2G	28,4	18
Yen 950,321		4	2018 I=40 S=40	2019 I=10 S=10 S=0 S=0	29.09.20			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	7,1 G	7,4G-7,4G-7,25G-7,3G	13,9	6,75
Yen 3.900,789		4	2019 I=95 S=47,5	2020 I=50	29.09.20			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	19,51 G	19,86G-9,86G-9,8G-20,05G	23,83	18,18
Yen 170,055		4	2019 I=20 S=20	2020 I=0	29.09.20			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	11,2 G	11,9G-1,9G-1,8G-1,9G	16	9,15
Yen 171,459		4	2018 I=19 S=9	2019 I=13,5 S=11,5 S=0 S=10,5	29.09.20			875746	JP3673600007	Nipro Corp., (Glob.)	1	9,1 G	9,35G	9,5	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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 382,799	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	30.07.20		876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	20 G	20G-0G-0,2G-0,2G	27,8	19	
Yen 146		4	2019 I=42 S=48	2020 I=46	29.09.20		859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	45 G	45,2G-5,2G-5,2G-5,4G	46,4	22,8	
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	3,072G-3,072G-3,072G-3,073G	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	12,8 G	13,4G-3,5G-3,4G-3,5G	16,3	12,2	
Yen 178,978		1	2019 I=15 S=15	2020 I=15	29.06.20		853942	JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.)	1	5,2 G	5,35G-5,35G-5,3G-5,35G	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	38,8 G	39G-9G-8,8G-9,2G	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	47,8 G	48G-8G-8G-8,2G	52	34,4	
US\$ 65,126	1	4					A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	17,5 G	18,5G	22,5	5,4	
DKK 32,232		1	2017 J=0	2018 J=0			861226	DK0010287663	NKT A/S	1	24,26 G	24,84G-4,88G-4,12G-4,08G	24,88	14,51	
Euro 750			2018	2019	15.06.20		A1ZKPV	XS1076781589	NN Group N.V., Kurs in Prozent	100000	108,22 G	108,51G-8,58G	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	31,19 G	31,92G-1,94G-2,33G	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	06.09.19		905358	US6293371067	NN Inc.	1	4,54 G	4,66G-4,66G-4,64G-4,68G	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	8,4 G	8,3G-8,2G-8,45G-8,55G	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	4,28 G	4,2315G-4,211G-4,2655G-4,2725G	4,28	2,18	
Euro 734,578		1	2018 J=0,0562	2019 I=0,056	29.07.19		892885	US6549022043	-	1	4,26 G	4,28G-4,26G-4,26G-4,3G	4,3	2,08	
Euro 138,922		1	2018 J=1,58	2019 J=0,79	03.04.20		895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	20,59 G	20,76G-0,76G-0,67G-0,82G	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	4,06G-4,06G-4,08G-4,08G	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	6,66 G	6,665G-6,665G-6,712G-6,73G	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	11,9 G	11,9G-1,8G-2,1G-1,9G	38,4	11,4	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 256,179	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,94 Q=0,94	2020 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	06.08.20			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	161 G	161G-0G-1G-0G	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	2,39 G	2,388G-2,393G-2,422G- 2,44G	3,4	1,72
kann.\$ 376,933	1	1						906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	1,32 G	1,297G-1,297G-1,3475G- 1,327G-1,3885G	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	9,38 G	9,487G-9,44G-9,442G- 9,454G	9,83	4,78
US\$ 208,052	1 zu je US\$	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	67 G	66,5G-6,5G-7G-6,5G	98,5	56,5
kann.\$ 179,392	1	1	2019	2020	30.07.20			A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	22,6 G	23,4G	23,4	13,3
US\$ 166,703	1	1	2019 Q=1,2 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32	2020 Q=1,32 Q=1,45	29.05.20			851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	275,65 G	274,55G-3,6G	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	17,9 G	18,4G	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	0,21 G	0,2005G	4,1	0,2
US\$ 256,347	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	11,4 G	10,924G-0,988G-0,948	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	3,7 G	3,752G-3,756G-3,748G- 3,752G	4,95	2,73
US\$ 28,811	1	10						A2ACBF	US66987P2011	Novabay Pharmaceuticals Inc.	1	1,04 G	1,1G	1,36	0,72
Euro 70,626		1						A12CFH	FR0010397232	Novacyt	1	3,23 G	3,22G-3,22G-3,225G- 3,16G	5,71	1,17
kann.\$ 325,727	1	12						905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	7,41 G	7,48G-7,448G-7,806G	11,05	4
sfrs 313,557	1 zu je sfrs 20	1	2018 J=2,8341	2019 J=3,0874	03.03.20			907122	US66987V1098	Novartis AG ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A. New York/N.Y.	1	70,5 G	70,5G-0,5G-0,5G-0,5G	90	64,5
sfrs 2.467,061		1	2018 J=2,85	2019 J=2,95	03.03.20			904278	CH0012005267	-	1		(ausg)		
US\$ 63,689	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	125,04 G	133,86G-4,26G-1,26G	134,26	3,38
DKK 191,116	1 zu je DKK 10	1	2018 I=0,4623 S=0,777	2019 I=0,4452 S=0,7826	27.03.20			866931	US6701002056	Novo-Nordisk AS ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	55 G	55G-4,5G-4G-4G	60	45,4
DKK 1.812,564		1	2018 I=3 S=5,15	2019 I=3 S=5,35	27.03.20			A1XA8R	DK0060534915	-	1	55,76 G	55,55G-5,62G-5G-5-5,03	60,72	45,66
US\$ 100,44	1	4						A140ML	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	1	65,04 G	64,86G-4,98G-4,96G- 5,66G	87,8	50,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
RUB 50,165		1	2019 S=0,9144 I=0,897 I=1,1529 I=0,5766	2020 I=0,5107 I=0,4344 I=0,4422	10.07.20			A0HL7Z US67011E2046	Novolipetskiy Metallurgicheskiy Kombinat, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	16,65 G	16,62G-6,62G-7,05G- 6,99G	20,24	10,96	
DKK 231,256		1	2018 J=5	2019 J=5,25	27.02.20			A1JP9Y DK0060336014	Novozymes A/S	1	51,04 G	50,62G-0,68G-0,02G- 0,14G	53,84	34,25	
Yen 551,268		4	2019 I=20 S=10	2020 I=10	29.09.20			853685 JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	5,55 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	8,5	4,82	
Yen 532,464		4	2018 I=7,5 S=7,5	2019 I=5 S=5 S=0 S=0 S=0				854088 JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	1,41 G	1,48G-1,46G-1,48G-1,47G	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	9,65 G	9,85G-9,85G-9,85G-9,9G	12,8	7,2	
Yen 3.228,629		4	2019 I=60 S=60	2020 I=62,5	29.09.20			916541 JP3165650007	NTT DOCOMO INC., (Glob.)	1	23,8 G	24G-4G-4G-4G	28,8	22,4	
US\$ 281,271	1	10						A0HGWX US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	1	23,9 G	23,905G-3,78G-3,93G	23,93	12,72	
US\$ 301,135	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4025	2020 Q=0,4025 Q=0,4025	29.06.20			851918 US6703461052	Nucor Corp.	1	36,2 G	36,2G-6G-6,2G-6,2G	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	2,36 G	2,42G-2,42G-2,42G-2,42G	3,8	2,26	
kann.\$ 155,913	1	11						A14US1 CA67059X1069	NuRAN Wireless Inc.	1	0,02 G	0,0252G-0,0252G- 0,0252G-0,0252G	0,04	0,01	
US\$ 184,46	1	8						A2ACQE US67059N1081	Nutanix Inc.	1	18,76 G	19,258G	34,89	11,39	
kann.\$ 572,867	1	1	2019 Q=0,43 Q=0,5627 Q=0,45 Q=0,45	2020 Q=0,45 Q=0,45	29.06.20			A2DWB8 CA67077M1086	Nutrien Ltd.	1	27,41 G	27,93G	40,27	22,92	
US\$ 1.500								A28VHF US67066GAF19	NVIDIA Corp., Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	111,85 G	112,17G-2,11G	114,77	110,1	
US\$ 1.000								A28VHG US67066GAG91	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	118,8 G	119,24G-9,81G	125,64	113,32	
US\$ 2.000								A28VHH US67066GAH74	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	118,82 G	119,6G-20,43G	125,55	110,54	
US\$ 615	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16 Q=0,16	04.06.20			918422 US67066G1040	"-"	1	374,85 G	373,9G-2,2G-2,9G-8,05G	378,05	170,54	
US\$ 3,681	1	1						888265 US62944T1051	NVR Inc.	1	3,300 G	3260G	3,300	2,540	
Euro 279,035	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,375 Q=0,375	2020 Q=0,375 Q=0,375	12.06.20			A1C5WJ NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	100,9 G	100,5G-0,6G-0,64G	128,02	58,15	
Euro 109,873		1						A2AKN7 BE0974294267	Nyrstar	1	0,09 G	0,0798G-0,0798G	0,18	0,08	
US\$ 74,226	1	1						A1H5JY US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	403,55 G	401,6G-398,95G-9,85G	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	7,5 G	7,85G-7,85G-7,85G-7,9G	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	0,57 G	0,5875G-0,588G-0,615G	1,51	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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$	1	1						A2PLZH	CA6744822033	Obsidian Energy Ltd	1	0,37 G	0,352G-0,352G-0,358G-0,346G	0,83	0,13
sfrs 339,759	1	1	2018 J=0,03	2019 J=1	09.04.20			863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1		(ausg)		
£ 747,864	1	1						A1C2GZ	GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	1	22,96 G	23,67G-3,71G-3,4G-3,75G	25,12	11,3
US\$ 1.150	1	1	2018	2019	15.04.20			A18ZS7	US674599CH65	Occidental Petroleum Corp., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	90,29 G	90,38G-0,63G	90,63	79,8
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	-.	1	13,06 G	12,882G-2,868G-3,144G	42	8,92
kann.\$ 618,006		1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	06.03.19			A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	2,24 G	2,24G-2,22G-2,22G-2,24G	2,4	0,77
kann.\$ 622,276	1	1	2018	2019	06.03.19			A0MVL	CA6752221037	-.	1	2,33 G	2,244G-2,245G-2,184G-2,2045G	2,49	0,79
Euro 210,712		1						A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	10,09 G	10,39G-0,4G-0,66G-0,3G	19,29	8,39
US\$ 74,549	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	0,44 G	0,4379G	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	17,5 G	18,9G-8,9G-9G-9,1G	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	1,63 G	1,68G-1,68G-1,68G-1,69G	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	3,48 G	3,6G-3,6G-3,58G-3,6G	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	7,4 G	7,7G-7,7G-7,7G-7,75G	12,5	7,3
US\$ 116,135	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	184,86 G	187,68G	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	33,8 G	35,6G-5,6G-5,6G-5,8G	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	0,82 G	0,81G-0,81G-0,81G-0,815G	1,29	0,79
US\$ 157,8	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	07.08.20			851936	US6806652052	Olin Corp.	1	9,45 G	9,5G	14	9,1
US\$ 63,798	1	1						A14WW1	US6811161099	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	1	88 G	87G	93	55
Yen 1.370,915		4	2018 S=30 S=30	2019 I=10	28.05.20			856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	15,3 G	15,125G-5,125G-5,09G-5,155G	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	27,12 G	26,355G	41,06	14,08
US\$ 54,511	1	1						A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	10,64 G	10,65G	17,1	8,17

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 249,865 US\$ 214,283	1	7 1	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	18.09.20		A2P2UB 871706	AU0000082489 US6819191064	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.) Omnicom Group Inc.	1 1	2,78 G 45,63 G	2,8G-2,8G-2,8G-2,8G 45,12G-5,19G-5,435G- 5,22G	3,18 73,2	1,78 43,59	
US\$ 600				2020	01.06.20		A28VLV	US681919BC93	--, Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	117,59 G	117,58G-7,75G	118	113,93	
Euro 327,273 - 41,324 US\$ 67,218 US\$ 413,907	1, 10, 100 1.000	1 1 7 9	2017 J=1,5	2019 J=2	06.10.20	06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	26,64 G	27,4G-7,44G-8,56G-8,56G	50,64	18,18	
							924895 A2ACBH	IL0010834682 US68235C1071	On Track Innovations Ltd. Oncocyte Corp.	1 1	0,55 G 1,13 G	0,55G-0,55G-0,55G 1,33G-1,33G-1,35G	0,58 3	0,07 1,07	
			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	23,8	23,64G	71,25	13,86	
US\$ 1.750 kann.\$1.000 kann.\$1.000				2019	02.06.20		A28XP	US683234AQ19	Ontario, Provinz, Gewinnber. ab 21.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	100,97 G	101,16G-1,31G	101,31	99,55	
							A28TB0	CA68333ZAH07	--, Gewinnber. ab 02.12.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	107,73 G	107,73G-7,9G	107,91	107,05	
				2019	08.09.20		A28UT1	CA68333ZAK36	--, Gewinnber. ab 24.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	104,88 G	104,9G-4,91G	104,94	104,63	
Euro 82,347		1	2017 J=0,6	2018 J=0,41	03.06.19		A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	11,64 G	11,63G-1,64G-1,8G-1,69G	18,82	11,53	
Euro 1.000 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	28.05.20		A28Y5W 899027	XS2197342129 CA6837151068	OP Yrityspankki Oyj, Gewinnber. ab 01.07.2020 Kurs in Prozent Open Text Corp.	100000 1	100,34 G 37,72 G	100,39G-0,49G 38,09G	100,51 43,8	99,46 27,4	
sfrs 38,172 US\$ 119,261 US\$ 15,07 Euro	1 1 1	1 4 1					A0F5UQ A2JRLX A2PQ6B A28XXG	CH0022237009 US68373M1071 US68373L3078 DE000A28XXG7	OPENLIMIT HOLDING AG Opera Ltd. OpGen Inc. Opus-Chartered Issuances S.A., Gewinnber. ab 10.06.2020, Kurs in Prozent	1 1 1 0	8,2 G 1,82 G 100 G	8,95G 1,81G 100G	9,35 3,94 100	4,26 1,64 98,2	
Euro 0,02 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		A28XXH A28Q4L 871460	DE000A28XXH5 DE000A28Q4L8 US68389X1054	--, Gewinnber. ab 10.06.2020, Kurs in Prozent --, Gewinnber. ab 01.06.2020 Oracle Corp.	0 0 1	100 G 1.027,03 G 47,41 G	100G 1025,72G 47,325G-6,935G-7,41G- 7,225G	100,05 1.027,03 51,55	99 993,84 37,33	
US\$ 3.500							A28VP0	US68389XBT19	--, Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,12 G	108,2G-8,15G	108,2	106,52	
US\$ 2.250							A28VP1	US68389XBU81	--, Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,97 G	110,75G-1,11G	111,11	107,85	
US\$ 3.250							A28VP2	US68389XBV64	--, Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,51 G	113,67G-3,91G	114,16	109,33	
US\$ 3.000							A28VP3	US68389XBW48	--, Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	117,53 G	117,05G-8,1G	118,92	110,38	
US\$ 4.500							A28VP4	US68389XBX21	--, Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	118,99 G	118,87G-9,86G	120,85	109,88	
US\$ 3.500							A28VP5	US68389XBY04	--, Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	123,73 G	124,41G-5,21G	126,32	112,74	
US\$ 23,527 Euro 60,014	1	1 1	2018 J=0,5	2019 J=0,6 J=0,5	12.05.20		A1CTNU 916424	US68403P2039 BE0003735496	Oraed Pharmaceuticals Inc. Orange Belgium S.A.	1 1	3,05 G 14,16 G	3,215G 14,16G-4,16G-4,18G-4,1G	4,68 20,85	2,3 13,1	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 2.660,057		1	2018 I=0,3 S=0,4	2019 I=0,3 S=0,2 S=0,0027	02.06.20			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	9,98 G	10,005G-0,005G-0,075G-0,075G	13,52	8,88
Euro 750				2020	07.07.20			A28VQT	FR0013506292	--, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	106,59 G	106,63G-6,79G	106,79	104,64
Euro 750								A28VQU	FR0013506300	--, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	110,73 G	110,82G-1,07G	111,57	107,54
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	2,25 G	2,245G-2,245G-2,235G-2,235G	2,49	1,11
US\$ 405,879	1	1	2018 I=0,22 S=0,33	2019 I=0,165	28.05.20			A2P208	US68622P1093	ORIC Pharmaceuticals Inc.	1	17,28 G	18,46G-8,48G-8,3G-8,4G	34,05	16,72
A\$ 405,879		10						854422	AU000000ORI1	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	98,5 G	104G-4G-3G-4G	132	98
A\$ 1.761,211		7	2018 S=0,15	2019 I=0,15	02.03.20			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	3,34 G	3,42G-3,44G-3,42G-3,44G	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	37,34 G	37,43G-7,43G-7,35G-7,4G	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	8,37 G	8,368G-8,368G-8,296G-8,28G	9,15	6,58
A\$ 277,092		1						A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	1,84 G	1,796G-1,7975G-1,82G-1,825G	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	106,55G-6,7G-5,95G-5G	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	121,45 G	122,1G-2,2G-0,2G	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	16 G	16G-5,4G-5,4G-5,5G	18,1	13,1
US\$ 18,011	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	59,5 G	60G-59,5G-60G-0,5G	91,5	49,4
kann.\$ 147,976	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,05	29.06.20			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	9,76 G	9,68G-9,616G-9,696G-10,18G	10,18	4,54
kann.\$ 273,195	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,67 G	2,672G	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	26,9 G	26,95G-6,95G-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	53,6 G	53,2G-3G-2,8G-2,6G	54,4	44,01
US\$ 30,868	1	1						A119VZ	US68906L1052	Otonomy Inc.	1	2,91 G	2,836G	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	29,28 G	29,36G-9,36G-9,8G-9,1G	46,8	21,96
A\$ 4.795,01	zu je HUF 100	7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,0055G-0,0055G	0,02	
Euro 416,374	1	1	2018 J=0,15	2019 J=0,1	01.04.20			885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	2,35 G	2,35G-2,35G-2,387G-2,362G	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	5,25 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	7,4	4,76
US\$ 40,326	1	12						645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	63,88 G	70,46G-69,01G	70,46	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	8,05 G	8,25G	15,1	2,16
Euro 38,292		1						A0J30B	BE0003846632	Oxurion N.V.	1	2,63 G	2,66G-2,66G-2,615G-2,655G	3,59	2,15

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	8,21 G	8,254G-8,271G-8,238G-8,283G	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	72 G	72G-1,5G-2G-1G	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	11,8 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,1G	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	3,93 G	3,942G-3,946G-3,966G-4,07G	6,25	3,17
US\$ 78,705	1	10						A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	26,05 G	25,43G-5,29G-5,73G-6,18G	28,04	11,4
A\$ 2.027,891		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0821G-0,0821G-0,085G-0,0851G	0,09	0,02
US\$ 229,258	1	7						A1C538	US6960774031	Palatin Technologies Inc.	1	0,48 G	0,4892G	0,61	0,3
Euro 37,593	1	1	2017 J=0,47	2019 J=0,71 J=0,35	07.08.20			919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	22,55 G	22,6G-2,65G-2,55G-2,4G	30,55	15,5
US\$ 96,466	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	213,75 G	211,95G	229,6	119,94
US\$ 24,255	1	1						A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	79 G	83,5G-3,5G-3,5G-3,5G	83,5	37
ARS 49,105	1	1						A0LEB0	US6976602077	Pampa Energia S.A. ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	9,2 G	10,2G	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	31,11 G	31,42G-1,42G-1,335G-1,705-1,43G-2,305G	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	7,13 G	7,192G-7,192G-7,212G	10,61	5,84
DKK 100		1	2018 J=9	2019 J=9	12.03.20			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	54,34 G	53,08G-3,12G-3,82G	55,84	24,15
A\$ 2.050,914		7						A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0404G-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	6,8 G	6,85G-6,8G-6,85G	21,6	4,84
Yen 155,016		11	2018 I=0 S=70	2019 I=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	11,4 G	11,9G	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	155,24 G	154,18G-3,4G-4,02G	198,26	91,21
sfrs 26,7		1	2018 J=22	2019 J=25,5	15.05.20			A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 300								A28ZYT XS2205088896	Parts Europe S.A., Gewinnber. ab 17.07.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,15 G	101,16G-1,14G	101,47	100,81	
US\$ 94,491	1	1						A14RM2 US7021491052	Party City Holdco Inc.	1	1,36 G	1,48G-1,48G-1,53G-1,47G	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	22,88 G	22,845G-2,705G-2,965G- 3,675G	23,68	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	3,32 G	3,3G-3,28G-3,38G-3,5G	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	61,61 G	61,43G-1,13G-1,61G	83,38	46,78	
US\$ 58,566	1	1						A1XFVG US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	239,75 G	243,8G	305	158,54	
US\$ 1.174,161	1	1						A14R7U US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	169,72	166,86-6,86G-6,6G-6,9G	169,72	78,29	
US\$ 1.000								A28XFG US70450YAF07	"-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,43 G	102,38G-2,37G	102,45	99,58	
US\$ 1.000								A28XFH US70450YAG89	"-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,21 G	104,19G-4,36G	104,36	101,87	
US\$ 1.000								A28XFJ US70450YAH62	"-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,28 G	108,12G-8,79G	108,79	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	2,8 G	2,789G-2,774G-2,833G- 2,82G	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	2,58 G	2,6G	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	5,9 G	5,944G-5,944G-5,978G- 5,976G	7,74	4,7	
US\$ 206,067	1	1						A2PR0M US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	58,62 G	59,95G-60,36G-59,9G- 9,03G	62	16,2	
kann.\$ 511,076	1	1	2019	2020	23.07.20			A1C563 CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	20,79 G	20,695G-0,695G-0,69G- 1,05G-1,575G	37,32	10,64	
£ 421,434	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	11,76 G	11,84G-1,84G-1,805G- 1,815G	14,38	10,14	
US\$ 165,7	1	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19	2020 Q=0,19 Q=0,19	23.07.20			A115FG IE00BLS09M33	Pentair PLC	1	36,8 G	36,8G-6,8G-6,6G-6,6G	40,8	21,2	
US\$ 35,074	1	10						A14Y65 US70975L1070	Penumbra Inc.	1	187 G	194G	194	118	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 424,658	1	1	2019 Q=0,1775 Q=0,1775 Q=0,1775 Q=0,1775	2020 Q=0,18 Q=0,18	31.07.20			A0MP68	US7127041058	People's United Financial Inc.	1	9,05 G	9,05G-9G-9G-8,9G	15,1	8,9
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	116,04 G	115,96G-5,84G-7,12- 6,16G-6,08G	136,64	95,65
US\$ 1.500				2020	21.09.20			A28U71	US713448EQ79	--, Gewinnber. ab 19.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,4 G	107,73G-7,51G	107,73	106
US\$ 500				2020	21.09.20			A28U72	US713448ER52	--, Gewinnber. ab 19.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,29 G	111,1G-1,42G	111,43	108,68
US\$ 1.500				2020	21.09.20			A28U73	US713448ES36	--, Gewinnber. ab 19.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,9 G	113,93G-3,9G	114,36	109,26
US\$ 750				2020	21.09.20			A28U74	US713448ET19	--, Gewinnber. ab 19.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	123,71 G	123,73G-4,22G	125,45	116,66
US\$ 1.500				2020	21.09.20			A28U75	US713448EU81	--, Gewinnber. ab 19.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	128,94 G	129,36G-30,17G	131,68	118,75
US\$ 750				2020	21.09.20			A28U82	US713448EV64	--, Gewinnber. ab 19.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	137,42 G	138,34G-8,93G	142,49	121,43
US\$ 1.000								A28W0E	US713448EZ78	--, Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,18 G	104,12G-4,56G	104,56	100,63
US\$ 1.000								A28W1C	US713448EY04	--, Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,28 G	101,12G-1,4G	101,4	99,33
A\$ 701,528		7		2019 I=0,035	10.03.20			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	0,7 G	0,735G-0,735G-0,735G- 0,735G	1,01	0,25
US\$ 25,56	1	1						A2PFGE	MHY673051055	Performance Shipping Inc.	1	0,52 G	0,515G-0,515G-0,505G- 0,51G	0,76	0,32
US\$ 111,386	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2020 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	15.10.20			850943	US7140461093	PerkinElmer Inc.	1	101 G	102G-2G-2G-1G	102	58,5
Euro 454,695	1 zu je Euro 0,5	1						A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	0,48 G	0,48G-0,481G-0,475G- 0,453G	1,12	0,31
Euro 265,422		7	2018 I=1,18 S=1,94	2019 I=1,18	08.07.20			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	149,7 G	149,85G-50G-48,3G-8,45G	170,1	115,25
Euro 1.000								A28VQ2	FR0013506524	--, Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent	100000	103,91 G	103,89G-3,98G	103,98	102,93
Euro 1.000								A28VQ3	FR0013506532	--, Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent	100000	110,3 G	110,37G-0,79G	110,79	107,7
A\$ 1.176,722		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,92 G	0,8914G-0,9136G- 0,9122G-0,912G	0,95	0,34
US\$ 200	1	1						A2P9G3	US71531R2085	Pershing Square Tontine Holdings Ltd.	1	17,67 G	17,756G	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	27,18 G	27,44G-7,44G-7,15G- 6,99G	39,65	15,78
Yen 236,705		4	2019 I=15 S=15	2020 I=10	29.09.20			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	11 G	11,3G	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	26,06 G	26,7G	37,26	19,82
Euro 157,038	1	1						694395	IE0001340177	Petrel Resources PLC	1	0,04 G	0,0442G-0,0442G	0,12	0,03
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,05 G	1,985G-1,985G-2,05G- 2,04G	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	108 G	108,08G-7,96G	108,16	102,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 5.400,614			2019	2020	27.07.20			A19433	US71647NAY58	Petrobras Global Finance B.V., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,01 G	110,02G-0,11G	118,18	79,42
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,0888 S=0,09	2019 I=0,0863 S=0,0722	22.06.20			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,29 G	0,2885G-0,2884G- 0,2878G-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 G	28,8G	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	1,54 G	1,5945G-1,5945G- 1,5805G-1,5595G	4,56	1,53
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 G	6,8G-6,75G-6,85G-6,9G	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	7,2 G	7G-7,05G-7,05G-7,1G	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	3,52 G	3,58G-3,58G-3,58G-3,48G	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	3,44 G	3,4G-3,4G-3,38-3,38G- 3,44G-3,5	6,65	2,12
£ 3.315,789	1	1						570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1	0,39 G	0,3895G-0,3895G-0,386G- 0,3805G	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	3,29 G	3,412G-3,416G-3,364G- 3,358G	3,73	2,03
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	2018 J=0,78	2019 J=1,23	21.05.20			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	13,95 G	13,97G-3,97G-4,37G- 4,38G	21,83	9,5
nkr 101,011		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding AS, (Glob.)	1	7,94 G	7,98G-7,98G-7,79G-7,89G	11	7,41
sfrs 150								A28T5X	CH0525158413	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, Gewinnber. ab 25.02.2020, Kurs in Prozent	5000	98,78 G	99,13G-7,95G	99,96	92,63
sfrs 525								A28T5Y	CH0525158397	-"-, Gewinnber. ab 25.02.2020, Kurs in Prozent	5000	101,06 G	101,09G-0,85G	101,34	99,9
sfrs 501				2020	13.08.20			A28VRM	CH0537261924	-"-, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	5000	102 G	101,95G-1,81G	102,16	100,98
sfrs 264				2020	22.06.20			A28VU4	CH0537261932	-"-, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	5000	108,54 G	109G-7,85G	109,7	103,93
sfrs 409								A28XR1	CH0536892703	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, Gewinnber. ab 22.05.2020 Kurs in Prozent	5000	101,46 G	101,73G-1,13G	102,16	99,61
sfrs 394								A28YDH	CH0536892752	-"-, Gewinnber. ab 12.06.2020, Kurs in Prozent	5000	101,57 G	101,57G-1,29G	101,96	100,05

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 146								A28YDJ	CH0536892760	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, Gewinnber. ab 12.06.2020 Kurs in Prozent	5000	103,41 G	103,78G-2,84G	104,46	99,21
sfrs 980								A2SAZX	CH0461238963	"-", Gewinnber. ab 03.12.2019, Kurs in Prozent	5000	101,83 G	101,54G-1,68G	102,02	99,73
sfrs 146								A28THX	CH0506071163	"-", Gewinnber. ab 21.02.2020, Kurs in Prozent	5000	100,98 G	100,74G-0,88G	101,12	99
sfrs 705					23.03.20			A28SJ5	CH0461239136	"-", Gewinnber. ab 28.01.2020, Kurs in Prozent	5000	102,11 G	101,79G-2,02G	102,41	99,96
US\$ 34,292	1	1						A118RA	US7170711045	Pfenex Inc.	1	6,05 G	6,15G-6,15G-6,15G	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	32,5 G	32,5G-2,7-2,5G-2,5-2,5G- 2,4G	36,8	25,8
US\$ 1.250								A28XQ7	US717081FA61	"-", Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,46 G	111,36G-1,96G	111,96	99,72
US\$ 1.000								A28XQ8	US717081EY56	"-", Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,71 G	104,57G-4,98G	104,98	100,68
US\$ 1.000								A28XQ9	US717081EZ22	"-", Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,75 G	111,18G-1,57G	112,1	101,62
US\$ 750								A28XQ4	US717081EX73	"-", Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,32 G	101,34G-1,52G	101,54	99,46
US\$ 1.250								A28VAY	US717081EW90	"-", Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113 G	112,98G-3,43G	113,43	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	7,7 G	7,547G-7,656G-7,789G- 7,685G	16,64	6,72
nkr 387,207		1	2015 J=0	2018 J=0				913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	0,29 G	0,2863G-0,2863G- 0,2878G-0,2898G	2,03	0,23
A\$ 395,249		7						254463	AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	0,07	0,02
Euro 628,959	1	1						A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	1 G	1,01G-1,0115G-0,9974G- 1,0135G	1,4	0,74
Euro 896,513		1			07.06.16			895464	PTPTC0AM0009	PHarol, SGPS S.A., (Glob.)	1	0,11 G	0,1148G-0,1148G- 0,1134G-0,1124G	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	0,14 G	0,126G-0,126G	0,67	0,08
CZK 1,914		1	2018 J=1600	2019 J=1560	15.05.20			887834	CS0008418869	Philip Morris CR AS, (Glob.)	1	502 G	500G-1G-4G-6G	615	439,5
US\$ 750								A28WYN	US718172CQ07	Philip Morris International Inc., Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,61 G	101,64G-1,54G	101,8	100,81
US\$ 750								A28WYP	US718172CN75	"-", Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,25 G	103,66G-3,35G	103,66	101,72
US\$ 750								A28WYQ	US718172CP24	"-", Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,53 G	105,62G-5,66G	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	64,9 G	65,25G-4,88G-5G	82,59	54,49
US\$ 500								A28V1K	US718546AV68	Phillips 66, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	111,71 G	111,65G-2,11G	112,11	108,89
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	"-	1	51,66 G	52G-1,87G-1,35G-2,51G	102,24	38,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 625			2018	2019				A187TL	US718549AE82	Phillips 66 Partners LP, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	110,24 G	111,14G-1,17G	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 York/N.Y.	1	9,97 G	10,04G	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	2,4 G	2,43G-2,432G-2,48G- 2,444G	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	49,4 G	49,2G-9,4G-9,2G	52	23,8
A\$ 2.224,738		7						A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,2236G	0,23	0,08
US\$ 679,014	1	4						A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc.	1	79,5 G	80,5G-1G-0,5G-79,5G	84,5	27
H\$ 1.326,702	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	G	0,004G-0,004G	0,01	
US\$ 1.067,294	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	14,4 G	14G-4G-4G-4,1G	15	6,8
CNY 7.447,577	1	1	2018 I=0,62 S=1,1	2019 I=0,8379 S=1,4223	08.05.20			A0M4YR	CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	8,95 G	9,028G-9,028G-9,177G- 9,177G	11,75	8,3
US\$ 112,493	1	1	2019 Q=0,7375 Q=0,7375 Q=0,7375 Q=0,7825	2020 Q=0,7825 Q=0,7825 Q=0,7825	31.07.20			853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	68,5 G	69G-8,5G-8,5G-8G	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	83,5 G	82,5G-2G-3G-4,5G	140	45,2
Euro 436,659	1 zu je Euro 6	1		2018 J=0				A2DVJE	GRS014003024	Piraeus Bank S.A.	1	1,13 G	1,1955G-1,1955G- 1,1695G-1,2065G	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	3,4 G	3,441G-3,445G-3,542G- 3,567G	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	2,78 G	4,0855G-4,1055G-3,924G- 3,998G	4,11	1,66
US\$ 79,951	1	1		2016	18.11.16			A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	43,26 G	42,22G	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	2,1 G	2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	2,88	1,38
US\$ 324,284	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	7,64 G	7,881G-7,618G-7,935- 7,85-7,67-7,758-7,78G	9,07	2,45
US\$ 105,526	1	10						A2JL45	US72941B1061	Pluralsight Inc.	1	17,71 G	18,188G	19,67	6,35
kann.\$ 24,331	1	1						A2N7JH	CA72941N1006	Plus Products Inc.	1	0,36 G	0,3445G	0,88	0,23
sfrs 5,791		1		2019 J=1	26.05.20			A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	1		(ausg)		
kann.\$ 288,314	1	4						A1W3GM	CA73044W1041	POET Technologies Inc.	1	0,33 G	0,329G-0,329G-0,33G	0,41	0,15
£ 471,802	1	1	2018 I=0,17 S=0,31	2019 I=0,2 I=0,2 S=0,42	07.05.20			A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal Intl PLC	1	21,33 G	21,43G-1,43G-1,27G-1,41- 0,88G	21,43	10,7
sfrs 11,063	1 zu je sfrs 2	1						A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	1		(ausg)		
Euro 22,33	1 zu je Euro 1	1	2018 J=0,4	2019 J=0	22.05.20			A0JL31	AT0000A00XX9	POLYTEC Holding AG	1	4,99 G	5,02G-5,03G-4,93G- 4,915G	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	92,9 G	94,9G-4,9G-6,45G-6,2G	96,45	44,1

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=1,1 2019 J=0,4											
Euro 29,095	1, 10	1			03.06.20			850185	AT0000609607	Porr AG	1	13,72 G	13,76G-3,76G-3,58G-3,62G	17,02	12,98
US\$ 61,816	1	10			22.06.20	006		A2PEYK	US73730P1084	Poseida Therapeutics Inc.	1	10,6 G	11G	13,86	10,6
Euro 1.306,11	1	1			22.06.20	006		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	7,85 G	7,842G-7,85G-7,844G-7,868G	11,48	6,14
Euro 494,991	1	1			07.08.19			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	2,22 G	2,286G-2,29G-2,378G-2,359G	2,38	0,96
H\$ 2.134,262	1	1			18.05.20			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	4,64 G	4,74G-4,74G-4,66G-4,7G	6,7	4,56
kann.\$ 376,623	1	1			29.06.20			864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	15,1 G	15,1G-5,1G-5G-5,3G-5,1G	24	11,4
skr 51,869	1	1			07.08.20			A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	26,64	27,28-5,94-6,38	35,96	12,9
US\$ 235,977	1	1			07.08.20			852026	US6935061076	PPG Industries Inc.	1	91,5 G	90,5G-0,5G-1G-0,5G	119	65
	zu je US\$ 1,6659999999999999														
US\$ 1.000								A28VSJ	US69352PAQ63	PPL Capital Funding Inc., Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	115,99 G	115,96G-6,44G	116,44	112,04
US\$ 768,763	1	1			09.06.20			895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	22,53 G	22,365G-2,24G-2,615G-2,565G	33,42	17,17
Euro 2.558,824		2			06.05.19			A0NDNB	IT0003874101	Prada S.p.A., (Glob.)	1	3,24 G	3,24G-3,24G-3,24G-3,28G	3,48	2,12
US\$ 162,683	1	1						A2PZG1	US74017N1054	Precigen Inc.	1	3,52 G	3,74G	4,78	1,24
kann.\$ 210,45	1	1						A0KE8D	CA74051D1042	Premier Gold Mines Ltd.	1	1,71 G	1,7155G-1,7155G-1,727G-1,7125G-1,7635G	1,76	0,55
£ 922,029	1	1						A1H9WB	GB00B43G0577	Premier Oil PLC	1	0,39 G	0,3873G-0,3873G-0,3912G-0,3793G	1,41	0,15
US\$ 273,868	1	1			31.08.20			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	36,4 G	36,2G-6G-6,2G-6,4G	51,5	22,4
US\$ 45,164	1	1			06.07.20			A2P7FX	US74319F1075	Progenity Inc.	1	7,59 G	7,59G	9,31	6,89
US\$ 585,298	1	1			06.07.20			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	76 G	75,5G-5,5G-5,5G-6G	77,5	59,5
	zu je US\$ 1														
US\$ 738,582	1	1			15.06.20			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	88,5 G	88G	90,5	56
Euro 500								A28YBX	XS2187529180	ProLogis International Funding II S.A., Gewinnber. ab 17.06.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	125000	106,1 G	106,08G-6,39G	106,39	103,34
US\$ 57,303	1	1						A1JW8Q	US7434241037	Proofpoint Inc.	1	95,9 G	96,98G	120,3	81,9
Euro 1.624,652	1	1						A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	83,66 G	83,8G-3,94G-2,3G-3,04G	90,38	48,1
US\$ 52,148	1	1						A2AEEM	US74373B1098	Proteostasis Therapeutics Inc.	1	1,22 G	1,2395G	1,78	0,8
£ 731,617	1	4						A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,71	0,684G-0,71G-0,7G-0,68G	0,95	0,25
£ 253,616	1	1			02.04.20			A0MV90	GB00B1Z4ST84	Provident Financial PLC	1	1,75 G	1,875G-1,875G-1,944G-1,974G	5,79	1,6

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,5 S=1 2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1											
Euro 338,025		1			22.04.20			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	17,18 G	17,22G-7,235G-7,345G-7,26G	27,08	16,81
US\$ 395	1	1			22.05.20			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	54 G	54G-4G-4G-3,5G	87,5	37
US\$ 500					10.09.20			A28UVS	US74432QCH65	"-", Gewinnber. ab 10.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	103,44 G	103,42G-3,25G	103,44	101,53
US\$ 500					10.09.20			A28UVT	US74432QCG82	"-", Gewinnber. ab 10.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	106,58 G	106,55G-6,56G	106,58	99,27
US\$ 500					10.09.20			A28UVU	US74432QCJ22	"-", Gewinnber. ab 10.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	109,92 G	110,01G-0,58G	110,73	98,91
US\$ 1.000								A28V6H	US74435KAA34	Prudential PLC, Gewinnber. ab 14.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	110,65 G	110,78G-0,94G	110,94	105,24
£ 2.608,86	1	1			26.03.20			852069	GB0007099541	"-"	1	12,68 G	12,74G-2,74G-2,63G-2,845G	17,96	7,38
Euro 268,144		1			18.05.20	023		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	22,37 G	22,56G-2,59G-2,02G-1,94G	24,95	13,97
sfrs 45,868	1	1			15.04.20			A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1		(ausg)		
- 76.215,195		1			08.04.20			A0DKWX	ID1000099302	PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	0,01	0,01
- 28.042,74		7						A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,07 G	0,0675G-0,0675G-0,0675G-0,0675G	0,08	0,05
- 67.408,422		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	73,36 G	73,28G-3,32G-2,96G-3,69G	81,94	41,47
Euro 232		1						982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	3,83 G	3,84G-3,84G-3,86G-3,866G	4,32	1,49
US\$ 505,625	1	1			08.09.20			852070	US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	46 G	46,2G-6,2G-6,4G-6,8G	56	33
US\$ 174,793	1	1			12.06.20			867609	US74460D1090	Public Storage	1	166,84 G	164,86G-4,84G-6,92G-9,66G	214,55	147,34
Euro 240,713		1			07.09.20			859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	27,27 G	28,17G-8,19G-8,42G	43,18	21,39
US\$ 25,421		4						A2PD3T	US74584P2020	Pulmatrix Inc.	1	1,1 G	1,058G	1,74	0,87
US\$ 265,022	1	1						A14YFN	US74624M1027	Pure Storage Inc.	1	14,94 G	15,134G	17,83	7,78
US\$ 71,039	1 zu je US\$ 1	1			19.03.20			A1JHA5	US6936561009	PVH Corp.	1	41,4 G	41,2G-1G-1,2G-1,4-0,2G	82,5	27,4
kann.\$ 95,911	1	1						A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	3,48 G	3,6G-3,6G-3,6G-3,68G	3,9	0,12
A\$ 1.863,491		7			02.03.20			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	1,93 G	1,97G-1,97G-1,97G-1,98G	4,48	1,11
A\$ 1.469,216		1			05.03.20			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	5,95 G	6,15G-6,2G-6,15G-6,2G	9,2	3,9

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	25,01 G	25,045G	25,9	23,53
Euro 228,234	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	41,87 G	41,87G-1,88G	42,7	29,72
£ 571,757	1	4	2018 I=0,021 S=0,045	2019 I=0,022	09.01.20			A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	3,38 G	3,402G-3,402G-3,398G-3,4G	4,62	2,52
US\$ 114,734	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	107 G	113G	113	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	92,96 G	93,47G-2,3G-3,35G	93,47	53,53
US\$ 1.200								A28W7P	US747525BK80	"-", Gewinnber. ab 08.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,61 G	106,61G-7,13G	107,13	103,6
US\$ 800								A28W7Q	US747525BJ18	"-", Gewinnber. ab 08.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	117,02 G	112,25G-7,65G	117,65	105,95
US\$ 137,647	1	1	2018 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	30.06.20			912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	34,8 G	34,8G-4,4G-4,8G-4,8G	38,2	22,6
kann.\$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,02 G	0,019G-0,019G-0,019G-0,019G-0,019	0,03	0,01
US\$ 34,674	1	4						A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	3,54 G	3,82G-3,82G-3,8G-3,68G	7,45	1,17
US\$ 191,381	1	4						A2H5CY	US7477981069	Qudian Inc.	1	1,4 G	1,37G-1,36G-1,42G-1,42G	2,66	1,22
US\$ 1.500								A28XVS	US748148SB04	Quebec, Provinz, Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	103 G	103,09G-3,32G	103,41	100,21
US\$ 550								A28XES	US74834LBC37	Quest Diagnostics Inc., Gewinnber. ab 13.05.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	109,2 G	108,9G-9,37G	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	109 G	109G-9G-8G-7G	112	67,5
US\$ 41,999	1	4						867261	US74838J1016	Quidel Corp.	1	248 G	248G-6G-4G-50G	250	131
US\$ 387,364	1	1						A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	9,55 G	9,25G-9,25G-9,25G-9,45G	9,55	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	0,945G-0,94G-0,985G-1,03G	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	14,33 G	14,69G-4,7G-5G-5G	22,92	11,06
Euro 500								A28R4K	XS2100569552	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent	100000	105,18 G	104,99G-5,59G	105,64	101,31
Yen 1.434,574		1	2018 I=0 S=4,5	2019 I=4,5 S=0				927128	JP3967200001	Rakuten Inc., (Glob.)	1	8,72	8,528G-8,478G-8,578G	8,72	5,25
US\$ 47,777	1	4	2018 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	2019 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875	26.03.20			A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	58,82 G	59,61-8,16G-8,33G-6,26G	113,12	56,26
US\$ 113,275	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	13 G	12,47G-2,4G-2,405G-2,755G	15,37	8,22
A\$ 805,954		7		2018 J=0,01	03.09.19			808383	AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd., (Glob.)	1	1,29 G	1,264G-1,2665G-1,2505G-1,255G	1,38	0,44

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,6 S=0,915 S=2,2931											
A\$ 228,882		7			05.03.20			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	37,6 G	38,4G-8,4G-8,4G-8,6G	49,2	27
Euro 183,304	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1			26.03.20			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	40,77 G	41,59G-1,66G-0,93G	56	28,49
US\$ 255,747	1	1			12.12.19			867939	US75281A1097	Range Resources Corp.	1	5,48 G	5,818G-5,789G	6,81	1,63
skr 239,504		1			02.04.20			882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	3 G	3,026G-3,026G-3,01G- 3,03G	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	23,2 G	23,2G	24	19,5
US\$ 1.000								A28XPV	US75513EAD31	Raytheon Technologies Corp., Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	105,44 G	106,65G-5,77G	107,23	103,05
US\$ 1.000								A28XPW	US75513EAC57	Realnetworks Inc. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,84 G	114,41G-4,97G	115,65	104,7
US\$ 38,235	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	1,36 G	1,43G-1,43G-1,42G-1,43G	1,81	0,34
US\$ 343,416	1 zu je US\$ 1	10			31.07.20			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	50,18 G	50,7G-0,45G-2,31G	75,92	39,96
nkr 279,82		1						A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,32 G	0,3236G-0,324G-0,3108G- 0,306G	0,54	0,19
£ 711,104	1	1			20.08.20			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	88,04 G	87,78G-7,78G-7,48G-7,1G	88,24	57,99
£ 500								A28XL7	XS2177006983	Reckitt Benckiser Treasury Services [Niederland] B.V., Gewinnber. ab 19.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	104,85 G	103,3G-5,09G	105,09	102,44

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	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 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	45,38 G	45,36G-5,37G-4,8G-4,29G	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	26,8 G	27,8G-7,8G-7,6G-7,8G	37,36	19,5
A\$ 1.959,59		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,145G-0,145G-0,145G-0,146G	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	16,41 G	16,42G-6,425G-6,4G-6,295G	19,71	13,42
Euro 400								A28VXH	XS2154441120	Redexis Gas Finance B.V., Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent	100000	103,93 G	103,97G-4,07G	104,07	103,27
Euro 500								A28XVH	XS2178957077	Redexis Gas Finance B.V., Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent	100000	103,78 G	104,25G-3,86G	104,25	100,59
kann.\$ 46,921	1	10						A2N4AA	CA75745T1084	Redfund Capital Corp.	1	0,04 G	0,038G-0,038G-0,038G	0,05	0,02
US\$ 100,867	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	548,1 G	548,5G-7,2G-56-43,5G	583,1	301,1
US\$ 37,241	1	1						A140E0	US75901B1070	Regenxbio Inc.	1	28,87 G	28,9G-8,75G-9,16G	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	9,1 G	9,1G-9,05G-9,15G-9G	15,3	6,75
US\$ 750								A28XJM	US7591EPAQ39	Redexis Gas Finance B.V., Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent	2000	105,91 G	105,47G-5,89G	106,16	102,59
A\$ 508,287		7	2018 I=0,08 S=0,08	2019 I=0,08	02.03.20			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	3,44 G	3,4565G-3,4135G-3,4165G-3,4285G	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	46,75 G	46,95G-8,15G-8,75G	54,7	21,55
£ 1.931,427	1	1	2019 I=0,136 S=0,321	2020 I=0,136	30.07.20			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	18,52 G	18,45G-8,45G-8,22G-8,16G	25,24	14,85
US\$ 99,409	1	1						A2DQDV	US75955K1025	Remark Holdings Inc.	1	1,3 G	1,25G-1,24G-1,27G-1,26G	3,3	1,11
Euro 667,191	1	1	2018 J=0,171	2019 J=0,171	21.05.20			A0MVJA	PTRELOAM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A. (Glob.)	1	2,43 G	2,435G-2,435G-2,44G-2,43G	2,78	1,89
Euro 295,722	1	1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	20,74 G	21,195-1,06G-1,71-1,95G-2,085G	42,85	14,61
US\$ 16,095	1	1						A2DLEP	US75971T3014	Renesola Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y.	1	1,22 G	1,25G-1,25G-1,25G-1,27G	1,63	0,81
£ 1.854,333	1	1	2018 I=0,0131 S=0,0316	2019 I=0,0151 S=0,0364	09.04.20			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	5,84 G	6,114G-6,09G-5,948G-5,946G	6,18	3,55
Euro 37,411	1	1	2018 J=0,45	2019 J=0,52	04.05.20			A2G9K9	IT0005282865	Reply S.p.A.	1	77,3 G	84,35G-4,35G-3,7G-4,95G	84,95	43,34
Euro 750								A28V0M	XS2156581394	Repsol International Finance B.V., Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent	100000	108 G	108,13G-8,1G	108,26	106,78
Euro 750								A28V0N	XS2156583259	Repsol International Finance B.V., Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent	100000	113,37 G	113,42G-3,65G	113,66	110,85
Euro 1.626,379	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	6,59 G	6,726G-6,726G-6,89G	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	73,65 G	73,45G-3,09G-4,07G-2,67G	93,5	61,5
US\$ 123,148	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	11,14 G	9,338G-9,288G	11,84	3,69
US\$ 354,349	1	7	2018 Q=0,039	2019 Q=0,039 Q=0,039 Q=0,039	13.05.20			935168	AU000000RMD6	ResMed Inc. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	17,4 G	17,2G-7,3G-7,2G-7,3G	18	10,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019 2020											
US\$ 144,668	1	7	2018 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	13.05.20			895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	170 G	170G	177	104
A\$ 1.102,827		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,85	0,818G-0,818G-0,8194G-0,8184G	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	2,74 G	2,78G-2,78G-2,78G-2,82G	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	9,45 G	10G	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	47,34 G	47,37G	61,5	25,4
US\$ 36,446	1	10						A2JB7R	US76133L1035	Restorbio Inc.	1	2,14 G	2,12G-2,08G-2,1G-2,16G	2,7	0,74
US\$ 309,675	1	1						A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1	22 G	20,2G	35,4	17,54
A\$ 209,701	1	7						A0MY8Q	AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,115G-0,115G-0,115G	0,13	0,01
US\$ 19,291	1	1			13.03.20			A2PYUS	US76171L1061	Reynolds Consumer Products Inc.	1	28,4 G	28,8G	31,6	21,75
Euro 49,078	1	2						A2DJTU	US74967X1037	RH	1	252 G	246G-6G-4G-8G	252	72,5
Yen 744,912	1	1	2018 J=1,5	2019 I=0,5	19.12.19			A2H5W8	NL0012650360	RHI Magnesita N.V.	1	27,06 G	27,3G-7,34G-7,6G-7,84G	40,1	15,48
US\$ 76,92	1	4	2019 I=13 S=13	2020 I=13	29.09.20	09.05		854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	5,5 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,85G	10,5	5,25
A\$ 371,216	1	1	2019 I=3,0758 S=3,4974	2020 I=2,1647	06.08.20			A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	252 G	252G-0G-48G-6G	264	128
£ 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	52,91 G	52,55G-2,54G-2,62G-2,54G	54,5	33,06
£ 119,833	1	1	2018 I=1,2679 S=4,23	2019 I=2,12 S=2,31	06.03.20			868009	US7672041008	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	50,5 G	51,5G	53,5	33,2
US\$ 54,643	1 zu je US\$ 1	3						A2PHDV	US7677548726	Rite Aid Corp.	1	12,77 G	12,916G	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 Q=0,34	24.08.20			856701	US7703231032	Robert Half International Inc.	1	43,2 G	43,2G-3,4G-3,6G	57	30,8
Euro 2,173		1	2018 J=5,6	2019 J=5	02.07.20			876736	FR0000039091	Robertet S.A.	1	914 G	911G-1G-0G-2G	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	0,38 G	0,399G	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	186,24 G	186,22G-5,28G-6,62G	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	284 G	285,6G-5,8G-3,4G-2,4G	285,8	135,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 400,759	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	08.09.20			867590 CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	34,6 G	34,6G-4,6G-4,4G-5G-5,4G	46,4	30,6	
US\$ 101,748	1	1						A2DW4X US77543R1023	Roku Inc.	1	137,76 G	137,26G-6,54G	138,28	53,31	
£ 1.930,995	1	1						A1H81L GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	2,64 G	2,549G-2,549G	8,3	2,55	
Euro 6,8	1	1	2018 J=1,25	2019 J=0,8	18.05.20			892502 AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	31,2 G	31G-1G-1,1G-1,2G	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	4,06 G	4,055G-4,056G-4,087G	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	74,87 G	74,08G-3,71G-4,51G-4,36G	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	6,16 G	6,14G-6,14G-6,2G-6,29G	7,79	4,4	
Euro 81,268		1	2018 J=0,09	2019 J=0,09	01.04.20			A2DXQD FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ, (Glob.)	1	5,76 G	5,765G-5,765G-5,745G-5,74G	5,77	2,97	
kann.\$ 370,029	1	1						A1CWW3 CA7798992029	Roxgold Inc.	1	1,03 G	1,027G	1,06	0,42	
US\$ 1.000					17.07.20			A28SDB US78015K7D03	Royal Bank of Canada, Gewinnber. ab 17.01.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,46 G	103,49G-3,58G	103,58	102,73	
US\$ 850			2019	2020	17.07.20			A28SDC US78015K7E85	-, Gewinnber. ab 17.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,12 G	100,04G-0,18G	100,22	98,57	
kann.\$1.434,554	1	1	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,05 Q=1,05	2020 Q=1,08 Q=1,08	24.07.20			852173 CA7800871021	-,	1	58,85 G	58,34G-8,11G-9,05G-8,63G	75,87	46,76	
US\$ 1.250								A28WBV US78015K7G34	-, Gewinnber. ab 17.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,94 G	102,89G-2,96G	102,96	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	40,11	39,73G	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	12,31	12,236G-2,242G-2,52G-2,602G	27,66	9,74	
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	12,83	13,072-2,968G-3,024G-3,318-3,218G-3,238G	27,5	10,51	
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	25,2 G	25,4G	48	20,4	
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	118,65 G	116,9G-6,75G-20,75G	126,15	57,36	
£ 1.000	1	1	2018 I=0,08 S=0,17	2019 I=0,075	05.12.19			A1W5N2 GB00BDVZY77	Royal Mail PLC	1	1,84 G	1,8385G-1,8385G-1,898G	2,74	1,39	

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 750								A28VN2	XS2153459123	Royal Schiphol Group N.V., Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent	100000	112,45 G	112,4G-2,66G	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	4,81 G	4,832G-4,834G-4,892G-4,898G	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	27,84 G	28,22G-8,22G	44,54	27,04
US\$ 80,476	1	1						A2JQ3H	US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	1	4,16 G	4,18G-4,18G-4,16G-4,16G	8,7	2,8
RON 10.913,62								A1HFN9	RO1323DBN018	Rumänien, Republik, Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	105,73 G	105,03G-5,73G	105,92	104,88
RON 10.119,771								A19UQP	RO1823DBN025	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	101,68 G	100,91G-1,69G	101,8	100,71
RON 10.445,1								A1Z9ZT	RO1522DBN056	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	99,86 G	99,03G-9,87G	99,98	98,77
RON 5.553,87								A28U01	RODD24CXRK47	"-", Gewinnber. ab 11.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	5000	99,66 G	98,11G-9,59G	99,75	98,11
RON 12.053,561								A185PJ	RO1624DBN027	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	98,51 G	97,58G-8,54G	98,68	97,3
RON 1.778,95								A2SAB7	RO4KELYFLVK4	"-", Gewinnber. ab 21.10.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	5000	101,81 G	100,17G-1,96G	102,63	99,27
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	5,7 G	5,5G	8,95	5,5
Euro 850								A1ZX61	XS1199964575	Ryanair DAC, Kurs in Prozent	100000	91,85 G	92,61G-3,7G	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	63,5 G	62,5G-2,5G-4,5G-4G	86,5	42,8
Euro 1.090,05	1	4						A1401Z	IE00BYTBXV33	"-"	1	10,71 G	10,78G-0,78G-1,11G-1,02G	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	30,4 G	30,4G-0,2G-0,6G-0,4G	51	20,8
nz\$ 500	1	4	2018 I=0,108 S=0,119	2019 I=0,115 S=0,127	25.06.20			749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	7,29 G	7,29G-7,29G-7,29G-7,29G	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	26,8 G	25,8G	42	21,4
£ 650								A1GN4L	XS0609017917	RZD Capital PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	134,37 G	134,9G-4,29G	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	14,72 G	14,88G-4,88G-4,82G-4,7G	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	300,9 G	296,6G-5,1G-4,1G-2,3G	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	23,14 G	23,06G	25,5	13,35
kann.\$ 292,16	1	1						A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	1,39 G	1,406-1,387G-1,397G-1,387G-1,495-1,49G	1,5	0,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	12,01 G	12,068G-2,014G-2,178G-2,222G	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	1,981G-1,985G-2,016G-2,024G	2,78	1	
Euro 275,704		1	2016 J=0	2017 J=0	27.05.19		A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	1	0,67 G	0,668G-0,668G-0,6705G-0,6645G	1,14	0,56	
Euro 409,117		1	2017 S=1,6	2018 S=1,82	27.05.19		924781	FR0000073272	SAFRAN	1	88 G	88,94G-8,94G-92,3G-1,96G	151,9	53,92	
US\$ 51,918	1	1		2019 J=0,01	18.05.20		A117WF	US78667J1088	Sage Therapeutics Inc.	1	37,99 G	38,83G	64,43	23,4	
Euro 1.010,967		1		2019 J=0,01	18.05.20		A2DR8M	IT0005252140	Saipem S.p.A.	1	1,9	1,8365G-1,839G-1,8565G-1,8465G	4,47	1,8	
kann.\$ 126,478	1	6					A0MMLD	CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,19 G	0,194G-0,194G-0,193G	0,2	0,08	
US\$ 899,412	1	2					A0B87V	US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	172,16 G	173,84-2,06G-0,9G-1,04G	178,82	111,98	
nkr 113,3		1	2017 J=19	2018 J=23	06.06.19		A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	40,61 G	40,95G-1,02G-1,62G	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	11,08 G	11,12G-1,13G-1,05G-1,07G	19,35	9,55	
Euro 554,152		1	2018 J=2,85	2019 J=1,5	03.06.20		881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	31,23 G	31,23G-1,23G-1,78G-1,62G	42,35	22,77	
- 15,4		1	2019 I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744	2020 I=7,2191	30.03.20		881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	876 G	884G-4G-78G-84G-0G	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	1.016 G	1015G-5G-7G-23G-0G	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	73	74-2,6G-2,6-3,4-3,2G-4	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	2,84 G	2,88G-2,9G-2,88G-2,88G	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	3,12 G	3,226G-3,195G-3,093G-3,106G	5,17	2,98	
kann.\$ 177,637	1	4					A1JX9B	CA80013R2063	Sandstorm Gold Ltd.	1	8,01 G	7,976G	9,02	3,47	
skr 1.254,386		1	2018 J=4,25	2019 J=3	29.04.20		865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	16,17 G	16,265G-6,265G-6,14G-6,265G	18,1	10,34	
US\$ 140,883	1	1					936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1	9,67 G	9,77G-9,793G-9,665G-9,714G	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	90,41 G	89,27G-8,86G-9,48G-8,44G	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	9,41 G	9,45G-9,47G-9,37G-9,43G	11,61	6,89	
US\$ 1.000							A28XCW	US80282KBB17	Santander Holdings USA Inc., Gewinnber. ab 01.06.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	106,73 G	106,7G-6,3G	106,73	101,58	
A\$ 2.083,066		1	2018 I=0,0477 S=0,062	2019 I=0,06 S=0,05	25.02.20		863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	3,16 G	3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	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	14,5 G	15,1G-5,1G-5,1G-5,2G	22,8	13,6	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	20,76 G	20,76G-0,69G-0,98G-0,92G	28,78	18,85
A\$ 1.102,991		1						A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,71 G	3,631G-3,631G-3,631G-3,631G	3,91	1,48
US\$ 77,989	1	1						A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	129,16 G	133,66G	151,78	71,95
Euro 92,18	1	1	2018 J=0,57	2019 J=0,68 J=0,34	29.06.20			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	269 G	268G-8,2G-1,8G-1,8G	287,8	135,7
skr 382,583		1	2016 J=0	2017 J=0				A1C0DX	SE0003366871	SAS AB, (Glob.)	1	0,75 G	0,754G-0,755G-0,7615G-0,759G	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	7 G	6,7G-6,7G-6,95G-7G	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	26,8 G	26G-6G-6,2G-6,2G	32,4	13,9
US\$ 111,625	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,465 Q=0,465	27.05.20			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	263,25 G	257,05G	290,7	204
RUB 5.396,737		1	2017 J=0,7629	2018 J=1,0064	12.06.19			A1JB8N	US80585Y3080	Sberbank of Russia PJSC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	10,37 G	10,42G-0,42G-0,375G-0,435G-0,38G	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	13,16 G	13,55G-3,57G-3,55G	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	14,66 G	14,67G-4,71G-4,5G-4,51G	18,06	8,7
nkr 108,004		1	2018 J=2	2019 J=2	07.05.20			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	31,27 G	31,18G-1,18G-0,78G-1,22G	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	15,4 G	15,8G-5,85G-5,7G-6G	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	100,85 G	101,5G-1,5G-99,88G-100,1G	105,1	63,66
Euro 500		1						A28VTK	FR0013506862	"-", Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	100000	105,85 G	105,81G-5,96G	106,02	104,54
Euro 16		1	2018 J=1	2019 J=1,2	12.05.20			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	21,5 G	22,75G-2,75G-3,25G-3,15G	52,9	16,58
£ 56,506	1 zu je £ 1	1	2019 I=0,35 S=0,79	2020 I=0,35	20.08.20			929950	GB0002395811	Schroders PLC	1	23 G	23,15G-3,2G-2,9G-3G	31,2	15,54
£ 226,022	1 zu je £ 1	1	2019 I=0,35 S=0,79	2020 I=0,35	20.08.20			929969	GB0002405495	"-"	1	33,51 G	33,65G-3,65G-3,02G-2,89G	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	21,88 G	22,56G-2,58G-2,12G-1,98G	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	11,2 G	10,78G-0,78G-0,815G-1,165G	24,6	10,78

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	38,13 G	37,705G-7,965G-8,05G-8,67G	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	30,6 G	30,4G-0,4G-0,6G-0,8G	35,8	15,7	
Yen 233,296		4	2019 I=85 S=85	2020 I=85	29.09.20		863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	73,5 G	74G-4G-4G-4,5G	82,5	59,5	
skr 347,916		1	2018 J=4,4	2019 J=4,8	08.05.20		883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	12,5 G	12,595G-2,595G-2,68G-2,715G	15,57	8,42	
£ 1.190,951	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	10,72 G	10,695G-0,695G-0,595G-0,47G	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	15,2 G	15,9G-5,9G-5,9G-6G	20,4	12,9	
US\$ 180,651	1	7	2018 I=0,02 S=0,02	2019 I=0,02 S=0,03 S=0,03	26.05.20		A2P41W A0ET60	US8163073005 SG1R50925390	SelectQuote Inc. SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1 1	14,9 G 1,01 G	15,9G 1,04G-1,04G-1,01G-1,02G	25,2 1,55	14,7 0,9	
Euro 20,573	1, 5	1	2016 J=0,7	2019 J=0	23.04.20		870378	AT0000785555	Semperit AG Holding	1	16,76 G	16,84G-6,86G-6,58G	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	104 G	104G-3G-5G-4G	148	80,5	
Euro 73,117		1					A2AFKW	LU1377527517	Senvion S.A.	1	0,02 G	0,0298G-0,0298G-0,0298G-0,0298G	0,12		
£ 1.233,381	1	1		2019 S=0,01	14.05.20		899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	1,82 G	1,835G-1,835G-1,817G-1,827G	1,98	1,07	
US\$ 38,622	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25	28.03.19		A14UQQ	US81752R1005	Seritage Growth Properties	1	7,75 G	7,65G	9,25	7,65	
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	36,4 G	37,6G	37,6	31,8	
US\$ 164,566	1	1					A2PSPV	US81761L1026	Service Properties Trust	1	5,4 G	5,3G-5,3G-5,5G	21,2	4	
US\$ 190,701	1	10					A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	373,25 G	372,8G	394,15	226,8	
Euro 383,458		1	2018 J=0,8	2019 J=0,4	21.04.20		914993	LU0088087324	SES S.A., (Glob.)	1	6,02 G	6,086G-6,086G-6,146G-6,148G	13,01	5,01	
US\$ 110,416	1	1					A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	0,85 G	0,8818G-0,8782G-0,8518G-0,8768G	0,94	0,35	
Yen 886,442		3	2019 I=47,5 S=51	2020 I=47,5	28.08.20		A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	24,6 G	27G-7G-6,8G-6,2G	36,2	24,2	
£ 238,74	1 zu je £ 0,9789	4	2018 I=0,3735 S=0,5602	2019 I=0,4003 S=0,6005	11.06.20		A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	27,27 G	27,3G-7,3G-7,35G-7,17G	32,29	21,75	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	10,52 G	10,49G-0,49G-0,55G- 0,69G	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	6,9 G	6,95G-6,95G-6,9G-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	104,11 G	104,1G-4,01G	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	40,99 G	41,51G	70,18	29,05
H\$ 499,645	1 zu je H\$ 1	1	2018 J=0,1	2019 J=0,1099	29.06.20			A2N6V5	CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co. Ltd.	1	2,56 G	2,52G-2,5G-2,52G-2,52G	2,91	1,81
CNY 551,94	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,36	2019 J=0,43	21.07.20			A1J68D	CNE100001M79	Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd.	1	4,14 G	4,18G-4,16G-4,12G-4,12G	4,36	2,68
Yen 532,417		4	2019 S=18	2020 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	8,33 G	8,844G-8,844G-8,86G- 8,832G	14,05	7,61
kann.\$ 488,033	1	9	2019	2020	12.11.20			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	15,46 G	15,4G-5,345G-5,585G- 5,45G	18,4	11,5
US\$ 1.500								A28VS9	US822582CF79	Shell International Finance B.V., Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	107,15 G	107,4G-7,54G	107,54	105,64
US\$ 1.000								A28VTA	US822582CG52	"-", Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	111,13 G	111,18G-1,63G	111,8	107,7
US\$ 1.250								A28VTB	US822582CH36	"-", Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	113,41 G	113,34G-4,41G	116,02	104,77
Euro 1.000								A28VSY	XS2154418730	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	109,16 G	109,06G-9,32G	109,47	107,16
Euro 1.000								A28VZD	XS2154419118	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	112,96 G	112,84G-3,22G	113,49	109,45
Euro 1.000								A28VZE	XS2154418144	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	104,22 G	104,12G-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 Q=1,34	20.08.20			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	551,5 G	539,8G-7G-49G-53,9G	553,9	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	187,2	186G-6,3G-5,7G-6,6G	187,2	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	5,8 G	6,1G-6,1G-6,1G-6,15G	9,7	5,8
Yen 416,663		4	2019 I=110 S=110	2020 I=110	29.09.20			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	99 G	98,5G-8,5G-8,5G-8,5G	113	74
Yen 259,035		4	2018 S=10	2019 S=10	30.03.20			853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	8,8 G	9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	14,2	8,8
Yen 311,586		4	2019 I=50 S=53	2020 I=53	29.09.20			855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	48,16 G	49,18G-9,19G-50,5G-0G	58,72	36,74

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
Yen 50,835		4	2019 S=75	2020 I=0			A0DQ0T	JP3274150006	Ship Healthcare Holdings Inc., (Glob.)	1	36,29 G	36,615G	36,79	36,29	
Yen 400		1	2019 I=30 S=30	2020 I=30	29.06.20		854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	47,24 G	47,695G-7,695G-7,695G-6,67G	64,38	43,19	
Euro 14,585 kann.\$ 100,283	1	1					A2AR94 A14TJP	NL0012044747 CA82509L1076	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.) Shopify Inc.	1 1	137,8 922,9 G	139,6-3,4 928,5-1,4G-17,8G-2,3G-13,1G	147,4 940	38,95 301,45	
Yen 149,711		1	2019 I=50 S=80	2020 I=60	29.06.20		859554	JP3368000000	Showa Denko K.K., (Glob.)	1	17,2 G	17,9G-8G-7,9G-8G	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-0G-0,1G	11,6	7,35	
ZAR 2.676,002		1					A2PWWQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	2,36 G	2,3655G-2,3655G-2,391G-2,3445G	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	100,07G-0,09G	100,13	99,97	
Euro 500 Euro 1.000				2019	07.09.20		A2R68K A2R68L	XS2049616548 XS2049616621	-, Gewinnber. ab 05.09.2019, Kurs in Prozent -, Gewinnber. ab 05.09.2019, Kurs in Prozent	1000 1000	100,11 G 99,07 G	100,07G-0,17G 99,06G-9,25G	100,22 99,59	99,62 98,44	
Euro 1.000				2019	07.09.20		A2R68M	XS2049616894	-, Gewinnber. ab 05.09.2019, Kurs in Prozent	1000	98,58 G	98,54G-8,98G	99,32	97,5	
£ 450 £ 850 Euro 681,143		1	2018 J=0,0257	2019 J=0,0517	28.07.20		A28X35 A28TPS A0B5Z8	XS2182062120 XS2118273866 ES0143416115	-, Gewinnber. ab 05.06.2020, Kurs in Prozent -, Gewinnber. ab 20.02.2020, Kurs in Prozent Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., (Glob.)	100000 100000 1	101,12 G 102,62 G 20,25 G	101,17G-1,08G 102,64G-2,64G 20,39G-0,39G-19,995G-20,13G	101,29 103,13 20,39	100,65 101,61 11,06	
kann.\$ 36,165 - 179,144	1 zu je 10	1 4	2017 J=0,0175	2018 J=0,0174	24.05.19		920860 165489	CA8265161064 US82655M1071	Sierra Wireless Inc. Sify Technologies Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	11,13 G 0,93 G	10,865G 0,93G-0,935G-0,93G-0,945G	11,4 1,22	4,26 0,61	
sfrs 320,053	1	1	2019 J=0,38	2019 J=0,38	14.04.20		A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	1		(ausg)			
£ 1.181,557	1	1	2018 I=0,0125 S=0,025	2019 I=0,0125	03.10.19		888153	GB0008025412	Sig PLC	1	0,29 G	0,2908G-0,2918G-0,2938G-0,2992G	1,47	0,19	
A\$ 1.059,356		1	2017 I=0,015 S=0,02	2018 I=0,01	19.09.19		A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,38 G	0,39G-0,39G-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	25,52 G	26,41G-6,43G-6,07G-6,28G	33,34	14,28	
sfrs 141,781	1	1	2018 J=2,05	2019 J=2,3	23.04.20		A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	1		(ausg)			
£ 82,826 A\$ 172,767	1	1 7					A1T9PD 615018	GB00B9GTXM62 AU000000SLX4	Silence Therapeutics PLC Silex Systems Ltd., (Glob.)	1 1	5,12 G 0,36 G	5G-5G-5,04G-5,02G 0,372G-0,372G-0,372G-0,372G	5,6 0,44	4 0,07	
US\$ 31,467 A\$ 880,091	1	1 7					A2PFG4 A0M5WY	US82710M1009 AU000000SLR6	Silk Road Medical Inc. Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1 1	41 G 1,53 G	40,8G-0,2G-0,8G-1G 1,5035G-1,5035G-1,5035G-1,502G-1,5535	43,78 1,61	20,4 0,49	
kann.\$ 148,094 kann.\$ 170,013	1	1 1	2018	2019	04.06.20		A2AQ9Y A0EAS0	CA8280621092 CA82835P1036	Silver One Resources Inc. Silvercorp Metals Inc.	1 1	0,48 G 5,93 G	0,4995G 5,968G-6,006G-5,962G	0,53 6,83	0,1 1,66	
kann.\$ 85,95 DKK 40,5		4 1	2018 J=6,75	2019 J=7,5	25.03.20		A141Q2 A1WZM4	CA8283631015 DK0060495240	SilverCrest Metals Inc. SimCorp A/S	1 1	8,33 G 99,75 G	8,375G-8,655G 99,6G-9,75G-7,35G-7,9G	9,3 100,7	2,9 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	52,76 G	51,77G-1,79G-2,01G-3G	134,94	40,17	

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 201,366		7	2018 I=0,23 S=0,19	2019 I=0,06	09.03.20			A0F63Y AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	4,84 G	4,96G-4,96G-4,96G-4,98G	7,25	3	
US\$ 65,384	1	7						929917 KYG814771047	Sina Corp.	1	34,2 G	33G-3,2G-3,8G-4,2G	39,85	23,8	
- 1.199,851		4	2018 I=0,08 S=0,22	2019 I=0,08	14.11.19			A0MZ57 SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	2,02 G	2,02G-2,02G-2,04G-2,06G	6	2,02	
- 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	5,25 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	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	0,65 G	0,67G-0,67G-0,67G-0,67G	1,46	0,64	
- 3.122,495		1	2018 I=0,05 S=0,1	2019 I=0,05 S=0,1 S=0,1	20.05.20			910981 SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	1,94 G	1,96G-1,96G-1,94G-1,95G	2,86	1,72	
- 16.329,158		4	2018 I=0,068 I=0,068 S=0,107	2019 I=0,068 S=0,0545	04.08.20			A0KFC2 SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,49 G	(exD)-1,464G-1,464G-1,4295G-1,4765G	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	1,01 G	1,02G-1,02G-1,02G-1,05G-1,05	1,34	0,96	
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,004G-0,004G-0,004G-0,004G	0,01		
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,25	2019 J=0,131	22.06.20			A0M4Y5 CNE100004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,18 G	0,1808G-0,1818G-0,1805G	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	4,99 G	4,903G-4,8905G-4,993G-5,002G	6,77	3,9	
kann.\$ 212,594	1	11						A0RM6R CA82967M1005	Sirona Biochem Corp.	1	0,14 G	0,1398G-0,141	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	4,28 G	4,545G	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	13,9 G	13,7G-3,6G-4G-4,5G	35,8	9,35	
- 71,846	1 zu je 500	1	2018 S=0,8723	2019 I=0,0918 I=0,8103	30.12.19			902578 US78440P1084	SK Telecom Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	17 G	17,6G-7,5G-7,5G-7,4G	20,6	13,2	
skr 2.170,019		1	2018 J=6,5	2019 J=6,25 J=6,25	30.06.20			859768 SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken, (Glob.)	1	8,28 G	8,32G-8,32G-8,342G-8,31G	9,88	5,44	
skr 400,218		1	2018 J=6	2019 J=6,25	27.03.20			863784 SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	17,27 G	17,375G-7,375G-7,285G-7,295G	22,74	12,9	
US\$ 136,174	1	1						922814 US8305661055	Skechers U.S.A. Inc.	1	24,46 G	24,3G	38,92	17,67	
skr 423,094	1	1	2018 J=6	2019 J=3	27.03.20			852608 SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	15,98 G	16,055G-6,055G-5,905G-5,915G	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	126,24 G	126,3G-6,5-5G-1,66G	127,3	62,53	
US\$ 432,599	1	1						A2PGZL US83088V1026	Slack Technologies Inc.	1	26 G	25,8G-5,8G-5,5G-5,6G	36,5	15,54	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 213,637 Euro 44,255	1	1	2018 I=0,55 S=0,85	2019 I=0,55 S=0,85	20.03.20			A2PDJL A0MP74	CA8310062002 NL0000817179	Slang Worldwide Inc. Sligro Food Group N.V.	1 1	0,09 G 13,32 G	0,094G-0,094G 13,28G-3,3G-3,32G-3,32G	0,32 25,9	0,07 11,5
US\$ 375,1	1	1	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2020 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	03.09.20			932543	US78442P1066	SLM Corp.	1	5,75 G	5,668G-5,668G-5,639G- 5,761G-5,718G	11,2	5,6
US\$ 119,751 US\$ 875,564	1 1	10 1	2019 I=0,144 S=0,231	2020 I=0,144	01.10.20			A2JHJH 502816	US83200N1037 GB0009223206	Smartsheet Inc. Smith & Nephew PLC	1 1	40,24 G 17,11 G	40,895G 17,165G-7,165G-6,855G- 6,84G	52,98 23,79	28,6 11,76
US\$ 55,068 £ 396,211	1 1	1 8	2017 I=0,138 S=0,3075	2018 I=0,141 S=0,318	17.10.19			A2P567 A0MSHN	US8317541063 GB00B1WY2338	Smith & Wesson Brands Inc. Smiths Group PLC	1 1	19,81 G 15,46 G	21,765G-2,555 15,67G-5,67G-5,535G- 5,67G	22,56 21	14,17 8,35
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	29,5 G	29,72G-9,78G-9,3G	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	4,47 G	4,484G-4,489G-4,43G	5,08	3,4
US\$ 1.211,081	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	18,17 G	17,81G-7,876G-8,406G- 8,486G	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	120 G	121G-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	13,5 G	13,5G-3,4G-3,6G-4G	23,2	11,9
sfrs 250								A28YGC	CH0550413345	SNCF S.A., Gewinnber. ab 18.06.2020, Kurs in Prozent	5000	101,66 G	101,65G-1,46G	101,76	100,4
Euro 1.250 Euro 174,294		1	2017 J=0,35	2018 J=0,4	20.05.19	029		A28V3E 615355	FR0013507647 IT0000784154	"-", Gewinnber. ab 17.04.2020, Kurs in Prozent Società Cattolica di Assicurazioni S.p.A.	100000 1	102,88 G 4,94 G	102,84G-3,26G 4,888G-4,888G-5,065G- 5,135G	103,26 7,37	100,18 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	55,8 G	54,6G-4,6G-5,2G-5,4G	66	45,1
Euro 45,532		1	2018 J=3,45	2019 J=2,45	01.06.20			860804	FR000120966	Société Bic S.A.	1	50,95 G	51,05G-1,1G-1,05G-1,4G	65,7	40,5
Euro 847,733		1	2018 J=2,2 J=0,0152	2019 J=2,2	26.05.20			873403	FR000130809	Société Générale S.A.	1	12,86 G	12,972G-3,102-3,102G- 3,102-3,242G-3,474G	31,97	11,39
Euro 147,455		9	2017 J=2,75 J=0,0003	2018 J=2,9	30.01.20			870935	FR000121220	Sodexo S.A.	1	56,44 G	58,64G-8,68G-9,78G- 9,24G	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	11,6 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,3G	12,9	10,7
Yen 2.089,814		4	2019 I=22 S=22	2020 I=0				891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	55,66 G	55,06G-5,2G-5,16G-5,2- 5,34-4,66G-5,39	55,98	22,98
Euro 33,181 Yen 1.251,5		4 4						A2DKAC 255124	FR0013227113 JP3663900003	Soitec S.A. Sojitz Corp., (Glob.)	1 1	102,1 G 1,75 G	101,5G-1,5G-1,2G-1,5G 1,8G-1,8G-1,8G-1,81G	109 2,92	55,9 1,73
US\$ 49,631 Euro 584,631	1	1 1	2019 I=8,5 S=8,5	2020 I=4	29.09.20			A14QVM A140P4	US83417M1045 FR0012938884	SolarEdge Technologies Inc. Solocal Group	1 1	145,86 G	161,74G-0,34G	161,74 0,57	62,34 0,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 107,128		1						A2N8PV	FR0013379484	Solutions 30 SE	1	14,37 G	14,24G-4,26G-4,39G-4,17G	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	66,16 G	66,24G-6,32G-7,22G-7,46G	104,9	55,92
Euro 45,403		1						A2DUY3	PTS3P0AM0025	Sonae Indústria - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A. (Glob.)	1	0,61 G	1,07G-1,07G-1,07G-1,07G	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	0,58G-0,5815G-0,5915G-0,5905G	0,91	0,5
Euro 311,34		1	2018 J=0,112	2019 J=0,083	20.05.20			A0Q0AF	PTSNC0AM0006	Sonaecom SGPS SA, (Glob.)	1	1,56 G	1,555G-1,555G-1,555G-1,56G	2,03	1,36
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	19,5 G	20G-0G-0G-0G	20	11,9
US\$ 65,924	1	10						A2PH9U	US83548F1012	Sonim Technologies Inc.	1	0,82 G	0,79G-0,78G-0,8G	3,42	0,49
US\$ 108,953	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	13,69 G	13,67G-3,67G-3,76G-4,025G	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	69,35	67,55G-7,55G-70,34G-0,03G	70,34	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	68,5 G	68,5G-8,5G-70,5G-69,5G-70G	70,5	43,4
US\$ 240,59	1	1						A1W8DY	US83587F2020	Sorrento Therapeutics Inc.	1	8,04 G	8,48G-8,624G-9,062	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	1,23 G	1,2462G-1,2468G-1,2366G-1,2366G	1,62	0,88
US\$ 500			2018	2019	23.04.20			A1Z0P9	US84265VAH87	Southern Copper Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	110,98 G	110,98G-0,81G	110,98	86,37
US\$ 773,059	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,4 Q=0,2 Q=0,4	11.08.20			A0HG1Y	US84265V1052	"-	1	37,62 G	37,23G-7,23G-7,05G-6,52G	39,8	22,57
US\$ 589,386	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18	03.03.20			862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	26,83 G	26,595G-6,595G-6,91G-6,755G	53,93	21,53
US\$ 750								A28WXK	US844741BH05	"-, Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,27 G	104,58G-3,84G	104,58	101,51
US\$ 1.250								A28WXL	US844741BJ60	"-, Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,63 G	106,67G-6,75G	107,64	103,01
US\$ 541,689	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	2,03 G	2,2825G-2,2715G-2,321G-2,4195G	3,25	1
A\$ 386,548		7						A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,128G-0,128G	0,15	0,04
A\$ 1.721,716		1	2018 S=0,0445	2019 I=0,035 S=0,075	03.03.20			A0ES50	AU000000SKI7	Spark Infrastructure Group, (Glob.)	1	1,32 G	1,3416G-1,3434G-1,3426G-1,346G	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	2,73 G	2,696G-2,696G-2,695G-2,703G	2,81	1,9
kann.\$ 42,761	1	1						A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1	0,28 G	0,266G-0,266G-0,266G-0,273G	0,35	0,18

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 116,468	1	1						164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	2,5 G	2,62G-2,62G-2,72G-2,74G	4,62	1,63
US\$ 88,672	1	1						A1CX36	US8485771021	Spirit Airlines Inc.	1	13 G	12,9G-2,9G-3,4G-4G	41	7,35
US\$ 158,838	1	2						A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	176,52 G	181,6G-0,68G-79,96G- 9,06G	189,8	89
Euro 184,326		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	216,25 G	215,45G-5,05G-5G-7,65G	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	46,6G-6,6G-6,4G-6,8G	48,2	32,2
US\$ 362,988		1						A143D6	US8522341036	Square Inc.	1	115,34	113,12G	118,38	35,31
skr 304,183		1	2018 J=1,5	2019 J=0,75	02.04.20			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	2,52 G	2,534G-2,534G-2,554G- 2,543G	3,36	1,72
£ 1.039,443	1 zu je £ 0,5	4	2018 I=0,293 I=0,682	2019 I=0,24 S=0,56	23.07.20			881905	GB0007908733	SSE PLC	1	14,48 G	14,53G-4,53G-4,54G	20,3	11,65
Euro 500								A28V55	XS2156787173	"-", Gewinnber. ab 16.04.2020, Kurs in Prozent	100000	108,56 G	108,47G-9,08G	109,08	104,09
Euro 600								A28V5D	XS2156787090	"-", Gewinnber. ab 16.04.2020, Kurs in Prozent	100000	104,37 G	104,31G-4,5G	104,5	102,65
US\$ 121,442	1	1						A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	19,95 G	19,735G-9,71G-9,925G- 20,43G	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	2,04 G	2,032G-2,027G-2,031G- 2,036G	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	10,61 G	10,59G-0,605G-0,565G- 0,655G	14,21	7,13
US\$ 45,515	1	1						870353	US8523123052	STAAR Surgical Co.	1	49 G	50,5G	55,5	21,8
Euro 24,7		10	2017 J=1	2018 J=1,1	13.02.20			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	42,24 G	42,68G	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	27,05 G	27,11G	30,06	17,36
£ 550,335	1	5	2018 I=0,038 S=0,039	2019 I=0,038	23.01.20			A1JKFH	GB00B6YTLS95	Stagecoach Group PLC	1	0,48 G	0,4866G-0,4866G-0,493G- 0,494G	1,9	0,48
US\$ 17,085	1	1						A0BM1V	US8528572006	Stamps.com Inc.	1	219,9 G	228G	228	66,5
US\$ 750		1	2017 I=6,3725 I=6,7733 S=7,1311 S=738,03 I=819,23 I=977,94 S=983,6	2018 S=1,0299	14.01.19			A0G3GU	USG84228AT58	Standard Chartered PLC, Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	100000	78,92 G	80,99G-1,01G	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	4,3 G	4,319G-4,322G-4,383G- 4,46G	8,52	4,16
Euro 800								A2SATF	XS2080766475	Standard Industries Inc., Gewinnber. ab 21.11.2019, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,32 G	96,51G-6,38G	97,22	89,25
£ 2.254,145	1	1	2018 S=0,143	2019 I=0,073 S=0,143	02.04.20			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	1	2,86 G	2,876G-2,876G-2,886G- 2,877G	3,96	1,84
kann.\$ 87,594	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	0,88 G	0,857G	0,98	0,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 154,127	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,69 Q=0,69	2020 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,7	31.08.20			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	131,96 G	129,92G-9,92G-9,26G-30,52G	154,9	68,41
US\$ 500				2020	14.09.20			A28U1E	US855244AV14	Starbucks Corp., Gewinnber. ab 12.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,74 G	104,8G-4,87G	104,87	103,19
US\$ 750				2020	14.09.20			A28U1F	US855244AW96	"-", Gewinnber. ab 12.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,11 G	103,57G-5,53G	105,55	100,41
US\$ 500				2020	14.09.20			A28U1G	US855244AX79	"-", Gewinnber. ab 12.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,72 G	108,38G-9,91G	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	64,45 G	64,02G-4,02G-3,8G-3,96G-3,56G	84,14	48,89
US\$ 500								A28W4H	US855244AY52	"-", Gewinnber. ab 07.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,38 G	101,46G-1,45G	101,46	100,06
US\$ 1.250								A28W4J	US855244AZ28	"-", Gewinnber. ab 07.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,94 G	107,13G-7,28G	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	0,74 G	0,72G-0,72G-0,72G-0,725G	1	0,68
A\$ 372,563		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,62 G	0,634G-0,6345G-0,635G-0,6365G	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	12,56 G	12,385G-2,315G-2,545G-2,53G	24,18	8,5
- 41,455		4	2015 J=0,3865	2016 J=0,4022	25.05.17			903136	US8565522039	State Bank of India, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21,4 G	21,4G-1,4G-1,25G-1,3G-0,95G	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	54 G	54G-4G-3,5G-4,5G-4G	76,5	40,6
US\$ 62,384		8						A2JE3E	US8580981061	Steel Connect Inc.	1	0,44 G	0,4405G-0,4405G-0,4405G-0,4405G	1,44	0,41
US\$ 210,332	1	1	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	23,6 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,4G	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	0,0497G-0,0496G	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	25,2G	25,6	21,4

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 91,417	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	52,21 G	52,28G-2,28G-2,05G- 2,28G-1,62G	61,39	36,78
US\$ 55,341	1	1						A2H52J	US8608971078	Stitch Fix Inc.	1	18,37 G	18,798G	26,31	10,23
Euro 66,697	1 zu je Euro 1,04	1	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06 Q=0,042	22.06.20			897710	US8610121027	STMicroelectronics N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	24,4 G	24,6G-4,6G-4,2G-4,4G- 4,4G	29	14,1
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1						893438	NL0000226223	-	1	24,11 G	24,64G-4,65G-4,35G	29,42	14,51
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	32,77 G	33,18G	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	1,91 G	1,9866G-1,9872G- 1,9862G-1,9942G	3,27	0,96
US\$ 179,679	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	40,12 G	40,085G-0,1G-0,255G	41,4	17
Euro 612,365	1	1	2018 J=0,5	2019 J=0,5 J=0,15	05.06.20			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	10,83 G	10,955G-0,955G-0,815G- 0,925G	13,06	7,39
US\$ 244,505	1	1	2019 Q=0,3051 Q=0,0241 Q=0,0008 Q=0,3051 Q=0,0241 Q=0,0008 Q=0,3236 Q=0,0255 Q=0,0009 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35	29.06.20			A12CRU	US8621211007	Store Capital Corporation	1	20,19	19,71G	36,4	13,88
nkr 467,814	1	1	2018 J=3	2019 J=3,25	23.04.20			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	4,64 G	4,644G-4,644G-4,682G- 4,688G	7,44	2,67
Euro 110	1	1	2018 J=1,3	2020 J=0,9	26.11.20			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	24,4 G	24,75G-4,75G-4,65G-4,6G	31,6	15,96
- 54,441	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	12,9 G	12,845G-2,86G-2,815G- 3,08G	18,82	11,81
skr 363,75	1	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	101,34 G	101,43G-1,67G	101,67	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 Q=0,575	29.09.20			864952	US8636671013	-	1	162,54 G	162,32G-2,32G-2,02G- 2,5G-0G	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	16,2 G	16,575G-6,575G-6,535G- 6,61G	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	6,39 G	6,422G-6,436G-6,662G	10,98	3,08
Euro 850								A28VA9	FR0013505542	Suez S.A., Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent	100000	105,57 G	105,58G-5,85G	105,85	104,48
Euro 628,363		1	2018 J=0,65	2019 J=0,45	18.05.20			A0Q418	FR0010613471	-	1	11,07 G	11,1G-1,105G-1,13G- 1,09G	15,92	8,36

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=25 S=10											
Yen 291,181		1	2019 I=25 S=10	2020 I=18	29.06.20			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	13,03 G	13,072G-3,072G-3,038G-3,092G	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	2,46 G	2,58G-2,58G-2,58G-2,6G	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	9,35 G	9,85G-9,85G-9,85G-9,9G	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	10,5 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,9G	17,7	9,65
Yen 793,941		4	2018 I=24 S=24	2019 I=24 S=16	30.03.20			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	9,35 G	9,8G-9,8G-9,75G-9,8G	13,7	8,15
Yen 182,778		4	2019 I=20 S=20	2020 I=10	29.09.20			869989	JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd., (Glob.)	1	9,6 G	9,85G	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	17,2 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,6G	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	25,4 G	25G-5G-5G-5,2G	29	15,3
Yen 1.373,172		4	2019 I=90 S=100	2020 I=95	29.09.20			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	22,4 G	22,8G-2,8G-3G-3G	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	21,8 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G	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	29,2 G	29,6G-9,6G-9,8G-30G	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	21,8 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G	35	18,3
H\$ 2.897,78	1	7	2018 I=1,25 S=3,7	2019 I=1,25	11.03.20			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	10,2 G	10,44G-0,455G-0,32G-0,38G	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	33G-2,8G-3G-2,6G	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	3,86 G	3,8G-3,82G-3,8G-3,84G	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	13,69 G	13,534G-3,454G-3,616G-3,688G	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	5,1 G	5,25G-5,3G-5,3G-5,3G	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	16,19 G	15,748G-5,748G-5,748G-5,808G	16,79	10,6
kann.\$ 89,114	1	1						784556	CA8676EP1086	SunOpta Inc.	1	5,93 G	5,935G-5,945-5,905G-5,85G-5,815G	5,95	1,28
US\$ 169,952	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	8,24 G	8,526G-8,526G-8,667G-8,91G	9,75	3,85
US\$ 51,924	1	10						A0MKJF	US86800U1043	Super Micro Computer Inc.	1	25,31 G	25,275G	27,27	22,74
- 16,286	1	1						920474	IL0010830961	SuperCom Ltd.	1	1,08 G	1,13G	1,91	1,04

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 52,539	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	18,2 G	19,5G-9,3G-9,6G-9,5G	22,6	12,5
RUB 140,176	1	1	2017	2018	17.07.19			913074	US8688611057	Surgutneftegas PJSC	1	4,06 G	4,2G	5,2	3,88
RUB 714,52	1 zu je RUB 1	1	J=0,2115 2018	J=1,1613 2019	17.07.20			904596	US8688612048	ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,22 G	4,224G-4,224G-4,15G-4,168G-4,146G	7,9	2,79
Yen 491,068	1 zu je RUB 1	4	J=0,0991 2019	J=0,0949 2020	29.09.20			857310	JP3397200001	ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	28,8 G	31G-1G-1G-1,2G	42	20,6
skr 637,755		1	I=37 S=48 2018	J=2 2019	01.04.20			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	10,31 G	10,29G-0,29G-0,165G-0,235G	11,33	6,91
skr 1.944,777		1	J=1,75 2018	J=5,5 2019	26.03.20			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	8,09 G	8,098G-8,098G-8,12G-8,166G	10,67	6,75
skr 1.132,006		1	J=5,5 2018	J=8,8 2019	27.03.20			895705	SE0000242455	Swedbank AB, (Glob.)	1	13,9 G	13,96G-3,96G-3,958G-3,95G	15,31	9,31
skr 162,2		1	J=14,2 2018	J=8,8 2019	03.04.20			900439	SE0000310336	Swedish Match AB, (Glob.)	1	66,1 G	66,38G-6,38G-5,68G-5,64G	69,28	42,95
kann.\$	1	10	J=10,5 2018	J=12,5 2019	07.04.20			A2P5B3	CA87039X1096	Sweet Earth Holdings Corp.	1	0,12 G	0,1205G	0,17	0,09
H\$ 905,206	1	1	I=1,2 S=1,8 2018	I=1,35 S=1,65 2019	07.04.20			860990	HK0019000162	Swire Pacific Ltd.	1	4,12 G	4,2G-4,2G-4,22G-4,24G	8,85	4,06
sfrs 33,595		1	J=14 2018	J=15 2019	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	99,6 G	99,59G-9,6G	100,16	99,11
sfrs 250					30.03.20			A2SAL6	CH0461238906	-, Gewinnber. ab 06.12.2019, Kurs in Prozent	5000	98,8 G	98,42G-9,03G	99,31	98,19
sfrs 75,97	1 zu je sfrs	1	J=0 2015	J=1,9 2019				927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1		(ausg)		
sfrs 327,405	15,3000000000000001 1	1	J=5,6 2018	J=5,9 2019	21.04.20			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	J=22 2018	J=22 2019	08.04.20			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)		
DKK 61,754		1	J=9,36 2018	J=5,7 2019	20.03.20			A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS	1	15,76 G	15,88G-5,9G-6,21G-6,01G	21,34	11,1
A\$ 2.259,826		1	I=0,0509 I=0,0001 I=0,144 S=0,0518 S=0,143 S=0,0002 2019	I=0 2020				A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd., (Glob.)	1	3,08 G	3,143G-3,097G-3,0925G-3,1015G	5,5	2,35
US\$ 34,036	1	7						529873	US87157D1090	Synaptics Inc.	1	67,5 G	69,5G	77,5	42,4
US\$ 583,755	1	1	Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 2019	Q=0,22 Q=0,22 2020	31.07.20			A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	19,19 G	19,09G-9,152G-9,256G-9,152G	31,02	11,97
sfrs 200								A28UD5	CH0525158439	Syngenta Finance AG, Gewinnber. ab 09.03.2020 Kurs in Prozent	5000	97,71 G	96,35G-7,71G	97,96	94,7
sfrs 140								A28UD6	CH0525158447	-, Gewinnber. ab 09.03.2020, Kurs in Prozent	5000	93,76 G	93,75G-3,76G	94,31	92,4
US\$ 150,789	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	167,4 G	171,04G-0,18G-0,1G-69,94G	179,26	98,42
A\$ 414,56		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,2132G-0,2132G-0,2131G-0,2138G	0,43	0,09
US\$ 500					17.08.20			A28TUH	US871829BJ50	Sysco Corp., Gewinnber. ab 13.02.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	94,81 G	96,3G-4,9G	98,5	90,99
US\$ 507,618	1 zu je US\$ 1	7	Q=0,39 Q=0,39 Q=0,45 Q=0,45 2019	Q=0,45 2020	01.07.20			859121	US8718291078	-,	1	44 G	44,015G-4,015G-3,89G-5,21G	76,5	28,58
US\$ 750								A28VMW	US871829BP11	-, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	118,18 G	118,13G-8,32G	118,32	115,9

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.250								A28VMX	US871829BL07	Sysco Corp., Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	126,32 G	126,39G-6,8G	127,7	124,12
US\$ 750								A28VMY	US871829BM89	-, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	138,5 G	138,69G-9,39G	139,85	130,89
US\$ 1.250								A28VMZ	US871829BN62	-, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	144,04 G	144,29G-4,75G	145,66	132,66
Yen 633		4	2019 I=22 S=22	2020 I=22	29.09.20			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	7 G	7,2G-7,2G-7,2G-7,25G	11,5	6,15
US\$ 1.235,763	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	91,08 G	90,33G-0,33G-89,87G-91,36G-1,1G	98,52	63,28
US\$ 2.000								A28VT1	USU88868AB71	T-Mobile USA Inc., Gewinnber. ab 09.04.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	121,29 G	121G-1,93G	121,93	112,05
US\$ 3.000								A28VT3	USU88868AC54	-, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	123,48 G	123,6G-4,4G	124,4	112,88
US\$ 3.000								A28VTV	USU88868AD38	-, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,2 G	110,08G-0,33G	110,33	105,66
US\$ 4.000								A28VTX	USU88868AE11	-, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,26 G	113,38G-3,59G	113,99	108,87
US\$ 7.000								A28VTZ	USU88868AF85	-, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,88 G	114,68G-5,06G	115,06	108,98
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	115 G	115G-5G-5G-5G	129	79
US\$ 119,538	1	1						A119H3	US89853L1044	T2 Biosystems Inc.	1	1,4 G	1,3345G	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	2,1 G	2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	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	18,3 G	18,5G-8,5G-8,5G-8,6G	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	0,13	(ausg)	3,9	0,12
Yen 224,541		4	2019 I=65 S=65	2020 I=65	29.09.20			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	28 G	28,2G-8,2G-8,2G-8,4G	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	66,68 G	67,94-6,98G-7,03G-7,42G-7,48-7,01G	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	26,6 G	27G-7G-7G-7,2G	29,2	19,5
Yen 199,7		4	2018 J=18	2019 J=20	30.03.20			864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	7,5 G	7,65G-7,65G-7,6G-7,55G	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	5,7 G	5,95G-5,95G-5,95G-6G	10,1	5,5
US\$ 113,943	1	11						914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	142,52 G	148,88G-8,88G-50,2-0,4-48,24G-9,56-7,74G-9,48G	150,4	90,9
Yen 1.576,388		4	2019 I=90 S=90	2020 I=90	29.09.20			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	31,27 G	31,025G-0,955G-1,09G	37,09	24,18

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	15,5 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,4G	19	11,8
US\$ 385,882	1	3						A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	68 G	68G-8G-6G-5,5G	68	39,2
US\$ 60,103	1	1						A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	90 G	88,8G-8,48G-8,33G-9,85G	91,76	41,95
US\$ 93,466	1	1	2019 Q=0,328 Q=0,022 Q=0,3327 Q=0,0223 Q=0,3327 Q=0,0223 Q=0,3327 Q=0,0223	2020 Q=0,355 Q=0,3575	29.04.20			886676	US8754651060	Tanger Factory Outlet Centers Inc.	1	5,32 G	5,206G	13,06	4,01
sfrs 200								A28SF5	CH0517825300	Tanner Servicios Financieros S.A., Gewinnber. ab 07.02.2020, Kurs in Prozent	5000	88,46 G	88,45G-8,71G	89,3	84,71
US\$ 276,098	1	7	2018 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	2019 Q=0,3375 Q=0,3375	05.03.20			A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	11,32 G	11,262G-1,112G-1,26G- 1,182G	26,8	9,8
US\$ 500,015	1	1	2019 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,66 Q=0,66	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68	18.08.20			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	107 G	107G-7G-7G-7G-8G	115	80,5
- 64,155		4			14.07.16			A0DJ9M	US8765685024	Tata Motors Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,2 G	6,15G-6,15G-6,25G-6,2G- 6,5-6,35G	12,6	3,62
£ 468,417	1	4	2018 I=0,086 S=0,208	2019 I=0,088 S=0,208	18.06.20			854798	GB0008754136	Tate & Lyle PLC	1	7,3 G	7,34G-7,34G-7,336G- 7,31G	9,58	5,63
RUB 108,935	1 zu je RUB 1	1	2018 I=2,7596 S=2,0155	2019 I=3,071 I=3,7496 S=2,3497	27.12.19			A2ABS0	US8766292051	Tatneft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	37,46 G	37,7G-7,7G-7,42G	73,1	25,5
US\$ 129,6	1	1			04.06.20			A1T8F9	US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp.	1	19,5 G	19,8G	21,4	9,4
£ 3.644,409	1	1	2019 I=0,0384 S=0,038	2020 I=0,1099	04.06.20			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,29 G	1,301G-1,301G-1,3335G- 1,3275G	2,83	1,14
kann.\$ 928,789	1	4	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,81	2020 Q=0,81 Q=0,81	29.09.20			A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	38,6 G	38G-8G-9,6G-40G	52,94	31
H\$ 2.371,437	1 zu je H\$ 1	1	2018 I=0,098 S=0,0938	2019 I=0,1056 S=0,106	05.06.20			A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	0,49 G	0,492G-0,492G-0,488G- 0,492G	0,55	0,33
US\$ 540,924	1	10	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	06.08.20			A0H1BG	US87236Y1082	TD Ameritrade Holding Corp.	1	30,6 G	30,4G-0,4G-0,2G-0,8G- 0,8G	46,8	25,8
Yen 129,591		4	2019 I=90 S=90	2020 I=80	29.09.20			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	94 G	91,5G-1,5G-1,5G-2G	104	58
US\$ 448,303	1 zu je US\$ 1	1	2018 I=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2019 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	23.03.20			A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC, (Glob.)	1	6,86 G	6,812G-6,828G-7,016G	16,33	4,59
H\$ 1.831,151	1	1	2018 I=0,38 S=0,5	2019 I=0,45 S=0,58	20.05.20			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	8,83 G	9,262G-9,31G-9,124G- 9,124G	9,58	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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 554,919	1	10	2018 Q=0,15 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	12.06.20			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	8,65 G	8,567G-8,553G-8,756G-8,932G	15,78	5,6
Euro 55,896	1	1	2016 I=0,667 S=0,7289	2017 I=0,667 S=0,2633	11.07.18			A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	10,49 G	10,63G-0,63G-0,72G	24,1	10,09
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-9,85G-10G-0,1G	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	12,1 G	12,9G-2,9G-2,9G-3G	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-0,0888G-0,0884G	0,16	0,05
US\$ 74,453	1	1	2018 I=2,2 S=2,2	2019 I=2,75 S=6,25	01.10.20			A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	200,5 G	203,8G-11,55G	211,55	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	12,17 G	12,165G-2,165G-2,165G-2,165G	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	0,3438G-0,3439G	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	9,95 G	9,9G-9,9G-9,85G-9,9G	10,2	5,6
skr 3.072,396		1	2018 J=1	2019 I=0,75 S=0,75	01.10.20			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,97 G	10,04G-0,035G-9,878G-9,93G	10,28	5,62
Euro 500								A28ZPF	XS2197675288	Telefonica Emisiones S.A.U., Gewinnber. ab 13.07.2020, Kurs in Prozent	100000	103,88 G	104,5G-4,58G	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	3,56 G	3,561G-3,564G-3,656G-3,687G	6,56	3,55
Euro 664,5	1	1	2016 J=0,2	2019 J=0,23	28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,25 G	6,38G-6,38G-6,44G-6,38G	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	32,52 G	32,64G-2,68G-2,14G-1,9G	42,74	24,78
nkr 1.442,458		1	2018 I=4,4 S=4,3	2019 I=4,4 S=4,3	08.10.20			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	13,32 G	13,36G-3,375G-3,295G-3,42G	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	254 G	256,9G-7,1G-2,1G-1,5G	257,1	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	5 G	5,025G-5,03G-5,07G-5,145G	7,69	4,12
skr 4.089,632		1	2018 I=1,18 S=1,18	2019 I=0,9 S=0,9	22.10.20			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	3,33 G	3,333G-3,333G-3,355G-3,368G	3,98	2,83
US\$ 267,785	1	5						A2DLW2	US87968A1043	Tellurian Inc.	1	0,82	0,79G-0,79G-0,79G-0,775G	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	2,06 G	2,0875G-2,0875G-2,086G-2,0915G	2,4	1,65
US\$ 100,08	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	29,2 G	29G-9G-8,6G-9G-8,4G	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	5,01 G	5,1G-5,1G-5,106G-5,104G	10,57	4,36
H\$ 9.408,83	1	1	2018 J=0,0033 J=0,1276	2019 J=0,1548	14.05.20			A0YHJ8	US88032Q1094	Tencent Holdings Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	58,8 G	59,8G-9,2G-9,8G-9,6G	64,6	37,5
H\$ 9.555,165	1	1	2018 S=1	2019 S=1,2	15.05.20			A1138D	KYG875721634	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	60,09	60,19G-0,25G-0,05G-0,65-59,95G	64,93	37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 267,917	1	1						A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group	1	13,6 G	13,4G	15,5	8,2
US\$ 104,715	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	22,38 G	20,94G-0,87G-0,63G-1,025G	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	6,48 G	6,536G-6,5G-6,61G-6,58G	10,2	2,2
US\$ 108,5	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	18,2 G	18,3G-8,3G-8,2G-8,2G-8,2G	24,6	16,6
US\$ 165,768	1	1	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,1 Q=0,1	26.05.20			859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	76,64 G	75,67G-5,67G-4,82G-6,13G-5,45G	79,71	39,55
kann.\$ 107,587	1	7						A2DRE1	CA8807972044	Teranga Gold Corp.	1	10,16 G	9,725G-9,975G-9,67G-9,865G	10,16	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	6,238G-6,244G-6,164G-6,166G	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 G	32G-2G-2G-2,2G	35,2	23,4
£ 450								A28WKG	XS2163089563	Tesco Corporate Treasury Services PLC Gewinnber. ab 27.04.2020, Kurs in Prozent	100000	106,86 G	105,84G-7,06G	107,06	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	2,44 G	2,423G-2,423G-2,429G-2,446G	3,09	2,22
US\$ 185,371	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	1.269,6 G	1267,2G-7,2G-55,2G-67-86,6G-55-46,6-52,8G	1.560	322,45
- 997,468	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	10,42 G	10,3G-0,3G-0,16G-0,24G-0,2G	12,36	6,1
US\$ 750								A28WR9	US882508BJ22	Texas Instruments Inc., Gewinnber. ab 04.05.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,83 G	103,62G-4,62G	104,62	99,16
US\$ 917,773	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9	30.07.20			852654	US8825081040	-"	1	109,48 G	109,72G-9,72G-10,58G-1,02G	124,08	82,8
US\$ 227,472	1	1	2019 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2020 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	10.09.20			852659	US8832031012	Textron Inc.	1	30 G	30,2G-0,2G-0G-0,2G-0,2G	46,2	19,8
US\$ 650								A28U42	US883203CB58	-", Gewinnber. ab 17.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	83,58 G	83,57G-3,33G	91,82	83,33
US\$ 119,943	1	1						A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	1	16,4 G	17,51G-7,418G-7,048G-7,286G	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	12,3 G	12,545G-2,58G-2,61G-2,6G	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	0,37 G	0,372G-0,372G-0,372G-0,372G	0,59	0,31
Euro 213,104		1	2018 I=0,5 S=1,58	2019 I=0,6 S=2,05	12.05.20			850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	61,96 G	61,9G-1,96G-3,62G-3,94G	99,74	53,94
nz\$ 739,83	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	11,6 G	11,672G-1,702G-1,662G	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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	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	12,75 G	12,768G-2,704G-2,832G-3,03G	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	81,8 G	81,29G-1,29G-0,79G-1,3G-1,8G	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	1,86 G	1,89G-1,89G-1,86G	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	21,79 G	(exD)-22,07G	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	30,58 G	30,45G-0,45G-0,26G-0,75G-0,135G	46,44	24,32	
US\$ 1.250							A28WKA	US06406RAN70	"-", Gewinnber. ab 24.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	103,7 G	103,03G-3,73G	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	101,77 G	101,75G-2,61G	102,61	99,24	
kann.\$1.220,415	1	11	2018 Q=0,85 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,9	2019 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	06.07.20		850388	CA0641491075	"-"	1	35,12 G	34,8G-4,75G-5,18G-4,995G	52,25	30,2	
US\$ 1.250							A28V95	US064159VK97	"-", Gewinnber. ab 16.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,85 G	102,6G-2,97G	102,97	101,84	
US\$ 1.000				2020	03.08.20		A28R4E	US064159TE65	"-", Gewinnber. ab 10.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,39 G	103,39G-3,48G	103,48	102,56	
US\$ 1.250				2020	03.08.20		A28R4F	US064159TF31	"-", Gewinnber. ab 10.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,23 G	106,27G-6,4G	106,4	104,19	
US\$ 669,876	1	1	2019 Q=0,214 Q=0,255 Q=0,291	2020 Q=0,105 Q=0,37	31.07.20		A2PM4W	US09260D1072	The Blackstone Group Inc.	1	44,9 G	44,8G-4,7	59	33,8	
£ 926,692	1	4		2018 I=0,0798 I=0,0798	26.03.20		852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	3,99 G	4,037G-4,037G-4,08G-4,114G	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	16,32 G	16,234G-6,154G-6,298G-6,554G	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	10,6G	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	194,98 G	195,44G-5,44G-4,44G-9,14-9,14G	204,35	134,2	
US\$ 500							A28W4D	US189054AX72	"-", Gewinnber. ab 08.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,09 G	103,87G-4,24G	104,24	100,12	
US\$ 1.500							A28WYE	US191216CU25	The Coca-Cola Co., Gewinnber. ab 01.05.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,72 G	103,57G-3,9G	103,9	101,73	
US\$ 1.500							A28WYF	US191216CV08	"-", Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,36 G	104,47G-5,08G	105,08	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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 1.000								A28WYG	US191216CW80	The Coca-Cola Co., Gewinnber. ab 01.05.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	107,45 G	107,54G-8,31G	108,31	100,01	
US\$ 1.500								A28WYH	US191216CX63	"-", Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,57 G	106,5G-7,28G	107,44	98,22	
US\$ 1.000								A28WYJ	US191216CY47	"-", Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,07 G	107,58G-8,23G	108,56	97,21	
US\$ 1.000				2020	25.09.20			A28VBP	US191216CN81	"-", Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,62 G	110,39G-0,73G	110,73	109,56	
US\$ 1.000				2020	25.09.20			A28VBQ	US191216CR95	"-", Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	115,5 G	115,31G-5,74G	115,84	113,49	
US\$ 1.250				2020	25.09.20			A28VBR	US191216CT51	"-", Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	118,88 G	119,05G-9,29G	119,29	115,11	
US\$ 500				2020	25.09.20			A28VBS	US191216CP30	"-", Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	130,79 G	130,77G-1,56G	131,59	119,92	
US\$ 1.250				2020	25.09.20			A28VBT	US191216CQ13	"-", Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	139,51 G	138,94G-40,41G	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 Q=0,41	14.09.20	06.04	850663	US1912161007	"-"		1	39,41 G	39,8-9,41G-9,46-9,64- 9,41G	55,54	34,63	
US\$ 700								A28V3H	US29736RAQ39	The Estée Lauder Companies Inc., Gewinnber. ab 13.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	110,79 G	110,76G-1,08G	111,08	108,17	
US\$ 224,763	1	7	2018 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2019 Q=0,48 Q=0,48	27.02.20		897933	US5184391044	"-"		1	168,16 G	166,74G-5,92G-7,82G- 8,4G	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	8,88 G	9,488G-9,566G-9,216G- 9,512G	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	6,8 G	6,655G-6,67G-6,6G-6,78G	26,56	4,95	
US\$ 343,887	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,85 Q=1,25 Q=1,25	2020 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	31.08.20		920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.		1	169,04 G	169,1G-8,24G-70,28G- 0,26G	225,2	123,88	
US\$ 3.500								A28VLL	US38141GXJ83	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,78 G	110,99G-0,92G	110,99	107,73	
US\$ 2.625				2019	2020	24.08.20		A19VCT	US38141GWU48	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,98 G	99,98G-9,89G	101,19	87,11	
US\$ 2.000					2020	15.09.20		A28U9G	US38141GXH28	"-", Gewinnber. ab 19.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	117,13 G	117,54G-7,77G	117,77	112,55	
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	7,35 G	7,339G-7,341G-7,622G- 7,487G	13,95	4,04	
US\$ 600								A28XNE	US382550BH30	"-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,69 G	111,61G-1,8G	111,8	104,96	
kann.\$ 271,436	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.		1	0,25 G	0,2475G-0,2475G- 0,2493G-0,2492G	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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	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	109,1 G	106,62G-9,72G	109,72	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	2,64 G	2,76G	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	3,14 G	3,24G	3,32	3,1
US\$ 29,976	1	1	2019	2020	29.06.20			A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	11,7 G	11,6G-1,6G-1,5G-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	35,8 G	35,4G-5,4G-5,2G-5G-4,4G	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	122 G	122G-1G-2G-1G	147	104
Yen 312,633		4	2019 I=9 S=13,5	2020 I=12				851570	JP3797000001	The Hiroshima Bank Ltd., (Glob.)	1	3,92 G	4,06G	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	116,8 G	116,92G-8,02G	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	226,65 G	225,8G-4,6G-6,35G-5,6G	229,85	135,62
US\$ 750								A28VLE	US437076CA82	-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,74 G	110,39G-0,57G	110,57	108,27
US\$ 1.500								A28VLF	US437076CB65	-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,92 G	113,24G-3,12G	113,24	109,1
US\$ 1.250								A28VLG	US437076CC49	-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	118,7 G	118,83G-9,41G	120	111,56
US\$ 1.500								A28VLH	US437076CD22	-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	121,26 G	121,37G-2,2G	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	1,19 G	1,2045G-1,2045G- 1,1835G-1,1915G	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	15,6 G	15,6G-5,4G-5,6G-5,6G	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	5,05 G	5,1G	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	12,3 G	12,7G-2,7G-2,6G-2,7G	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	7,85 G	7,85G-7,85G-7,85G-7,9G	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	29,69 G	29,64G-9,495G-9,93G- 9,745G	32,86	24,22
US\$ 750				2020	15.07.20			A28RYV	US501044DN88	-", Gewinnber. ab 13.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	122,39 G	122,05G-3,12G	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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	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	6,39 G	6,336G	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	2,15 G	2,154G-2,156G-2,17G- 2,162G	3,64	1,86
US\$ 52,634	1	1						A2P739	US88337F1057	The ODP Corp.	1	18,65 G	18,05G	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	90 G	89,5G-8,5G-9,5G-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	111,62 G	110,96G-0,58G-1,56G-3G	117,2	90,4
£ 375			2018	2019	04.05.20			A19G1S	XS1608101066	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	105,19 G	105,24G-5,24G	105,24	93,93
£ 375			2018	2019	04.05.20			A19G1T	XS1608101652	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	110,63 G	110,39G-0,58G	110,86	92,34
US\$ 1.500				2020	25.09.20			A28VB5	US742718FH71	--, Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	117,85 G	117,67G-7,84G	118	112,55
US\$ 1.250				2020	25.09.20			A28VB7	US742718FK01	--, Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	133,5 G	134,63G-4,17G	134,94	122,1
US\$ 86,895	1	1						A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	12 G	12,1G-2G-2,4G	16,7	5,05
£ 1.090,922	1	10	2018 I=0,0579 S=0,1112	2019 I=0,0593	21.05.20			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	8,31 G	8,326G-8,34G-8,26G- 8,286G	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	134,6 G	133,95G-3,25G-3,9G- 3,75G	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	1,8G-1,8G-1,78G-1,79G	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	45,91 G	45,705G-5,705G-5,59G- 6,085G-5,79G	64,86	40,07
kann.\$ 324,986	1	1						A2JSG6	CA86860J1066	The Supreme Cannabis Company Inc.	1	0,14 G	0,1402G-0,1402G- 0,1399G-0,1389G (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	37,88 G	37,36G-7,23G-8,025G- 7,855G	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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 40,889	1	10						A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	380,35 G	404,2G-2,05G-398,9G-408,15G	411,65	132,94
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			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	97,65 G	96,63G-6,63G-6G-6,59G-5,72G	127,2	73,93
US\$ 1.806,267	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	98,76 G	98,38G-8,38G-8,05G-9,53G-9,84G	132,34	73,95
US\$ 1.750				2020	24.09.20			A28UWK	US254687FN19	--, Gewinnber. ab 23.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,55 G	111,71G-1,68G	111,77	109,54
US\$ 500				2020	23.09.20			A28UWL	US254687FP66	--, Gewinnber. ab 23.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	115,66 G	115,69G-5,85G	116,1	113,92
US\$ 1.250				2020	22.09.20			A28UWM	US254687FQ40	--, Gewinnber. ab 23.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	118,84 G	118,77G-8,91G	119,81	116,42
US\$ 750				2020	23.09.20			A28UWN	US254687FR23	--, Gewinnber. ab 23.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	129,75 G	129,4G-30,68G	133,16	123,07
US\$ 1.750				2020	23.09.20			A28UWP	US254687FS06	--, Gewinnber. ab 23.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	138,81 G	137,32G-9,27G	141,83	127,1
US\$ 1.500								A28XFA	US254687FV35	--, Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,48 G	104,53G-4,74G	104,74	102,63
US\$ 1.000								A28XFB	US254687FW18	--, Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,99 G	106,01G-6,02G	106,3	102,86
US\$ 2.500								A28XFC	US254687FX90	--, Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,69 G	108,38G-8,79G	109,56	106,08
US\$ 1.750								A28XFD	US254687FY73	--, Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,58 G	113,59G-5,59G	116,17	108,07
US\$ 2.750								A28XFE	US254687FZ49	--, Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	116,95 G	116,98G-8,32G	120,82	109,29
US\$ 1.500								A28XFF	US254687GA88	--, Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	122,07 G	122,24G-2,53G	126,5	112,93
kann.\$ 1.300								A28VST	CA254687FU53	--, Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,54 G	106,53G-7,73G	107,77	106,53
US\$ 1.223,938				2019	15.05.20			A2SAC1	US254687EH59	--, Gewinnber. ab 15.11.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	154,36 G	154,33G-5,05G	156,49	142
US\$ 679,686				2019	01.04.20			A2SACC	US254687ET97	--, Gewinnber. ab 01.10.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	141,94 G	142,14G-2,62G	145,51	131,73
US\$ 284,429				2019	01.04.20			A2SACS	US254687CR59	--, Gewinnber. ab 01.10.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,66 G	109,38G-5,16G	109,67	105,16
£ 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	13,47 G	13,5G-3,5G-3,375G-3,36G	17,99	7,08
H\$ 3.049,427	1	1	2019 I=0,25 S=0,075	2020 I=0,2	18.08.20			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	1,42 G	1,51G-1,52G-1,5G-1,51G	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	16,8 G	16,8G-6,7G-7,2G-7,7G	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	10,8 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,5G	17,3	9,6
kann.\$ 146,775	1	1						A0DLB7	CA88337V1004	Theralase Technologies Inc.	1	0,09 G	0,085G	0,18	0,07
US\$ 63,088	1	1						A1137V	KYG8807B1068	Theravance Biopharma Inc.	1	16,7 G	16,6G-6,6G-6,6G-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	355,65 G	353,65G-3,65G-4,85G-4,95G-1,85G	359,5	239,1
US\$ 1.100				2020	25.09.20			A28VCY	US883556CF73	--, Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,36 G	114,27G-4,45G	114,45	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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	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	108,68 G	108,67G-8,85G	108,85	106,08
Euro 600				2020	15.04.20			A28VL1	XS2010032451	"-", Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	117,4 G	117,36G-7,7G	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	59,5 G	59G-8,5G-9,5G-9G	75,78	49,9
US\$ 55,199	1	8	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	29.06.20			872478	US8851601018	Thor Industries Inc.	1	96,84 G	101,82G	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	106,5 G	106,08G-6,08G-6,06G-6,48G	124,28	98,14
US\$ 108,195	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	6,3 G	6,149G-6,137G-6,275G	20	2,29
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,0025G-0,0025G-0,0025G		
US\$ 5.623,986	1	1	2018 J=0,064	2019 J=0,0848	10.06.20			899106	KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1	1,59 G	1,56G-1,54G-1,54G-1,55G	1,82	1,37
Euro 4.953,315		1		2015 J=0				A0YAY2	IT0004513666	Tiscali S.p.A.	1	0,01 G	0,0075G-0,0075G	0,01	
US\$ 1.197,877	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,195 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2020 Q=0,23	12.02.20			854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	1	44,03 G	43,6G-3,6G-3,375G-4,31G-4,57G	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	23,56 G	23,4G-3,4G-2,92G-2,9G	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 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,8G	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	38,4 G	38,4G	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	36,2 G	36,8G-6,8G-6,6G-6,8G	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	48,4 G	48,4G	48,8	46,6
Yen 95,857		2	2019 S=19	2020 I=0				864535	JP3587600002	Tokyo Dome Corp., (Glob.)	1	5,05 G	5,45G-5,45G-5,45G-5,5G	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	2,3 G	2,322G-2,356G-2,356G-2,407G	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	228,7 G	230,2G-0,1G	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	17,8 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,6G	22,2	17
Yen 624,87		4	2019 I=12 S=11	2020 I=11	29.09.20			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	9,3 G	10G-0G-0,1G-0,1G	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	3,18 G	3,36G-3,36G-3,36G-3,38G	6,6	3,12
nkr 148,02		1	2018 J=4,5	2019 J=2,75	05.05.20			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	35,34 G	35,16G-5,22G-5,15G-5,95G	35,95	19,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	6,87 G	6,96G-6,97G-6,945G-6,96G	10,72	6,04
US\$ 2.137,813	1	1						A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	1	1,54 G	1,55G-1,55G-1,52G-1,53G	1,67	0,99
DKK 90		1			03.04.20			A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	35,66 G	35,64G-5,64G-5,82G-5,68G	45,94	29,64
Yen 1.631,481		4			2019 J=15 I=8 S=8	2020 J=8,5 I=4,5		853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	3,62 G	3,84G-3,84G-3,82G-3,84G	6,45	3,28
kann.\$ 85,274	1	1						A2AMAJ	CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	1	15,16 G	14,805G-4,83G-5,41G	15,49	6,79
Yen 455		4			2019 I=10 S=10	2020 I=10		853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	26,3 G	26,66G-6,66G-6,57G-6,39G	32,12	17,07
Yen 325,081		4			2019 I=28 S=28	2020 I=28		859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	10,7 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G	14,3	8,8
Euro 1.500								A28VQ7	XS2153406868	Total Capital International S.A., Gewinnber. ab 08.04.2020, Kurs in Prozent	100000	108,11 G	108,19G-8,28G	108,36	106,13
Euro 1.500								A28VQ8	XS2153409029	"-", Gewinnber. ab 08.04.2020, Kurs in Prozent	100000	114,99 G	115,27G-5,33G	115,62	112,04
US\$ 2.500								A28X1V	US89153VAV18	"-", Gewinnber. ab 29.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,22 G	110,85G-2,26G	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	32,17 G	32,71G-2,765G-3,065G-3,105G	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	32,2G-2,2G-2,2G-2,4G	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	8,75 G	8,95G-8,95G-8,95G-9G	16,7	8,15
Yen 89,049		4			2018 S=40	2019 I=40 S=0		860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	11,7 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,1G	13,6	7,85
Euro 750								A28V56	XS2157121414	Toyota Finance Australia Ltd., Gewinnber. ab 21.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,85 G	102,85G-2,88G	102,92	102,31
Euro 500								A28V57	XS2156236296	"-", Gewinnber. ab 21.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	108,01 G	108,01G-8,06G	108,15	106,4
Euro 500								A28V58	XS2156236452	"-", Gewinnber. ab 21.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	113,83 G	113,78G-3,95G	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	50,6 G	52,6-2G-2G-1,8G-2,4-2G	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	100,12 G	100,25G-0,25G	100,41	96,78
US\$ 1.750								A28VLR	US89236TGW99	"-", Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,96 G	105,96G-5,94G	106,17	105,54
US\$ 1.250								A28VLS	US89236TGX72	"-", Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,97 G	109,92G-10,01G	110,01	108,77
US\$ 1.000								A28VLT	US89236TGY55	"-", Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	118,6 G	118,59G-9,03G	119,03	113,98
Yen 354,057		4			2019 I=60 S=50	2020 I=50	29.09.20	866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	21,8 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G	32	16,9
US\$ 115,63	1	1			2019 Q=0,31 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35	22.05.20	889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	125,5 G	124,3G-4,3G-3,68G-4,84G-4,5G	129,64	58,64
US\$ 83,945	1	10			2018 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2019 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	31.08.20	A2PGG8	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	1	45,8 G	45G-4,8G-5,4G-5,4G	60,5	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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	95 G	93G-3G-4,5G-4G	95	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	1,16 G	1,155G-1,155G-1,16G-1,16G	1,16	0,44
kann.\$ 284,521	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2020 Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425	31.08.20			885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	5,35 G	5,25G-5,25G-5,4G-5,35G	7,7	3,46
kann.\$ 264,335	1	1	2019	2020	14.09.20			A1W3NJ	CA8934631091	TransAlta Renewables Inc.	1	9,78 G	9,664G	12,5	7,35
kann.\$ 16,996	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,77 G	0,788G-0,851	1,32	0,32
Yen 48,794		4	2018 S=33	2019 I=46 S=0				885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	23,2 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G	24,2	11,6
sfrs 610,582	1	1						A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	1		(ausg)		
sfrs 125								A2SA15	CH0461238997	Transpower New Zealand Ltd., Gewinnber. ab 16.12.2019, Kurs in Prozent	5000	100,17 G	100,16G-0,05G	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	8,32 G	8,32G-8,37G-8,32G-8,37G	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	12,44 G	12,715G-2,715G-2,605G-2,72G	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	6,35 G	6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	10,7	4,62
Yen 140,547		1	2019 S=160	2020 I=0				915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	49,8 G	51G-1G-1G-1,5G	51,5	31,8
US\$ 107,181	1	1						A1XDSL	US89532E1091	Trevena Inc.	1	2,29 G	2,458G-2,72	2,72	0,45
A\$ 52,468		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	4,42 G	4,4G-4,42G-4,4G-4,46G	4,6	2,3
Euro 19,336		9		2018 J=2	14.01.20			913141	FR0005691656	Trigano S.A.	1	100,3 G	100,3G-99,85G-8,65G-8,85G	100,6	42,56
US\$ 24,041	1	1						A0ET3S	US8964383066	Trinity Biotech PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,14 G	2G-2G-2G-2,04G	2,82	0,54
US\$ 593,07	1	4						A2PUXF	US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	23,4 G	23,4G-3,2G-3,6G-3,2G	35,2	19,9
US\$ 121,392	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	17,26 G	17,212G-7,212G-7,128G-7,24G-7,558G	28,98	12,97
Euro 50,817		1						A2DH0T	US89686D1054	trivago N.V., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	1,44 G	1,45G-1,44G-1,48G-1,46G	2,68	1,19
A\$ 632,064		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,051G-0,0548	0,06	0,03
kann.\$ 99,297	1	4						A2PLEW	CA89785F1009	True Leaf Brands Inc.	1	0,01 G	0,007G	0,1	0,01
US\$ 766,303	1 zu je US\$ 5	1						A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	31,8 G	31,8G-1,6G-2G-1G	50,82	24,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=1,65 I=1,65 I=1,65 I=1,65 S=1,65											
DKK 302,148		1			23.01.20			A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	25,26 G	25,34G-5,36G-5,26G-5,16G	29,24	20,06
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1			15.06.20			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	7,21 G	7,225G-7,18G-7,085G-7,13G	7,7	3,62
US\$ 106,244	1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	10,6 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G	14,5	7,75
- 35,5	1	1						A2PGZN	IL0011571556	Tufin Software Technologies Ltd.	1	7,95 G	8,15G-8,2G-8,2G-8,05G	15,8	5,5
£ 1.411,433	1	1			29.08.19			591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	0,27 G	0,2735G-0,2735G-0,2767G-0,2755G	0,74	0,08
US\$ 49,014	1	1			17.09.19			901014	US8998961044	Tupperware Brands Corp.	1	12,84	10,815G	13,44	1,14
TRY 65,86	1 zu je TRY 1	1			31.10.19			806276	US9001112047	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,52 G	4,56G-4,56G-4,58G-4,58G	5,65	4,02
US\$ 2.000					14.09.20			A28TML	US900123CX69	Türkei, Republik, Gewinnber. ab 13.02.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000	90,53 G	90,5G-89,39G	94,16	89,39
Euro 1.250					01.01.00			A2RW7L	XS1843443356	-, Gewinnber. ab 31.01.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	96,74 G	96,96G-6,22G	109,67	86,22
US\$ 500								A19EBD	US25468PDS20	TWDC Enterprises 18 Corp., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,1 G	100,06G-0,12G	100,77	88,97
US\$ 128,731	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	243,3 G	243,8G-0,6G-1,35G	243,8	65,08
US\$ 40,979	1	10						A2N7L2	US90184D1000	Twist Bioscience Corp.	1	48,8 G	49,4G-9G-9,8G-52G	52	17,6
US\$ 784,629	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	31,24 G	30,175G-0,325G-0,435G-0,845G	36,01	19,23
US\$ 273,532	1	1			29.06.20			A2H51L	US90187B4086	Two Harbors Investment Corp.	1	4,5 G	4,58G	14,3	2,5
US\$ 294,31	1	10			31.08.20			870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	52,15 G	52,35G-2,35G-2,09G-3,33G-4,27G	84,42	39,65
US\$ 1.250								A280C7	US91159HJA95	U.S. Bancorp, Gewinnber. ab 20.07.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,62 G	100,67G-0,99G	100,99	99,72
US\$ 1.506,289	1	1			29.06.20			917523	US9029733048	U.S. Bancorp, Gewinnber. ab 20.07.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1	31,31 G	31,125G-1,125G-1,125G-0,7G	52,98	26,92
US\$	1 zu je US\$ 1	5						A2P14K	US90291C2017	U.S. Gold Corp.	1	6,5 G	6,3G	8,1	3,11
Yen 106,2		4			29.09.20			859490	JP3158800007	Ube Industries Ltd., (Glob.)	1	13,7 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,2G	19,4	12,1
US\$ 1.733,987	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	26,29 G	26,39G-6,385G-7,115G-7,23G	37,97	13,49
Euro 122,087		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	72,08 G	71,66G-1,74G-69,76G-70,26G	80,08	55,44
Euro 7,472	1, 10	1			03.06.20			852735	AT0000815402	UBM Development AG	1	27,9 G	27,9G-7,9G-7,8G-8,5G	49,9	23,2

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 2019											
sfrs 3.859,055		1	2015 I=0,2612	2019 J=0,1825	05.05.20			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
Euro 194,506		1	2018 J=1,21	2019 J=1,24	04.05.20			852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	106,95 G	108,35G-8,45G-7,7G-6,4G	113,4	61,52
US\$ 61,39	1	1		2020	31.08.20			A2P4EB	US90278Q1085	UFP Industries Inc.	1	49 G	50G	50	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 G	27,95G	38,6	20,6
US\$ 56,312	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	161,62 G	161,12G-1,12G-0,54G-4,26G	277,4	117,88
£ 71,017	1	1	2019 I=0,15 S=0,392	2020 I=0,392	27.08.20			909716	GB0009123323	Ultra Electronics Holdings PLC	1	25,96 G	26,3G-6,3G-6,18G-6,22G	26,54	16,27
US\$ 59,749	1	1						A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	67 G	70G-0G-0G-0G	79	30,6
Euro 246,4	1	1	2018 I=0,35 S=0,4	2019 I=0,375 S=0,375 S=0,25	21.08.20			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	39,18 G	39,94G-9,98G-9,3G-8,99G	48,33	29,47
US\$ 188,452	1	1						A0HL4V	US9043111072	Under Armour Inc.	1	8,42 G	8,207G-8,207G-8,167G-8,206G-8,349G	19,41	6,85
US\$ 231,191	1	1						A2AF8T	US9043112062	-	1	7,6 G	7,582-7,392G-7,386G-7,448G-7,515G	17,26	6,27
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	41,81 G	42,1G-2,1G-2,91G	141,6	40,96
Euro 600								A28VTN	FR0013506813	-	100000	104,87 G	104,75G-5,04G	105,17	103
Euro 800								A28VTP	FR0013506821	-	100000	109,13 G	109,08G-9,55G	109,55	106,12
Euro 500				2020	22.06.20			A28SAQ	AT000B049796	UniCredit Bank Austria AG, Gewinnber. ab 21.01.2020, Kurs in Prozent	100000	104,03 G	103,93G-4,2G	104,2	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	7,67 G	7,705G-7,709G-7,897G	14,23	6,22
Euro 500			2018	2019	12.08.20			A19V7Q	XS1769090728	Unilever N.V., Kurs in Prozent	100000	102,2 G	102,22G-2,23G	102,66	96,1
Euro 700			2018	2019	12.02.20			A19V7R	XS1769090991	-	100000	107,81 G	107,77G-7,95G	108,22	96,26
Euro 800			2018	2019	12.02.20			A19V7S	XS1769091296	-	100000	116,35 G	116,4G-6,74G	116,74	96,37
Euro 1.000								A28UWU	XS2147133495	-	100000	106,02 G	106,01G-6,1G	106,13	105,3
Euro 1.000								A28UWV	XS2147133578	-	100000	114,98 G	114,86G-5,24G	115,26	112,62
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	-	1	51,25 G	50,86G-0,86G-1,13G-0,75G	55,18	39,64
Euro 650			2018	2019	31.07.20			A19L83	XS1654192191	-	100000	105,03 G	104,99G-5,14G	105,48	96,28
Euro 750			2018	2019	31.07.20			A19L84	XS1654192274	-	100000	112,07 G	112,11G-2,36G	112,36	95,86
Euro 700			2018	2019	29.04.20			A180VH	XS1403015156	-	100000	108,87 G	108,8G-9,07G	109,47	95,17
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	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	50,5 G	50G-0G-0,5G-0G	54,5	39,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 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	52 G	51,5G-1,5G-1,5G-1,5G	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	52,1 G	52,08G-2,12G-2,12G- 1,92G	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 Q=0,97	28.08.20		858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	147,02 G	145,46G-5,46G-4,72G- 6,46G-5,58G	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	3,59 G	3,576G-3,582G-3,606G- 3,701G	4,38	2,04	
Euro 717,474		1	2018 J=0,18	2019 J=0,28	18.05.20	010	A1JWCF	IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	1	3,53 G	3,574G-3,574G-3,664G- 3,718G	5,48	2,49	
Euro 2.829,717		1	2018 J=0,145	2019 J=0,16	18.05.20	010	A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,16 G	2,172G-2,174G-2,214G- 2,226G	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	5,33 G	5,31G-5,31G-5,06G-5,49- 5,41G	9,92	5,06	
US\$ 63	1	1					A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	9,7 G	9,95G-9,95G-9,85G-9,95G- 10,1G	16,5	7,7	
US\$ 54,687	1	11					903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	16,82 G	16,995G-6,995G-6,905G- 7,39G-7,825G	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	11,7 G	11,8G-1,8G-1,7G-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	120,74 G	119,22G-9,22G-9,2G- 21,34G-2,9G	122,9	72,13	
US\$ 650			2019	2020	15.09.20		A19X33	US912909AN84	United States Steel Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	65,98 G	65,53G-5,62G	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 Q=0,01	07.08.20		529498	US9129091081	-	1	5,82 G	5,774G-5,774G-5,744G- 5,866G-6,025G	10,18	4,09	
£ 681,888	1	4	2018 I=0,1376 S=0,2752	2019 I=0,142 S=0,284	25.06.20		A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	10,05 G	10,065G-0,065G-0,135G- 0,115G	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	257,35 G	257,2G-7,2G-5,5G-7,15G- 5,45G	288	178,72	
US\$ 500							A28XNS	US91324PDW95	-,-, Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,63 G	102,75G-2,96G	102,96	101,14	
US\$ 1.250							A28XNT	US91324PDX78	-,-, Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,22 G	106,19G-6,72G	106,72	99,33	
US\$ 1.000							A28XNU	US91324PDY51	-,-, Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,41 G	108,37G-11,21G	111,41	103,83	
US\$ 1.250							A28XNV	US91324PDZ27	-,-, Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,43 G	112,87G-3,17G	114,56	101,71	
US\$ 1.000							A28XNW	US91324PEA66	-,-, Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,91 G	110,8G-5,59G	117,28	103,62	
Yen 57,752		4	2018 S=0	2019 J=0			862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	2,56 G	2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	3,6	1,69	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 49,143	1	10						A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.	1	8,34 G	8,39G-8,35G-8,505G-8,625G	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	14,5 G	14,4G-4,4G-4,3G-4,4G-4,2G	27,8	9,2
kann.\$ 63,773	1	4						A2H7JC	CA9152971052	Upco International Inc.	1	0,03 G	0,0305G-0,0305G	0,07	0,01
US\$ 25,305	1	1						A12EHS	US91544A1097	Upland Software Inc.	1	28,6 G	31,8G	32,4	25
Euro 533,736	1	1	2018 J=1,3	2019 J=1,3	01.04.20			881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	23,08 G	23G-3G-2,89G-3G	31,48	20,69
US\$ 184,188	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	0,82 G	0,8492G-0,8492G-0,8462G-0,849G-0,8584G	1,13	0,36
kann.\$ 138,061	1	3						A0EQYX	CA9170171057	Uranium Participation Corp.	1	3,11 G	3,114G-3,114G-3,14G-3,114G	3,4	2
US\$ 97,78	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	14,5 G	14,8G-4,8G-4,7G-4,9G-5,2G	26,2	11,7
US\$ 1.055,579	1		2019	2020	15.07.20			547858	US917288BA96	Uruguay, Republik, Kurs in Prozent, (Glob.)	1	158 G	158,11G-8,65G	158,65	106,86
US\$ 2.000	1		2019	2020	14.08.20			A1HPT2	US760942AZ58	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1	110,22 G	110,12G-0,32G	110,32	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 Q=0,48	09.09.20			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	50,68 G	50,57G-0,57G-0,27G-0,37G-0,56G	89,3	44,23
US\$ 1.000								A28WK4	US918204AZ14	--, Gewinnber. ab 23.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,84 G	101,84G-1,84G	101,91	100,98
US\$ 750								A28WK5	US918204BA53	--, Gewinnber. ab 23.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,6 G	104,6G-4,68G	104,68	103,48
US\$ 500								A28WK6	US918204BB37	--, Gewinnber. ab 23.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,72 G	107,77G-8,2G	108,2	104,67
US\$ 750								A28WK7	US918204BC10	--, Gewinnber. ab 23.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,19 G	108,95G-9,36G	109,36	102,27
US\$ 198,436	1	1						A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	1	0,3 G	0,314G-0,314G-0,318G-0,312G	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	9,77 G	9,497G-9,497G-9,497G-9,354G	12	5,98
BRL 1.115,12	1	1	2017	2018	03.08.18			A0RN7M	US91912E1055	--, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,5 G	9,2G	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	21,57 G	21,81G-1,82G-1,99G-2,05G	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	45,81 G	45,525G-5,525G-5,3G-5,105G-5,41G	87,82	29,84
sfrs 15,792	1	1	2018 J=4,4	2019 J=5	15.05.20			157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1		(ausg)		
Euro 11,45		1						A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A.	1	28,58 G	28,92G-8,96G-8,39G	45,18	25,38
Euro 90,926		1						A0MVJZ	FR0004056851	Valveva SE	1	4,72 G	5,32G-5,33G	6,72	2,1
US\$ 24,463	1	10						A2N9B0	US9221071072	Vapotherm Inc.	1	44,2 G	44,2G-4G-4,6G-5,4G	45,4	16,4
US\$ 90,815	1	10						852812	US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	1	146 G	147G-7G-6G-7G-7G	149	85
sfrs 30	1	1		2019 J=2	18.05.20			A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 148,085	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,2 Q=0,2	18.06.20		874420	US92240M1080	Vector Group Ltd.	1	7,32 G	7,524G	12,5	7,03	
US\$ 49,428	1	1					896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	11,61 G	12,525G-2,455G-2,255G-1,775G	16,52	6,85	
US\$ 134,988	1	2					A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	221,75 G	225,6G	229,8	108,5	
US\$ 106,736	1	4					A2DVK5	GB00BF3ZNS54	Venator Materials PLC	1	1,48 G	1,5G-1,51G-1,51G-1,54G	3,38	1,03	
US\$ 373,075	1	1	2019 Q=0,5878 Q=0,0086 Q=0,1961 Q=0,5878 Q=0,0086 Q=0,1961 Q=0,5878 Q=0,0086 Q=0,1961 Q=0,7925	2020 Q=0,7925 Q=0,45	30.06.20		878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	31,86 G	31,905G-1,905G-1,655G-2,125G-2,44G	58,49	15,5	
Euro 565,826		1	2018 J=0,92	2019 J=0,5	12.05.20		501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	18,94 G	19,145G-9,195G-9,215G-9,145G	28,91	16,14	
Euro 500							A28R4L	FR0013476595	Verastem Inc.	100000	100,4 G	100,58G-0,7G	100,9	97,19	
Euro 700							A28V3G	FR0013507704	Verastem Inc.	100000	106,07 G	106,08G-6,4G	106,4	104,55	
US\$ 1.749,127	1	1	2018 I=0,12 S=0,17	2019 I=0,13 S=0,15	26.02.20		A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	1	1,42 G	1,36G-1,4G-1,44G-1,41G	2,48	1,15	
Euro 123,273		1		2019 J=0,85	15.06.20		A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	27,55 G	27,75G-7,75G-7,45G-7,05G	35,2	19,98	
US\$ 162,534	1	1					A1JTJU	US92337C1045	Verastem Inc.	1	1,15 G	1,379G	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	44,96 G	44,68G-4,74G-4,74G-4,84G	50,75	29,34	
Euro 1.250							A28SC9	XS2104886341	Vereinigten Mexikanischen Staaten, Gewinnber. ab 17.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	90,71 G	90,89G-0,73G	90,89	86,53	
US\$ 64,526	1	2					541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	38 G	37,8G-7,8G-7,8G-7,6G-7,4G	54,5	30,2	
US\$ 115,539	1	1					911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	179,78 G	179,48G-9,48G-8,84G-80,06G-0,64G	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	159,1 G	158,42G-8,42G-7,62G-9,14G-8,98	161,02	111,26	
Euro 800							A28Z2C	XS2204842384	Verisure Holding AB, Gewinnber. ab 20.07.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,98 G	99,99G-100G	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	48,57 G	48,35G-8,35G-8,155G-8,99G-8,895G	56	43,95	
US\$ 1.250				2020	22.09.20		A28U9D	US92343VFD10	Verisign Inc., Gewinnber. ab 20.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	132,86 G	132,55G-3,72G	134,33	123,42	
US\$ 1.500				2020	22.09.20		A28U9E	US92343VFE92	Verisign Inc., Gewinnber. ab 20.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,32 G	114,4G-4,68G	115,01	110,98	
US\$ 750				2020	22.09.20		A28U9F	US92343VFF67	Verisign Inc., Gewinnber. ab 20.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,83 G	111,87G-1,94G	111,94	108,75	
£ 450			2017	2018	04.11.19		A188GR	XS1405769727	Verisign Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	122,98 G	123,16G-3,47G	123,47	89,53	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 154,896	1	1	2019	2020	30.03.20			A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	3,54 G	3,39G-3,3835G-3,486G-3,612G	13,9	1,58
US\$ 259,277	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	236,35 G	236,65G-6,65G-4,6G-7,8G-3,5G	269,75	181,16
DKK 196,924		1	2018 J=7,44	2019 J=7,93	08.04.20			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	110,85 G	111,9G-2,05G-9,4G-10,05G	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	4,45 G	4,446G-4,446G-4,428G-4,41G	6	3,24
US\$ 563,106	1	1	2018 J=0,24	2020 Q=0,24 Q=0,24	12.06.20			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	21,8 G	21,6G	36,4	10,5
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	12,1 G	12,3G	25,77	12
US\$ 62,147	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	31,8 G	31,6G-1,6G-1,4G-1,6G-2,2G	66	25
US\$ 227,973	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	11,96 G	11,97G-1,97G-1,976G-2,006G	14,3	8,05
kann.\$ 58,378	1	4						A2PVRH	CA92625W5072	Victoria Gold Corp.	1	10,22 G	10,32G-0,32G-0,64G	10,64	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	18,68 G	18,76G-8,78G-9,02G	26,25	13,62
sfrs 65	1	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	1		(ausg)		
US\$ 72,596	1	1						A12GD6	US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	6,08 G	6,039G-6,009G-6,12G-6,236G	7,35	3,25
kann.\$ 49,184	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	5,11 G	4,989G	6,09	2,03
US\$ 174,428	1	1	2019 I=0,055 J=0,055	2020 I=0,055	09.04.20			A1428J	GG00BYXVT888	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	1	3,43 G	3,42G-3,42G-3,395G-3,405G	3,75	2,32
Euro 600,342		1	2018 I=0,75 S=1,92	2019 I=0,79 S=2,26 S=1,25	23.06.20			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	74,52 G	75,02G-5,02G-5,24G-5,42G	107,05	56,68
US\$ 486,005	1	1						A1JVJQ	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	19,2 G	19,4G-9,4G-9,3G-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	161,74 G	161,94G-1,94G-1,72G-2,9-1,98G-3,08G	198,4	126,7
US\$ 1.000								A28VQM	US92826CAK80	"-", Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,55 G	114,18G-4,48G	114,48	105,56
US\$ 1.500								A28VQN	US92826CAL63	"-", Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,8 G	106,77G-6,92G	106,92	104,12
US\$ 1.500								A28VQP	US92826CAM47	"-", Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,07 G	108,06G-8,16G	108,16	104,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,64 S=0,95 2019 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,095											
Euro 46,5		1			02.06.20			872335	ES0184262212	Viscofan S.A., (Glob.)	1	61,65 G	61,55G-1,6G-2,5G-2,6G	62,6	43,9
US\$ 132,548	1	7			11.06.20			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	13,4 G	13,5G-3,5G-3,4G-3,7G-3,7G	20,8	10,4
Euro 1.259,308		1			21.04.20			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	23,59 G	23,77G-3,78G-3,66G-3,48G	26,4	17,39
US\$ 111,828	1	1						A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	117,76 G	120,68G	149,14	82,21
US\$ 500								A28VXD	US928563AF20	--, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	116,65 G	119B-7,08G	119	109,88
US\$ 500								A28VXS	US928563AE54	--, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,54 G	110,03G-4,69G	114,69	109,87
US\$ 750								A28VZZ	US928563AD71	--, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,21 G	109,22G-12,36G	112,72	108,54
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	12,9 G	12,9G-2,9G-3,1G-3G-3,1G	18,6	10,2
US\$ 26.824,277	1	4	2018 I=0,0423 S=0,0373	2019 I=0,038 S=0	11.06.20			A1XA83	GB00BH4HKS39	--	1	1,3 G	1,308G-1,3068G-1,323G-1,3156G	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	18,96 G	18,685G-8,695G-9,17G-9,275G	25,58	13,02
£ 350								A28VTM	XS2154336254	Volkswagen Financial Services N.V., Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	100000	112,53 G	110,73G-2,56G	112,56	109,81
£ 400								A28TCS	XS2112815613	--, Gewinnber. ab 10.02.2020, Kurs in Prozent	100000	100,84 G	100,95G-0,93G	101,18	99,23
sfers 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	104,36 G	104,36G-4,45G	104,45	102,64
US\$ 191,116	1	1	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,53	07.08.20			A28VQD 893899	DE000A28VQD2 US9290421091	--, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent Vornado Realty Trust	100000 1	111,99 G 28,2 G	112G-2,22G 30,2G-0G-0,2G-0,4G	112,22 62	109,78 26,6
nkr 106,564		1	2015 J=0	2018 J=0,1	24.05.19			A111AY	NO0010708068	Vow ASA, (Glob.)	1	2,02 G	2,01G-2,015G-1,98G-1,986G	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	0,83 G	0,8765G	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	99,5 G	98G-8G-8G-102G-3G	134	69
US\$ 34,307	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	3,61 G	3,526G-3,502G-3,497G	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	62,16	59,1G	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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	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	290,85 G	288,1G-6,25G-91,3G- 87,15G	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	105,11 G	105,14G-5,4G	105,4	102,33	
US\$ 1.000							A28V88	US931427AT57	--, Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,12 G	103,22G-3,83G	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	34,54 G	34,62G-4,62G-4,44G- 4,64G-4,535G	53,02	33,74	
kann.\$ 445,354	1	1					940769	CA9323971023	Wallbridge Mining Co. Ltd.	1	0,57 G	0,574G	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	109,6 G	109,52G-9,52G-9,24G- 10,1G-0,78G	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	0,62 G	0,62G-0,62G-0,62G- 0,625G	0,84	0,57	
US\$ 70	1	1					A2POW9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	25,39 G	25,31G	29,25	23,92	
Euro 591,723	1	1	2019 J=0,24	2020 J=0,24	09.09.20		881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	7,22 G	7,19G-7,19G-7,152G- 7,178G	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	0,6 G	0,5993G-0,6011G- 0,5979G-0,6174G	2,94	0,56	
US\$ 422,025	1	1	2019 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	2020 Q=0,545 Q=0,545	04.06.20		893579	US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]	1	92,35 G	92,07G-2,07G-1,97G- 2,46G	117,06	79,79	
US\$ 61,909	1	1					898123	US9418481035	Waters Corp.	1	181 G	180G-0G-79G-7G-7G	220	150	
US\$ 67,678	1	1					A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	238 G	244G-2G-32G	244	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	1,06 G	1,084G-1,084G-1,107G- 1,097G	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 G	79G-9G-8,5G-80G-79,5G	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	1,93	1,8685-1,916	2,06	1,33	
US\$ 2.238,366	1	4					A2PBK8	KYG9T20A1060	Weimob Inc.	1	1,18 G	1,16G-1,16G-1,17G-1,19G	1,48	0,66	
£ 1.000			2018	2019	28.07.20		A1V1M1	XS1457522727	Wells Fargo & Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,88 G	103,87G-3,93G	103,93	102,4	
kann.\$ 1.000			2019	2020	15.09.20		A18ZBL	CA949746RU79	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	96 G	96G-5,99G	100,98	95,97	
US\$ 3.000			2019	2020	27.07.20		A184FS	US949746SA05	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,62 G	101,69G-1,65G	101,78	94,72	
Euro 1.500			2018	2019	26.05.20		A19HWT	XS1617830721	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	104,42 G	104,36G-4,84G	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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	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	20,75 G	20,535G-0,535G-0,785- 0,485G-0,57G-0,41G	48,19	20,4
kann.\$ 1.000			2018	2019	21.05.20			A1Z1XM	CA949746RQ67	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	107 G	106,99G-7,08G	108,01	106,74
US\$ 2.500			2018	2019	30.03.20			A1Z69Z	US94974BGP94	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	112,29 G	112,49G-2,3G	112,51	109,32
US\$ 3.250								A28XZ0	US95000U2S19	--, Gewinnber. ab 02.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	104,63 G	104,911G-5,18G	105,18	99,96
US\$ 2.750								A28XZ1	US95000U2R36	--, Gewinnber. ab 02.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,9 G	102,07G-1,879G	102,07	100,43
US\$ 3.000								A28WR0	US95000U2N22	--, Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	104,4 G	104,4G-4,43G	104,45	101,48
US\$ 3.500								A28WR1	US95000U2Q52	--, Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	108,2 G	106,95G-10,119G	110,12	101,09
kann.\$ 500			2019	2020	24.07.20			A1ZJR3	CA94975ZBN56	Wells Fargo Canada Corp., Kurs in Prozent (Glob.)	1000	104,93 G	104,92G-4,92G	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	44,55 G	44,415G-4,415G-4,195G- 4,97G-5,53G	82,54	29,55
Euro 44,682		1	2018 J=2,8	2019 J=2,8	07.07.20			850709	FR0000121204	Wendel SE	1	80,9 G	82,1G-2,25G-3,55G-2,25G	127,3	60,55
Euro 40,271		1	2019 I=0,63 I=0,63 I=0,63 J=0,63	2020 I=0,44	28.07.20			853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	6,97 G	6,915G-6,915G-7,015G	21,4	6,13
kann.\$ 136,502	1	1						A0JC4E	CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd.	1	8,59 G	8,596G-8,584G-8,502G- 8,7G	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	27,54 G	27,925G-7,925G-7,96G- 8,035G	28,68	16,9
US\$ 12,325		4						A2DS9Y	US9575412047	Westell Technologies Inc.	1	0,86 G	0,84G-0,84G-0,84G- 0,845G	1,07	0,57
A\$ 274,008		7	2018 J=0,02	2019 I=0,01	12.03.20			552583	AU000000WSA9	Western Areas Ltd., (Glob.)	1	1,44 G	1,46G-1,45G-1,45G-1,46G	1,86	0,87
US\$ 299,701	1	6	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	37,06 G	37,085G-7,085G-6,83G- 6,98G-7,385G	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	20,48 G	20,695G-0,695G-0,585G- 0,29G-0,425G	25,8	15,8
US\$ 190,289	1	1	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,12	13.08.20			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	52,31 G	51,72G-1,45G-2,41G- 2,23G	73,5	36,4
Euro 1.000			2018	2019	18.05.20			A19HM1	XS1615085781	Westpac Banking Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,55 G	101,78G-2,58G	103,61	99,8

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 500			2018	2019	18.05.20			A19HM5	XS1615085864	Westpac Banking Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	115,64 G	115,54G-5,9G	117,4	108,1
Euro 500			2018	2019	17.04.20			A187VE	XS1506398244	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	105,36 G	105,35G-5,61G	105,75	91,68
Euro 1.000			2018	2019	17.01.20			A187VF	XS1506396974	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,61 G	100,64G-0,64G	100,78	96,14
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	9,8 G	10,046G-9,938G-9,939G-9,964G	15,83	7,48
Euro 1.000			2018	2019	22.07.20			A1Z4FG	XS1263878818	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,12 G	101,1G-1,12G	101,65	99,4
Euro 1.250			2018	2019	14.01.20			A1ZUTQ	XS1167295804	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,43 G	101,41G-1,435G	101,94	99,46
US\$ 750			2019	2020	13.07.20			A28R5K	US961214EK56	--, Gewinnber. ab 16.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,19 G	100,06G-0,11G	100,27	99,54
US\$ 750			2019	2020	16.07.20			A28R63	US961214EL30	--, Gewinnber. ab 16.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,15 G	112,16G-2,07G	112,26	105,13
Euro 750			2018	2019	05.03.20			A19NMU	XS1676933937	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,25 G	101,32G-1,36G	101,39	101
Euro 500			2017	2018	22.11.19			A19SM6	XS1722859532	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,65 G	102,78G-2,86G	102,93	93,69
Euro 500			2018	2019	14.01.20			A19UNW	XS1748436356	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	114,29 G	114,31G-4,69G	114,69	113,26
Euro 500			2017	2018	30.09.19			A1Z7BP	XS1298529097	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch], Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,14 G	100,15G-0,15G	100,2	100,14
Euro 1.000			2018	2019	06.04.20			A19FR1	XS1591674459	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,02 G	100,98G-1,05G	101,41	98,85
Euro 750			2018	2019	16.06.20			A18201	XS1432593660	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,45 G	100,44G-0,45G	100,7	98,53
Euro 500				2019	17.01.20			A2RWHY	XS1936779245	--, Gewinnber. ab 17.01.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,76 G	102,75G-2,79G	102,79	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 Q=0,2	13.08.20			A14V41	US96145D1054	WestRock Co.	1	23,2 G	23,2G-3,2G-3,2G	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	23,52 G	23,67G-3,67G-3,645G-3,42G-3,395G	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	44,66 G	45,085G-5,115-5,095G-4,97G-6,61G	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	139,8 G	138,44G-8,44G-7,76G-9,74G-41,6G	141,7	62,59
US\$ 500								A28W3P	US963320AX45	--, Gewinnber. ab 07.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	123,99 G	124,83G-5,93G	125,93	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	24,36 G	24,46G-4,46G-4,82G-5,1G	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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	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	1,38 G	1,41G-1,41G-1,41G-1,43G	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	0,8 G	0,79G-0,79G-0,79G- 0,795G	1,63	0,76
Euro 115,188	1, 10	1	2018 J=0,5	2019 J=0,6	28.10.20			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	19,73 G	19,68G-9,71G-9,56G	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	1,14 G	1,1885G-1,1885G	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	11,8 G	12G-2G-2,2G-2,2G	13,3	11,2
US\$ 110,555	1	1						A2P8AW	US9713781048	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	1	12,54 G	12,66G	12,66	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	2,76 G	2,82G-2,82G-2,84G-2,84G	2,88	1,81
sfrs 34,673	1	1						A2AFJM	CH0314029270	WiSeKey International Holding Ltd.	1		(ausg)		
- 52,086	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	255,1 G	256G-6,4G-5,2G	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	0,01	
£ 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	2,09 G	2,073G-2,073G-2,117G- 2,127G	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	4,9G-4,92G-4,98G-4,98G	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	67,6 G	68,76G-8,84G-7,76G- 7,56G	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	11,95 G	12,116G-2,116G-2,112G- 2,144G	22,17	8,18
A\$ 1.263,092		7	2018 I=0,45 S=0,57	2019 I=0,46	04.03.20			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	23,4 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G	26,6	19,1
US\$ 174	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	153,8 G	153,46G-2,2G-3,18G- 3,18G	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	39,21 G	37,295G	45,81	27,16
Euro 182,764		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	73,84 G	74,6G-4,68G-2,38-2,06G- 2,28G	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	4,66 G	4,82G-4,82G-4,82G-4,84G	9,9	2,6
£ 250								A28XE3	XS2176605132	WPP Finance S.A., Gewinnber. ab 19.05.2020 Kurs in Prozent	100000	106,88 G	104,59G-7,15G	107,15	102,83

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,227 S=0,373											
£ 1.225,329	1	1			11.06.20			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	6,31 G	6,522G-6,522G-6,682G-6,66G	12,74	4,94
Euro 750								A28XCT	XS2176534795	Würth Finance International B.V., Gewinnber. ab 21.05.2020, Kurs in Prozent	1000	103,87 G	103,85G-4,05G	104,08	103,08
US\$ 67,535	1	1						A2PSZQ	US98262P1012	WW International Inc.	1	21,7 G	22,7G	34,6	10,1
US\$ 85,135	1	10			12.06.20			A0J37Z	US98310W1080	Wyndham Destinations Inc.	1	22 G	22G-1,8G-2,2G-2,6G	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	62,06 G	61,31G-1G-2,08G-1,46G	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	3,035G-3,035G-3,08G-3,08G	6,03	1,89
kann.\$ 28,853	1	1						A14QF1	CA98400H1029	XBiotech Inc.	1	11,98 G	12,82G	20	7,8
US\$ 525,171	1	1			12.06.20			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	57,5 G	57,5G-7,5G-8G-8,5G	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	24 G	26,8G	33,57	18,5
US\$ 1.062,353					15.05.20			A1GRKF	US984121CD36	Xerox Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,83 G	101,73G-1,83G	101,84	99,8
			2018	2019											
US\$ 6.495,088	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,67 G	1,6998-1,6758G-1,6778G-1,7092-1,7006G-1,7018G-1,7294	2	1,1
US\$ 243,161	1	4			12.08.20			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	90,09 G	90,14G-89,69G-90,77G-1,23G	94,32	60,6
			2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,38 Q=0,38											
sfrs 3,664		1						A2PK6Z	CH0461929603	Xlife Sciences AG	1			33,02	27,57
US\$ 11,015	1	1						A2ATUH	US98419J2069	XOMA Corp.	1	14,28 G	14,62G-4,63G-4,56G-4,45G	26,42	13,42
kann.\$ 47,108	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1,96	1,935G	2,45	0,91
US\$ 67,963	1	1						A1JJL2	US98419E1082	Xunlei Ltd. ausgestellt von:	1	3,1 G	3,6G	4,32	2,08
US\$ 179,915	1	1			27.05.20			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	62,53 G	62,16G-1,36G-2,38G-2,3G	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 G	5,15G	5,35	4,96
Yen 191,555		4			29.09.20			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	38,6 G	41,4G-1,2G-1,4G	51	30,2
kann.\$ 950,265	1	1			29.09.20			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	5,4 G	5,419G-5,414G-5,434G-5,603G	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	22,2 G	22G-2G-2G-2,2G	22,4	10,8
			2018 I=14 I=14 S=15	2019 I=26 S=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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 290,545		1						A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V., (Glob.)	1	50,38	49,135G-9,215G-9,08G-9,625G	50,38	26,49
Yen 40,014		4	2019 I=30 S=35	2020 I=32,5	29.09.20			888091	JP3930200005	Yaoko Co. Ltd., (Glob.)	1	67 G	67G	68,5	66,5
nkr 272,403		1	2018 J=6,5	2019 J=15	08.05.20			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	35,77 G	35,78G-5,78G-5,98G-6,13G	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	28,14 G	28,57G-8,57G	33,34	20,08
US\$ 86,898	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	42,73 G	42,475G-2,43G-2,445G	42,73	14,5
US\$ 117,723	1	1						A2DNPH	US98585N1063	Yext Inc.	1	14,13 G	14,63G	15,9	8,11
Euro 211,1	1	1	2017 J=0,25	2018 J=0,27	13.03.19			906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	5,04 G	5,055G-5,055G-5,075G-5,06G	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	13,3 G	13,8G-3,8G-3,7G-3,8G	16,9	7,75
kann.\$ 300,986	1	1						A2PMAX	CA98817Q2080	YSS Corp.	1	0,07 G	0,0709G-0,0709G-0,0709G	0,13	0,04
US\$ 300,986	1	12	2018 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2019 Q=0,47 Q=0,47	28.05.20			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	77,36 G	76,65G-6,26G-6,95G-7,77G	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	5,25 G	5,05G-5,05G-4,98G-5G	5,25	2,4
US\$ 29,815	1	10						A0RLZY	US98884U1088	ZAGG Inc.	1	2,38 G	2,48G	7,8	1,85
US\$ 74,676	1	4						A2DX1V	US98887Q1040	Zai Lab Ltd.	1	63,5 G	67,5G	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	5,57 G	5,57G-5,57G-5,59G-5,62G	7,27	5,39
US\$ 53,092	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	237,2 G	237,9G	247,1	149,95
kann.\$ 164,933	1	4						A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	1		(ausg)		
US\$ 114,226	1	1						A1115T	US98936J1016	Zendesk Inc.	1	75,44 G	76,79G	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	15,4 G	16G	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	0,51 G	0,5126G-0,5114G-0,514G-0,5168G	0,57	0,28
US\$ 600					15.07.20			A288UU	US98956PAS11	Zimmer Biomet Holdings Inc., Gewinnber. ab 20.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	107,87 G	106,15G-8,36G	108,36	103,69
US\$ 206,802	1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,24 Q=0,24	26.06.20			753718	US98956P1021	"-"	1	115 G	114G-4G-2G-9G	147	70
US\$ 163,862	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	12.08.20			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	27,4 G	27,4G-7,2G-7,4G-7G	46,6	22,2
US\$ 474,941	1	1	2019 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,164	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	16.07.20			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	131,34 G	129,94G-9,28G-30,74G-1,12G	132,56	88,03
US\$ 750								A28XA1	US98978VAS25	"-", Gewinnber. ab 12.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,58 G	105,62G-6,05G	106,05	100,92
US\$ 500								A28XA2	US98978VAT08	"-", Gewinnber. ab 12.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,32 G	109,65G-12,25G	112,25	102,93
US\$ 167,557	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	213 G	227G-3G-3G-8C-9-3G	249	58,8
US\$ 129,352	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	111 G	111G-1G-1G-1G	113	31,8

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 755,503		1	2017 J=0,33	2019 J=0,2187	23.06.20			A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	2,45 G	2,468G-2,461G-2,465G- 2,479G	4,13	2,22
sfrs 200								A2SAQY	CH0510906891	Zuger Kantonalbank, Gewinnber. ab 03.12.2019 Kurs in Prozent	5000	100,97 G	100,68G-0,84G	101,15	99,62
US\$ 25,431	1	2						A0EATL	US9898171015	Zumiez Inc.	1	18,5 G	18,5G-8,5G-8,4G-8,7G	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	6,43 G	6,48G-6,48G-6,44G	10,08	5
US\$ 99,9	1	10						A2JHJJ	US98983V1061	Zuora Inc.	1	9,79 G	9,975G	14,99	6,43
sfrs 9,649		1		2018 J=0				A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	1		(ausg)		
sfrs 150,46	1	1	2018 J=19	2019 J=20	03.04.20			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)		
sfrs 250								A28UZU	CH0485261520	Zürich, Stadt, Gewinnber. ab 20.04.2020, Kurs in Prozent	5000	101,61 G	101,9G-1,41G	102,11	100,61
kann.\$ 45,54		1						A2DP0F	CA98985W1023	Zymeworks Inc.	1	27,3 G	26,75G-6,65G-6,9G-6,45G	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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	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			9,8 G	10,025G-0,025G-9,896G-9,942G	14,26	6,22
1				A2N85M	US03761U5020	202560	Apollo Investment Corp. Apollo Investment Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			8,03 G	7,945G-7,905G-8,115G-8,108G	15,93	5,14
1	1 : 1			A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			11,76 G	12,044G-1,996G-2,326G-2,346G	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			120,45 G 136,74 G	119,61G-20,73G 137,21G-7,27G	121,27 138,49	83,02 92,62
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PS701L	DE000PS701L2	659999	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Brent Crude	Put/Call			31,42 G	32,06G	33,17	19,81
1				A2JKBY	CA1377991023	803984	Canntab Therapeutics Ltd. Canntab Therapeutics Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,4 G	0,404G-0,404G-0,404G-0,414G	0,63	0,17
1	1 : **	01.01.00 - 24.09.10 02.02.2060		A1AQGX	DE000A1AQGX1	458728	DB ETC Index PLC DB ETC Index PLC, ETC Z02.02.60 XTR Cr.Oil Opt	Put/Call			38,48 G	38,43G-8,81G-8,72G-8,48G-8,54G-8,45G-8,4G-8,28G-8,36G-8,31G-8,32G-8,32G-8,36G-8,34G-8,57G-8,79G-9,06G-8,62G-8,59G-8,6G-8,66G	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			162,94 G	163,06G-3,04G-3G-2,82G-2,92G-3,01G-3,01G-3,38G-3,64G-4,01G-4,84G-4,61G-4,92G-4,72G-5,19G	165,19	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			197,3 G	197,38G-7,57G-7,26G-7,57G-7,33G-7,67G-8,12G-8,42G-9,27G-206,46G-6,07G-7,24G-8,5G-8,67G	208,67	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			130,23 G	130,3G-0,37G-0,57G-0,33G-0,44G-0,4G-0,34G-0,33G-0,29G-29,94G-30,21G-0,38G-0,3G-0,66G-1,2G-1,6G-1,43G-1,67G-1,57G-2,06G	132,06	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			57,15 G	57,2G-7,45G-7,35G-7,83G-7,96G-7,71G-7,4G-7,63G-7G-6,81G-6,64G-6,97G-7,83G-7,52G-7,67G-8,16G-7,77G-8,15G-8,25G	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			150,9 G	151,15G-1,89G-1,75G-1,9G-1,86G-2,03G-1,69G-1,68G-1,81G-2,53G-7,08G-8,35G-8G-60,02G	160,02	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			128,44 G	128,69G-8,7G-8,81G-8,09G-8,07G-8,82G-8,95G-9,34G-9,34G-9,5G-8,98G-9G-8,15G-9G-8,46G-9,03G-9,49G-9,83G-30,04G-0,03G-0,1G-0,79G	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			87,35 G	87,44G-7,4G	95,33	62

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	Put/Call			53,91 G	53,89G-3,8G-3,9G-3,86- 3,87-3,86G-3,92G-3,86G- 3,85G-3,86G-3,91G-3,87G- 3,87G-3,92G-4,1-4,13G- 4,11G-4,25-4,25G-4,51G- 4,49G-4,62G-4,69G	54,69	41,84
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			81 G	81G-1,25G	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			96,3 G	96,65-6G	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			81 G	81,08G-1,33G	95,11	54
1000	1 : 1000			907833	DE0009078337	401338	DZ BANK Capital Funding Trust I DZ BANK Capital Funding Tr. I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)	Put/Call			99 G	99G-9G	100,4	75
1000				A0DCXA	DE000A0DCXA0	403121	DZ BANK Capital Funding Trust II DZ BANK Capital Funding Tr. II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)	Put/Call			94,5 G	94,35G-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			92,38 G	91,6G-4,5-2,65G	98,52	80
1	1 : 1			860642	FR0000121121	860642	Eurazeo SE Eurazeo SE, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			44,14 G	44,44G-4,5G-4,22G-4,02G	66,85	36,7
1				A2PTUT	CA35954B2066	905314	FSD Pharma Inc. FSD Pharma Inc., Reg. Sh. B (Sub. Voting) o.N.	Put/Call			2,98 G	2,838G-2,838G-2,838G- 2,798G	10,19	2,34
1	1 : 1			797937	US3765351008	797937	Gladstone Capital Corp. Gladstone Capital Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,16 G	6,171G-6,141G-6,19G-6,2G	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			156,71 G	156,77G-6,8G-6,74G-6,64G- 6,86G-6,68G-6,68G-6,66G- 6,82G-6,87G-6,63G-6,81G- 7,12G-7,4G-7,36G-7,74G- 8,12G-8,4G-8,86G	158,86	121,85
1	1 : 1			A14P76	US38147U1079	768336	Goldman Sachs BDC Inc. Goldman Sachs BDC Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			12,73 G	12,96G	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			30 G	30,2G-0,2G-0G-0,2G-0,4G	31,4	16,61
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		855670	JP3870400003	855670	Marui Group Co. Ltd. Marui Group Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			12,3 G	12,9G-2,9G-2,9G-3G	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			101,29 G	101,33G-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			99,98 G	100,02G-0G	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			21,2 G	21,12G	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			84,51 G	84,63G	96,65	16,22

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HJF9	DE000A2HJF90	473283	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.75, Open End Z.17(18/unlimited)	Put/Call			127,26 G	127,31G	129,24	123,06
100	100 : **	09.10.24 - 09.10.24 16.10.2024		A2HJNU	DE000A2HJNU1	473289	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm82, ruver Perf Note III CHF 17/24	Put/Call				(ausg)		
1000	00000 : **	05.12.25 - 05.12.25 05.12.2025		A2HPGK	DE000A2HPGK3	473303	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm94, Bond 05.12.25 Basket	Put/Call			199,37 G	199,37G	200,37	197,37
125000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGL	DE000A2HPGL1	473304	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm95, Blu Income Tracker 18(19/Unl.)	Put/Call			107,89 G	107,89G	111,15	106,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGN	DE000A2HPGN7	473306	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm90, Quantumrock Volatil.18(18/unl)	Put/Call			1.371,64 G	1374,22G	1.402,01	1.033,94
150000	50000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HT3X	DE000A2HT3X9	473314	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm96, System.Eqty.Alpha Open End 18	Put/Call			99,61 G	99,61G	110,1	78,69
1000	1000 : **	25.01.24 - 25.01.24 01.02.2024		A2HUF2	DE000A2HUF20	473315	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm99, Quant Dynamic Index Z.01.02.24	Put/Call			5,94 G	5,98G	25,16	5,83
1000	1000 : **	04.05.21 - 04.05.21 04.05.2021		A2HWPT	DE000A2HWPT1	473317	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpm102, PART.Z 04.05.21 Basket	Put/Call			105,11 G	105,14G	106,08	100,58
1000	1000 : **	17.03.22 - 17.03.22 21.03.2022		A2HX8T	DE000A2HX8T0	473321	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm79, Tracker Z21.03.22 Algofolio	Put/Call			79,97 G	79,97G	85,75	79,08
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2L	DE000A2MB2L9	473330	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpm104, Muse Metrics Index O.END	Put/Call			102 G	102G	103	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2M	DE000A2MB2M7	473331	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpm114, Quantumrock Leap Index O.END	Put/Call			1.145,93 G	1147,91G	1.170,43	902,43
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MDNL	DE000A2MDNL3	473335	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpm113, IVY DEEP Learn. Index OpenEnd	Put/Call			102,55 G	102,48G	103,85	98,35
1000	1000 : **	03.09.22 - 03.09.22 03.09.2022		A2MR1L	DE000A2MR1L3	473353	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpm121, Z.03.09.22 Take One FundB.	Put/Call			100 G	100G	100	97
1000	1000 : **	17.12.25 - 17.12.25 22.12.2025		A2MVF8	DE000A2MVF89	473359	Opus-Charter. Iss. S.A.Cpm125, Wasser Infr.Anl.4 18/25 Basket	Put/Call			99 G	99G	100	97
1000	1000 : **	02.11.26 - 02.11.26 02.11.2026		A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	473401	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpm139, Descartes 18/26	Put/Call			78,66 G	78,66G	103,74	69,89
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFCK	DE000A2TFCK8	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpm138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.021,34 G	1017,29	1.040,83	919,56
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFDV	DE000A2TFDV3	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpm138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.021,34 G	1017,29G	1.040,83	919,56
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHB	DE000A2TGHB4	473398	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpm143, MEZ Capital Index Bonds	Put/Call			108,71 G	108,74G	108,82	103,29
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHC	DE000A2TGHC2	473399	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpm144, MEZ Capital LT Opportunity	Put/Call			105,14 G	105,14G	105,59	101,35
5000	1 : 5000	01.01.00 - 01.01.00		A2TGRM	DE000A2TGRM0	473400	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpm142, MEZ Capital Long Term Index	Put/Call			115,2 G	115,22G	115,22	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			96,54 G	96,63G	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			71,64 G	71,69G	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			941,32 G	946,01G	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			1.383,57	1389,1400000000001	1.404,46	1.004,36
250000	50000 : **	30.06.38 - 30.06.38 07.07.2038		A2147Q	DE000A2147Q0	473478	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpm169, Z.07.07.38 CLO Note Alster I	Put/Call			96,53 G	96,53G	99,9	91
50000	50000 : **	30.09.29 - 30.09.29 08.10.2029		A2147R	DE000A2147R8	473479	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpm170, Tracker B08.10.29 CLO Note	Put/Call			113,53 G	113,53G	113,53	97,36
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A218DZ	DE000A218DZ9	473481	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpm171, AVM Stability O.E. 19(19/Unl.)	Put/Call			104,18 G	104,63	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			95,19 G	95,27G	124.998	89,77
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A21ZP6	DE000A21ZP64	473466	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpm135, Diversified Option Index O.END	Put/Call			949,34 G	948,43G	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			103,76 G	103,79G	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			114,52 G	114,52G	114,52	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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22GMC	DE000A22GMC7	473495	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.176, Korridor Index Z. 19(20/unl.)	Put/Call			641,38 G	649,05G	976,21	608,5
1000	25000 : **	01.11.29 - 01.11.29 13.11.2029		A22LU0	DE000A22LU05	484305	Opus-Charter. Iss. S.A. C.185, Z.13.11.29 Reference Fund	Put/Call			100 G	100G	100	99,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22MVW	DE000A22MVW4	473512	Opus-Charter. Iss. S.A. C.179, Notos Maritime Z. 19(20/unl.)	Put/Call			494,03 G	489,31G	1.003	433,42
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2714N	DE000A2714N4	473511	Opus-Charter. Iss. S.A. C.187, Long-Short LV Index OpenEnd Z.	Put/Call			999 G	999G	1.000	997
1	1 : **	21.01.24 - 21.01.24 21.01.2024		A275XQ	DE000A275XQ6	473516	Opus-Charter. Iss. S.A. C.190, Tracker Z. 21.01.24 Index	Put/Call			1.000 G	1000G	1.000	1.000
1000	1000 : **	27.09.25 - 27.09.25 27.09.2025		A276EB	DE000A276EB6	473518	Opus-Charter. Iss. S.A. C.195, Z.27.09.25 Enh.Fund BasketBond	Put/Call			91,43 G	91,43G	91,44	89,75
125000	25000 : **	22.11.24 - 22.11.24 29.11.2024		A27ZWA	DE000A27ZWA9	473503	Opus-Charter. Iss. S.A. C.184, Tracker B29.11.24	Put/Call			100 G	100G	100	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28DH4	DE000A28DH48	473528	Opus-Charter. Iss. S.A. C.201, Open End Z. 20(20/Unl.) Index	Put/Call			1.002,5 G	1002,5G	1.003,5	1.000,5
1000	1000 : **	30.04.30 - 30.04.30 30.04.2030		A28DH7	DE000A28DH71	473529	Opus-Charter. Iss. S.A. C.192, Z.30.04.30 Lux.Life Fund BSKT	Put/Call			100 G	100G	100	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28K1P	DE000A28K1P1	473530	Opus-Charter. Iss. S.A. C.203, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			889,96 G	889,09G	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			87,69 G	87,82G	106,29	66,75
1000	50000 : **	02.06.21 - 02.06.21 07.06.2021		A2BHTX	DE000A2BHTX9	473146	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt37, Z.07.06.21 Performance linked	Put/Call			121 G	121G	122	119
10000	10000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CQCQ	DE000A2CQCQ8	473183	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt41, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			93,58 G	93,58G	104,64	93,58
10000	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			106,29 G	106,74G	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			55,78 G	55,87G	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			112,5	111,22G	117,01	111,22
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00 01.01.2000		A2FTV1	DE000A2FTV17	473239	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt58, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			135,21 G	135,25	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			110,02 G	109,86G	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-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			88,14 G	88,32G	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			1.060,03 G	1062,03G	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			132,81 G	132,87G	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

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1000 5000 50000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 12.12.2023 03.09.2021		A185L8	DE000A185L83	477683	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt40, Wasser Infr.Anl.1 16/23 Basket	Put/Call			97 G	97G	100	10
				A185XJ	DE000A185XJ2	478011	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt42, EO-Index Linked Bonds 2016(21)	Put/Call			94,85 G	94,85G	95,73	90,73
	50000 : **	27.09.21 - 27.09.21 27.09.2021		A13TYW	DE000A13TYW2	473011	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt 8, Z.27.09.21 Fondsindex	Put/Call			88,45 G	88,45G	88,45	86,83
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6M	DE000A14A6M5	473024	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt15, Z.17.03.27 USD Accumulus Index	Put/Call			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			4,18 G	4,16G	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			101,35 G	101,26G-1,35G	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			959,6	936G-46,5-36	959,6	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			5,72 G	5,81G	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			0,17 G	0,182G	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			4,73 G	4,78G	6,22	3,94
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			19,11 G	19,11G	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			2,65 G	2,671G	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			13,22 G	13,27G	15,51	12,8
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ9	DE000A0KRJ93	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Wheat Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,52 G	0,509G	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			2,1 G	2,153G	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			0,68	0,678G-0,696-0,696-0,696- 0,696-0,696	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			21,65 G	22,28G	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	0,49G	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			1,62 G	1,65G	1,98	1,34

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJX	DE000A0KRJX4	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,17 G	3,229G	8,45	1,68
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJY	DE000A0KRJY2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Gasoline, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			12,34 G	12,75G	25,8	6,45
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			18,73 G	18,75G	18,75	14,64
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKB	DE000A0KRKB8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			3,02 G	3,03G	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			6,05 G	6,09G	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			1,71 G	1,819G	3,39	1,41
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKF	DE000A0KRKF9	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Grains Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,17 G	2,158G	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			9,24 G	9,51G	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			2,45 G	2,463G	2,94	2,18
1	1 : 1	24.02.12 - 01.01.00		A1N49P	DE000A1N49P6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT12/Und.Brent Crude, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			16,13 G	15,87G-5,99G-5,83G-5,87G-5,82G-5,79G-5,75G-5,8G-5,78G-5,79G-5,83G-5,85G-5,93G-6,03G-6,07G-6,09G-6,14G-6,11G-6,18G	29,43	9,04
1	1 : 1	24.02.12 - 01.01.00		A1N49Q	DE000A1N49Q4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT12/Und.LD Brent Crude, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			22,63 G	22,35G-2,46G-2,39G-2,27G-2,31G-2,25G-2,22G-2,15G-2,22G-2,21G-2,21G-2,25G-2,28G-2,31G-2,43G-2,57G-2,6G-2,75G-2,72G-2,73G-2,68G-2,77G	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			14,67 G	14,69G-4,59G-4,56G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,55G-4,55G-4,57G-4,6G-4,6G-4,63G-4,65G-4,65G-4,77G-4,78G-4,78G-4,78G-4,79G	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			11,64 G	11,51G-1,38G-1,33G-1,28G-1,31G-1,27G-1,26G-1,24G-1,28G-1,28G-1,3G-1,29G-1,34G-1,31G-1,33G-1,42G-1,43G-1,45G-1,7G-1,71G-1,7G-1,67G-1,71G	17,76	9,2
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX7	DE000A0SVX75	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,98 G	14,04G-3,89G-3,89G-3,82G-3,87G-3,88G-3,86G-3,86G-3,88G-3,89G-3,91G-3,89G-3,91G-3,94G-3,92G-3,98G-3,97G-3,96G-4,11G-4,12G-4,12G-4,11G-4,11G	15,24	11,59

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	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			5,63 G	5,62G-5,505G-5,505G-5,475G-5,475G-5,47G-5,47G-5,475G-5,485G-5,49G-5,49G-5,5G-5,505G-5,515G-5,505G-5,495G-5,48G-5,475G-5,585G-5,585G-5,585G-5,58G-5,575G	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			13,4 G	13,4G-3,4G-3,35G-3,39G-3,4G-3,38G-3,37G-3,4G-3,41G-3,41G-3,47G-3,43G-3,45G-3,47G-3,46G-3,42G-3,34G-3,29G-3,21G-3,19G-3,19G-3,16G-3,14G	19,98	13,14
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			600 G	510,5G	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			20,12 G	19,89G	28,82	19,89
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			8,59 G	8,625G	20,65	8,59
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			7,86 G	7,81G	8,03	2,07
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			64,91 G	64,97G	64,97	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			13,2 G	12,59G	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			2,85	2,91G	40,93	0,8
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEC	DE000A2BDEC4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			53,24 G	55,4G	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			2,09 G	2,66G	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			42,74 G	42,7G-2,61G-2,61G-2,65G-2,61G-2,61G-2,61G-2,65G-2,7G-2,7G-2,7G-2,75G-2,8G-2,8G-2,8G-2,75G-2,75G-2,73G-2,71G-2,68G-2,68G	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			32,19 G	32,14G-2,14G-1,46G-1,46G-1,5G-1,46G-1,43G-1,46G-1,5G-1,5G-1,54G-1,54G-1,58G-1,66G-1,62G-1,62G-1,55G-1,55G-2,12G-2,12G-2,11G-2,08G-2,07G	37,45	31,33

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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
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			3,91 G	3,894G	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	4,049G		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		5,4 G	5,465G		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		1,13 G	1,161G		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		8,5 G	8,515G		8,52	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		0,97 G	1,128G		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		7,41 G	7,445G		7,45	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		4,96 G	4,974G		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		3,2 G	3,126G		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		2,2 G	2,253G		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			72,97 G	73,12G-3,7G-3,42G-3,38G- 4,06G-3,98G-4,11G-3,39G- 3,17G-3,03G-4,1G-4,22G- 4,39G-4,49G-4,2G-3,71G- 4,17G-4,25G	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		166,09 G	166,27G-6,97G-6G-6,19G- 6G-6,91G-7,07G-7,31G- 5,73G-6,93G-7,53G-7,87G- 8,26G-8,05G-8,37G-9,19G	244,7	124,96	
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62F	DE000A0N62F2	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call		19,31 G	19,35G-9,33G-9,3G-9,33G- 9,31G-9,33G-9,29G-9,32G- 9,27G-9,35G-9,4G-9,44G- 9,5G-20,06G-0,2G-0,15G- 0,27G-0,4G-0,44G	20,44	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		159,06 G	159,07G-9,11G-8,95G- 9,17G-9G-8,96G-8,98G- 9,01G-9,75G-9,74G-60,07G- 0,45G-0,73G-1,2G	161,2	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 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	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				127,35 G	127,41G-7,24G-7,18G-7G- 7,18G-7,12G-7,14G-7,28G- 7,46G-7,58G-7,18G-7,3G- 7,44G-7,9G-7,59G-8,17G- 8,95G-9,43G-9,76G-9,65G- 30,17G-0,35G	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				161,62 G	161,65G-1,63G-1,51G- 1,53G-1,52G-1,71G-1,71G- 1,56G-1,73G-2,03G-2,33G- 2,27G-2,67G-3,03G-3,47G- 3,38G-3,79G-3,86G	163,86	126,41

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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$ Euro	1 100	endlos endlos	15.10.	A2QAN6 A1G1UW	CA48575L2066 GRR000000010	Karora Resources Inc., Shares, Registered Shares o.N. Griechenland, Republik, Floating Rate Notes, zinsv. v. 15.10.18-14.10.19, EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	2,26G 0,31G-0,31G	2,25 G 0,31 G		
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	AT & T Inc., Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		95,635G-6G	95,677 G		
Euro	1.000	endlos	03.09.	A28XZ8	XS2182055009	ELM B.V., Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.25, EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)	S s	103,755G-4,004G	103,765 G		
US\$	1	endlos		A0V9XY	DE000A0V9XY2	WisdomTree Commodity Securities Ltd., Shares (Deutsche Zertifikate), Null-Kupon DT.ZT08/Und.1xD.Sht. WTI Oil		88,91G-8,92G-8,83G- 92,04G-2G-2,03G-2,02G- 1,81G-2,04G-2,01G-2G- 88,92G-8,57G	88,15 G		
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	Volkswagen Leasing GmbH, Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		100,006G-99,983G	99,994 G	1,49	1,49
US\$	1.000	12.08.20	12.FA	A1AZ04	USN93695BL23	Volkswagen International Finance N.V., Guaranteed Registered Notes 4%, v. 12.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20) Reg.S		100,238G-99,97G	99,97 G	5,86	5,69
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Anleihen 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		100,05G-0,05G	100,05 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)		100,08G-0,08G	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-0,15G	100,15 G	0,3	0,3
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	100,62G-0,62G	100,63 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)		101,04G-1,08G	101,09 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)		100,66G-0,65G	100,66 G		
Euro	1.000	27.10.20	27.AO	A1ZRSZ	IT0005058919	Italien, Republik, BII 1 1/4%, v. 27.10.14(20), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(20)		100,54G-0,55G	100,55 G		
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,8499999999999996%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		101,27G-1,26G	101,28 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)		100,22G-0,25G	100,25 G		
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1HS4V	XS0992638220	Tesco Corporate Treasury Services PLC, Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.11.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20)		100,12G-0,1G	100,1 G	1,73	1,72
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)		100,84G-0,79G	100,85 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)		100,15G-0,15G	100,15 G	0,08	0,08
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		101,31G-1,48G	101,48 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-0,27G	100,27 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)		102,32G-2,33G	102,34 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		103,31G-3,28G	103,32 G	0,56	0,56
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	103,81G-3,79G	103,81 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)		102,83G-2,66G	102,67 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)		103,05G-3,03G	103,05 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)		102,82G-2,82G	102,83 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-0,24G	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)		103,12G-3,12G	103,13 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		104,38G-4,37G	104,39	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)		102,93G-2,96G	102,96	G		
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)		103,62G-3,62G	103,63	G		
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	Frankreich, Republik, OII 0,104946%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)		100,67G-0,67G	100,69	G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	Spanien, Königreich, Bonos 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		101,17G-1,16G	101,17	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)		103,86G-3,89G	103,88	G		
Euro	1.000	01.09.21	01.MS	A1GM1G	IT0004695075	-, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 01.03.11(21), EO-B.T.P. 2011(21)		105,26G-5,3G	105,29	G		
Euro	1.000	15.09.21	15.MS	A1AWP2	IT0004604671	-, BII 2,3761920000000001%, v. 15.03.10(21), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2010(21)		102,68G-2,73G	102,68	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		104,56G-4,57G	104,59	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	105,59G-5,59G	105,6	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)		104,73G-4,73G	104,74	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)		100,61G-0,62G	100,62	G		
Euro	1.000	30.11.21	30.11.	A1805F	ES00000128D4	-, IIT 0,314502%, v. 30.11.15(21), EO-Bonos Ind. Inflación 16(21)		100,99G-1,05G	101,03	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)		103,13G-3,15G	103,13	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)		101,54G-1,55G	101,5	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)		109,36G-9,38G	109,38	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)		108,07G-8,13G	108,08	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)		102,23G-2,27G	102,26	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)		101,43G-1,5G	101,49	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)		104,64G-4,63G	104,62	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	107,72G-7,72G	107,73	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)		102,09G-2,16G	102,11	G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,05G-1,07G	101,07	G		
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)		102,4G-2,47G	102,41	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		107,35G-7,38G	107,36	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)		106,27G-6,27G	106,28	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)		101,38G-1,45G	101,39	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)		106,47G-6,32G	106,34	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)		99,95G-100,06G	99,96	G	0,07	0,07
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		106,88G-6,65G	106,66	G	0,64	0,64
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)		100,41G-0,43G	100,41	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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	18,62	18,62
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,79G-3,79G	103,88 G	0,54	0,54
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)		105,65G-5,69G	105,66 G		
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)		104,24G-4,24G	104,25 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)		107,4G-7,41G	107,39 G	0,61	0,61
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)		101,89G-1,94G	101,89 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)		111,45G-1,52G	111,47 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)		104,8G-4,84G	104,82 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)		103,08G-3,15G	103,09 G		
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	A19PCF	AT0000A1XM92	Österreich, Republik, Medium - Term Notes, v. 20.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,39G-1,39G	101,38 G	-0,65	
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	110,6G-0,61G	110,62 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)		105,85G-5,88G	105,85 G		
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	Irland, Republik, Treasury Bonds, v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		101,3G-1,32G	101,28 G	-0,59	
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)		106,42G-6,43G	106,43 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		109,79G-9,78G	109,78 G	1,04	1,04
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		101,88G-1,94G	101,87 G		
Euro	1.000	01.11.22	01.MN	A1G83V	IT0004848831	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5 1/2%, v. 01.05.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		112,22G-2,28G	112,23 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		109,36G-9,39G	109,38 G		
Euro	100.000	01.12.22	01.12.	A182CR	XS1425199848	Credit Agricole S.A. [London Branch], Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.06.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,12G-2,16G	101,87 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)		110,87G-0,92G	110,89 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	Niederlande, Königreich der, Anleihen 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		120,2G-0,25G	120,22 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-7,15G	107,1 G	0,59	0,59
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		114,41G-4,47G	114,42 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-6,57G	107,15 G	1,02	1,02
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		109,03G-8,81G	108,87 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)		102,35G-2,44G	102,35 G		
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)		94,76G-8,62G	98,56 G	0,54	
Euro	100.000	13.03.23	13.03.	A1899S	XS1532877757	Aroundtown SA, Registered Notes 2 1/8%, v. 13.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		98,97G-9,06G	98,99 G	2,5	2,5
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)		111,87G-1,88G	111,89 G		
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A28XGU	US37045XCW48	General Motors Financial Co. Inc., Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		108,06G-8,85G	108,76 G	1,74	1,74
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)		105,78G-5,82G	105,79 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)		102,57G-2,65G	102,605 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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	Credit Agricole S.A. [London Branch], Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		114,43G-4,38G	114,31	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)		100,68G-0,7G	100,63	G	0,24	0,24
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		125,065G-5,08G	125,085	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)		112,13G-2,21G	112,12	G	0,03	0,03
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1F	US097023CS21	Boeing Co., Registered Notes 4,508%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		104,54G-4,48G	104,42	G	2,81	2,81
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		112,71G-2,7G	112,7	G	1,17	1,17
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)		100,31G-0,44G	100,3	G		
Euro	1.000	22.05.23	22.MN	A19HP6	IT0005253676	-, BII 0,45%, v. 22.05.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		100,53G-0,6G	100,46	G	0,23	0,23
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)		106,7G-6,71G	106,71	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)		100,18G-0,4G	100,32	G	0,26	0,26
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)		103,36G-3,57G	103,31	G	1,76	1,76
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)		100,38G-0,45G	100,4	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	108,36G-8,4G	108,38	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)		106,09G-6,08G	106,06	G	0,05	0,05
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)		107,16G-7,23G	107,17	G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundes anl. 2016(23)		101,81G-1,85G	101,81	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)		109,55G-9,76G	109,68	G		
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	Frankreich, Republik, OII 2,3972129999999998%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		109,02G-9G	109,04	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)		109,6G-9,6G	109,58	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)		102,09G-2,15G	102,09	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)		113,83G-3,95G	113,82	G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,98G-2,03G	101,98	G	-0,64	
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)		108,5G-8,66G	108,49	G	0,3	0,3
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)		101,67G-1,78G	101,65	G	0,09	0,09
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundes anl. 2013(23)		107,68G-7,74G	107,71	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	102,64G-2,69G	102,66	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)		117,05G-7,1G	117,05	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)		115,91G-5,93G	115,92	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)		115,44G-5,56G	115,46	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)		128,51G-8,63G	128,5	G	0,13	0,13
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	101,62G-1,63G	101,48	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)		99,87G-9,99G	99,89	G	0,25	0,25

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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	17.12.23	17.12.	A2RS2V	ES0378641320	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA, Asset Backed Medium - Term Notes 0,85%, v. 23.10.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)		103,53G-3,55G	103,42	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)		100,8G-0,88G	100,82	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)		113,47G-3,48G	113,47	G		
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	Spanien, Königreich, Bonos 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		117,97G-8,1G	117,98	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)		121,13G-1,25G	121,14	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		115,16G-4,2G	115,19	G	1,14	1,14
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	110,8G-0,39G	110,32	G	0,68	0,68
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)		99,42G-9,55G	99,43	G	0,13	
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)		99,54G-9,6G	99,56	G	0,11	
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)		114,41G-4,49G	114,4	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)		105,36G-5,46G	105,37	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-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		99,81G-9,95G	99,85	G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	Finnland, Republik, Government Bonds 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		109,85G-9,91G	109,85	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)		115,42G-5,55G	115,42	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-2,1G	112,1	G		
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A1V3HR	IT0005246340	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 1,8500000000000001%, v. 15.03.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		105,9G-6,07G	105,88	G	0,23	0,23
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28XCN	US172967MR94	Citigroup Inc., Floating Rate Notes 1,6779999999999999%, zinsv. v. 14.05.20-14.05.23, v. 14.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		102,63G-2,9G	102,77	G	0,9	0,9
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)		109,2G-9,25G	109,13	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)		111,01G-1,08G	111,02	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)		101,04G-1,12G	101,06	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	112,53G-2,63G	112,57	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)		108,67G-8,66G	108,65	G	0,5	0,5
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		110,57G-0,69G	110,6	G		
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	Österreich, Republik, Medium - Term Notes, v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,32G-2,41G	102,31	G	-0,6	
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A28TUY	XS2116728895	Ford Motor Credit Co. LLC, Medium - Term Notes 1,744%, v. 20.02.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(20/24)		94,4G-4,57G	94,4	G	3,23	3,23
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	Frankreich, Republik, OII 0,26606%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		105,77G-5,87G	105,8	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)		102,15G-2,33G	102,15	G		
Euro	1.000	01.09.24	01.MS	A1ZD9K	IT0005001547	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.03.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		113,67G-3,87G	113,66	G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZEZG	IT0005004426	-, BII 2,466513%, v. 15.03.14(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(24)		109,5G-9,72G	109,49	G	0,1	0,1
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)		104,53G-4,68G	104,46	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)		109,77G-9,94G	109,85	G	0,43	0,43
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-6,38G	116,32	G	1,12	1,12

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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		109,7G-9,78G	109,7	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	104,56G-4,67G	104,58	G		
Euro	1.000	24.10.24	24.AO	A18790	IT0005217770	Italien, Republik, BII 0,35%, v. 24.10.16(24), EO-Infld.Lkd B.T.P.2016(24)		99,84G-9,96G	99,78	G	0,36	0,36
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKJW	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		112,83G-3,03G	112,84	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)		104,66G-4,87G	104,64	G	0,3	0,3
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	Slowakische Republik, Anleihen 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		116,14G-6,14G	116,13	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)		110,24G-0,32G	110,25	G		
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	Spanien, Königreich, IIT 1,8891180000000001%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		111,4G-1,65G	111,49	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)		109,03G-9,25G	109,01	G	0,34	0,34
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)		100,42G-0,48G	100,42	G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	Deutsche Bahn Finance GmbH, Floating Rate Medium -Term Notes 0,018%, zinsv. v. 08.06.20-06.09.20, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		99,8G-8,58G	98,57	G	0,04	0,04
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		101,93G-1,89G	101,91	G	2,3	2,29
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)		112,65G-2,64G	112,5	G	0,54	0,54
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-2,63G	112,5	G	0,81	0,81
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-7,45G	97,1	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)		98,22G-8,35G	97,94	G	0,76	0,76
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		97,95B-4,2G	94,22	G	2,88	2,88
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	Frankreich, Republik, OII 0,104522%, v. 01.03.14(25), EO-Infld.Index-Lkd OAT 2015(25)		105,04G-5,11G	105,04	G		
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A1AJ3B	IT0004513641	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5%, v. 01.03.09(25), EO-B.T.P. 2009(25)		120,71G-0,95G	120,69	G	0,37	0,37
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)		99,58G-9,68G	99,62	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)		127,46G-7,57G	127,51	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)		106G-6,09G	106,05	G	0,06	0,06
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)		106,73G-6,84G	106,76	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)		104,77G-4,9G	104,81	G		
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V28	USU09513HX08	BMW US Capital LLC, Guaranteed Registered Notes 3 9/10%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		112,16G-2,28G	112,16	G	1,19	1,19
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		108,63G-8,84G	108,63	G		
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28W1G	US097023CT04	Boeing Co., Registered Notes 4 7/8%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,48G-7,25G	107,85	G	3,24	3,24
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19X0P	IT0005327306	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,45%, v. 15.03.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		104,65G-4,88G	104,63	G	0,42	0,42
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)		105,22G-5,34G	105,23	G		
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A1VJRV	IT0005090318	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1 1/2%, v. 02.03.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		104,97G-5,21G	104,95	G	0,41	0,41
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)		101,39G-1,38G	101,23	G	0,51	0,51

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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.06.25	17.JD	A28YT4	US40434LAA35	HP Inc., Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,74G-5,07G	104,67 G	1,13	1,13
US\$	1.000	20.06.25	20.JD	A28YY5	US37045XCX21	General Motors Financial Co. Inc., Registered Notes 2 3/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,63G-3,33G	103,43 G	2,04	2,04
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	106,625G-6,765G	106,645 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		123,15G-3,28G	123,17 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)		104,43G-4,6G	104,44 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)		124,28G-4,52G	124,29 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)		107,6G-7,72G	107,61 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-101,03G	100,98 G	1,1	1,1
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		124,8G-4,36G	124,56 G		
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		115,975G-6,125G	115,975 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)		99,61G-9,72G	99,62 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-Bundes anl. 2015(25)		109,45G-9,61G	109,47 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		134,91G-5,055G	134,935 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)		112,18G-2,41G	112,18 G		
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		108,36G-8,5G	108,39 G		
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG, Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		103,46G-2,8-1,66G	103,46 G	0,93	0,93
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)		107,76G-8,03G	107,74 G	0,47	0,47
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)		101,25G-1,36G	101,25 G	0,12	0,12
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)		99,52G-9,77G	99,55 G	0,17	0,17
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	113,8G-4,99G	114,86 G	0,87	0,87
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)		91,47G-2,09G	91,48 G	1,84	1,84
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)		121,4G-1,7G	121,36 G	0,54	0,54
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		131,05G-1,24G	131,09 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)		108,2G-8,44G	108,28 G	0,24	0,24
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	128,57G-8,77G	128,59 G		
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFJ	XS2148623106	Lloyds Banking Group PLC, Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.25, v. 01.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26)		112,29G-2,42G	112,25 G	1,21	1,21
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)		106,05G-6,22G	106,08 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,104743%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		108,19G-8,36G	108,19 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)		102,92G-2,92G	102,92 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)		123,43G-3,6G	123,46 G		
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		111,99G-2,2G	111,98 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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		91,47G-1,57G	91,57 G	2,01	2,01
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)		108,44G-8,59G	108,43 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	105,76G-5,7G	105,53 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)		106,04G-6,18G	106,05 G		
Euro	1.000	01.06.26	01.JD	A18YJW	IT0005170839	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,6000000000000001%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		105,86G-6,15G	105,83 G	0,53	0,53
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)		101,43G-1,57G	101,47 G	0,1	0,1
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	108,76G-8,97G	108,81 G		
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		117,92G-8,02G	117,9 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)		106,26G-6,45G	106,25 G	0,76	0,76
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		136,07G-6,38G	136,08 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)		103,05G-3,19G	103,11 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)		117,73G-8,07G	117,68 G	0,43	0,43
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)		103,9G-3,89G	103,89 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)		108,11G-8,3G	108,12 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)		115,49G-5,53G	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)		108,72G-8,98G	108,71 G		
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26)		140,33G-0,73G	140,32 G	0,59	0,59
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds, v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		103,12G-3,34G	103,19 G	-0,52	
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)		104,73G-4,9G	104,75 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)		117,27G-7,66G	117,47 G	4,26	4,26
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	Slowakische Republik, Anleihen 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		111,23G-1,02G	110,97 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)		107,14G-7,28G	107,2 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	98,61G-8,71G	98,41 G	0,58	0,58
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	116,95G-6,77G	116,59 G	0,99	0,99
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)		98,19G-8,4G	98,2 G	1,13	1,13
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T72	XS2125426796	DSV Panalpina A/S, Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,31G-7,83G	97,95 G	0,71	0,71
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)		95,29G-5,48G	95,35 G	1,05	1,05
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	PG & E Corp., Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		(ausg)			
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)		103,52G-3,72G	103,54 G	0,01	0,01
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)		111,45G-1,65G	111,51 G	0,11	0,11
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)		86,63G-7,12G	86,54 G	4,13	4,12

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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		127,67G-7,95G	127,67	G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanl. 2017(27)		106,83G-7G	106,83	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)		110,38G-0,71G	110,39	G		
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28W1H	US097023CU76	Boeing Co., Registered Notes 5,04%, v. 04.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		107,97G-7,99G	107,95	G	3,72	3,72
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		110,04G-0,25G	110,07	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)		99,24G-9,42G	99,2	G	1,97	1,97
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2,2000000000000002%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		109,81G-10,19G	109,79	G	0,67	0,67
US\$	1.000	03.06.27	03.JD	A28X7H	US023135BR65	Amazon.com Inc., Registered Notes 1,2%, v. 03.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,43G-2,82G	102,58	G	0,78	0,78
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A28YT5	US40434LAB18	HP Inc., Registered Notes 3%, v. 17.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		108,17G-7,89G	107,77	G	1,78	1,78
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	108,43G-8,66G	108,43	G		
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	Symrise AG, Anleihen 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		101,6G-2,99-1,73G	101,67	G	1,11	1,11
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)		109,09G-9,34G	109,11	G		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6		147,46G-7,72G	147,5	G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, OII 2,0718890000000001%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		122,08G-2,34G	122,09	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)		93,33G-3,53G	93,36	G	2	2
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	HOCHTIEF AG, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		99,05G-9,05G	99,21	G	0,64	0,64
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)		107,01G-7,24G	107,02	G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		123,44G-3,69G	123,48	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)		110,12G-0,44G	110,1	G	0,01	0,01
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)		139,92G-40,4G	139,9	G	0,75	0,75
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)		110,14G-0,52G	110,14	G		
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR0013505260	Carrefour S.A., Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		114G-4,24G	114,05	G	0,64	0,64
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der, Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		145,7G-5,98G	145,75	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)		120,22G-19,91G	119,45	G	0,98	0,98
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		108,75G-9,19G	108,74	G	0,74	0,74
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)		98,59G-8,93G	98,63	G	0,65	0,65
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)		109,11G-9,39G	109,15	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)		94,56G-4,8G	94,59	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-8,7G	118,18	G	1,06	1,06
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)		96,05G-6,39G	96,08	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)		94,61G-4,82G	94,6	G	1,31	1,31

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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		95,76G-5,98G	95,77 G	2,99	2,99
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)		99,18G-9,52G	100,82 G	0,56	0,56
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1HHF1	LU0905090048	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		120,71G-0,82G	120,7 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)		110,48G-0,73G	110,52 G	0,33	0,33
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	Z30386	BE0000291972	Belgien, Königreich, Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	145,63G-5,89G	145,61 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)		109,58G-9,78G	109,6 G	0,68	0,68
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		110,15G-0,5G	110,13 G	0,04	0,04
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)		109,5G-9,76G	109,5 G		
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134	Italien, Republik, Bll 1,353742%, v. 15.11.16(28), EO-Inf.Idx Lkd B.T.P.2017(28)		106,71G-7,16G	106,67 G	0,42	0,42
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)		109,01G-9,27G	109,03 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		94,83G-4,93G	94,82 G	3	3
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)		101,65G-1,85G	101,67 G	0,26	0,26
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	109,28G-9,54G	109,28 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)		125,6G-5,89G	125,64 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)		110,3G-0,67G	110,28 G	0,06	0,06
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)		130,42G-0,91G	130,4 G	0,79	0,79
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)		116G-6,3G	115,98 G	0,13	0,13
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		140,97G-1,44G	140,97 G	0,1	0,1
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)		115,6G-6,09G	115,57 G	0,8	0,8
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A194LJ	US92277GAN79	Ventas Realty L.P., Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		111,81G-2,7G	112,05 G	2,73	2,72
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	Slowakische Republik, Anleihen 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		133,12G-2,03G	132,8 G		
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		149,2G-9,67G	149,17 G	0,11	0,11
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	119G-9,96G	120,06 G	1,18	1,18
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	Frankreich, Republik, Oll 0,100989%, v. 01.03.19(29), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2019(29)		111,004G-1,328G	110,998 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)		99,68G-9,92G	99,69 G	0,26	0,26
Euro	1	25.04.29	25.04.	Z30567	FR0000571218	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		151,83G-2,19G	151,84 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	Spanien, Königreich, Bonos 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		110,98G-1,37G	110,94 G	0,14	0,14
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)		102,27G-2,49G	102,27 G	0,11	0,11
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		115,18G-5,55G	115,17 G	0,18	0,18
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		106,1G-6,17G	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)		106,4G-6,73G	106,44 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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik, OII 4,4245900000000002%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		142,44G-2,7G	142,44	G		
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		107,83G-8,15G	107,86	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)		103,51G-3,94G	103,49	G	0,17	0,17
Euro	0,001	01.11.29	01.MN	177091	IT0001278511	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29)		138,13G-8,74G	138,12	G	0,88	0,88
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		102,57G-2,88G	102,56	G	-0,3	
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)		133,64G-4,1G	133,61	G	0,25	0,25
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	120,45G-0,3G	120,03	G	1,37	1,37
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)		98,75G-9,03G	98,79	G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.03.30	01.MS	A1ZJGS	IT0005024234	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 1/2%, v. 01.03.14(30), EO-B.T.P. 2014(30)		123,12G-3,69G	123,09	G	0,91	0,91
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)		100,28G-0,59G	100,28	G	-0,06	
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	A28UVE	XS2133071774	Carlsberg Breweries A/S, Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30)		99,83G-100,02G	99,77	G	0,62	0,62
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)		115,53G-5,84G	115,51	G	0,56	0,56
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)		112,41G-2,7G	112,45	G	0,17	0,17
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)		119,15G-9,42G	119,2	G		
US\$	1.000	11.05.30	11.MN	A28W10	US037833DU14	Apple Inc., Registered Notes 1,6499999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,86G-5,01G	104,95	G	1,11	1,11
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)		125,41G-5,86G	125,44	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)		127,39G-7,74G	127,39	G		
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X7J	US023135BS49	Amazon.com Inc., Registered Notes 1 1/2%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,74G-3,68G	103,38	G	1,11	1,11
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)		101,54G-1,72G	101,5	G	1,44	1,44
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YBY	XS2187525949	Alliander N.V., Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		102,37G-2,61G	102,36	G	0,11	0,11
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)		102,73G-3,08G	102,74	G	1,77	1,77
US\$	1.000	17.06.30	17.JD	A28YT6	US40434LAC90	HP Inc., Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 17.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,1G-7,73G	107,32	G	2,53	2,53
US\$	1.000	21.06.30	21.JD	A28Y1H	US37045XCY04	General Motors Financial Co. Inc., Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,08G-4,21G	104,07	G	3,13	3,13
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)		119,23G-9,66G	119,24	G		
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		116,43G-6,91G	116,38	G	0,23	0,23
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)		95,39G-5,98G	95,45	G	1,05	1,05
Euro	1.000	25.08.30	25.08.	A28TUX	XS2118213888	Ausnet Services Holdings Pty Ltd., Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 25.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		101,941G-2,279G	101,848	G	0,39	0,39
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A28X81	XS2183818637	Standard Chartered PLC, Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 09.06.20-08.09.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		101,771G-1,9G	101,67	G	2,29	2,29
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)		116,75G-7,26G	116,58	G		
US\$	1.000	03.01.31	03.JJ	A28X4H	US71647NBH17	Petrobras Global Finance B.V., Guaranteed Registered Notes 5,5999999999999996%, v. 03.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		104,62G-4,89G	104,75	G	5,05	5,05
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik, Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		118,5G-8,73G	118,14	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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	123,14G-3,03G	122,73 G	1,3	1,3
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)		111,17G-1,58G	111,2 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	124,01G-4,5G	124,17 G	1,35	1,34
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)		94,26G-4,89G	94,32 G	1,1	1,1
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	102,19G-2,42G	102,18 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)		105,55G-6,14G	105,52 G	1,09	1,09
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)		100,68G-0,98G	100,67 G	0,79	0,79
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)		100,06G-0,21G	99,9 G	0,73	0,73
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)		99,27G-9,6G	99,28 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066	The Dow Chemical Co., Registered Notes 1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		93,97G-4,1G	93,99 G	1,69	1,69
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)		122,11G-2,45G	122,11 G	0,51	0,51
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	148,42G-8,96G	148,43 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)		116,65G-7,02G	116,67 G	0,61	0,61
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)		162,4G-3,17G	162,41 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.09.32	15.MS	A1Z7YF	IT0005138828	Italien, Republik, BII 1,3040875000000001%, v. 15.09.15(32), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32)		107,96G-8,62G	107,93 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)		172,84G-3,42G	172,8 G		
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		135,61G-6,21G	135,73 G		
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		130,94G-1,2-1,37G	130,94 G	1,18	1,18
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)		151,61G-2,39G	151,59 G	1,22	1,22
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	Slowakische Republik, Anleihen 3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		147,46G-6,21G	147,48 G	0,14	0,14
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	125,75G-7,99G	127,51 G	1,23	1,23
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	117G-7,58G	116,97 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)		116,68G-7,22G	116,76 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)		123,12G-3,84G	123,06 G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,4500000000000002%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)		113,88G-4,54G	113,81 G	1,25	1,25
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	128,63G-8,53G	127,91 G	1,33	1,33
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		117,19G-7,95G	117,65 G	1,3	1,3
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)		122,08G-2,8G	122,07 G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		134,95G-5,59G	135,07 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	141,98G-2,64G	141,97 G		
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)		145,9G-6,79G	145,94 G	1,33	1,33

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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	129,67G-31,66G	128,89 G	1,26	1,26
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	Belgien, Königreich, Obligations 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	172,78G-3,56G	172,76 G		
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)		170,44G-1,12G	170,38 G		
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)		105,03G-5,92G	105,04 G	1,31	1,31
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	Spanien, Königreich, Bonos 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		117,38G-8,2G	117,35 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	Italien, Republik, Bll 2,9340454999999999%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35)		125,06G-6,14G	125,17 G	1,06	1,06
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	131G-0,19G	130,06 G	1,46	1,46
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)		118,51G-9,25G	118,46 G	0,03	0,03
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, Oil 0,103043%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		118,689G-9,557G	118,483 G		
Euro	1.000	01.09.36	01.MS	A180KM	IT0005177909	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2 1/4%, v. 01.03.16(36), EO-B.T.P. 2016(36)		111,51G-2,31G	111,52 G	1,4	1,4
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		170,35G-1,08G	170,4 G		
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		138,01G-8,19G	137,53 G	1,39	1,39
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		155,13G-6,15G	154,94 G	0,61	0,61
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37)		135,54G-6,48G	135,52 G	1,5	1,5
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	130,8G-0,06G	130,17 G	1,57	1,57
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)		127,6G-8,05G	127 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		169,8G-70,57G	169,76 G		
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		152,5G-3,53G	152,46 G	0,69	0,69
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)		125,18G-5,88G	125,16 G	0,14	0,14
Euro	0,01	22.06.37	22.06.	A19H8V	BE0000344532	Belgien, Königreich, Obligations 1,45%, v. 31.05.17(37), EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84	S s	121,72G-2,51G	121,66 G	0,1	0,1
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	130,22G-0,68G	130,3 G	1,63	1,63
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWY	IT0005321325	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,9500000000000002%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)		121,07G-2,02G	121,09 G	1,55	1,55
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)		169,9G-70,94G	169,84 G	0,08	0,08
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	132,76G-2,2G	131,49 G	1,63	1,62
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)		129,47G-30,39G	129,45 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39)		154,57G-5,77G	154,62 G	1,59	1,59
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		112,37G-3,2G	112,34 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	133,05G-2,77G	132,14 G	1,67	1,67
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)		97,24G-7,77G	97,23 G	2,01	2,01
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176	AXA Bank Europe SCF, OFM 0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40)		101,32G-1,98G	101,48 G	0,15	0,15

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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		159,62G-60,88G	159,58 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)		175,22G-6,7G	175,16 G	0,75	0,75
Euro	1.000	01.09.40	01.MS	A1AMH5	IT0004532559	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40)		155,43G-6,65G	155,4 G	1,67	1,67
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	134G-3,72G	133,07 G	1,69	1,69
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	179,18G-80,38G	179,16 G	0,25	0,25
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		186,67G-7,89G	186,63 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		173,35G-4,97G	173,26 G	0,8	0,8
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)		133,61G-5,17G	133,72 G	1,04	1,04
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		184,35G-5,76G	184,66 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)		147,27G-8,67G	147,31 G	1,53	1,53
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	136,51G-3,67G	132,94 G	1,76	1,76
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	Finnland, Republik, Government Bonds 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		157,06G-8,29G	157,12 G		
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		172,35G-3,73G	172,27 G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.09.44	01.MS	A1HK9Y	IT0004923998	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 01.03.13(44), EO-B.T.P. 2013(44)		156,24G-7,71G	156,3 G	1,8	1,8
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		189,94G-91,92G	189,82 G	0,91	0,91
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEB0E0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		164,82G-6,33G	164,75 G	1,03	1,03
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)		139,03G-40,25G	139,04 G	0,3	0,3
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)		169,13G-70,55G	169,16 G	0,3	0,3
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	179,46G-80,93G	179,45 G	0,35	0,35
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)		143,06G-5,02G	143,3 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)		127,82G-9,22G	127,88 G	1,84	1,84
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)		142,71G-4,41G	142,57 G	0,97	0,97
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)			
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)		175,59G-7,17G	175,78 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)		143,96G-3,97G	143,96 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-Bundesanal. 2016(47)		134,74G-6,12G	134,84 G	0,12	0,12
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)		117,05G-8,25G	116,98 G	1,84	1,84
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870	Finnland, Republik, Government Bonds 1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)		133,76G-5,16G	133,81 G	0,05	0,05
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)		138,59G-9G	138,58 G	0,53	0,53
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	129,1G-30,38G	129,05 G	0,4	0,4
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)		129,768G-31,477G	129,684 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	Slowakische Republik, Anleihen 2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		137,58G-8,97G	136,7 G	0,47	0,47
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)		132,83G-4,26G	132,83 G	1,87	1,87
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)		142,14G-3,49G	142,08 G	0,35	0,35
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	Spanien, Königreich, Bonos 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		139,43G-41,16G	139,29 G	1,02	1,02
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)		123,2G-3,74G	123,17 G	1,7	1,7
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)		129,53G-9,78G	129,49 G	0,51	0,51
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)		129,39G-30,9G	129,23 G	0,4	0,4
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)		106,8G-8,28G	107,69 G	2,13	2,13
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X4G	US71647NBG34	Petrobras Global Finance B.V., Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108,65G-8,96G	108,44 G	6,19	6,19
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)		107,78G-7,3G	106,34 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)		103,741G-4,24G	103,84 G	2,52	2,52
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		211,78G-4,07G	211,75 G	0,45	0,45
Euro	0,01	22.06.57	22.06.	A19C7X	BE0000343526	Belgien, Königreich, Obligations 2 1/4%, v. 14.02.17(57), EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83	S s	156,84G-8,82G	156,68 G	0,5	0,5
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)		224,04G-6,63G	223,92 G	0,49	0,49
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)		236,23G-9,47G	236,8 G	0,25	0,25
Euro	1.000	31.10.64	31.10.	A1ZN7L	ES00000126D8	Spanien, Königreich, Obligaciones 4%, v. 08.09.14(64), EO-Obligaciones 2014(64)		178,62G-80,9G	177,74 G	1,49	1,49
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		147,69G-9,91G	147,54 G	0,52	0,52
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	Belgien, Königreich, Obligations 2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	162,73G-5,2G	162,71 G	0,54	0,54
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		171,76G-4,78G	171,56 G	1,29	1,29
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)		118,28G-9,74G	118,19 G	2,14	2,14
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)		159,57G-61,41G	160 G	0,43	0,43
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)		208,38G-12,38G	207,59 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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	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)		102,77G-2,97G	102,76 G	-0,41		
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	Belgien, Königreich Obligations 0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40) 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		101,96G-2,84G	101,88 G	0,25	0,25	
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568		110,77G-1,08G	110,77 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)		101,25G-1,35G	101,2 G			
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36) 1,8500000000000001%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55) 0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42) v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46) 0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) v. 17.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0,01%, v. 04.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1 3/8%, v. 11.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3%, v. 23.10.18(20), DL-Med.-Term Nts 2018(20)Reg.S		108,77G-8,76G	108,74 G			
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811		101,08G-1,09G	101,1 G				
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894		107,57G-7,64G	107,58 G				
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902		138,3G-9,09G	138,23 G	0,17	0,17		
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	A1U991	EU000A1U9910		100,15G-0,14G	100,16 G				
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928		125,81G-6,26G	125,9 G	0,01	0,01		
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936		147,43G-8,78G	147,69 G	0,37	0,37		
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944		105,3G-5,41G	105,34 G				
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951		102,37G-2,4G	102,36 G				
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969		114,86G-5,16G	114,92 G				
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977		114,96G-5,41G	114,84 G	0,16	0,16		
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985		101,18G-1,19G	101,18 G	-0,54			
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1		140,8G-1,91G	140,93 G	0,17	0,17		
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9		107,83G-7,93G	107,84 G				
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5		116,43G-6,72G	116,44 G				
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3		101,87G-1,9G	101,88 G				
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0		109,14G-9,33G	109,2 G				
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8		100,77G-0,78G	100,78 G	-0,54			
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6		107,26G-7,43G	107,28 G				
Euro	0,01	10.02.23	10.02.	A1Z99K	EU000A1Z99K0		101,34G-1,36G	101,34 G	-0,54			
Euro	0,01	04.03.30	04.03.	A1Z99L	EU000A1Z99L8		102,64G-2,86G	102,68 G				
US\$	2.000	11.09.24	11.MS	A2R7L1	XS2051117195		104,07G-4,1G	104,08 G	0,37	0,37		
US\$	2.000	23.10.20	23.AO	A2RTCQ	XS1896646137		100,6G-0,6G	100,6 G	0,19	0,19		
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) 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37) 1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34) 1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29) 2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/4%, v. 17.07.18(53), EO-Medium-Term Notes 2018(53) 2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44) 0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106G-6,05G	106,04 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4			103,65G-3,65G	103,66 G			
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0			106,21G-6,22G	106,22 G			
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7			148,8G-9,12G	148,85 G			
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6			156,08G-6,63G	156,15 G			
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	106,96G-7G		106,98 G				
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	144,34G-4,77G		144,42 G				
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	100,53G-0,54G		100,55 G				
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	128,64G-8,86G		128,67 G				
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	109,5G-9,53G		109,51 G				
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	101,65G-1,66G		101,65 G				
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	108,9G-8,96G		108,93 G				
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	102,11G-2,15G		102,12 G				
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	110,41G-0,57G		110,43 G				
Euro	1.000	17.07.53	17.07.	A1G0D9	EU000A1G0D98	144,87G-6,19G		145,05 G	0,28	0,28		
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	153,5G-4,19G		153,48 G	0,07	0,07		
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	102,71G-2,73G		102,73 G				
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	121,98G-2,46G		121,77 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	102,88G-2,95G		102,89 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	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)		100,29G-0,3G	100,29 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)		104,2G-4,37G	104,29 G			
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		131,54G-2,55G	131,68 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,35G-1,38G	101,36 G	-0,6		
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		133,79G-4,59G	133,94 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,34G-0,35G	100,35 G	-0,54		
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		156,85G-8,42G	157,05 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,5G-3,54G	103,5 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)		108,13G-8,26G	108,16 G			
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A1G0DT	EU000A1G0DT0	1 1/4%, v. 24.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		118,25G-8,55G	118,24 G			
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,97G-5,1G	105 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)		142,97G-4,1G	143,08 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,86G-4,96G	104,89 G			
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,92G-1,95G	101,92 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)		103,77G-3,94G	103,76 G			
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A1G0EH	EU000A1G0EH3	v. 24.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,58G-1,61G	101,59 G	-0,59		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A1G0EJ	EU000A1G0EJ9	v. 15.07.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,53G-2,6G	102,55 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)		102,93G-3,6G	102,95 G			
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557	0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40)		104,3G-5,21G	104,34 G			
						Frankreich, Republik Oii						
Euro	1	01.03.36	01.03.	A28ZVU	FR0013524014	v. 01.03.20(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36)		114,75G-5,51G	114,81 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)		107,51G-8,85G	107,47 G	0,45	0,45	
Euro	1	25.02.23	25.02.	A28STN	FR0013479102	v. 25.02.19(23), EO-OAT 2019(23)		101,55G-1,56G	101,56 G	-0,6		
Euro	1	25.02.26	25.02.	A28V96	FR0013508470	v. 25.02.20(26), EO-OAT 2020(26)		102,86G-3,01G	102,87 G	-0,53		
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		104,97G-5,79G	104,94 G	0,2	0,2	
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		102,14G-2,48G	102,13 G	-0,24		
						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)		108G-8,01G	107,46 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDJ	GR0118020685	2%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		106,6G-7,21G	106,97 G	0,89	0,89	
						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)		104,15G-4,91G	104,2 G	0,07	0,07	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFCV568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		103,74G-3,97G	103,74 G			
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFCV899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		103,37G-3,71G	103,36 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)		102,178G-2,474G	102,086 G	-0,42		
						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)		102,35G-2,43G	102,34 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A195C9	IT0005344335	2,4500000000000002%, v. 01.08.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		107,28G-7,38G	107,26 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	01.09.20	01.MS	A1AVQ7	IT0004594930	4%, v. 01.03.10(20), EO-B.T.P. 2010(20)		100,3G-0,32G	100,33 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)		115,08G-5,23G	115,08 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	01.09.50	01.MS	A28SHC	IT0005398406	2,4500000000000002%, v. 01.09.19(50), EO-B.T.P. 2019(50)		111,35G-2,61G	111,25 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117	1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)		100,44G-1,07G	100,37 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A28U0Q	IT0005405318	0 3/5%, v. 16.03.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		101,52G-1,64G	101,51 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	01.08.30	01.FA	A28UHH	IT0005403396	0,95%, v. 01.03.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		99,52G-9,98G	99,45 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502	1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25)		106,5G-6,79G	106,5 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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	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) 0 3/10%, v. 15.06.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		105,7G-6,26G	105,65 G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.08.23	15.FA	A28YR3	IT0005413684		100,49G-0,59G	100,47 G	0,1	0,1	
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) 0,921%, zinsv. v. 15.04.20-14.10.20, v. 15.04.17(24), EO-FLR C.C.T. 2017(24) 0,393%, zinsv. v. 15.02.20-14.08.20, v. 15.08.16(24), EO-FLR C.C.T.eu 2016(24) 0,771%, zinsv. v. 15.04.20-14.10.20, v. 15.10.17(25), EO-FLR C.C.T. 2017(25) 0,367%, zinsv. v. 15.06.20-14.12.20, v. 15.12.19(23), EO-FLR C.C.T.eu 2019(23)		100,441G-0,553G	100,479 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19GVZ	IT0005252520		100,892G-1,063G	100,872 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	15.02.24	15.FA	A1V2HQ	IT0005218968		99,917G-100,012G	99,913 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A1V4QB	IT0005311508		99,931G-100,098G	99,966 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A28S4L	IT0005399230		99,641G-9,691G	99,603 G	0,46	0,46	
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) 0 1/4%, v. 06.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		108,58G-8,55G	108,54 G		
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28WVK	XS2168038417		102,78G-2,75G	102,78 G			
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WVL	XS2168038847		107,08G-7,03G	107,02 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) v. 28.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		102,59G-2,73G	102,73 G	-0,57	-0,37
Euro	1.000	28.04.30	28.04.	A28WL5	LU2162831981		103,44G-3,64G	103,47 G			
Euro	1	15.07.30	15.07.	A28UYR	NL0014555419	Niederlande, Königreich der Anleihen v. 12.03.20(30), EO-Anl. 2020(30)		103,95G-4,27G	103,98 G	-0,42	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	Österreich, Republik Medium - Term Notes v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		102,9G-3,22G	102,93 G	-0,33	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6		101,66G-1,69G	101,66 G	-0,62		
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08		115,78G-7,04G	115,43 G	0,18	0,18	
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	Portugal, Republik Obligaciones 0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30) 0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27) 0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35)		101,31G-1,74G	101,3 G	0,3	0,3
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	A28VSL	PTOTEMOE0035		104,55G-4,81G	104,54 G	0,03	0,03	
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034		103,03G-3,74G	102,99 G	0,64	0,64	
Euro	1	09.10.30	09.10.	A28V2A	SK4000017059	Slowakische Republik Anleihen 1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 14.05.20(25), EO-Anl. 2020(25) 1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32) 0 1/8%, v. 17.06.20(27), EO-Anl. 2020(27) Null-Kupon, v. 01.06.20(24), EO-Zero Bonds 2020(24)Ser.240		111,78G-2,02G	111,58 G		
Euro	1	14.05.25	14.05.	A28W8A	SK4000017158		103,01G-2,94G	102,81 G			
Euro	1	14.05.32	14.05.	A28W8B	SK4000017166		112,6G-2,97G	112,49 G			
Euro	1	17.06.27	17.06.	A28YSU	SK4000017380		103,35G-3,48G	103,29 G			
Euro	1	17.06.24	17.06.	A28YSV	SK4000017398		101,675G-1,55G	101,75 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)		108,54G-8,95G	108,57 G		
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	Spanien, Königreich Bonos v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23) v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		100,92G-0,97G	100,92 G	-0,35	
Euro	1	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92		100,96G-1,15G	100,97 G	-0,25		
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	Spanien, Königreich Obligaciones 1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50) 0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27) 1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) 1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		96,88G-8,37G	96,73 G	1,06	1,06
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26		105,38G-5,68G	105,36 G			
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34		109,26G-9,71G	109,21 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42		105,72G-6,83G	105,64 G	0,83	0,83	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	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	108,13G-8,16G	108,15 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	102,85G-2,88G	102,87 G		
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9	0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024)		105,24G-5,295G	104,98 G		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7	0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025)		104,8G-4,89G	104,845 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)		101,33G-1,34G	101,34 G		
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	A14JZH	DE000A14JZH9	0,01%, v. 08.04.20(25), Landessch.v.2020(2025)		102,14G-2,17G	102,12 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)		101,669G-1,671G	101,671 G		
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A14JZL	DE000A14JZL1	0,01%, v. 09.07.20(32), Landessch.v.2020(2032)		101,99G-2,26G	101,99 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)		104,83G-4,83G	104,82 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	100,26G-0,26G	100,27 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	108,16G-8,19G	108,2 G		
Euro	1.000	28.10.20	28.JAJO	A11QEJ	DE000A11QEJ5	zinsv. v. 28.07.20-27.10.20, v. 27.05.14(20), FLR-Landessch.v.14(2020)A.434	A 434	100,06G-0,07G	100,08 G	-0,31	
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEJ	DE000A11QEJ1	1 5/8%, v. 03.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)Ausz.435	A 435	108,07G-8,12G	108,09 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	102,77G-2,79G	102,78 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	103,12G-3,18G	103,12 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	103,84G-3,89G	103,85 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	103,73G-3,73G	103,74 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	100,11G-0,12G	100,12 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	106,71G-6,72G	106,72 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	102,56G-2,58G	102,57 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	100,9G-0,9G	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	102,41G-2,65G	102,43 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	106,59G-6,69G	106,6 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	121,75G-2,56G	121,82 G	0,03	0,03
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	117,57G-7,86G	117,56 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	109,97G-10,57G	110,13 G	0,06	0,06
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	102,55G-2,8G	102,67 G		
						Brandenburg, Land Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A11QER	DE000A11QER4	1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)		107,99G-8,05G	108,02 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)		104,84G-4,98G	104,89 G		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1ELUD	DE000A1ELUD7	3 1/2%, v. 15.06.11(21), Schatzanw. v.2011(2021)		103,43G-3,43G	103,44 G		
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A289NL	DE000A289NL9	0,01%, v. 26.06.20(28), Schatzanw. v.2020(2028)		102,86G-2,99G	102,78 G		
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5	0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049)		102,85G-3,9G	103,03 G	0,16	0,16
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3	0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		107,43G-7,83G	107,26 G	0,09	0,09
						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	101,75G-1,81G	101,85 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	108,38G-8,42G	108,39 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	101,33G-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	110,64G-1,6G	110,76 G	0,15	0,15
						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)		105,61G-5,56G	105,54 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)		104,11G-4,13G	104,12 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	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)		108,67G-8,39G	108,37	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)		108,33G-8,39G	108,35	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	100,95	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)		101,56G-1,59G	101,57	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)		106,55G-6,61G	106,57	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)		104,26G-4,35G	104,3	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)		100,12G-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)		103,05G-3,18G	103,09	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)		102,53G-2,72G	102,66	G		
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83	0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)		107,08G-7,23G	107,12	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)		103,85G-3,95G	103,91	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)		107,76G-7,97G	107,83	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)		100,77G-0,76G	100,77	G		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602	4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24)		115,96G-6,12G	115,98	G		
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677	2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		115,11G-5,62G	115,09	G	0,42	0,42
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)		125,54G-5,83G	125,55	G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818	2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27)		113,41G-3,8G	113,47	G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19F0R	ES0000101842	0,747%, v. 18.04.17(22), EO-Obl. 2017(22)		101,59G-1,64G	101,6	G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644	2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23)		108,89G-8,97G	108,9	G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651	1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25)		108,68G-8,89G	108,73	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)		103,42G-3,62G	103,47	G		
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198	1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		110,7G-1,49G	110,77	G	0,27	0,27
Euro	50.000	28.05.30	28.05.	A1AXZJ	XS0513009711	Generalitat de Catalunya Medium - Term Notes 5,9000000000000004%, v. 28.05.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		136,92G-7,3G	136,86	G	1,73	1,73
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)		124,51G-5,39G	124,64	G	2,18	2,18
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	103,1G-3,19G	103,14	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)		105,04G-5,09G	105,05	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)		108,37G-8,41G	108,38	G		
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCA8	DE000A1YCA88	1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)		101,48G-1,48G	101,48	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)		103,77G-3,82G	103,76	G		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3	v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)		102,33G-2,42G	102,33	G	-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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A0Z1Q4	DE000A0Z1Q49	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 3/4%, v. 12.04.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) S.1108	S 1108	102,88G-2,91G	102,89 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		100,43G-0,43G	100,44 G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		103,89G-3,68G	103,66 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	107,12G-7,17G	107,14 G		
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1RQBC	DE000A1RQBC0	1 3/4%, v. 21.01.13(23), Schatzanw. S.1304 v.2013(2023)	S 1304	105,47G-5,5G	105,49 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	102,21G-2,15G	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	102,02G-2,08G	102,04 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	102,2G-2,24G	102,21 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	107,7G-7,86G	107,73 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	105,78G-5,86G	105,82 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-1,63G	101,62 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	104,47G-4,64G	104,56 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	117,75G-8,08G	117,79 G		
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A1RQDC	DE000A1RQDC6	v. 31.10.18(21), Schatzanw. S.1804 v.2018(2021)	S 1804	100,41G-0,42G	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	101,78G-1,86G	101,82 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	102,08G-2,14G	102,1 G	-0,46	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		108,42G-8,85G	108,41 G	0,34	0,34
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		108,06G-8,07G	108,04 G		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63	1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1	A 1	105,42G-5,46G	105,44 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	103,58G-3,58G	103,59 G		
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	102,98G-3,01G	103 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	101,76G-1,77G	101,76 G	-0,42	
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	102,01G-2,16G	102,11 G	-0,45	
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-0,03G	100,04 G	-0,32	
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	102,03 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	108,31G-8,35G	108,33 G		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	108,99G-9,05G	109,03 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-0,15G	100,11 G	-0,34	
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	101,12G-1,56G	101,21 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	102,69G-2,9G	102,78 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	102,19G-2,32G	102,26 G	-0,45	
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	101,75G-1,81G	101,78 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	102,5G-2,6G	102,54 G		
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	100,26G-0,26G	100,27 G	-0,46	
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	106,94G-7,03G	106,9 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	109,99G-10,08G	109,95 G		
US\$	100.000	16.10.20	16.JAJO	NRW0LD	DE000NRW0LD7	Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes 0,29088%, zinsv. v. 16.07.20-15.10.20, v. 16.10.18(20), DL-FLR-MTN LSA v.18(20)R.1469	R 1469	99,99G-9,99G	100 G	0,34	0,34
US\$	100.000	16.04.25	16.04.	NRW0GU	XS1227684062	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/4%, v. 07.05.15(25), DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358	R 1358	107,47G-8,05G	107,97 G	0,51	0,51
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	103,12G-3,12G	103,12 G	0,28	0,28
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		108,63G-8,45G	108,63 G	5,95	5,95

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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	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	104,51G-4,72G	104,51	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-4,46G	104,45	G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355	1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		104,65G-4,66G	104,66	G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	RLP046	DE000RLP0462	1 1/4%, v. 30.04.13(21), Landessch.v.2013 (2021)		101,25G-1,25G	101,26	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	101,04	G		
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835	0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027)		104,98G-5,1G	105,01	G		
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171	0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030)		103G-3,25G	103,03	G		
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A289J6	DE000A289J66	Saarland Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 11.05.20(27), Landesschatz R.2 v.2020(2027)	R 2	102,56G-2,69G	102,58	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)		106,01G-6,22G	106,06	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)		108,63G-8,68G	108,65	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	102,83G-2,83G	102,84	G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47	1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23)		105,72G-5,75G	105,74	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	100,23G-0,24G	100,24	G	-0,46	
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJ0	SHFM45	DE000SHFM451	zinsv. v. 20.07.20-19.10.20, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1	A 1	101,12G-1,13G	101,12	G	-0,46	
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	101,3G-1,21G	100,81	G	0,14	0,14
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	102,39G-2,7G	102,45	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	101,42G-2,02G	101,96	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	105,7G-5,76G	105,71	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	108,32G-8,31G	108,29	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	105,8G-5,92G	105,83	G		
US\$	1	endlos		A2T64E	CH0454664001	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN		48,41G	48,18	G		
Euro	1.000	02.10.23	01.JAJ0	A19QNH	XS1577948687	3AB Optique Developpment S.A.S. Guarabteed Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 01.07.20-30.09.20, v. 17.10.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		97,09G-6,19G	97,17	G	5,56	5,55
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	109,52G-9,61G	109,53	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	103,16G-3,2G	103,17	G		
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A2RRUJ	US88579YBA82	3%, v. 14.09.18(21), DL-Med-Term Nts 18(18/21)		102,95G-2,7G	102,72	G	0,55	0,55
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)		109,43G-9,64G	109,52	G	0,49	0,49
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)		118,18G-8,6G	118,13	G	1,21	1,21
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22	4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)		133,62G-4,7G	132,37	G	2,33	2,33
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)		102,63G-2,65G	102,65	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)		102,99G-2,99G	103	G	0,41	0,41
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48	1 3/4%, v. 26.08.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		103,13G-3,43G	103,44	G	0,38	0,38
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36	2%, v. 26.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		106,01G-6,13G	106,01	G	0,62	0,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	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)		109,75G-10,15G 120,06G-0,78G	109,94 G 119,84 G	1,19 2,28	1,19 2,28
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)		91,05G-1G	91 G	18,99	18,71
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)		102,24G-2,27G 102,49G-2,62G	102,23 G 102,51 G	0,5 1,26	0,5 1,26
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		106,96G-7,23G 106,17G-6,29G	107,15 G 106,42 G	2,39 2,16	2,39 2,16
£	1.000	31.07.22	31.JJ	A1ZZNH	XS1211308231	AA Bond Co Ltd. Registered Bonds 5 1/2%, v. 13.04.15(22), LS-Bonds 2015(15/22) Reg.S		88,39G-93,14G	88,77 G	9,58	9,58
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	100,72G-0,71G 102,97G-3,05G	100,7 G 103,01 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	99,49G-9,62G 99,78G-9,55G	99,66 G 99,99 G	4,93 0,5	4,83 0,5
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	4,91
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		93G-3,07G	93 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)		101,55G-1,56G	101,71 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)		60,56G-0,87G 103,26G-3,25G	60,22 G 103,26 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)		95,11G-5,09G	95,14 G	5,28	5,28
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)		103,15G-3,27G	103,18 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)		106,69G-6,78G	106,85 G	0,79	0,79
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)		100,94G-1,14G 100,11G-0,06G	100,97 G 100,01 G	0,22 0,09	0,22 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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	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)		109,19G-9,22G	109,21 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43			139,77G-40,46G	139,74 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	30.01.28	30.JJ	A28Y5M	US002824BP42			102,39G-2,67G	102,4 G	0,78	0,78	
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		100,03G-0,01G	100,01 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	19.11.21	19.FMAN	A2SAJT	USU0029QAM88			100,05G-0,04G	100,05 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	21.11.22	21.FMAN	A2SAJX	USU0029QAP10			100,39G-0,41G	100,4 G	0,85	0,85	
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		105,58G-5,68G	105,69 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59			111,11G-1,18G	111,03 G	1,19	1,19	
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11			122,49G-2,98G	122,67 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532			103,83G-3,92G	103,79 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814			112,07G-2,3G	112,21 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918			101,41G-1,67G	101,48 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213			105,09G-5,44G	105,12 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	14.11.21	14.MN	A2RRZB	US00287YBE86			103,76G-3,62G	103,57 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21			109,53G-9,42G	109,54 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04			135,99G-6,22G	135,13 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	21.11.39	21.MN	A2SAJ1	USU0029QAR75			123,17G-2,37G	122,02 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	21.11.49	21.MN	A2SAJ3	USU0029QAS58			126,41G-7,02G	126,06 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	21.11.26	21.MN	A2SAJ7	USU0029QAU05			110,14G-0,1G	109,92 G	1,28	1,28	
US\$	1.000	21.11.29	21.MN	A2SAJ9	USU0029QAV87			112,35G-2,51G	112,33 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	19.11.21	19.MN	A2SAJR	USU0029QAL06			101,9G-2,02G	102,01 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	21.11.22	21.MN	A2SAJV	USU0029QAN61			103,67G-3,4G	102,24 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A2SAJZ	USU0029QAQ92			107,17G-7,02G	106,79 G	0,93	0,93	
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)		97,02G-7,29G	96,99 G	1,64	1,64
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A28Y5D	XS2195092601				102,24G-2,54G	102,26 G	1,93	1,93
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596			97,47G-7,44G	97,17 G	1,94	1,94	
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4Y2	XS2025466413			97,89G-8,02G	97,88 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2RZQT	XS1967635621			101,02G-0,92G	100,82 G	1,26	1,26	
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977			104,59G-4,78G	104,62 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199			105,94G-6,32G	105,96 G	2,32	2,32	
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)		108,45G-8,52G	108,46 G	0,74	0,74	
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294			106,86G-6,98G	106,87 G	0,93	0,93	
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)		106,77G-6,88G	106,82 G			
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492			112,48G-2,76G	112,54 G			
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHH	XS1548458014			114,31G-4,64G	114,4 G			
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734			125,02G-5,49G	125,11 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430			108,39G-8,41G	108,4 G			
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			105,7G-5,71G	105,71 G			
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1VCZW	XS0968926757			109,05G-9,09G	109,08 G			
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			117,26G-7,52G	117,32 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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	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)		109,6G-9,66G 120,05G-0,64G	109,64 G 120,17 G	0,02	0,02
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	101,39G-1,44G 104,42G-4,58G 107,01G-7,04G 105,56G-5,61G 108,58G-8,64G 100,71G-0,71G 102,79G-2,61G 104,98G-5,26G 103,5G-3,79G	101,4 G 104,22 G 107,03 G 105,58 G 108,52 G 100,71 G 102,62 G 105,14 G 103,46 G	1,22	1,22
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		112,8G-2,8G	112,79 G	2,04	2,04
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)		104,34G-4,43G	104,36 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)		112,59G-2,68G 103,67G-3,66G	112,57 G 103,67 G	0,46 1,26	0,46 1,26
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.)		95,19G-5,58G 100,02G-0,07G 97,34G-7,7G	94,96 G 99,81 G 97,13 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)		103,08G-3,12G	103,13 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)		101,48G-1,3G	101,43 G	1,62	1,62
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)		96,63G-6,515G 100,42G-0,51G 100,6G-0,66G	96,42 G 100,45 G 100,65 G	2,31 2,2 1,28	2,3 2,2 1,27
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.)		86,078G-5,343G 94,169G-2,851G	86,372 G 94,168 G		
TWD	1	endlos		552863	US0044342055	Acer Inc. Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg. Shs (GDRs Reg.S)/5 TA 10		2,9G-2,9G-3G-3,04G	2,72 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)		100,68G-0,64G 104,75G-5,03G	100,69 G 104,84 G	0,26 0,74	0,26 0,74
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.)		110,64G-0,42G 105,81G-5,88G	110,41 G 105,54 G	5,2	5,2

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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	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)		95,15G-5,63G	94,91 G	2,8	2,8
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.)		96,33G-6,49G	96,04 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	101,48G-1,48G	101,47 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.02.21	18.02.	A1ZDSN	XS1033736890			101,45G-1,48G	101,47 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	104,26G-4,47G	104,43 G	1,06	1,06
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)		101,08G-1,16G	101,09 G	1,13	1,13
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)		107G-7,24G	107,02 G	3,39	3,39
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)		103,13G-3,23G	103,17 G	0,25	0,25
US\$	1.000	21.11.21	21.11.	A19SLX	XS1720985255		101,1G-1,1G	101,1 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533		102,63G-2,66G	102,64 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2R2A0	XS1995662027		101,91G-2,08G	101,84 G	1,01	1,01	
Euro	1	endlos		A0MNCC	US00687A1079	adidas AG Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Nam.-Akt.(ADRs) 1/2/o.N.		117G-7G-7G-6G	117 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)		100,8G-0,8G	100,8 G	0,56	0,56
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277		109G-8,5G	107,8 G	0,83	0,83	
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		91,73G-1,95G	91,74 G	5,85	5,85
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	113,42G-3,63G	113,49 G	0,01	0,01
Euro	100.000	28.01.25	28.01.	A1ZVG8	ES0200002006			108,15G-8,34G	108,16 G		
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)		102,51G-2,59G	102,53 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		70,04G-69,55G	69,87 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)		97,63G-7,61G	97,62 G	3,04	3,04
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441		95,78G-5,82G	95,9 G	3,51	3,5	
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)		111,53G-1,64G	111,51 G	0,62	0,62
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SXC	US00724PAD15		109,51G-9,71G	109,46 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28SXD	US00724PAA75		103,5G-3,24G	103,29 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28SXE	US00724PAC32		108,28G-8,36G	108,41 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SXF	US00724PAB58		106,04G-5,95G	105,92 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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	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)		102,18G-2,84G	99,66 G	2,01	2,01
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)		105,15G-4,84G	104,85 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1UNX3	US00101JAK25	6 1/4%, v. 01.10.13(21), DL-Notes 2013(13/21)		104,78G-4,76G	104,76 G	2,19	2,19
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	101,36G-1,39G	101,37 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-0,22G	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	105,79G-5,95G	105,94 G		
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297	0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		102,63G-2,72G	102,68 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)		101,38G-1,88G	101,39 G	0,14	0,14
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)		102,59G-2,73G	102,66 G	0,18	0,18
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)		107,5G-7,5G	108 G	3,53	3,53
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.)		68,69G-8,66G	68,1 G		
US\$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168	0,736%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		71,78G-1,8G	71,79 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)		102,02G-2,14G	102,03 G	0,7	0,7
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527	3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24)		110,48G-0,49G	110,49 G	0,37	0,37
Euro	100.000	08.07.21	08.07.	A1GTGC	FR0011076439	4%, v. 08.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		103,45G-3,45G	103,45 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)		105,89G-5,92G	105,91 G		
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		115,17G-5,26G	115,25 G	0,74	0,74
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821	1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23)		103,42G-3,46G	103,42 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)		104,41G-4,53G	104,11 G	0,52	0,52
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625	2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		108,59G-8,63G	108,61 G	0,69	0,69
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633	2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		114,77G-5,12G	114,79 G	1,09	1,09
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133	1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29)		100,32G-0,4G	100,34 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)		102,56G-2,7G	102,56 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)		98,31G-8,53G	98,29 G	1,24	1,24
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		109,5G-10,11G	109,48 G	1,49	1,49
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		99,16G-9,09G	99,15 G	5,28	5,28
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		106,84G-6,94G	106,93 G	3,06	3,06
sfrs	4.000	22.04.22	22.04.	A18ZXE	CH0310140600	African Bank Ltd. Medium - Term Notes 5%, v. 04.04.16(22), SF-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	97,5G-9G	97 G	5,61	5,59
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-0,99G	101,01 G	0,23	0,23
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,23G-2,34G	102,24 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)		108,58G-8,76G	108,6 G		
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7H	XS1555080198	0 1/4%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,23G-2,28G	102,24 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	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)		104,34G-4,27G	104,27 G	0,24	0,24
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081	0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,69G-2,75G	102,71 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)		101,5G-1,51G	101,51 G	0,22	0,22
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A1ZP46	US00828EBD04	2 3/8%, v. 23.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		102,41G-2,41G	102,4 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	102,93 G	0,23	0,23
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A2RRVY	US00828EDC03	3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		108,48G-8,5G	108,5 G	0,26	0,26
TRY	10.000	02.11.22	02.11.	A2RTEN	XS1899129438	20%, v. 02.11.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	102,95G-2G	102,98 G	18,64	18,46
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2RU7D	US00828EDF34	3%, v. 06.12.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		103,68G-3,67G	103,68 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)		105,67G-5,86G	105,71 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)		114G-4,01G	114 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)		113,41G-1,72G	114 G	1,27	1,27
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)		48,14G-8,5G	48,6 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	60,062G-59,8G	61,5 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)		101,68G-1,71G	101,68 G	1,84	1,84
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)		107,85G-7,99G	107,84 G	3,06	3,06
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	102,86G-3,03G	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)		102,56G-2,65G	102,59 G		
Euro	100.000	30.04.22	30.04.	A19BUR	FR0013232105	0 1/8%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,86G-0,88G	100,89 G		
US\$	200.000	14.09.20	14.09.	A19N43	FR0013282076	1 7/8%, v. 14.09.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		100,15G-0,15G	100,16 G	0,45	0,45
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,17G-8,42G	108,16 G		
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366	2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,47G-4,66G	114,52 G		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,94G-7,03G	106,96 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)		108,16G-8,59G	108,24 G	0,08	0,08
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A288WU	FR0013483526	v. 17.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,19G-1,45G	101,32 G	-0,31	
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065	1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		115,91G-6,6G	115,97 G	0,31	0,31
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	A2SANA	FR0013461688	0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		101,93G-2,64G	101,98 G	0,32	0,32
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)		102,83G-2,96G	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)		101,13G-1,16G	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	93,5 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		102,51G-2,78G	102,66 G	4,22	4,2
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CLD	XS1558078736	7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S		104,5G-4,63G	104,5 G	6,72	6,71
US\$	1.000	31.01.47	31.JJ	A19CLE	XS1558078496	8 1/2%, v. 30.01.17(47), DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S		99,4G-9,3G	98,81 G	8,75	8,75
US\$	1.000	21.02.48	21.FA	A19WN7	XS1775617464	7,9029999999999996%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		92,35G-2,53G	92,16 G	8,8	8,8
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		94,68G-4,72G	94,49 G	5,86	5,85
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		90,26G-0,24G	90,04 G	7,04	7,04
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1Z2V3	XS1245432742	5 7/8%, v. 11.06.15(25), DL-Med-T. Nts 2015(25) Reg.S		100,98G-1G	100,95 G	5,71	5,71
US\$	1.000	29.05.32	29.MN	A28XX4	XS2176897754	7 5/8%, v. 29.05.20(32), DL-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S		98,25G-8,37G	98 G	7,99	7,99
US\$	1.000	29.05.24	29.MN	A28XYD	XS2176895469	5 3/4%, v. 29.05.20(24), DL-Med.-Term Nts 2020(24)Reg.S		100,94G-1,24G	100,88 G	5,46	5,45

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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28XYG	XS2176899701	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 8 7/8%, v. 29.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(50)Reg.S		100,48G-0,46G	100,15 G	9,02	9,02
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYFF	XS1953057061	7,6002999999999998%, v. 26.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		102,12G-2,25G	101,95 G	7,37	7,37
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYFH	XS1953057491	8,7002000000000006%, v. 26.02.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		99,52G-9,67G	99,33 G	8,92	8,92
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		92,46G-2,18G	91,89 G	7,79	7,79
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)		101,13G-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		111,9G-2,13G	111,85 G	2,08	2,08
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)		104,34G-4,35G	104,36 G	1,42	1,42
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)		101,63G-1,65G	101,47 G	0,81	0,81
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)		96,75G-6,86G	96,73 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.)		99,02G-9,52G	98,71 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.)		94,34G-4,81G	94,18 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)		103,1G-3,13G	103,12 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)		101,51G-1,51G	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	7,05
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)		94,51G-6,25G	94,5 G	5,62	5,6
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.)		97,48G-8G	98 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-1,02G	101,36 G	3,07	3,06
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A2RRTG	US00912XBE31	3 1/2%, v. 17.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		101,16G-1,25G	101,16 G	2,63	2,62
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06	4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,64G-2,77G	102,6 G	4,26	4,26
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)		101,05G-1,06G	101,04 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	103,02G-3,1G	103,04 G		
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		109,61G-9,84G	109,63 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	106,65G-6,85G	106,71 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)		102,66G-2,68G	102,68 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)		105,92G-6,04G	105,94 G		
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)		107,59G-7,68G	107,61 G		
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		104,11G-4,41G	104,11 G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.08.20	07.08.	A1HPMB	XS0958706862	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A28WV0	XS2166122304	2%, v. 07.08.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		99,75G-9,75G	99,75 G	3,93	3,93	
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486	0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,11G-1,35G	101,16 G	0,32	0,32	
						0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		101,76G-2,16G	101,79 G	0,61	0,61	
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		104,85G-4G	103,91 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		106,51G-6,74G	106,68 G	0,51	0,51	
						2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		109,6G-9,83G	109,58 G	1	1	
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	Airbus SE Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		104,21G-4,41G	104,24 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		107,72G-8,07G	107,75 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		109,94G-10,41G	109,87 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		102,76G-3,1G	102,87 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		102,21G-2,72G	102,07 G	1,33	1,33	
						2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		105,33G-7,04G	105,27 G	1,94	1,94	
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64	Airbus SE Registered Notes						
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48	3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		105,57G-5,16G	105,6 G	2,32	2,32	
						3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		112,43G-3,5G	111,75 G	3,22	3,22	
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)		100,67G-0,26G	100,52 G	4,73	4,69	
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		92,58G-1,89G	92,61 G	7,33	7,32	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19H5E	XS1622421722	Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19R6D	XS1717433541	1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		102,19G-2,32G	102,23 G	1,22	1,22	
						1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,4G-0,42G	100,35 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)		101,72G-1,75G	101,73 G	0,3	0,3	
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)		92,02G-2,033G	92,01 G	2,51	2,51	
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-1,09G	101,09 G			
Euro	1.000	27.07.22	27.07.	A1G7UU	XS0809847667	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120	2 5/8%, v. 27.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,27G-5,31G	105,31 G			
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281	1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,12G-7,26G	107,14 G	0,04	0,04	
						1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		108,64G-8,91G	108,66 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YTN	XS2010031990	Albanien, Republik Registered Notes						
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404	3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		102,18G-2,14G	102,18 G	3,15	3,15	
						3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		102,52G-2,51G	102,51 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A1ZTAU	XS1148074518	Albemarle Corp. Guaranteed Registered Notes						
						1 7/8%, v. 08.12.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,96G-0,99G	100,99 G	1,12	1,12	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A254P8	XS2083146964	Albermarle 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		100,36G-0,48G	100,38 G	1,03	1,03
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343			99,95G-100,08G	99,99 G	1,61	1,61
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)		103G-2,99G	102,94 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)		105,33G-5,29G	105,22 G	0,62	0,62
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		108,97G-8,97G	108,78 G	4,79	4,79
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)		99,85G-9,85G	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)		100,05G-0,08G	100,05 G	0,83	0,83
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A2RSUZ	XS1892240281			101,09G-1,25G	101,1 G	0,67	0,67
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)		110,67G-0,8G	110,8 G	0,81	0,81
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A192DD	US015271AN94			125,8G-6,24G	125,71 G	1,8	1,8
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	100,44G-0,42G	100,41 G		
RUB	100.000	16.02.22	16.FA	A19DDJ	XS1567117566				104,35G-4,65G	104,6 G	6,11
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1ZPF7	XS1108679645	Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 12.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22/22)		101,97G-2,03G	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-6,4G	96,62 G	8,27	8,23
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)		105,8G-6,19G	106,01 G	0,59	0,59
US\$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99			113,94G-4,06G	113,63 G	1,38	1,38
US\$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAU62			120,84G-1,96G	120,72 G	2,45	2,45
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29			140,25G-0,82G	139,61 G	2,68	2,68
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-9,95G	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)		99,4G-9,46G	99,45 G	1	1
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242			100,91G-0,9G	100,84 G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A2RUA0	XS1909193317			101,46G-1,5G	101,5 G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150			103,17G-3,22G	103,18 G	0,51	0,51
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) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)		105,21G-5,07G	105,2 G		
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			111,51G-1,48G	111,46 G		
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			105,6G-5,62G	105,52 G		
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845			107,24G-7,62G	107,25 G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		102,77G-2,97G	102,94	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)		100,12G-0,05G	100,12	G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		109,65G-9,65-9,76G	109,8	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	111,35G-1,72G	111,06	G	0,26	0,26
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)		101,15G-1,09G	101,16	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)		106,86G-6,64G	106,72	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)		105,63G-5,71G	105,73	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	123,18G-3,43G	123,17	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	162,25G-2,76G	161,93	G	1,28	1,28
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		104,85G-4,46G	104,88	G	0,05	0,05
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)		112,65G-2,85G	112,66	G	0,13	0,13
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)		104,43G-4,22G	104,22	G	5,41	5,41
US\$	200.000	endlos	26.MS	A1R0S6	XS0857872500	Allianz SE Subordinated Bonds 5 1/2%, Subord. Bond v.12(18/unb.)		100,96G-0,9G	100,96	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.)		108,31G-8,48G	107,89	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.)		111,01G-1,21G	110,67	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)		104,24G-4,59G	104,33	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)		112,36G-2,55G	112,2	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)		104,84G-5G	104,88	G	1,98	1,98
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)		109,94G-10,1G	110,11	G	4,87	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-10G	111	G	4,53	4,52
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)		97,97G-8,39G	97,97	G	1,37	1,37
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		98,4G-8,39G	98,4	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)		137,62G-7,89G	136,4	G	3,86	3,86
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)		112,38G-2,47G	112,1	G	1,99	1,99
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TQE	XS2111230285	Alpha Bank A.E. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		78,851G-9,3G	78,86	G	7,34	7,33
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)		108,27G-8,24G	107,71	G	0,6	0,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	19.05.21 25.02.24	19.MN 25.FA	A18Z7Y A18Z7Z	USO2079KAA51 USO2079KAB35	Alphabet Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,75G-2,69G 109,98G-9,53G	102,72 G 109,38 G	0,2 0,66	0,2 0,66
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.)		96,1G-6,1G	96,25 G		
Euro Euro	100.000 100.000	24.03.21 15.11.27	24.03. 15.11.	A1685N A2GSE1	XS1323052180 XS1717584913	alstria office REIT-AG Anleihen 2 1/4%, v. 24.11.15(21), Anleihe v.2015(2015/2021) 1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027)		100,38G-0,39G 99,09G-9,35G	100,39 G 99,2 G	1,62 1,6	1,61 1,59
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	Altarea S.C.A. Bonds 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		101,93G-2G	101,93 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		93,13G-3,66G	93,25 G	5,9	5,89
US\$ Euro	1.000 1.000	01.05.26 01.02.27	15.JJ 01.FA	A18Z5U A193UT	USF6628RAA17 XS1859337419	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 7 3/8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		104,6G-4,1G 106,76G-6,94G	104,6 G 106,64 G	6,61 4,68	6,6 4,67
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.02.25 15.01.28 15.01.25	15.FA 15.AO 15.AO	A28SX5 A2R721 A2R72Z	XS2110799751 XS2053846262 XS2054539627	Altice France S.A. Senior Secured Notes 2 1/8%, v. 06.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S 2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		96,22G-6,09G 98,56G-8,82G 97,39G-7,53G	95,85 G 98,24 G 97,27 G	3,08 3,59 3,12	3,08 3,59 3,12
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.09.26 09.08.42 02.05.23 02.05.43 31.01.44 15.06.25 15.06.27 15.06.31 15.02.23	16.MS 09.FA 02.MN 02.MN 31.JJ 15.06. 15.06. 15.06. 15.02.	A186GD A1G8DG A1HKJ3 A1HKJ4 A1HSZB A2RX06 A2RX14 A2RX15 A2RXZE	USO2209SAU78 USO2209SAM52 USO2209SAP83 USO2209SAQ66 USO2209SAR40 XS1843443513 XS1843443190 XS1843443786 XS1843444081	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42) 2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44) 1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		107,57G-7,68G 110,96G-1,16G 106,34G-5,95G 114,62G-4,62G 128,77G-9,41G 104,64G-4,68G 107,11G-7,24G 112,85G-3,11G 101,81G-1,86G	107,48 G 109,89 G 105,87 G 113,35 G 128,82 G 104,66 G 107,11 G 112,84 G 101,83 G	1,32 3,55 0,75 3,59 3,55 0,72 1,1 1,79 0,26	1,32 3,55 0,75 3,59 3,55 0,72 1,1 1,79 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)		101,16G-1,17G	101,19 G	0,7	0,7
Euro Euro	100.000 100.000	20.05.24 20.05.27	20.05. 20.05.	A28XNQ A28XNR	XS2177552390 XS2177555062	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24) 2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		103,91G-4,04G 106,54G-6,68G	103,99 G 106,54 G	1,4 1,82	1,4 1,82
£	1	endlos		A0NBNG	US0231112063	Amarin Corp. PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs(Sp.ADRs)/1 LS-,50		5,62G	5,4 G		
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.02.23 29.11.22 05.12.21 05.12.24 05.12.34	22.FA 29.MN 05.JD 05.JD 05.JD	A19M91 A1HDCP A1ZTEP A1ZTEQ A1ZTJ8	USU02320AE63 USO23135AJ58 USO23135AM87 USO23135AN60 USO23135AP19	Amazon.com Inc. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) Reg.S 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		96,5G-6,5G 104,46G-4,45G 103,47G-3,49G 113,2G-3,45G 141,31G-1,25G	96,5 G 104,45 G 103,47 G 113,14 G 140,47 G	3,89 0,56 0,66 0,65 1,58	3,89 0,56 0,66 0,65 1,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HHM7	XS0907606379	Ancor Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,35G-5,89G	105,84 G	0,49	0,49
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	0,39	0,39
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)		150,07G-0,08G	149,5 G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TLVL	US02364WAP05	6 1/8%, v. 30.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		146,43G-6,26G	146,32 G	2,76	2,76
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101	1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,04G-4,11G	104,05 G	0,35	0,35
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1G64N	XS0802174044	3%, v. 12.07.12(21), EO-Notes 2012(12/21)		102,54G-2,22G	102,21 G	0,61	0,61
US\$	1.000	16.07.22	16.JJ	A1G7CG	US02364WBD65	3 1/8%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,84G-3,98G	103,81 G	1,05	1,05
US\$	1.000	16.07.42	16.JJ	A1G7CS	US02364WBE49	4 3/8%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		125,86G-6,34G	125,87 G	2,78	2,78
MXN	10.000	05.12.22	05.JD	A1HDJD	XS0860706935	6,4500000000000002%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22)		101,65G-1,67G	101,69 G	5,75	5,73
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104	3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		108,77G-8,8G	108,77 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)		104,36G-4,56G	104,57 G	6	5,99
US\$	1.000	07.05.30	07.MN	A28W4C	US02364WBJ36	2 7/8%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,69G-9,1G	108,95 G	1,86	1,86
US\$	1.000	22.04.49	22.AO	A2R05V	US02364WBG96	4 3/8%, v. 22.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		131,16G-2G	130,84 G	2,77	2,77
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,28G-1,16G	100,35 G	0,58	0,58
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	113,39G-3,5G	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)		100,13G-0,24G	100,24 G	6,36	6,36
US\$	100	15.04.29	15.AO	308531	US912810FH69	America, United States of... IIT 6,0885550000000004%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29)		144,32G-4,65G	144,4 G	0,77	0,77
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A0DAZ5	US912810FR42	3,2304512500000002%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25)		116,4G-6,44G	116,42 G		
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57	2,9854750000000001%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)		130,91G-1,21G	130,95 G		
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505	0,13370375%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		108,51G-8,55G	108,49 G		
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14	1,0847599999999999%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)		138,18G-9,05G	138,12 G		
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388	0,7660575%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		115,26G-5,49G	115,27 G		
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,398025%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		109,94G-10,11G	109,94 G		
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09	0,93167375%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47)		136,24G-7,17G	136,12 G		
US\$	100	15.04.22	15.AO	A19GGW	US912828X398	0,13276375%, v. 15.04.17(22), DL-Inflation-Prot. Secs 17(22)		101,95G-1,98G	101,96 G		
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US912828R96	0,519715%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		112,21G-2,4G	112,21 G		
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52	1,0423%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		141,62G-2,51G	141,48 G		
US\$	100	15.04.23	15.AO	A19Z2E	US9128284H06	0,64993125%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23)		104,89G-4,92G	104,89 G		
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A1GLQN	US912828PP91	1,3185674999999999%, v. 15.01.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		100,78G-0,77G	100,78 G		
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	2,4940912499999999%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		157,44G-8,03G	157,2 G		
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A1GTW2	US912828QV50	0,7109875%, v. 15.07.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		101,813G-1,828G	101,826 G		
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A1GZE4	US912828SA95	0,1416%, v. 15.01.12(22), DL-Inflation-Prot. Secs 12(22)		101,79G-1,81G	101,8 G		
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63	0,888475%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		116,79G-7,01G	116,78 G		
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,0214300000000001%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot. Secs 19(49)		143,47G-4,29G	143,22 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)		100G-0G	100 G	0,15	0,15
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)		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)		133,4G-3,51G	133,44 G	0,19	0,19
US\$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62	6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25)		133,18G-3,17G	133,13 G	0,23	0,23
US\$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46	6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)		131,26G-1,39G	131,27 G	0,27	0,27
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		138,36G-8,57G	138,42 G	0,29	0,29
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		139,85G-40,03G	139,78 G	0,42	0,42
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		140,5G-0,58G	140,42 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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	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)		139,94G-40,17G	139,89 G	0,44	0,44
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		149,86G-50,13G	149,82 G	0,45	0,45
US\$	100	15.08.20	15.FA	401295	US912810EG95	8 3/4%, v. 15.08.90(20), DL-Bonds 1990(20)		100,13G-0,14G	100,16 G	3,07	3,02
US\$	100	15.02.21	15.FA	402188	US912810EH78	7 7/8%, v. 15.02.91(21), DL-Bonds 1991(21)		103,99G-3,98G	104,04 G	0,28	0,28
US\$	100	15.02.23	15.FA	402634	US912810EP94	7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23)		117,63G-7,66G	117,68 G	0,12	0,12
US\$	100	15.11.21	15.MN	405692	US912810EL80	8%, v. 15.11.91(21), DL-Bonds 1991(21)		109,98G-9,96G	109,99 G	0,18	0,18
US\$	100	15.11.22	15.MN	409068	US912810EN47	7 5/8%, v. 15.11.92(22), DL-Bonds 1992(22)		117G-6,99G	117,04 G	0,14	0,14
US\$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77	6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23)		118,43G-8,45G	118,43 G	0,14	0,14
US\$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34	7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24)		131,09G-1,14G	131,06 G	0,18	0,18
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		149,46G-9,82G	149,42 G	0,51	0,51
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		128,68G-9,66G	128,56 G	1,17	1,17
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		123,19G-4,11G	123,04 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)		137,63G-8,79G	137,64 G	1,16	1,16
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		145,19G-6,39G	145,19 G	1,17	1,17
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		142,49G-3,66G	142,48 G	1,17	1,17
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		141,04G-2,01G	140,91 G	1,16	1,16
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		135,85G-6,8G	135,7 G	1,17	1,17
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		159,99G-60,97G	159,98 G	0,94	0,94
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		169,98G-70,96G	169,92 G	0,94	0,94
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		163,11G-4,06G	163,03 G	0,97	0,97
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		151,5G-2,41G	151,42 G	0,99	0,99
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		139,52G-40,39G	139,42 G	1,01	1,01
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		128,46G-9,42G	128,35 G	1,17	1,17
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		139G-9,99G	138,87 G	1,15	1,15
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		127,83G-8,77G	127,74 G	1,15	1,15
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		152,26G-3,34G	152,08 G	1,16	1,16
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		143,23G-4,26G	143,07 G	1,17	1,17
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)		138,34G-8,48G	138,32 G	0,3	0,3
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		138,94G-9,13G	138,87 G	0,43	0,43
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		141,55G-1,72G	141,52 G	0,36	0,36
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		141,22G-1,37G	141,15 G	0,36	0,36
US\$	100	15.05.21	15.MN	403689	US912810EJ35	8 1/8%, v. 15.05.91(21), DL-Notes 1991(21)		106,06G-6,1G	106,14 G	0,24	0,24
US\$	100	15.08.21	15.FA	404946	US912810EK08	8 1/8%, v. 15.08.91(21), DL-Notes 1991(21)		108,15G-8,13G	108,15 G	0,18	0,18
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		154,64G-5,03G	154,6 G	0,48	0,48
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		155,4G-6,11G	155,38 G	0,69	0,69
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		161,93G-2,78G	161,97 G	0,72	0,72
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		166,61G-7,41G	166,56 G	0,73	0,73
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		144,53G-5,35G	144,51 G	0,85	0,85
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		157,79G-8,66G	157,75 G	0,86	0,86
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		158,3G-9,15G	158,31 G	0,76	0,76
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		160,79G-1,63G	160,76 G	0,78	0,78
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A180Q6	US912828R283	1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)		104,09G-4,1G	104,09 G	0,12	0,12
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US912828A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		107,01G-7,13G	106,98 G	0,3	0,3
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A186XQ	US912828T347	1 1/8%, v. 30.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,14G-1,13G	101,13 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)		103,91G-3,92G	103,9 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)		102,13G-2,13G	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)		106,47G-6,59G	106,56 G	0,13	0,13
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A188AK	US912828T677	1 1/4%, v. 31.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,37G-1,37G	101,37 G	0,14	0,14
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		104,81G-4,83G	104,81 G	0,13	0,13
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		110,24G-0,38G	110,24 G	0,33	0,33
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,44G-0,54G	110,44 G	0,24	0,24
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		139,34G-40,54G	139,37 G	1,15	1,15
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A18WLA	US912828N480	1 3/4%, v. 31.12.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,65G-0,65G	100,66 G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of...						
						Treasury Notes						
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-0,57G	100,57	G	0,11	0,11
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,53G-3,54G	103,53	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)		101,93G-1,94G	101,95	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)		118,58G-8,78G	118,55	G	0,42	0,42
US\$	100	15.06.21	15.JD	A1917T	US9128284T44	2 5/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,15G-2,14G	102,15	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-2,82G	112,73	G	0,2	0,2
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A191CK	US9128284S60	2 3/4%, v. 31.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,38G-7,39G	107,38	G	0,12	0,12
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1923J	US9128284U17	2 5/8%, v. 30.06.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,24G-7,25G	107,24	G	0,12	0,12
US\$	100	30.06.25	30.JD	A192U8	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,32G-2,4G	112,31	G	0,21	0,21
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,8G-7,83G	107,81	G	0,12	0,12
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		113,12G-3,21G	113,12	G	0,21	0,21
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A193JB	US912828Y206	2 5/8%, v. 15.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,35G-2,35G	102,36	G	0,13	0,13
US\$	100	15.08.21	15.FA	A194FK	US9128284W72	2 3/4%, v. 15.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,69G-2,69G	102,69	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)		119,02G-9,24G	118,99	G	0,43	0,43
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A195B0	US9128284X55	2 3/4%, v. 31.08.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,03G-8,03G	108,02	G	0,13	0,13
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A195B2	US9128284Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,67G-2,75G	112,65	G	0,22	0,22
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A19BAQ	US912828U816	2%, v. 31.12.16(21), DL-Notes 2017(21)		102,61G-2,61G	100	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-7,16G	107,14	G	0,14	0,14
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A19CBM	US912828V723	1 7/8%, v. 31.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,59G-2,58G	102,59	G	0,14	0,14
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,33G-7,34G	107,32	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)		102,73G-2,73G	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-7,05G	107,02	G	0,14	0,14
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A19FDQ	US912828W895	1 7/8%, v. 31.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,89G-2,88G	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)		107,19G-7,2G	107,17	G	0,15	0,15
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A19GPD	US912828X471	1 7/8%, v. 30.04.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,03G-3,02G	103,02	G	0,13	0,13
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,88G-6,9G	106,87	G	0,15	0,15
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A19H3J	US912828XR65	1 3/4%, v. 31.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,94G-2,94G	102,94	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-7,03G	106,99	G	0,15	0,15
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		113,33G-3,5G	113,31	G	0,36	0,36
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		141,19G-2,24G	141,08	G	1,16	1,16
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KL9	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,13G-7,18G	107,12	G	0,15	0,15
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)		103,48G-3,48G	103,47	G	0,12	0,12
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A19L5J	US9128282N91	2 1/8%, v. 31.07.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,77G-7,8G	107,76	G	0,16	0,16
US\$	100	15.08.20	15.FA	A19MVV	US9128282Q23	1 1/2%, v. 15.08.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,03G-0,03G	100,02	G	0,3	0,3
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		112,84G-3,01G	112,81	G	0,37	0,37
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		135,58G-6,56G	135,42	G	1,17	1,17
US\$	100	15.09.20	15.MS	A19N6F	US9128282V18	1 3/8%, v. 15.09.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,14G-0,14G	100,15	G	0,08	0,08
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	103,11	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)		106,91G-6,96G	106,9	G	0,16	0,16
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	103,77	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)		108,05G-8,1G	108,04	G	0,17	0,17
US\$	100	31.08.21	29.F31A	A19Q2H	US912828YC87	1 1/2%, v. 31.08.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,45G-1,46G	101,47	G	0,13	0,13
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		104,19G-4,18G	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-8,77G	108,71	G	0,17	0,17
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	100,28	G	0,16	0,16
US\$	100	15.11.20	15.MN	A19RQG	US9128283G32	1 3/4%, v. 15.11.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,46G-0,45G	100,45	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)		113,17G-3,35G	113,13	G	0,39	0,39
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		108,33G-8,38G	108,31	G	0,18	0,18
US\$	100	15.12.20	15.JD	A19TS0	US9128283L27	1 7/8%, v. 15.12.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,65G-0,65G	100,66	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)		105,59G-5,59G	105,59	G	0,12	0,12
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,29G-0,34G	110,27	G	0,18	0,18
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		109,02G-9,07G	109	G	0,18	0,18
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A19UP6	US9128283Q14	2%, v. 15.01.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,84G-0,83G	100,85	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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
America, United States of...												
Treasury Notes												
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	101,12	G	0,12	0,12
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		117,19G-7,39G	117,16	G	0,4	0,4
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		142,06G-3,07G	141,89	G	1,17	1,17
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19VWWP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,42G-6,43G	106,41	G	0,11	0,11
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A19VWWQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,58G-1,65G	111,58	G	0,18	0,18
US\$	100	15.03.21	15.MS	A19XTX	US9128284B36	2 3/8%, v. 15.03.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,38G-1,37G	101,38	G	0,12	0,12
US\$	100	15.04.21	15.AO	A19Y4X	US9128284G23	2 3/8%, v. 15.04.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,56G-1,56G	101,56	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)		111,19G-1,26G	111,18	G	0,19	0,19
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	106,3	G	0,12	0,12
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A19Z5B	US9128284M90	2 7/8%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,56G-2,63G	112,54	G	0,19	0,19
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	107,16	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	100,69G-0,7G	100,71	G	0,08	0,08
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)		162,65G-3,55G	162,61	G	0,87	0,87
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		160,71G-1,6G	160,66	G	0,89	0,89
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		165,73G-6,64G	165,69	G	0,9	0,9
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		161,6G-2,53G	161,57	G	0,91	0,91
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		152,6G-3,51G	152,57	G	0,94	0,94
US\$	100	15.08.20	15.FA	A1AZWL	US912828NT32	2 5/8%, v. 15.08.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,06G-0,07G	100,07	G		
US\$	100	15.02.22	15.FA	A1G0HC	US912828SF82	2%, v. 15.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,85G-2,85G	102,85	G	0,13	0,13
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		139,92G-40,8G	139,81	G	1,01	1,01
US\$	100	15.05.22	15.MN	A1G4LD	US912828SV33	1 3/4%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,87G-2,87G	102,87	G	0,13	0,13
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		137,4G-8,26G	137,28	G	1,04	1,04
US\$	100	15.08.22	15.FA	A1G79D	US912828TJ95	1 5/8%, v. 15.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,04G-3,03G	103,04	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)		132,47G-3,33G	132,36	G	1,05	1,05
US\$	100	15.02.21	15.FA	A1GL91	US912828PX26	3 5/8%, v. 15.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,83G-1,85G	101,85	G	0,1	0,1
US\$	100	15.05.21	15.MN	A1GQ4R	US912828QN35	3 1/8%, v. 15.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,31G-2,31G	102,32	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)		102,04G-2,04G	102,05	G	0,13	0,13
US\$	100	15.11.21	15.MN	A1GW3H	US912828RR30	2%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,39G-2,38G	102,38	G	0,13	0,13
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	0,12	0,12
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		132,39G-3,25G	132,27	G	1,07	1,07
US\$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,74G-4,74G	104,73	G	0,12	0,12
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		140,02G-0,95G	139,93	G	1,08	1,08
US\$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,53G-4,52G	104,51	G	0,12	0,12
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		135,09G-6,01G	134,99	G	1,09	1,09
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,14G-7,17G	107,15	G	0,12	0,12
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		150,66G-1,7G	150,6	G	1,09	1,09
US\$	100	31.08.20	28.F31A	A1HQDU	US912828VV95	2 1/8%, v. 31.08.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,14G-0,14G	100,15	G	0,11	0,11
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A1HRC8	US912828VZ00	2%, v. 30.09.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,28G-0,3G	100,31	G		
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		108,53G-8,55G	108,53	G	0,13	0,13
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		153,6G-4,58G	153,47	G	1,09	1,09
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A1HSRL	US912828WC06	1 3/4%, v. 31.10.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,39G-0,39G	100,39	G	0,1	0,1
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A1S360	US912828G872	2 1/8%, v. 31.12.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,79G-2,79G	102,79	G	0,13	0,13
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A1VK0L	US912828L658	1 3/8%, v. 30.09.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,19G-0,18G	100,19	G	0,17	0,17
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	103,5	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)		100,48G-0,48G	100,48	G	0,11	0,11
US\$	100	30.11.22	31.M30N	A1VLY9	US912828M805	2%, v. 30.11.15(22), DL-Notes 2015(22)		104,35G-4,34G	104,35	G	0,12	0,12
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A1VMSW	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		104,04G-4,04G	104,03	G	0,12	0,12
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1VMSX	US912828N894	1 3/8%, v. 31.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,61G-0,61G	100,61	G	0,12	0,12
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		107,37G-7,47G	107,35	G	0,26	0,26
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1VNPV	US912828Q376	1 1/4%, v. 31.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,73G-0,73G	100,73	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)		103,66G-3,66G	103,64	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	100,89	G	0,12	0,12
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,6G-3,62G	103,6	G	0,12	0,12
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1VPRU	US912828R770	1 3/8%, v. 31.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		101G-1,02G	101,02	G	0,13	0,13
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A1VPRV	US912828R697	1 5/8%, v. 31.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		104,22G-4,24G	104,22	G	0,12	0,12

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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
America, United States of... Treasury Notes												
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1VQDQ	US912828S760	1 1/8%, v. 31.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,98-0,99-0,98G	100,98	G	0,13	0,13
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1VQDR	US912828S927	1 1/4%, v. 31.07.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,34G-3,35G	103,34	G	0,13	0,13
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1VQVL	US9128282F67	1 1/8%, v. 31.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,05G-1,05G	101,06	G	0,14	0,14
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A1VQVM	US9128282D10	1 3/8%, v. 31.08.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,82G-3,82G	103,8	G	0,13	0,13
US\$	100	30.04.22	30.A310	A1Z0V5	US912828WZ90	1 3/4%, v. 30.04.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,82G-2,81G	102,82	G	0,13	0,13
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB14	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		109,07G-9,15G	109,07	G	0,2	0,2
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A1Z2AJ	US912828XD79	1 7/8%, v. 31.05.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,17G-3,17G	103,17	G	0,13	0,13
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A1Z3G0	US912828XG01	2 1/8%, v. 30.06.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,79G-3,79G	103,79	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-8,9G	108,81	G	0,22	0,22
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		136,42G-7,44G	136,33	G	1,15	1,15
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A1Z4SB	US912828XQ82	2%, v. 31.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,72G-3,72G	103,72	G	0,12	0,12
US\$	100	31.08.20	29.F31A	A1Z5R6	US912828L328	1 3/8%, v. 31.08.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,08G-0,08G	100,09	G	0,22	0,22
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	0,12	0,12
US\$	100	31.10.20	30.A310	A1Z9KC	US912828L997	1 3/8%, v. 31.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,3G-0,3G	100,3	G	0,1	0,1
US\$	100	31.10.22	30.A310	A1Z9KD	US912828M490	1 7/8%, v. 31.10.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,92G-3,91G	103,91	G	0,12	0,12
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A1ZAF9	US912828A420	2%, v. 30.11.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,6G-0,6G	100,6	G	0,1	0,1
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A1ZBDJ	US912828A834	2 3/8%, v. 31.12.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,9G-0,91G	100,91	G	0,11	0,11
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1ZC35	US912828B584	2 1/8%, v. 31.01.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,97G-0,98G	100,96	G	0,11	0,11
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A1ZD5Z	US912828B907	2%, v. 28.02.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,07G-1,07G	101,07	G	0,09	0,09
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,17G-9,19G	109,17	G	0,14	0,14
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		151,21G-2,21G	151,09	G	1,1	1,1
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1ZFE3	US912828C574	2 1/4%, v. 31.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,37G-1,38G	101,39	G	0,13	0,13
US\$	100	30.04.21	30.A310	A1ZHHZ	US912828WG10	2 1/4%, v. 30.04.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,56G-1,55G	101,56	G	0,13	0,13
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,82G-8,85G	108,81	G	0,15	0,15
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		146,2G-7,18G	146,08	G	1,11	1,11
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1ZJ29	US912828WN60	2%, v. 31.05.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,53G-1,54G	101,54	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)		101,79G-1,8G	101,8	G	0,12	0,12
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1ZMPJ	US912828WY26	2 1/4%, v. 31.07.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,08G-2,09G	102,1	G	0,13	0,13
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDP	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		141,08G-2,07G	140,97	G	1,13	1,13
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1ZNXV	US912828D721	2%, v. 31.08.14(21), DL-Notes 2014(21)		102G-2G	102	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)		102,29G-2,28G	102,29	G	0,14	0,14
US\$	100	31.10.21	30.A310	A1ZRWQ	US912828F965	2%, v. 31.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,29G-2,32G	102,32	G	0,12	0,12
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,79G-8,85G	108,78	G	0,17	0,17
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		138,59G-9,53G	138,46	G	1,14	1,14
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	102,3	G	0,13	0,13
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A1ZXHW	US912828J439	1 3/4%, v. 28.02.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,57G-2,56G	102,57	G	0,11	0,11
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	102,67	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-0,01G	100	G	0,12	0,12
US\$	100	15.06.23	15.JD	A28YGR	US912828ZU76	0 1/4%, v. 15.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,36G-0,38G	100,36	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)		103,58G-3,58G	103,58	G	0,13	0,13
US\$	100	30.04.24	31.A310	A2R1BT	US9128286R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,78G-7,83G	107,78	G	0,15	0,15
US\$	100	30.04.26	30.A310	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		111,82G-1,94G	111,8	G	0,27	0,27
US\$	100	15.05.22	15.MN	A2R1YL	US9128286U98	2 1/8%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,55G-3,54G	103,54	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)		140,31G-1,48G	140,29	G	1,18	1,18
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		116,1G-6,35G	116,08	G	0,47	0,47
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		110,49G-0,62G	110,47	G	0,28	0,28
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A2R25P	US9128286V71	2 1/8%, v. 31.05.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,63G-1,64G	101,64	G	0,12	0,12
US\$	100	15.06.22	15.JD	A2R3S6	US9128286Y11	1 3/4%, v. 15.06.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,02G-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)		103,15G-3,16G	103,16	G	0,12	0,12
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A2R4CO	US9128286Z85	1 3/4%, v. 30.06.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,17G-6,2G	106,16	G	0,15	0,15
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		109,13G-9,26G	109,1	G	0,29	0,29
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A2R4CZ	US9128287A26	1 5/8%, v. 30.06.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,35G-1,36G	101,36	G	0,11	0,11
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		109,21G-9,34G	109,2	G	0,3	0,3
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A2R5TX	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,28G-6,32G	106,27	G	0,16	0,16
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A2R5TY	US9128287F13	1 3/4%, v. 31.07.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,6G-1,61G	101,61	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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		106,29G-6,42G	106,27	G	0,31	0,31
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		109,84G-10,09G	109,81	G	0,48	0,48
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		125,01G-6,12G	124,96	G	1,19	1,19
US\$	100	15.08.22	15.FA	A2R6AD	US912828YA22	1 1/2%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,78G-2,77G	102,79	G	0,13	0,13
US\$	100	31.08.24	29.F31A	A2R7BE	US912828YE44	1 1/4%, v. 31.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,37G-4,41G	104,36	G	0,16	0,16
US\$	100	15.09.22	15.MS	A2R7WD	US912828YF19	1 1/2%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,93G-2,91G	102,92	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)		107,85G-7,98G	107,82	G	0,31	0,31
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A2R8KH	US912828YJ31	1 1/2%, v. 30.09.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,58G-1,57G	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)		105,47G-5,51G	105,46	G	0,17	0,17
US\$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		128,32G-9,44G	128,3	G	1,19	1,19
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		111,19G-1,46G	111,15	G	0,49	0,49
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A2R9PA	US912828YM69	1 1/2%, v. 31.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,56G-5,61G	105,54	G	0,17	0,17
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)		99,7G-100,22G	100,23	G	0,23	0,23
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	102,91	G	0,12	0,12
US\$	100	15.10.21	15.AO	A2RS37	US9128285F31	2 7/8%, v. 15.10.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,27G-3,27G	103,27	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)		100,4G-0,4G	100,41	G	0,08	0,08
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,62G-8,64G	108,62	G	0,13	0,13
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		114,12G-4,21G	114,11	G	0,22	0,22
US\$	100	15.11.21	15.MN	A2RT48	US9128285L09	2 7/8%, v. 15.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,51G-3,5G	103,51	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)		121,51G-1,75G	121,48	G	0,45	0,45
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		114,32G-4,39G	114,29	G	0,23	0,23
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A2RTPH	US9128285G14	2 7/8%, v. 31.10.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,65G-0,65G	100,66	G	0,12	0,12
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A2RTPQ	US9128285K26	2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,84G-8,85G	108,84	G	0,13	0,13
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A2RU1Z	US9128285Q95	2 3/4%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,84G-0,84-0,84G	100,85	G	0,1	0,1
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		109,06G-9,08G	109,06	G	0,13	0,13
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		113,85G-3,93G	113,82	G	0,24	0,24
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A2RV37	US9128285S51	2 1/2%, v. 31.12.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,96G-0,95G	100,95	G	0,14	0,14
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,65G-2,75G	112,66	G	0,25	0,25
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,43G-8,44G	108,41	G	0,14	0,14
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A2RV5T	US9128285V80	2 1/2%, v. 15.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,41G-3,41G	103,42	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)		103,39G-3,38G	100	G	0,13	0,13
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		112,81G-2,91G	112,8	G	0,25	0,25
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		108,18G-8,2G	108,17	G	0,14	0,14
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A2RXAB	US9128285X47	2 1/2%, v. 31.01.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,15G-1,15G	101,16	G	0,13	0,13
US\$	100	15.02.22	15.FA	A2RXHA	US9128286C90	2 1/2%, v. 15.02.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,61G-3,61G	103,62	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)		117,84G-8,09G	117,81	G	0,46	0,46
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,91G-7,94G	107,91	G	0,14	0,14
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A2RYET	US9128286D73	2 1/2%, v. 28.02.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,36G-1,36G	101,37	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)		112,27G-2,37G	112,25	G	0,26	0,26
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		110,95G-1,07G	110,93	G	0,28	0,28
US\$	100	15.03.22	15.MS	A2RZDJ	US9128286H87	2 3/8%, v. 15.03.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,62G-3,62G	103,62	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)		107,96G-8,11G	107,94	G	0,33	0,33
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A2SA3Y	US912828YV68	1 1/2%, v. 30.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,65G-5,71G	105,65	G	0,17	0,17
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A2SA3Z	US912828YT13	1 1/2%, v. 30.11.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,79G-1,78G	101,78	G	0,15	0,15
US\$	100	15.12.22	15.JD	A2SBH5	US912828YW42	1 5/8%, v. 15.12.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,56G-3,55G	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)		100,08G-0,03G	100,04	G	0,47	0,47
						American Express Co. Registered Notes						
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1904J	US025816BU20	3 3/8%, v. 17.05.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		102,14G-2,14G	102,16	G	0,62	0,62
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BV85	3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		109,09G-8,98G	108,95	G	0,66	0,66
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A19RHE	US025816BP35	2,2000000000000002%, v. 30.10.17(20), DL-Notes 2017(20/20)		100,3G-0,27G	100,28	G	1,04	1,03
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90	3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)		109,5G-9,62G	109,6	G	0,69	0,69
US\$	1.000	02.12.22	02.JD	A1HFNX	US025816BD05	2,6499999999999999%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,01G-5,01G	104,99	G	0,48	0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5X0	US025816CG27	American Express Co. Registered Notes 2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		106,99G-7,08G	106,93 G	0,7	0,7
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RT0N	US025816CA56	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		117,61G-7,73G	117,62 G	0,75	0,75
US\$	1.000	05.11.21	05.MN	A2RT0P	US025816BY42	3,7000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		103,78G-3,8G	103,81 G	0,64	0,64
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A2RYE8	US025816CB30	3%, v. 22.02.19(21), DL-Notes 2019(21/21)		101,18G-1,21G	101,21 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-0,55G	100,6 G	0,69	0,69
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)		103,41G-3,43G	103,44 G	0,51	0,51
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)		100,72G-0,78G	100,74 G	0,02	0,02
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-9,84G	99,99 G	0,96	0,96
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-99,95G	100,08 G	0,73	0,73
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)		99,979G-9,987G	99,989 G	0,86	0,86
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	102,13G-2,22G	102,15 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	106,69G-6,79G	106,67 G	0,94	0,94
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71	2,6000000000000001%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts 17(17/22)		104,69G-4,59G	104,73 G	0,57	0,57
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19WNC	US02665WCD11	2,6499999999999999%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(18/21)		101,23G-1,02G	101,09 G	0,67	0,67
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)		116,26G-6,43G	116,36 G	1,21	1,21
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	101,25G-1,32G	101,26 G	0,04	0,04
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	103G-3,12G	103,01 G		
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)		100,66G-0,94G	101 G	0,55	0,55
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZPN	US02665WDL28	1,2%, v. 08.07.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		101,37G-1,3G	101,15 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)		103,24G-3,39G	103,39 G	0,4	0,4
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23	2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		105,77G-5,88G	105,79 G	0,86	0,86
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)		103,78G-3,88G	103,84 G	0,48	0,48
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)		109,19G-9,43G	109,44 G	0,62	0,62
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A2RYKK	XS1957532887	0,35%, v. 26.02.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		100,52G-0,58G	100,52 G	0,07	0,07
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A2SAYN	US02665WDF59	1,95%, v. 21.11.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		102,29G-2,52G	102,55 G	0,53	0,53
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)		102,87G-3,13G	103,06 G	0,39	0,39
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		105,78G-6,44G	105,73 G	0,9	0,9
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01	4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,28G-7,55G	117,29 G	1,75	1,75
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16	4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		127,7G-6,35G	126,06 G	3,28	3,28
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	107,64G-7,89G	107,82 G	5,28	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	137,43G-8,78G	137,39 G	5,86	5,86
Euro	50.000	15.03.67	15.MJSD	A0LPSS	XS0291642154	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,3720000000000001%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 15.03.07(67), EO-FLR Med.-T.Nts 2007(07/67)	S s	85,85G-5,6G	85,72 G	1,84	1,84
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452	American Tower Corp. Registered Notes 1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,13G-4,27G	104,01 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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84	American Tower Corp. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		106,63G-9,24G	108,99 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	American Water Capital Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		118,42G-8,87G	118,76 G	1,29	1,29	
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27		133,56G-4,71G	133,91 G	2,49	2,49		
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)		108,99G-8,98G	108,96 G	4,26	4,26	
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)		110,07G-9,94G	110,08 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A1844Z	US031162CJ71	Amgen Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 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)		109,99G-10,01G	109,76 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A18X7D	XS1369278251		101,61G-1,71G	101,7 G	0,15	0,15		
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764		109,79G-9,94G	109,76 G	0,2	0,2		
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJC	US031162CP32		103,91G-3,74G	103,75 G	0,52	0,52		
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15		114,04G-3,99G	114,11 G	1,18	1,18		
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457		124G-4,3G	124,13 G	1,17	1,17		
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57		110,62G-0,71G	110,37 G	0,82	0,82		
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23		132,18G-2,53G	131,98 G	2,62	2,62		
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19		110,76G-0,64G	110,74 G	0,78	0,78		
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)		100,64G-0,78G	100,69 G	0,61	0,61
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		101,34G-1,4G	101,17 G	5,75	5,75	
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A18906	US032654AL98	Analog Devices Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 05.12.16(21), DL-Notes 2016(17/21) 3 1/8%, v. 05.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23) 3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,9500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,58G-2,01G	102,04 G	0,98	0,98	
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A18907	US032654AM71		107,71G-8,03G	108,09 G	0,68	0,68		
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54		113,84G-3,92G	113,91 G	1,21	1,21		
US\$	1.000	12.01.21	12.JJ	A19XXH	US032654AR68		101,15G-0,9G	100,89 G	0,87	0,86		
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19FWP	USG0446NAL85	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		114,71G-4,85G	114,46 G	2,35	2,35	
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A19N32	USG0446NAM68		106,78G-5,62G	105,5 G	2,2	2,19		
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N34	USG0446NAN42		110,17G-1,2G	110,2 G	2,29	2,29		
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3Y	USG0446NAP99		113,64G-3,97G	113,85 G	2,49	2,49		
US\$	1.000	27.09.22	27.MS	A1G969	USG03762CH52		104,74G-5,07G	104,9 G	1,71	1,71		
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZGTH	USG0446NAG90		100,06G-0,31G	100,32 G	3,69	3,67		
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VNS	USG0446NAQ72		115,18G-5,42G	114,96 G	1,91	1,9		
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VNT	USG0446NAR55		124,39G-5,23G	123,99 G	2,66	2,66		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194		Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 20.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,3G-5,34G	105,25 G	0,24	0,24
Euro	1.000	29.04.21	29.04.	A1HJ9D	XS0923361827			101,51G-1,55G	101,51 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	A1HTLH	XS0995040051	100,64G-0,65G		100,68 G	0,61	0,61		
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892	107,07G-7,12G		106,97 G	0,54	0,54		
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		112,26G-3,64G	112,26 G	1,88	1,88	

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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.40 01.08.22	15.AO 01.FA	A1AWZ2 A1G706	US03512TAB70 US03512TAC53	AngloGold Ashanti Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 5 1/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		115,41G-6,82G 105,54G-5,53G	116,16 G 105,55 G	5,2 2,27	5,2 2,27
US\$	1.000	08.05.48	15.JD	A190KS	XS1819680528	Angola, Republik Registered Notes 9 3/8%, v. 09.05.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		80,75G-79,93G	80,85 G	12,2	12,2
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)		122,93G-3,41G	122,59 G	2,84	2,84
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.02.23 01.02.26 01.02.46 17.01.23 17.01.43 01.02.44 01.02.24	01.FA 01.FA 01.FA 17.JJ 17.JJ 01.FA 01.FA	A18W3Q A18W3R A18W3T A1HE1T A1HE1U A1ZCT9 A1ZCTN	US035242AL09 US035242AP13 US035242AN64 US035242AA44 US035242AB27 US03524BAF31 US03524BAE65	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,6499999999999999%, v. 25.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 3,7000000000000002%, v. 27.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,33G-6,29G 113,27G-3,19G 126,37G-5,01G 104,7G-4,79G 113,9G-4,1G 123,29G-2,26G 110,25G-0,37G	106,24 G 113,09 G 124,61 G 104,75 G 113,78 G 121,68 G 110,3 G	0,74 1,16 3,45 0,65 3,15 3,29 0,69	0,74 1,16 3,45 0,65 3,15 3,29 0,69
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)		99,1G-8,99G	99,03 G	0,28	
Euro Euro Euro Euro £ £ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000	17.03.22 17.03.25 17.03.28 17.03.36 07.03.25 24.05.29 25.05.37 22.01.27 23.01.35 25.09.24 02.06.21 30.09.21 31.03.26 20.04.23 18.04.30 18.07.27 28.03.31	17.03. 17.03. 17.03. 17.03. 07.03. 24.05. 25.05. 23.01. 23.01. 25.09. 02.06. 30.09. 31.03. 20.04. 18.04. 18.07. 28.03.	A18ZDP A18ZDQ A18ZDR A18ZDS A19HV0 A19HV1 A19HV2 A19UUQ A19UUR A1G9Y8 A1GRYY A1ZFGF A1ZFGF A1ZZ91 A1ZZ92 A2RZ43 A2RZ44	BE6285452460 BE6285454482 BE6285455497 BE6285457519 BE6295391914 BE6295393936 BE6295395956 BE6301510028 BE6301511034 BE6243179650 BE6221503202 BE6265141083 BE6265142099 BE6276039425 BE6276040431 BE6312821612 BE6312822628	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/4%, v. 24.05.17(25), LS-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29) 2,8500000000000001%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	S s S s	101,5G-1,55G 106,65G-6,7G 110,63G-0,87G 116,62G-7,09G 103,97G-3,98G 105,94G-6,04G 106,55G-7,3G 104,49G-4,73G 107,86G-8,31G 111,51G-1,59G 103,35G-3,32G 102,3G-2,3-2,3G 114,07G-4,32G 102,28G-2,35G 107,27G-7,6G 104,73G-4,87G 107,64G-8,03G	101,53 G 106,62 G 110,67 G 116,69 G 103,98 G 105,93 G 106,65 G 104,54 G 107,77 G 111,52 G 103,32 G 102,3 G 114,17 G 102,3 G 107,33 G 104,75 G 107,64 G	0,05 0,54 1,51 0,86 1,51 2,32 0,41 1,36 0,07 0,15 0,69 0,41 0,86	0,05 0,54 1,51 0,86 1,51 2,32 0,41 1,36 0,07 0,15 0,69 0,41 0,86
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	06.10.48 12.01.24 13.04.28 15.04.38 15.04.48 15.07.42 23.01.25 23.01.49	06.AO 12.JJ 13.AO 15.AO 15.AO 15.JJ 23.JJ 23.JJ	A19NE3 A19YJD A19YJF A19YJG A19YJH A1G7H2 A2RWMG A2RWMG	US03523TBT43 US035240AJ96 US035240AL43 US035240AM26 US035240AN09 US03523TBQ04 US03523TBX54 US03523TBV98	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,4390000000000001%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 3 1/2%, v. 04.04.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,1500000000000004%, v. 23.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		120,48G-1,28G 109,64G-9,41G 116,41G-6,68G 119,23G-9,51G 123,22G-3,75G 111,07G-1,26G 114,06G-4,1G 139,98G-40,66G	120,62 G 109,48 G 116,4 G 118,91 G 122,51 G 109,29 G 113,96 G 139,4 G	3,3 0,72 1,68 2,97 3,31 3,07 0,92 3,36	3,3 0,72 1,68 2,97 3,31 3,07 0,92 3,36
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)		103,34G-3,45G	103,28 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 2/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,66G-0,66G	100,66	G		
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A19DZE	XS1572429030			100,78G-0,83G	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) 0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(24)		101,49G-1,5G	101,49	G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWA5	XS1935204641			102,4G-2,42G	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) 0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29) 3,3999999999999999%, v. 19.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		105,08G-5,2G	104,96	G	0,34	0,34
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403			99,83G-100,29G	99,81	G		
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZJA	US00182FBK12			108,85G-8,7G	108,67	G	0,95	0,95
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)		103,94G-3,86G	103,79	G	0,49	0,49
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)		112,15G-2,6G	112,25	G	0,64	0,64
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)		97,1G-6,88G	96	G	4,9	4,9
Euro	100.000	17.12.20	17.12.	A1HD0K	BE6242927075	Apetra N.V. Senior Notes 2 1/8%, v. 17.12.12(20), EO-Notes 2012(20) 3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		100,47G-0,47G	100,48	G	0,82	0,82
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A1HQ5L	BE6257983286			106,88G-6,95G	106,9	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) 0,79763%, zinsv. v. 11.05.20-10.08.20, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,59G-0,5G	100,52	G	0,62	0,62
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38			100,43G-0,35G	100,36	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) 3,6000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,8500000000000001%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 1/2%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4,6500000000000004%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,5129999999999999%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24) 2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,7G-8,48G	108,47	G	0,84	0,84
A\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881			114,4G-2,69G	112,43	G	1,34	1,34
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85			100,99G-0,56G	100,57	G	1,22	1,22
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A18X81	US037833BU32			105,86G-5,85G	105,82	G	0,54	0,54
US\$	1.000	23.02.36	23.FA	A18X82	US037833BW97			136,18G-6,92G	136,36	G	1,78	1,78
US\$	1.000	23.02.46	23.FA	A18X83	US037833BX70			143,51G-3,64G	143,29	G	2,38	2,38
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53			113,3G-3,42G	113,34	G	0,78	0,78
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07			103,2G-3,04G	103,03	G	0,48	0,48
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39			108,27G-8,33G	108,24	G	0,6	0,6
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77			114,68G-5,02G	114,72	G	0,97	0,97
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12			138,11G-8,88G	138,71	G	2,3	2,3
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11			103,26G-3,2G	103,18	G	0,48	0,48
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93			114,25G-4,57G	114,35	G	0,97	0,97
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23			108,22G-8,36G	108,2	G	0,6	0,6
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173			104,97G-5,09G	104,98	G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686			111,57G-1,84G	111,67	G	0,03	0,03
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61			113,21G-3,63G	113,16	G	0,95	0,95
kann.\$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47			106,18G-6,19G	106,19	G	0,95	0,95
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16			103,63G-3,44G	103,47	G	0,45	0,45
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98			127,45G-8,07G	127,96	G	2,36	2,36
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68			100,44G-0,36G	100,36	G	0,66	0,66
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71			104,93G-4,75G	104,7	G	0,44	0,44
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47			109,18G-9,1G	109,08	G	0,67	0,67
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32			113,74G-4,04G	113,74	G	1	1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Apple Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		128,05G-8,57G	127,89	G	2,34	2,34
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,55G-5,66G	105,61	G	0,32	0,32
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		128,63G-9,28G	128,9	G	2,22	2,22
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		(eabc)-101,18G-1,09G	101,08	G	0,45	0,45
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		(eabc)-109,39G-9,72G	109,44	G	0,79	0,79
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		(eabc)-129,2G-8,63G	128,77	G	2,38	2,38
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,25G-2,35G	112,3	G	0,57	0,57
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		138,63G-9,14G	139,48	G	2,31	2,31
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,06G-4G	104,02	G	0,43	0,43
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		121,49G-1,36G	121,18	G	0,61	0,61
AS\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,47G-6,17G	106,16	G	0,68	0,68
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960	1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)		105,7G-5,75G	105,68	G		
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		114,81G-5,06G	114,85	G		
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,8G-0,94G	110,72	G	0,5	0,5
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,98G-1,89G	101,89	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)		139,37G-40,03G	139,27	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)		102,78G-2,85G	102,84	G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,77G-0,94G	110,8	G		
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,87G-2,8G	102,7	G	0,29	0,29
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,49G-8,68G	108,5	G	0,55	0,55
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		122,41G-3,17G	122,39	G	2,23	2,23
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A2R7JS	US037833DL15	1 7/10%, v. 11.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,82G-2,81G	102,86	G	0,35	0,35
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A2R7JT	US037833DM97	1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,33G-5,35G	105,21	G	0,48	0,48
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,57G-7,68G	107,54	G	0,76	0,76
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29	2,2000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,96G-9,3G	109,16	G	1,12	1,12
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02	2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,48G-5,34G	114,44	G	2,24	2,24
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,65G-0,76G	100,65	G	-0,14	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,62G-4,89G	104,55	G	0,06	0,06
						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)		105,32G-5,5G	105,34	G	0,11	0,11
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)		107,03G-7,22G	107,06	G	0,12	0,12
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266	1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		113,77G-4,13G	113,82	G	0,48	0,48
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551	1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)		111,85G-2,2G	111,9	G	0,52	0,52
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)		104,4G-4,47G	104,42	G	0,2	0,2
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)		100,2G-0,25G	100,25	G	0,56	0,55
Euro	100.000	15.01.25	15.01.	A1ZR69	FR0012300812	1 7/8%, v. 17.11.14(25), EO-Medium-Term Nts 2014(14/25)		107,52G-7,64G	107,56	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)		99,99G-100,06G	100	G	-0,02	
						APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1ZYTN	XS1205616268	1 3/8%, v. 20.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,48G-1,5G	101,49	G	0,45	0,45
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		106,69G-6,8G	106,78	G	0,94	0,94
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829	3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)		112,85G-3,07G	112,97	G	1,99	1,99
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28WSF	XS2164646304	2%, v. 30.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		106,95G-7,24G	106,99	G	1,22	1,22
						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		110,21G-9,96G	109,86	G	3,61	3,61
						Arcelik A.S. Senior Notes						
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPG2	XS1109959467	3 7/8%, v. 16.09.14(21), EO-Notes 2014(21)		100,32G-0,25G	100,33	G	3,63	3,63
						ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		97,28G-7,48G	97,35	G	1,94	1,94
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102G-2,01G	102	G	1,69	1,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,53G-1,55G	101,6 G	0,69	0,69
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		99,3G-9,4G	99,34 G	2,43	2,43
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		96,89G-7,01G	96,94 G	2,06	2,06
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		96,08G-6,29G	96,09 G	2,51	2,51
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)		131,41G-29,61G	130,97 G	4,7	4,7
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34	6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		124,42G-4,6G	125,17 G	4,91	4,9
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76	6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		115,32G-5,9G	116,18 G	2,61	2,61
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DC	US03938LBB99	3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,47G-3,98G	104,15 G	2,55	2,55
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72	4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,72G-5,96G	105,89 G	3,5	3,5
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17	4,549999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		108,35G-8,26G	108,4 G	2,96	2,96
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)		104,89G-4,97G	104,93 G	0,02	0,02
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		94,1G-5,78G	93,06 G	7,78	7,78
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		97,4G-7,38G	97,38 G	5,53	5,53
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		91,73G-1,67G	91,52 G	3,16	3,15
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)		100,06G-0,3G	100,12 G	0,95	0,95
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)		100,93G-1,1G	100,9 G	3,66	3,66
sfrs	5.000	12.10.20	12.10.	A19FGF	CH0361824458	Argentinien, Republik Bonds 3 3/8%, v. 12.04.17(20), SF-Bonds 2017(20)		42,5-T-6,33G	42,5 G	13,75	13,75
US\$	1	endlos	15.12.	A0DUDK	US040114GM64	Argentinien, Republik Floating Rate Bonds zinsv. v. 15.12.18-14.12.19, DL-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		0,42G-0,42G	0,42 G		
Euro	1	endlos	15.12.	A0DUDM	XS0209139244	zinsv. v. 15.12.18-14.12.19, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		0,43G-0,4G	0,43 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		43,55G-4,74G	41,38 G	10,95	10,94
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0DUDC	XS0205537581	3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.12.03(38), EO-Bonds 2005(29-38) Par		40,03G-1,4G	39,36 G	11,04	11,03
US\$	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDE	US040114GL81	8,2799999999999994%, v. 30.12.03(33), DL-Bonds 2005(24-33) Disc.		51,78G-3,94G	50,57 G	17,89	17,85
Euro	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDG	XS0205545840	7,8200000000000003%, v. 30.12.03(33), EO-Bonds 2005(24-33) Disc.		47,09G-51,12G	46,48 G	18,04	18,01
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0VTZ1	XS0501195993	3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.09.09(38), EO-Bonds 2010(29-38) Pars		39G-43,75G	39 G	10,48	10,47
Euro	1.000	15.01.22	15.01.	A187KL	XS1503160225	3 7/8%, v. 12.10.16(22), EO-Bonds 2016(22)		41,47G-7,34G	41,57 G	15,66	15,66
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A187KM	XS1503160498	5%, v. 12.10.16(27), EO-Bonds 2016(27)		39,11G-45,37G	39,43 G	20,76	20,76
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A19E33	US040114GX20	7 1/2%, v. 22.04.16(26), DL-Bonds 17(26) Ser.B P1	S s	44,37G-7,68G	42,13 G	26,87	26,75
US\$	1.000	22.04.46	22.AO	A19E34	US040114GY03	7 5/8%, v. 22.04.16(46), DL-Bonds 17(46) Ser.C P1	S s	43,84G-6,8G	42,09 G	17,29	17,27
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)		39,1G-44,79G	39,85 G	14,39	14,37
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		41,74G-7,26G	41,47 G	13,73	13,73
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		39,15G-45,09G	39,46 G	20,01	19,92
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UN4	US040114HP86	4 5/8%, v. 11.01.18(23), DL-Bonds 2018(23)		45,18G-7,68G	43,22 G	19,27	19,27
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UN5	US040114HQ69	5 7/8%, v. 11.01.18(28), DL-Bonds 2018(28)		43,36G-6,6G	41,81 G	20,95	20,87
US\$	1.000	11.01.48	11.JJ	A19UN6	US040114HR43	6 7/8%, v. 11.01.18(48), DL-Bonds 2018(48)		42,9G-5,39G	40,85 G	16,06	16,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich 5 3/4%, zinsv. v. 13.11.15-14.08.25, v. 13.11.15(50), DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re 4 5/8%, zinsv. v. 06.07.17-14.08.22, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re 4 3/8%, zinsv. v. 16.06.15-15.06.25, EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L.		113,3G-3,47G	113,3 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.08.50	15.08.	A18UQJ	XS1261170515			109,92G-9,97G	109,93 G	5,09	5,09
US\$	1.000	endlos	15.08.	A19KYR	XS1640851983			99,68G-9,77G	99,49 G		
Euro	1.000	endlos	16.06.	A1Z204	XS1245292807			110,75G-0,88G	110,19 G		
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A189VE	XS1527737495	Arion Bank hf. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 01.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,43G-1,42G	101,45 G	0,54	0,54
Euro	100.000	13.04.21	13.04.	A1GPNK	FR0011033125	Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM 4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		103,36G-3,37G	103,37 G		
Euro	100.000	11.07.23	11.07.	A1HM2E	FR0011530492			108,09G-8,13G	108,12 G		
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A191FM	FR0013336229	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)	S s	119,44G-9,82G	119,54 G		
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281				102,77G-2,96G	102,82 G	
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1GVY1	FR0011124635	Arkéa Public Sector SCF OFM 3 3/4%, v. 07.10.11(21), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S.11(21)		104,87G-4,87G	104,87 G		
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	Arkema S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 1/8%, v. 06.12.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(13/23) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		105,71G-5,91G	105,76 G	0,6	0,6
Euro	100.000	06.12.23	06.12.	A1ZAQC	FR0011651389			108,48G-8,47G	108,48 G	0,55	0,55
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815			98,99G-9,27G	99,01 G	0,83	0,83
Euro	100.000	endlos	29.10.	A1ZRQ6	FR0012278539	Arkema S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 29.10.14-28.10.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.) 1 1/2%, zinsv. v. 21.01.20-20.01.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		100,61G-0,79G	100,79 G		
Euro	100.000	endlos	21.01.	A28SDJ	FR0013478252			95,226G-5,129G	95,102 G		
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY6C	XS1207654853	Armenien, Republik Registered Notes 7,1500000000000004%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		113,5G-3,62G	113,55 G	3,95	3,94
US\$	1.000	30.09.20	30.MS	A1HRCZ	XS0974642273	Armenien, Republik Senior Notes 6%, v. 30.09.13(20), DL-Notes 2013(20) Reg.S		99,03G-9,04G	99,03 G	11,86	11,86
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		104,15G-4,36G	104,17 G	1,05	1,05
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012			99,71G-9,82G	99,76 G	1,04	1,04
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262			102,17G-2,33G	102,23 G	1,3	1,3
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174			97G-8,15G	98,04 G	1,01	1,01
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149			100,28G-0,55G	100,39 G	1,38	1,38
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1839S	XS1449707055	Aroundtown SA Registered Notes 1 1/2%, v. 15.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,53G-2,11G	101,56 G	0,95	0,95
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		95,89G-5,897G	95,905 G		
Euro	100.000	endlos	17.01.	A19UWS	XS1752984440	Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 17.01.18-16.01.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		93,52G-3,75G	93,85 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.)		75,4G-5,01G	75,5 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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	28.03.	A1ZSQR	XS1134780557	ARYZTA Euro Finance DAC Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,6269999999999998%, zinsv. v. 28.03.20-27.03.21, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)		93,99B-1,01G	91,01 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)		99,89G-9,9G	99,91 G	0,41	0,41	
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)		101,31G-1,77G	101,27 G	0,3	0,3	
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	101,12 G			
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QN3	XS1699732704			103,42G-3,43G	103,4 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)		100,98G-0,9G	100,98 G	0,01	0,01	
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		95,27G-5,14G	95,25 G	2,74	2,74	
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)		100,01G-0,02G	100,01 G	0,34	0,34	
£	1.000	19.03.24	19.MJSD	A2RY91	XS1962589815			99,9G-9,92G	99,92 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)		107,48G-7,46G	107,35 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287			122,41G-2,8G	122,36 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	16.02.22	16.FA	A19DDG	US045167DX85			102,73G-2,71G	102,72 G	0,22	0,22	
nz\$	1.000	30.05.24	30.MN	A19H7W	NZADBBDT007C4			110,89G-0,96G	110,99 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A19JLL	US045167EA73			101,29G-1,28G	101,29 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	10.08.22	10.FA	A19MRJ	US045167EB56			103,33G-3,31G	103,32 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30			112,34G-2,35G	112,16 G	0,58	0,58	
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UV7	NZADBBDT008C2			106,05G-6,03G	106,05 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	26.08.20	26.FA	A1Z5Q3	US045167DE05			100,081G-0,08G	100,082 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A28SWD	XS2110875957			101,8G-2,08G	101,86 G			
US\$	1.000	14.07.23	14.JJ	A28ZVJ	US045167EV11			100,05G-0,06G	100,05 G	0,23	0,23	
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADBBDT009C0			108,46G-8,47G	108,5 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A2R47F	US045167EN94			103,23G-3,22G	103,23 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9GZ	XS2068071641			101,7G-1,93G	101,72 G	-0,21		
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82			119,05G-9,32G	119,08 G	0,68	0,68	
A\$	1.000	09.03.22	09.MS	A1G2FN	AU0000ATBH17		Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds 5%, v. 09.03.12(22), AD-Bonds 2012(22)		107,33G-7,32G	107,33 G	0,38	0,38
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)		102,48G-2,47G	102,48 G	0,22	0,22
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SHD	US045167ES81				103,45G-3,46G	103,45 G	0,22	0,22
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SHE	US045167ER09				110,24G-0,35G	109,98 G	0,74	0,74
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R7XH	US045167EP43				108,77G-9G	108,7 G	0,73	0,73
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)		100,41G-0,49G	100,4 G	0,4	0,4	
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)		110,65G-0,74G	110,67 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		110,03G-0,32G	110,13 G	0,1	0,1
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	A28WUX	XS2166219720			102,49G-2,8G	102,55 G	0,3	0,3
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)		114,56G-4,59G	114,52 G	4,18	4,18
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.)		111,06G-1,16G	110,82 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.)		107,38G-7,44G	106,14 G		
US\$	1.000	17.08.23	19.FMAN	A194Y3	US046353AS79	AstraZeneca PLC Floating Rate Notes 1,05063%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 17.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 0,92975%, zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 12.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,37G-0,37G	100,37 G	0,93	0,93
US\$	1.000	10.06.22	11.MJSD	A19JW8	US046353AP31			100,52G-0,5G	100,55 G	0,66	0,66
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 7/8%, v. 24.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	100,11G-0,11G	100,12 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	102,85G-2,96G	102,88 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	108,31G-8,54G	108,35 G	0,14	0,14
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A1ZSW3	XS1143486865			100,98G-0,98G	100,97 G	0,12	0,12
US\$	1.000	16.11.20	16.MN	A18UXD	US046353AK44	AstraZeneca PLC Registered Notes 2 3/8%, v. 16.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		100,59G-0,52G	100,52 G	0,5	0,5
US\$	1.000	17.08.23	17.FA	A194Y2	US046353AR96			108,63G-8,56G	108,57 G	0,64	0,64
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52			120,67G-0,77G	120,43 G	1,39	1,39
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26			138,82G-40,04G	138,92 G	2,42	2,42
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW6	US046353AQ14			103,33G-3,35G	103,35 G	0,55	0,55
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82			112,22G-2,76G	112,37 G	1,18	1,18
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32			129,89G-9,71G	129,89 G	2,29	2,29
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) 1,2250000000000001%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 19.05.17(21), DL-FLR Notes 2017(21)		101,66G-1,1G	101,65 G	1,21
US\$	1.000	15.07.21	17.JAJ0	A19HW7	US00206RDV15			100,78G-0,27G	100,75 G	0,94	0,94
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)		117,61G-7,66G	117,34 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A0DBQX	US78387GAM50	AT & T Inc. Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 18.08.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 6,4000000000000004%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49) 4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48) 3,6000000000000001%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42) 6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40) 4,4500000000000002%, v. 01.10.15(24), DL-Notes 2016(16/24) 6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41) 3,9500000000000002%, v. 15.01.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 3,7999999999999998%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		128,99G-32,39G	132,07 G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13			144,47G-5,6G	144,57 G	3,28	3,28
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJEJ	US00206RAD44			143,31G-3,86G	143,42 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVG4	US00206RAN26			135,97G-8,65G	135,91 G	3,62	3,62
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59			121,26G-2,06G	121,43 G	3,37	3,37
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86			121,18G-1,84G	121,58 G	3,32	3,32
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94			107,19G-7,24G	107,34 G	0,71	0,71
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77			115,1G-5,31G	115,09 G	1,26	1,25
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21			127,78G-8,38G	127,7 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64			138,04G-8,99G	138,63 G	3,35	3,35
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZK9	US00206RDC34			112,61G-2,48G	112,45 G	0,97	0,97
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48			146,17G-6,19G	145,83 G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A18ZLT	US00206RDD17			112,08G-2,2G	112,05 G	1,13	1,13
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19CWX	US00206RDP47			110,52G-0,59G	110,07 G	0,79	0,79
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWX	US00206RDQ20			116,68G-7,17G	116,96 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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	AT & T Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		128,33G-8,54G	128,2 G	3,07	3,07
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85	5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		135G-5,76G	135,08 G	3,42	3,42
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		143,35G-2,45G	142,97 G	3,63	3,63
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046	4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)		138,4G-40,38G	138,83 G	2,58	2,58
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		132,94G-3,41G	132,97 G	3,13	3,13
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,34G-4,35G	104,34 G	0,73	0,73
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		124,26G-4,56G	124,19 G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		104,89G-4,96G	104,92 G	0,58	0,58
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		116,94G-8,17G	117,38 G	3,19	3,18
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		117,63G-7,77G	117,52 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)		115,69G-5,7G	115,63 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)		110,59G-0,17G	109,96 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		124,38G-4,74G	124,41 G	3,32	3,32
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,19G-2,25G	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)		114,71G-4,82G	114,65 G	0,94	0,94
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,45G-4,27G	104,27 G	0,73	0,73
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,6G-0,7G	110,57 G	1,1	1,1
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		123,36G-4,47G	123,82 G	3,36	3,36
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131	2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		106,81G-6,94G	106,9 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)		122G-2,38G	121,99 G	1,54	1,54
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,88G-2,95G	102,96 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		110,61G-0,87G	110,43 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)		105,89G-5,9G	105,69 G	0,81	0,81
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,0499999999999998%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		107,74G-7,98G	107,6 G	1,31	1,31
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6000000000000001%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		110,77G-1,01G	110,48 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A2R3HN	US00206RHS40	3,6000000000000001%, v. 15.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		111,76G-1,83G	111,71 G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHW78	2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,16G-9,26G	109,26 G	1,33	1,33
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A2R3HQ	US00206RHT23	3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,54G-3,59G	113,45 G	1,29	1,29
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,7999999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		113,63G-4,34G	113,95 G	1,49	1,49
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RFJ01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		138,38G-40,39G	139,64 G	3,52	3,52
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,44G-8,78G	98,65 G	0,47	0,47
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		98,03G-8,24G	98,03 G	0,99	0,99
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		98,39G-8,92G	98,34 G	1,87	1,87
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		109,95G-10,08G	109,96 G	1,23	1,23
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		107,02G-7,11G	107 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)		117,26G-7,1G	116,97 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,2999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		119,81G-20,18G	120,02 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		129,23G-9,73G	129,49 G	3,45	3,45
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		119,22G-9,46G	118,98 G	1,89	1,89
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		124,06G-5,65G	125,15 G	3,06	3,06
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1HDFB	XS0861594652	AT & T Inc. Senior Notes 1 7/8%, v. 04.12.12(20), EO-Notes 2012(13/20)		100,15G-0,14G	100,16 G	1,43	1,43
Euro	100.000	endlos	20.01.	A1871P	XS1508392625	ATF Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.23, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		99,89G-9,9G	99,93 G		
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A28YYE	XS2190961784	Athene Global Funding Registered Notes 1 7/8%, v. 23.06.20(23), EO-Notes 2020(23) Reg.S		102,64G-2,75G	102,65 G	0,9	0,9
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)		103,51G-3,62G	103,54 G	0,03	0,03
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,64G-6,71G	106,65 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.09.49 01.10.48	15.MS 01.AO	A2R8NS A2RSP4	US049560AS49 US049560AP00	Atmos Energy Corp. Registered Notes 3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		118,82G-9,04G 136,66G-7,63G	118,08 G 136,31 G	2,47 2,46	2,47 2,46
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-4,54G	104,45 G	4,92	4,92
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-0,96G	100,96 G	3,16	3,16
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	07.02.22 29.01.26 23.07.27 25.04.25	07.02. 29.01. 23.07. 25.04.	A19CN3 A28WLE A28Z2G A2R0RV	FR0013236312 FR0013510179 FR0013524865 FR0013416146	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)		99,24G-9,28G 101,78G-1,83G 101,54G-1,86G 100,67G-0,85G	99,3 G 101,7 G 101,54 G 100,67 G	1,11 2,51 2,95 2,18	1,11 2,51 2,95 2,18
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)		86,25G-6,509G	87,509 G	8,2	8,19
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)		102,57G-2,62G	102,59 G	1,34	1,34
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		105,84G-5,84G	105,37 G	1,66	1,66
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)		110,02G-0,01G	110,11 G	0,15	0,15
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.11.23 18.07.22 16.01.24	22.11. 18.07. 16.01.	A189GF A1GY60 A1ZB57	XS1523136247 XS0731129234 XS1014018045	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV 0,45%, v. 22.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 3 5/8%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2012(22) 2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)	S s	102,29G-2,4G 107,8G-7,84G 109,4G-9,44G	102,34 G 107,83 G 109,43 G		
A\$ A\$	1.000 1.000	16.08.21 16.08.21	16.FA 16.FMAN	A1845C A184ZE	AU3CB0239168 AU3FN0032181	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 2,7999999999999998%, v. 16.08.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1,2278%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		102,49G-2,41G 100,8G-0,8G	102,41 G 100,8 G	0,45 0,45	0,45 0,45
Euro A\$ Euro A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 1.000	29.09.26 09.05.23 21.02.23 18.12.20 19.03.21 16.01.25	29.09. 09.MN 21.02. 18.12. 19.03. 16.JJ	A186QR A190K5 A19WRC A1ZA40 A1ZENV A28SAE	XS1496758092 AU3CB0252922 XS1774629346 XS1004162126 XS1044893540 AU3CB0269710	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3,3500000000000001%, v. 09.05.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23) 0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 5 1/4%, v. 18.12.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 4 7/8%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1,6499999999999999%, v. 16.01.20(25), AD-Med.-Term Nts 2020(25)	S s	104,97G-5,22G 107,68G-7,07G 101,88G-1,99G 101,8G-1,79G 102,63G-2,64G 102,97G-2,84G	104,81 G 107,08 G 101,92 G 101,8 G 102,64 G 102,73 G	0,76 0,35 0,59 1	0,76 0,35 0,59 1
US\$ US\$	1.000 1.000	19.05.26 19.03.24	19.MN 19.MS	A181V6 A1ZE51	USQ0426RND62 USQ0426RNB07	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		112,87G-3,02G 109,57G-9,56G	112,8 G 108,71 G	2,02 1,77	2,01 1,77
A\$	1.000 250.000	18.05.26 23.03.27	17.FMAN 23.MS	A18UTW A1ZYT7	AU3FN0029575 XS1206978543	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,7978000000000001%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 17.11.15(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(21/26) 3 3/4%, zinsv. v. 23.03.15-22.03.22, v. 23.03.15(27), SD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27)		101,08G-1,08G 101,07G-1,07G	101,08 G 101,07 G	2,62 3,6	2,62 3,6

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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		112,15G-2,97G	112,07 G		
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)		106,35G-6,43G	106,39 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1ZQ6N	XS1121229402	1 3/4%, v. 15.10.14(24), EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)		102,26G-2,16G	102,28 G	1,22	1,22
A\$	1.000	15.05.21	15.MN	A0TJ11	AU0000XCLWMM5	Australia, Commonwealth of... Loan 5 3/4%, v. 15.05.07(21), AD-Loan 2007(21) Ser. 124	S s	104,27G-4,27G	104,27 G	0,23	0,23
A\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1AV34	AU3TB0000051	5 3/4%, v. 15.01.10(22), AD-Loans 2010(22) Ser. 128	S s	110,61G-0,59G	110,61 G	0,28	0,28
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	114,14G-4,12G	114,08 G	0,26	0,26
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	127,58G-7,72G	127,4 G	0,54	0,54
A\$	1.000	21.04.29	21.AO	A1HBCQ	AU3TB0000150	3 1/4%, v. 21.10.12(29), AD-Loans 2012(29) Ser.138	S s	120,92G-1,07G	120,65 G	0,75	0,75
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	113,4G-3,42G	113,29 G	0,37	0,37
A\$	1.000	21.04.33	21.AO	A1HTRW	AU000XCLWAG2	4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140	S s	141,92G-2,05G	141,58 G	0,98	0,98
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWF	AU000XCLWAI8	4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26)		121,26G-1,3G	121,13 G	0,47	0,47
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	136,5G-6,48G	136,17 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	121,24G-1,43G	120,82 G	1,18	1,18
A\$	1.000	21.05.32	21.MN	A28SYX	AU0000075681	1 1/4%, v. 21.11.19(32), AD-Loans 2020(32)		103,3G-3,37G	103,24 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	111,93G-1,95G	111,68 G	0,67	0,67
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7	3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47)		127,66G-7,99G	127 G	1,7	1,7
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	115,66G-5,82G	115,34 G	0,82	0,82
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	120,79G-1,01G	120,22 G	1,57	1,57
A\$	1.000	21.12.21	21.JD	A19B7B	AU000XCLWAT5	2%, v. 21.12.16(21), AD-Treasury Bonds 2017(21)		102,4G-2,38G	102,38 G	0,26	0,26
A\$	1.000	21.11.22	21.MN	A19QRK	AU000XCLWAW9	2 1/4%, v. 21.05.17(22), AD-Treasury Bonds 2017(22)		104,54G-4,55G	104,5 G	0,26	0,26
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	116,21G-6,35G	116,07 G	0,72	0,72
A\$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAQ1	2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27)	S s	115,11G-5,26G	114,91 G	0,61	0,61
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	129,3G-9,51G	128,68 G	1,46	1,46
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-0,45G	100,46 G	0,21	0,21
A\$	1.000	21.11.24	21.MN	A28WCF	AU0000083768	0 1/4%, v. 21.11.19(24), AD-Treasury Bonds 2020(24)		99,57G-9,57G	99,48 G	0,35	0,35
A\$	1.000	21.12.30	21.JD	A28XE0	AU0000087454	1%, v. 21.12.19(30), AD-Treasury Bonds 2020(30)		101,14G-1,37G	101,03 G	0,86	0,86
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003	1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)		106,16G-6,3G	105,85 G	0,89	0,89
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)		101,18G-1,18G	101,19 G	0,61	0,61
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QUS	XS1701458017	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 18.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,7G-2,75G	102,72 G		
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	A1A082	XS0542825160	3 3/8%, v. 22.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,41G-9,52G	119,44 G		
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023	2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		133,28G-3,53G	133,23 G		
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		135,66G-6,15G	135,82 G		
Euro	1.000	21.10.20	21.10.	A1HR8K	XS0982549197	1 3/4%, v. 21.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,46G-0,46G	100,47 G		
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZFXT	XS1055095704	1 3/8%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,23G-1,24G	101,25 G		
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240	0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,9G-3,14G	102,98 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)		105,19G-4,92G	104,74 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,08G-6,62G	106,11 G	2,81	2,81
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	106,3G-6,44G	106,32 G		
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A1HEW6	FR0011394907	2 7/8%, v. 18.01.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		106,64G-6,68G	106,65 G	0,14	0,14
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033	2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		109,42G-9,51G	109,47 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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,94G-8,95G	98,92 G	2,01	2,01
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		102,73G-3,29G	103,17 G	3,43	3,43
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		103,88G-3,84G	103,89 G	3,78	3,77
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)		102,18G-2,26G	102,14 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-7,85G	97,95 G	5,93	5,93
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		97,79G-7,8G	97,78 G	4,8	4,79
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)	102,92G-3,08G	102,89 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	20.03.21	20.03.	A1ZEWX	XS1046812712		101,13G-1,14G	101,14 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)		96,88G-8,68G	94,56 G	6,13	6,12
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)	101,63G-1,95G	101,75 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219		109,74G-10,56G	110,24 G	0,4	0,4	
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)	113,03G-3,18G	113,24 G	5,13	5,13	
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679		107,13G-7,31G	107,15 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718		107,88G-7,88G	107,88 G	3,39	3,39	
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)		115,34G-4,98G	115,35 G	7,7	7,7
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)		101,37G-2,55G	102,5 G	6,01	6
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-0,85G	100,84 G			
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224		103,87G-3,94G	103,88 G			
Euro	50.000	05.11.20	05.11.	A1A23E	FR0010957670		100,99G-0,99G	101 G			
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047		101,82G-1,92G	101,84 G			
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A2R872	FR0013453172	AXA Home Loan SFH S.A. OHM 0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		101,51G-1,81G	101,63 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)		108,75G-8,71G	108,52 G		
Euro	1.000	endlos	29.JAJ0	810177	XS0179060974	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,36%, zinsv. v. 29.07.20-28.10.20, EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.)		71,1G-0,09G	69,5 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,078%, zinsv. v. 02.06.20-01.09.20, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)		69,88G-9,88G	69,52	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.)		98,49G-8,45G	98,17	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.)		70,92G-0,87G	70,8	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.)		99,53G-9,57G	99,18	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)		112,52G-2,85-2,67G	112,33	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)		112,48G-2,52G	111,96	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)		112,32G-2,63G	112,39	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)		111,52G-1,51G	111,45	G	4,32	4,32
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.)		110,59G-0,78G	110,31	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.)		109,68G-9,91G	109,34	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.)		101,22G-1,28G	100,58	G		
US\$	2.000	endlos	22.JJ	A1HE2H	XS0876682666	5 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2013(19/Und.)		101,14G-1,47G	101,81	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)		109,38G-9,42G	109,4	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)		132,14G-2,33G	132,22	G		
BRL	1	endlos		A14L9W	US05501U1060	Azul SA Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs Pfd(Sp. ADRs) 1/o.N.		9,3G	9,5	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	99,77G-9,76G	99,77	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)		108,7G-8,72G	108,38	G	1,71	1,71
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00	4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		117,3G-7,18G	116,93	G	3,81	3,81
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7HY	US05526DBG97	2,7890000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,69G-6,53G	106,31	G	1,15	1,15
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70	3,4620000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,92G-9,2G	108,83	G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2RTLRL	US05526DAV73	2,7639999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,97G-3,86G	103,8	G	0,84	0,84
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTLTL	US05526DBB01	3,5699999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		109,62G-9,88G	109,7	G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTLUL	US05526DBD66	4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		114,12G-3,8G	113,39	G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A2RTLVL	US05526DBF15	4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		113,38G-3,48G	113,02	G	3,78	3,78
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	102,08G-2,19G	102,1	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	103,62G-3,75G	103,68	G	1,35	1,35
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		104,9G-4,83G	104,74	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	100,82G-0,79G	100,78	G	0,88	0,88
£	1.000	09.09.52	09.09.	A1851D	XS1488409977	2 1/4%, v. 09.09.16(52), LS-Med.-Term Nts 2016(52)		82,76G-3,76G	83,27	G	3,05	3,05
£	1.000	23.11.55	23.11.	A18U4V	XS1324911608	4%, v. 23.11.15(55), LS-Med.-Term Nts 2015(55/55)		115,81G-7,14G	116,39	G	3,18	3,18
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A18U4W	XS1324928750	1%, v. 23.11.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22/22)		101,17G-1,23G	101,21	G	0,31	0,31
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	105,87G-6,12G	105,9	G	1,55	1,55
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-2,51G	102,52	G	0,3	0,3
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,14G-4,18G	104,16	G	0,29	0,29
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,21G-5,31G	105,27	G	0,2	0,2
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		110,21G-0,34G	110,24	G	0,49	0,49
£	1.000	04.09.26	04.09.	A1HQQ3	XS0969309847	4%, v. 06.09.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		112,55G-2,91G	112,74	G	1,74	1,74

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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		113,75G-3,98G	113,8 G	1,39	1,39
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960			101,51G-1,54G	101,51 G	0,39	0,39
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			101,07G-1,27G	101,12 G	1,05	1,05
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.)		80,27G-79,5G	79,4 G		
Euro	1.000	06.10.22	06.10.	A1ZQSC	XS1117528189	Babcock International Group PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,95G-8,95G	99,8 G	2,25	2,25
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675			98,54G-8,74G	98,78 G	1,56	1,56
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		134,29G-3,85G	132,54 G	3,43	3,43
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)		103,46G-3,65G	103,56 G	1,46	1,46
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		110,99G-1,01G	111,09 G	5,39	5,39
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)		104,91G-4,93G	104,93 G	1,33	1,33
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)		108,05G-8,2G	107,87 G	2,17	2,17
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)		109,2G-9,61G	109,26 G	1,44	1,44
Euro	1.000	15.03.24	01.JJ	A2SANM	XS2080317832	Ball Corp. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,13G-8,18G	98,06 G	1,4	1,4
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053			98G-8,03G	97,85 G	1,83	1,83
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A0DZAE	ES0413211071	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 3 1/2%, v. 07.10.05(20), EO-Cédulas Hip. 2005(20) 3 1/2%, v. 24.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21) 0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26) 0 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Cédulas Hip. 2015(21) 0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23) 3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23) 2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24) 0 3/4%, v. 20.01.15(22), EO-Cédulas Hip. 2015(22)		119,69G-9,76G	119,72 G		
Euro	100.000	07.10.20	07.10.	A0GGLS	ES0413211105			100,67G-0,66G	100,67 G		
Euro	100.000	24.01.21	24.01.	A0GMGC	ES0413211121			101,31G-1,31G	101,06 G	0,67	0,67
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915			106,95G-7,12G	107,05 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A18UWA	ES0413211865			100,72G-0,69G	100,69 G		
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873			102,4G-2,42G	102,4 G		
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAM	ES0413211790			110,46G-0,49G	110,48 G		
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMV	ES0413211816			109,85G-9,9G	109,86 G		
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZY	ES0413211824			101,575G-1,6G	101,58 G		
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)		100,22G-0,25G	100,24 G	0,02
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	A18WVG	XS1346315200	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 1%, v. 20.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 5/8%, v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,55G-0,44G	100,44 G	0,03	0,03
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	A190NR	XS1820037270			103,4G-3,53G	103,31 G	0,62	0,62
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A19BMF	XS1548914800			100,9G-0,89G	100,87 G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.09.22	11.09.	A19NSG	XS1678372472	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		100,99G-1,02G	101 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)		94,16G-4,19G	94,12 G	1,67	1,67
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)		110,15G-0,29G	110,12 G	1,81	1,81
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.)		78,04G-8,04G	78,04 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.)		103,04G-3,29G	102,85 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.)		89,09G-9,85G	88,84 G		
Euro	200.000	endlos	15.JAJO	A28ZVB	ES0813211028	6%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		96,79G-7,69G	96,44 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.)		95,29G-5,9G	95,12 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010	6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		96,85G-7,6G	96,55 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)		101,7G-1,71G	101,67 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	101,7 G	1,93	1,92
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)		100,7G-0,72G	100,71 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)		97,94G-7,85G	97,87 G	4,85	4,85
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)		82,54G-1,51G	81,5 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)		93,25G-3,47G	93,47 G	10,46	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)		103,46G-3,5G	103,47 G		
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596	1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		108,03G-8,17G	108,17 G		
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A1Z9QP	ES0413860505	0 5/8%, v. 03.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		100,24G-0,23G	100,23 G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR60	ES0413860398	0 7/8%, v. 12.11.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		101,48G-1,47G	101,46 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)		99,53G-9,65G	99,6 G	1,01	1,01
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	A2R1SN	XS1991397545	1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		97,54G-7,4G	97,35 G	2,48	2,48
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)		98,81G-9,08G	99,01 G	1,07	1,07
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2RU8L	XS1918887156	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 12.12.18-11.12.23, v. 12.12.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		100,35G-0,44G	100,65 G	5,3	5,3
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)		103,42G-3,48G	103,45 G	4,91	4,91
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.)		80,72G-1,29G	80,56 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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		105G-5G	105,02 G	2,96	2,95
US\$	1.000	endlos	20.AO	A1ANXT	USP3772WAA01	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/2%, zinsv. v. 20.10.09-19.10.20, DL-FLR Secs 2009(20/Und.)Reg.S		100,75G-0,75G	100,71 G		
US\$	1.000	endlos	15.AO	A1GZD3	USP3772WAC66	9 1/4%, zinsv. v. 20.01.12-14.04.23, DL-FLR Secs 2012(23/Und.)Reg.S		109,72G-9,88G	109,7 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		106,68G-6,96G	106,69 G	2,8	2,8
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		122,7G-2,8G	122,48 G		
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		109,62G-9,74G	109,67 G		
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384	0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		102,16G-2,17G	102,16 G		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368	1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		106,03G-6,1G	106,05 G		
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		127,34G-7,77G	127,42 G	0,05	0,05
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)		103,97G-4,17G	104 G		
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574	0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	102,59G-2,9G	102,71 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)		103,37G-3,42G	103,38 G		
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477	1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 367	100,96G-0,93G	100,92 G		
sfrs	5.000	12.06.23	12.06.	A19H8G	CH0367206684	0 3/4%, v. 12.06.17(23), SF-2nd Ranking MTN 2017(23)		100,71G-0,71G	100,71 G	0,5	0,5
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232	1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25)		102,2G-2,33G	102,21 G	0,59	0,59
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351	0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		97,56G-7,85G	97,59 G	0,84	0,84
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28WYB	XS2168647357	1 3/8%, v. 05.05.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26)		102,69G-2,92G	102,64 G	0,82	0,82
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		101,36G-1,52G	101,4 G	0,9	0,9
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		101,63G-1,67G	101,63 G	0,26	0,26
US\$	200.000	23.02.28	23.FA	A19Q16	US05964HAF29	3,7999999999999998%, v. 23.10.17(28), DL-Non-Preferred Nts 2017(28)		110,67G-0,84G	110,65 G	2,24	2,24
US\$	200.000	23.02.23	23.FA	A19Q4K	US05964HAE53	3 1/8%, v. 23.10.17(23), DL-Non-Preferred Nts 2017(23)		105,17G-5,05G	105,02 G	1,11	1,11
US\$	200.000	12.04.23	12.AO	A19Y9W	US05964HAG02	3,8479999999999999%, v. 12.04.18(23), DL-Non-Preferred Nts 2018(23)		107,3G-7,13G	107,09 G	1,15	1,14
US\$	200.000	12.04.28	12.AO	A19Y9X	US05964HAJ41	4,3789999999999996%, v. 12.04.18(28), DL-Non-Preferred Nts 2018(28)		114,15G-5,06G	114,96 G	2,25	2,25
US\$	200.000	27.06.24	27.JD	A2R390	US05971KAD19	2,706%, v. 27.06.19(24), DL-Preferred Notes 2019(24)		106,66G-6,52G	106,48 G	1	1
US\$	200.000	27.06.29	27.JD	A2R391	US05971KAC36	3,306%, v. 27.06.19(29), DL-Preferred Notes 2019(29)		110,35G-0,26G	110,37 G	2,05	2,05
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)		113,73G-3,65G	113,67 G	2,43	2,43
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		108,62G-8,73G	108,63 G	1,62	1,62
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		108,78G-8,92G	108,8 G	1,66	1,65
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,96G-5,08G	104,93 G	1,36	1,36
Euro	100.000	endlos	25.JAJO	A19GNE	XS1602466424	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.)		101G-1,28G	100,83 G		
Euro	200.000	endlos	A19P26	A19P26	XS1692931121	5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.)		92,12G-2,66G	92 G		
Euro	100	endlos	15.MJSD	A19WX2	ES0213900220	1%, zinsv. v. 15.12.17-14.12.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		83,38G-3,94G	82,92 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041	4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		86,59G-6,98G	86,45 G		
Euro	100.000	endlos	11.MJSD	A1ZN7R	XS1107291541	6 1/4%, zinsv. v. 11.09.14-10.09.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.) Reg.S		95,46G-6,19G	95,6 G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A28R5B	XS2102912966	4 3/8%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.26, EO-FLR Nts 2020(26/Und.)		86,4G-6,66G	86,15 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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024	Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotecfrias17(24)		104,42G-4,51G	104,45 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)		104,2G-4,3G	104,3 G	3,02	3,01
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		97,17G-7,26G	97,19 G	4,21	4,2
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		92,23G-2,25G	92,25 G	8,43	8,42
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)		107,25G-7,22G	107,02 G	0,47	0,47
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	BA0AH2	US06051GGJ22	Bank of America Corp. Floating Rate Medium - Term Notes 1,2635000000000001%, zinsv. v. 24.07.20-25.10.20, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,84G-0,81G	100,76 G	0,96	0,96
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77	3,7050000000000001%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28)		113,76G-4,26G	113,73 G	1,73	1,73
US\$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50	4,2439999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38)		125,47G-6,64G	125,72 G	2,41	2,41
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	BA0AH5	US06051GGK94	2,8809999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.22, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(17/23)		103,65G-3,75G	103,66 G	1,47	1,47
Euro	1.000	04.05.23	04.FMAN	BA0AH6	XS1602557495	0,317%, zinsv. v. 04.08.20-03.11.20, v. 27.04.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		(eabc)-100,35G-0,34G	100,32 G	0,19	0,19
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264	1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)		107,17G-7,53G	107,23 G	0,63	0,63
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	BA0AHT	US06051GGE35	3,1240000000000001%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.22, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23)	S s	102,33G-3,14G	103,2 G	1,82	1,82
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00	3,8239999999999998%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28)	S s	112,78G-4,2G	114,07 G	1,79	1,79
US\$	1.000	20.01.48	20.JJ	BA0AHV	US06051GGG82	4,4429999999999996%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.47, v. 20.01.17(48), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(48)	S s	129,75G-34,8G	134,19 G	2,67	2,67
US\$	1.000	20.01.23	20.JAJO	BA0AHW	US06051GGH65	1,4317500000000001%, zinsv. v. 20.07.20-19.10.20, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23)	S s	101,11G-1,02G	101,18 G	1,01	1,01
Euro	1.000	07.02.22	08.FMAN	BA0AHX	XS1560862580	0,503%, zinsv. v. 07.05.20-06.08.20, v. 07.02.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)	S s	100,24G-0,24G	100,23 G	0,34	0,34
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	BA0AHZ	XS1560863802	1,379%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.24, v. 07.02.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)	S s	103,72G-3,92G	103,71 G	0,5	0,5
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251	1,6619999999999999%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)		106,95G-7,41G	107,08 G	0,67	0,67
US\$	1.000	05.02.26	08.FMAN	BA0AJT	US06051GHB86	1,31088%, zinsv. v. 05.05.20-04.08.20, v. 05.02.18(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)	S s	98,93G-9,03G	99,03 G	1,5	1,5
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)		106,04G-6,37G	105,89 G	2,3	2,3
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)		125,355G-5,97G	124,89 G	2,43	2,43
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)		112,404G-2,41G	112,16 G	1,61	1,61
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)		111,5G-1,9G	111,54 G	1,89	1,89
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)		153,99G-4,32G	152,36 G	2,59	2,59
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-6,76G	106,68 G	0,5	0,5
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	BA0AE6	XS1107731702	1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,63G-1,64G	101,6 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)		111,39G-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)		111,84G-2,13G	111,63 G	0,64	0,64
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		140,91G-2,19G	142,22 G	2,52	2,52
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,16G-8,31G	108,16 G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	111,7G-2,09G	111,63 G	1,14	1,14
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)		101,62G-1,74G	101,69 G	0,16	0,16
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	BA0AGC	XS1290850707	1 5/8%, v. 14.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,32G-3,37G	103,3 G	0,02	0,02
A\$	10.000	05.08.21	05.FA	BA0AHB	XS1461849447	3,299999999999998%, v. 05.08.16(21), AD-Medium-Term Nts 2016(16/21)		102,47G-2,46G	102,46 G	0,82	0,82
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)		107,52G-7,65G	107,52 G	0,46	0,46
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)		110,19G-0,03G	110,17 G	0,68	0,68
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		114,12G-4,39G	114,16 G	0,92	0,92
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,14G-3,27G	113,02 G	1,1	1,1
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)	S s	111,68G-1,67G	111,52 G	1,3	1,3
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		115,72G-5,78G	115,3 G	1,5	1,49
US\$	1.000	25.11.27	25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78	4,182999999999998%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)		115,01G-5,2G	114,9 G	1,95	1,95
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		112,08G-2,27G	111,98 G	1,29	1,29
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A18333	XS1437623355	Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.07.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,07G-0,07G	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)		96,45G-101,33G	96,39 G	3,41	3,41
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-101,5G	98,34 G	5,52	5,52
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)		117,88G-7,83G	117,79 G	2,19	2,18
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	99,63G-9,85G	99,68 G	0,79	0,79
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)		99,878G-9,98G	99,76 G	1	1
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)		101,37G-1,5G	101,5 G	0,88	0,88
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)		98,356G-8,34G	98,23 G	2,58	2,58
Euro	1.000	endlos	19.MN	A28XPX	XS2178043530	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		105,96G-6,22G	105,79 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)		100,63G-0,63G	100,64 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-1,31G	101,3 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19XSX	XS1791443440	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25)	S s	104,42G-4,49G	104,43 G		
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	A1Z83T	XS1308351714	0 5/8%, v. 19.10.15(21), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2015(21)		100,52G-0,52G	100,53 G		
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BK6	USC06156MT45	Bank of Montreal Hypotheken-Pfandbriefe 2 1/2%, v. 11.01.17(22), DL-Mortg.Cov. Bds 17(22) Reg.S		102,92G-2,92G	102,92 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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6W	XS1933874387	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		101,9G-1,95G	101,92 G		
US\$	1.000	13.04.21	13.AO	A19ZCV	US06367T4W71	Bank of Montreal Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) 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)		101,93G-1,91G	101,92 G	0,31	0,31
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAF	US06366RJJ59			104,31G-4,53G	104,55 G	0,52	0,52
US\$	1.000	26.03.22	26.MS	A2RZ0L	US06367WJM64			104,24G-4,03G	104,04 G	0,43	0,43
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)		103,6G-3,36G	103,61 G	1,67	1,67
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	101,47G-1,48G	101,47 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)		104,58G-4,57G	104,57 G		
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A2R33N	ES0313307219	Bankia S.A. Bonos 1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24) 0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26) 1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26) 0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		97,87G-8,03G	97,91 G	1,53	1,53
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053			98,43G-8,59G	98,43 G	1	1
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061			96,24G-6,3G	96,12 G	1,75	1,75
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201			100,31G-0,47G	100,25 G	0,74	0,74
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A0DX0S	ES0414950628	Bankia S.A. Cedulas Hipotecarias 4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36) 1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		119,46G-9,52G	119,48 G		
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644			162,28G-2,89G	162,19 G	0,08	0,08
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127			103,33G-3,36G	103,34 G		
Euro	100.000	05.08.22	05.08.	A1Z4Y0	ES0413307101			102,82G-2,82G	102,81 G		
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A19EB5	ES0213307046	Bankia S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.03.17-14.03.22, v. 15.03.17(27), EO-FLR Obl. 2017(22/27)		101,07G-1,17G	101,06 G	3,17	3,17
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.)		93,52G-4,03G	93,38 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)		95,9G-6,09G	95,88 G	1,2	1,2
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)		98,7G-8,88G	98,72 G	1,07	1,07
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)		100,78G-0,78G	100,76 G	2,37	2,37
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.)		103,2G-3,46G	102,96 G		
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	Banque Centrale de Tunisie Registered Notes 8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)		92G-2,6G	91,85 G	9,95	9,94
Euro	1.000	17.02.24	17.02.	A19DG1	XS1567439689	Banque Centrale de Tunisie Senior Notes 5 5/8%, v. 17.02.17(24), EO-Notes 2017(24)		91,87G-0,92G	91,72 G	8,7	8,67
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		90,65G-0,66G	90,65 G	8,43	8,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		15B-0,25G	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) 0 3/8%, v. 13.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 1/4%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/4%, v. 17.01.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0 1/8%, v. 04.07.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0 3/4%, v. 15.01.19(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(23)		108,45G-3,99G	108,31	G	0,87	0,87
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A19BLK	XS1548802914		100,7G-0,48G	100,64	G	0,04	0,04	
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026		107,76G-7,99G	107,81	G	0,07	0,07	
Euro	100.000	23.08.22	23.08.	A1G8L0	XS0819130302		106,9G-6,79G	106,76	G			
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837		109,97G-10,09G	109,93	G			
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812		109,43G-9,56G	109,42	G			
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035		105,45G-5,61G	105,41	G			
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R4T	FR0013476553		100,8G-1,27G	100,89	G	0,61	0,61	
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2R4TH	FR0013432770		100,27G-0,38G	100,21	G	0,02	0,02	
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A2RWAF	FR0013386539		102,18G-2,15G	102,21	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.)		69,73G-9,97G	69,7	G		
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 22.10.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,87G-4,05G	103,88	G	1,2	1,2
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131		106,14G-6,48G	106,25	G	1,18	1,18	
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136		108,97G-9,2G	108,94	G	1,25	1,25	
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451		108,77G-8,94G	108,78	G	1,22	1,22	
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561		102,6G-2,83G	102,37	G	1,22	1,22	
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1A2CT	XS0548803757		100,53G-0,49G	100,58	G	1,63	1,62	
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548		109,99G-10,16G	110	G	0,95	0,95	
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761		107,68G-7,69G	107,63	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.)		70,51G-0,59G	70,3	G	
US\$	1.000	04.04.21	04.AO	A1GPJP	USF0819HE459	Banque PSA Finance S.A. Senior Notes 5 3/4%, v. 04.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		102,34G-2,34G	102,35	G	2,17	2,16
TRY	10.000	28.09.20	28.09.	BC0MLC	XS1620560695	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 11%, v. 28.09.17(20), TN-Medium-Term Nts 2017(20) 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		96,93G-6,12G	96,99	G	20,85	20,85
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764		101,22G-1,23G	101,23	G			
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799		109,11G-9,2G	109	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)		100G-0,22G	98,88	G	2,14	2,13
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	BC0B72	XS0525912449	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 14.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		102,38G-2,05G	102,06	G	1,27	1,26
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008		109,4G-9,12G	109,15	G	1,02	1,02	
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank UK PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,13G-7,13G	107,13	G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	BC0CHG	XS0576797947		101,92G-1,91G	101,92	G			
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23) 1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26) 0 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.24, v. 09.12.19(25), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25) 3 3/8%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.24, v. 02.04.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/25)		100,32G-0,31G	100,26	G	0,53	0,53
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	A19U8V	XS1757394322		102,19G-2,24G	102,13	G	0,95	0,95	
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A2SA7W	XS2082324364		99,11G-9,25G	99,09	G	0,91	0,91	
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	BC0M7E	XS2150054026		108,54G-8,73G	108,54	G	1,42	1,42	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,68G-1,42G	101,68 G	1,15	1,15
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	Barclays PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27) 1 7/8%, v. 23.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/2%, v. 01.10.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		108,75G-8,87G	108,74 G	1,79	1,79
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A18ZDV	XS1385051112			101,14G-1,18G	101,15 G		
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A1ZQN6	XS1116480697			101,89G-1,92G	101,86 G	0,33	0,33
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388			104,45G-4,49G	104,42 G	0,51	0,51
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ6	US06738EAN58	Barclays PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,85G-3,72G	113,63 G	1,73	1,73
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59			109,55G-9,87G	109,73 G	1,44	1,43
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)		114,05G-3,85G	113,84 G	2,61	2,61
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	A19NTQ	XS1678970291	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 07.09.17-06.02.23, v. 07.09.17(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28) 2 5/8%, zinsv. v. 11.11.15-10.11.20, v. 11.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		99,78G-9,84G	99,79 G	2,02	2,02
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	BC0MD6	XS1319647068			100G-99,99G	100,05 G	2,63	2,62
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)		117,2G-7,35G	117,15 G	3,06	3,06
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A185N1	XS1481041587	Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 31.08.16-14.03.22, DL-FLR Nts 2016(22/Und.) 7 7/8%, zinsv. v. 11.08.15-14.09.22, LS-FLR Nts 2015(22/Und.) 8%, zinsv. v. 10.12.13-14.12.20, EO-FLR Secs 2013(20/Und.)		102,68G-2,99G	102,5 G		
£	1.000	endlos	15.MJSD	BC0MDC	XS1274156097			101,33G-1,82G	101,3 G		
Euro	1.000	endlos	15.MJSD	BC5LHB	XS1002801758			101,01G-1,2G	100,91 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)		106,4G-6,42G	106,38 G	0,66	0,66
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	Basel-Landschaft, Kanton Anleihen 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		119,5G-9,65G	119,55 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) 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		100,02G-0,01G	100 G	-0,04	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WVW	DE000A188WV1			104,71G-4,93G	104,81 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) 3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025) 1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		101,05G-1,06G	101,06 G		
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583			128,25G-8,72G	128,19 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3			104,88G-4,93G	104,91 G		
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100			121,95G-2,33G	121,67 G	1	1
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242			108,16G-8,22G	108,19 G	0,12	0,12
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9			100,92G-1,1G	100,96 G	0,09	0,09
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990			101,49G-1,26G	101,37 G	0,47	0,47
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51			105,45G-5,76G	105,44 G	0,35	0,35
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768			102,49G-2,79G	102,52 G	0,56	0,56
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846			105,2G-5,18G	105,15 G	0,6	0,6
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593			110G-0,41G	109,98 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103			105,98G-6,19G	106,08 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717			113,8G-4,43G	113,84 G	0,73	0,73
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577			111,74G-2,02G	111,78 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650			104,42G-4,53G	104,45 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	21.06.22	21.06.	A2LQZM	XS1841745612	BASF SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		101,62G-1,63G	101,64 G	0,5	0,5
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-2,1G	121,24 G	3,5	3,5
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		110,56G-0,56G	110,76 G	6,73	6,72
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	105,89 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		109,83G-9,4G	108,97 G	5,52	5,51
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		107,82G-7,82G	107,82 G	6,18	6,18
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DF	US071734AF49	7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 144A		110,35G-0,59G	110,5 G	5,78	5,78
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		99,54G-9,52G	99,5 G	4,74	4,73
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.)		93,71G-4,06G	93,6 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) 0,01%, v. 21.01.20(28), EO-Medium-Term Bonds 2020(28) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		100,13G-0,12G	100,12 G		
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A28SDZ	XS2106563161			101,61G-1,82G	101,76 G		
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441			101,59G-1,74G	101,55 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-7,95G	117,56 G	2,3	2,29
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)		105,3G-5,41G	105,36 G	0,17	0,17
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)		100,52G-0,49G	100,44 G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075) 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		104G-4G	103,9 G	3,58	3,58
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			100,36G-0,8bG-0,8	100,28 G	2,35	2,35
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003			98,048G-8,237G	98,034 G	2,43	2,43
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342			99,964G-100,031G	99,966 G	3,12	3,12
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) 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		100,34G-0,48G	100,35 G	0,25	0,25
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003			100,19G-0,33G	100,17 G	0,7	0,7
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268			100,65G-1,02G	100,78 G	1,01	1,01
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698			100,94G-1,61G	101,19 G	1,23	1,23
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,152%, zinsv. v. 26.06.20-27.09.20, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		99,77G-9,83G	99,77 G	0,24	0,24
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)		110,27G-0,69G	110,29 G	0,93	0,93
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)		101,25G-1,29G	101,26 G	0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105,07G-5,28G	105,14 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)		103,66G-3,8G	103,76 G	0,09	0,09
US\$ US\$	1.000 1.000	25.06.21 15.12.23	25.MJSD 17.MJSD	A192MG A192MN	USU07265AB47 USU07265AD03	Bayer US Finance II LLC Guaranteed 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 1,32338%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 25.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		100,21G-0,01G 100,01G-0,13G	100,09 G 100,18 G	0,92 1,29	0,92 1,29
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.06.48 25.06.21 15.12.23 25.06.38 15.07.64 15.07.21	25.JD 25.JD 15.JD 25.JD 15.JJ 15.JJ	A192M0 A192MD A192MK A192MX A193P6 A193PY	USU07265AH17 USU07265AA63 USU07265AC20 USU07265AG34 USU07265AZ15 USU07265AL29	Bayer US Finance II LLC Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S 3 1/2%, v. 25.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S 3 7/8%, v. 25.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 4 5/8%, v. 25.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S 4,7000000000000002%, v. 15.07.18(64), DL-Notes 2018(18/64) Reg.S 2 3/4%, v. 15.07.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		130,85G-1,71G 102,21G-2,17G 109,38G-9,25G 120,84G-1,41G 117,96G-7,9G 101,87G-1,7G	131,03 G 102,2 G 109,25 G 120,78 G 116,97 G 101,68 G	3,18 1,04 1,07 3,08 3,89 0,93	3,18 1,03 1,07 3,08 3,89 0,93
US\$ US\$	1.000 1.000	08.10.21 08.10.24	08.AO 08.AO	A1ZQWQ A1ZQWR	USU07264AF85 USU07264AG68	Bayer US Finance LLC Registered Notes 3%, v. 08.10.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S 3 3/8%, v. 08.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		102,51G-2,36G 108,97G-9,04G	102,39 G 109,34 G	0,97 1,15	0,97 1,15
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)		101,3G-1,3G	101,3 G	0,54	0,54
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)		100G-0G	99 G	2,5	2,5
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.07.22 18.04.23 08.04.24 09.07.21 10.09.25	11.07. 18.04. 08.04. 09.07. 10.09.	BLB6H3 BLB6H4 BLB6H5 BLB6H6 BLB6H9	DE000BLB6H38 DE000BLB6H46 DE000BLB6H53 DE000BLB6H61 DE000BLB6H95	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 2%, v. 11.07.12(22), Öff.Pfandbr.R.817 v.12(22) 1 5/8%, v. 18.04.13(23), Öff.Pfandbr.R.821v.13(23) 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24) 1%, v. 09.07.14(21), Öff.Pfandbrief v.14(21) 0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)	R 817 R 821	104,66G-4,69G 105,48G-5,53G 107,79G-7,85G 101,31G-1,31G 106,29G-6,39G	104,68 G 105,51 G 107,82 G 101,31 G 106,33 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	25.01.23 09.02.22 24.04.24	25.01. 09.02. 24.04.	A0Z1T7 A0Z1TZ A0Z1UA	DE000A0Z1T79 DE000A0Z1TZ0 DE000A0Z1UA1	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023) 2 1/2%, v. 09.02.12(22), Inh.-Schv.Ser.21 v.2012(2022) 1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024)	S 21	105,65G-5,67G 104,45G-4,44G 108,03G-8,08G	105,66 G 104,44 G 108,05 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)		104,05G-3,85-3,6-3,55G	103,95 G	2,16	2,16
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-9,71-9,65G	99,9 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-0,33G	100,19 G	1,17	1,17
Euro Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.12.22 15.12.26 06.06.22 06.06.27 06.06.47	15.12. 15.12. 06.JD 06.JD 06.JD	A1894G A1894H A19H76 A19H77 A19H78	XS1531345376 XS1531347661 US075887BT55 US075887BW84 US075887BX67	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 1%, v. 09.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 2,8940000000000001%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		101,18G-1,21G 105,44G-5,69G 103,7G-3,73G 114,13G-4,52G 133,83G-4,57G	101,2 G 105,44 G 103,68 G 114,19 G 133,83 G	0,48 0,97 0,84 1,46 2,84	0,48 0,97 0,84 1,46 2,84

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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,56G-8,59G	108,52 G	1,07	1,07
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-1,91G	101,78 G	0,97	0,97
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		101,33G-1,42G	101,14 G	6,36	6,34
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		97,92G-7,92G	97,91 G	3,75	3,75
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		96,49G-6,48G	96,48 G	3,67	3,67
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		98,77G-8,76G	98,65 G	4,11	4,1
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)		106,22G-6,25G	106,24 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)		101,03G-0,85G	100,82 G	0,34	0,34
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610	0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		99,18G-9,35G	99,22 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	102,64G-2,76G	102,68 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	101,19G-1,19G	101,18 G		
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506	0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)		101,81G-2,02G	101,93 G		
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R2BD	US0778FPAB50	Bell Canada Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999999%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	S s	130,11G-1,51G	131,02 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4TW	US084664BT72	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,63G-4,74G	104,74 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46	4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		136,56G-5,74G	136,38 G	2,32	2,32
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944	2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39)		115,99G-6,16G	115,72 G	1,39	1,39
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707	2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59)		126,51G-7,36G	126,62 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08	4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		136,74G-7,32G	136,52 G	2,44	2,44
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-2,82G	112,49 G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84	2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		105,84G-5,84G	105,83 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141	1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,42G-4,5G	104,44 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)		101,6G-1,65G	101,59 G		
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32	4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		139,44G-41G	138,95 G	2,2	2,2
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		114,29G-4,77G	114,28 G	0,57	0,57
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955	0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,93G-1,98G	101,94 G		
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		105,64G-5,98G	105,78 G	0,21	0,21
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-1,22G	101,22 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	101,64G-1,67G	101,65 G		
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	BHY0GL	DE000BHY0GL4	0,01%, v. 17.07.19(27), Hyp.-Pfandbr. v.19(27)		102,11G-2,29G	102,21 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-1G	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	103,42G-3,54G	103,44 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	100,78G-0,79G	100,74 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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		111,1G-0,85G	111,05 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)		106,9G-7,02G	106,94 G	0,07	0,07
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		105,43G-5,48G	105,47 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)		105,5G-5,74G	105,5 G	0,88	0,88
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		105,3G-5,43G	105,3 G	0,17	0,17
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A2DAFW	XS1619283218	0 1/4%, v. 26.05.17(21), MTN-Anleihe v.2017(2021)		100,24G-0,25G	100,27 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)		105,46G-5,63G	105,52 G	0,15	0,15
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)		102,45G-2,65G	102,59 G	3,39	3,39
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)		100,78G-0,76G	100,75 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)		102,2G-2,24G	102,12 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)		114,75G-5,02G	114,79 G	0,58	0,58
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1ZJE4	XS1028954953	Bharti Airtel International [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 20.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		99,54G-9,58G	99,54 G	3,91	3,9
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)		110,12G-0,12G	110,06 G	0,6	0,6
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01	5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		146,16G-6,6G	145,73 G	2,39	2,39
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		100,85G-99,9G	99,96 G	6,35	6,35
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)		111,4G-1,53G	111,42 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)		100,31G-0,31G	100,31 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		120,48G-0,57G	120,49 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)		128,37G-8,79G	128,33 G	0,75	0,75
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)		101,4G-1,42G	101,4 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)		109,6G-9,84G	109,65 G	0,46	0,46
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)		116,95G-6,98G	116,97 G	4,76	4,76
£	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)		109,14G-9,33G	109,31 G	5,92	5,92
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)		101,71G-1,75G	101,81 G	4,66	4,66
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	100,51 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	10,14	10,05
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)		140,38G-3,63G	141,06 G	2,79	2,79
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)		100,28G-0,29G	100,29 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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55	Blackrock Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,3999999999999999%, v. 27.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,21G-1,49G	111,38 G	0,3	0,3
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28SQJ	US09247XAQ43			109,75G-11,44G	111,21 G	1,16	1,16
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69			117,4G-7,21G	117,33 G	1,17	1,17
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		102,43G-2,64G	102,43 G	0,56	0,56
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2R7MJ	XS2051670136	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 12.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		98,91G-8,91G	98,87 G	0,86	0,86
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300			99,07G-9,34G	99,08 G	1,83	1,83
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315			103,15G-3,18G	103,12 G	1,08	1,07
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2R6KJ	USN1453LAD03	BMW Finance N.V. Guaranteed Floating Rate Notes 1,2246300000000001%, zinsv. v. 12.05.20-11.08.20, v. 14.08.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		99,84G-7,27G	99,84 G	2,51	2,51
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2R6KC	USN1453LAA63	BMW Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 14.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 2,3999999999999999%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 2,8500000000000001%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		102,78G-2,97G	102,76 G	0,76	0,76
US\$	1.000	14.08.24	14.FA	A2R6KE	USN1453LAB47			105,29G-5,13G	105,11 G	1,1	1,1
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20			106,59G-7,35G	106,59 G	1,97	1,97
£	1.000	16.08.22	16.08.	A1841E	XS1473527437	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.08.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/2%, v. 18.07.17(21), NK-Medium-Term Notes 2017(21) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) 2 1/4%, v. 19.06.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23) v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		99,28G-9,19G	99,28 G	1,28	1,28
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UVD	XS1321956333			100,28G-0,29G	100,28 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977			101,6G-1,62G	101,61 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338			102,59G-2,64G	102,57 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712			101,3G-1,34G	101,29 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803			106,17G-6,3G	106,2 G	0,04	0,04
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561			100,43G-0,44G	100,42 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645			104,65G-4,74G	104,71 G	0,06	0,06
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556			100,13G-0,13G	100,13 G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			102,88G-2,97G	102,89 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			103,95G-4,1G	104,04 G		
nkr	10.000	18.01.21	18.01.	A19LKO	XS1647644274			100,37G-0,27G	100,28 G	0,89	0,89
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			106,43G-6,77G	106,54 G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245			101,06G-1,1G	101,06 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			106,02G-6,07G	106,13 G		
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256			100,16G-0,16G	100,17 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			108,85G-8,93G	108,91 G	0,03	0,03
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			102,73G-2,77G	102,74 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			104,34G-4,35G	104,38 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588			99,85G-9,89G	99,82 G	0,04	0,04
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014			100,57G-0,76G	100,64 G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105			103,74G-4,05G	103,86 G	0,51	0,51
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238			103,45G-3,55G	103,46 G	0,15	0,15
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026			100,23G-0,25G	100,23 G		
nkr	10.000	19.06.23	19.06.	A2R3SY	XS2014369826			102,76G-2,78G	102,77 G	1,26	1,26
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916			99,93G-9,98G	99,93 G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054			100,5G-0,71G	100,61 G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593			100,49G-0,51G	100,48 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676			103,88G-3,96G	103,92 G	0,07	0,07
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905			101,82G-1,9G	101,85 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840			108,7G-8,91G	108,74 G	0,43	0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	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) 1 1/4%, v. 11.07.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22) 1 3/8%, v. 01.10.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		100,39G-0,31G	100,36 G	0,76	0,75
£	1.000	11.07.22	11.07.	A2R4XV	XS2025469276			100,82G-0,83G	100,84 G	0,81	0,81
£	1.000	01.10.24	01.10.	A2R8KC	XS2059678008			102,06G-2,16G	102,04 G	0,84	0,84
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 0,79813%, zinsv. v. 14.07.20-13.10.20, v. 18.04.19(22), DL-FLR Notes 2019(22) Reg.S		99,91G-9,37G	98,71 G	1,33	1,33
US\$	1.000	14.04.22	15.JAJO	A2R07A	USU09513HU68			99,53G-9,78G	99,53 G	0,93	0,93
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 2 1/4%, v. 15.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 3,1000000000000001%, v. 12.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 2,9500000000000002%, v. 18.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 3,1499999999999999%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3 5/8%, v. 18.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		101,03G-1,02G	101,06 G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A18588	USU09513GW34			104,13G-4,11G	104,09 G	0,91	0,91
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51			107,21G-7,89G	107,94 G	1,36	1,36
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60			110,02G-0,22G	110,41 G	1,68	1,68
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05			102,99G-3,04G	103,07 G	0,86	0,86
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A19Y5M	USU09513HF91			101,64G-1,59G	101,58 G	0,76	0,76
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57			106,62G-6,79G	106,87 G	0,89	0,89
US\$	1.000	12.04.28	12.AO	A19Y5R	USU09513HK86			113,72G-4,07G	114,92 G	1,79	1,79
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A2R069	USU09513HT95			104,07G-3,86G	103,89 G	0,65	0,65
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R07B	USU09513HV42			107,76G-7,6G	107,75 G	1,05	1,05
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	A2R07C	USU09513HW25			112,54G-4,12G	114,1 G	1,87	1,87
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010		BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		101,22G-1,23G	101,31 G	
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028			105,09G-5,24G	105,23 G	0,21	0,21
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)		110,76G-0,75G	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) Null-Kupon, v. 01.05.97(20), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(20) 1 5/8%, v. 19.04.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 0 1/4%, v. 07.06.16(24), EO-Med.-T.Notes 2016(24) Reg.S 0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24) 1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/4%, v. 10.01.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24) 1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38) 0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 01.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 1/4%, v. 30.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 3/8%, v. 16.02.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S 3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 3%, v. 24.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 1/2%, v. 23.01.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 1/4%, v. 07.05.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 1/8%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 7/8%, v. 14.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 5/8%, v. 28.04.14(21), DL-Med.-Term Nts 2014(21)Reg.S 4 1/8%, v. 07.07.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 5%, v. 16.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		104,29G-4,29G	104,31 G	0,23	0,23
ZAR	5.000	29.12.20		191539	XS0076219491			97,52G-6,62G	96,61 G		
US\$	2.000	19.04.21	19.AO	A180CY	XS1396380930			100,95G-0,95G	100,95 G	0,27	0,27
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A182MZ	XS1428771809			102,45G-2,51G	102,48 G		
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218			101,71G-1,78G	101,78 G		
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629			107,25G-7,35G	107,25 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5S	XS1368698251			101,62G-1,7G	101,68 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A19BFD	XS1547374212			102,26G-2,32G	102,28 G		
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824			123,69G-4,22G	123,72 G	0,11	0,11
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138			106,29G-6,42G	106,32 G		
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A1A0LA	XS0537711144			100,22G-0,22G	100,22 G		
Euro	1.000	30.08.22	30.08.	A1G8T5	XS0821096418			105,55G-5,57G	105,56 G		
US\$	2.000	16.02.21	16.FA	A1GMMT	XS0592582653			102,16G-2,15G	102,18 G	0,3	0,29
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168			112,14G-2,13G	112,11 G		
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A1GWHS	XS0695263730			104,23G-4,19G	104,19 G		
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A1HE2J	XS0877608124			105,38G-5,39G	105,38 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550			107,86G-7,9G	107,88 G		
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1Z04N	XS1227748214			102,83G-2,86G	102,86 G		
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229			101,94G-1,96G	101,95 G		
Euro	1.000	03.11.20	03.11.	A1Z9QN	XS1315077476			100,15G-0,14G	100,14 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB1U	XS1014773128			101G-1G	101 G		
US\$	2.000	28.04.21	28.AO	A1ZG94	XS1061386642			101,7G-1,71G	101,72 G	0,27	0,27
A\$	1.000	07.07.21	07.07.	A1ZLLS	XS1083718624			103,3G-3,27G	103,27 G	0,55	0,55
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256			106,11G-6,15G	106,1 G		
nz\$	1.000	16.09.20	16.09.	A1ZPT5	XS1110296016			100,5G-0,49G	100,5 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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35) 3%, v. 20.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		101,16G-1,18G	101,15 G		
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233			101,62G-2,03G	101,6 G		
US\$	2.000	20.09.23	20.MS	A2RRY7	XS1881598772			108,23G-8,28G	108,27 G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912			102,26G-2,53G	102,29 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)		117,12G-7,11G	117,09 G	0,67	0,67
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		99,81G-9,91G	99,76 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.)		108,69G-8,79G	108,56 G		
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24) 0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		103,42G-3,49G	103,52 G		
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924			104,86G-4,93G	104,87 G		
Euro	100.000	11.01.21	11.01.	BN3E4F	FR0010988873	BNP Paribas Home Loan SFH OHM 3 3/4%, v. 11.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 3 7/8%, v. 12.07.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 3 1/8%, v. 22.03.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22) 0 3/8%, v. 07.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25) 0 7/8%, v. 14.11.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/4%, v. 02.02.16(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(21) 0 3/8%, v. 22.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		101,81G-1,82G	101,83 G		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	BN713T	FR0011075167			104G-4G	103,99 G		
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	BN718C	FR0011223205			105,7G-5,72G	105,72 G		
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	BP459C	FR0012716371			103,39G-3,47G	103,42 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	BP7TXA	FR0012300754			105,28G-5,35G	105,3 G		
Euro	100.000	02.09.21	02.09.	PB1KKV	FR0013106622			100,65G-0,67G	100,67 G		
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	PB1KSP	FR0013238797			102,93G-3,01G	103,03 G		
								S s			
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,34%, zinsv. v. 22.05.20-23.08.20, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23) 0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25) 0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26) 0,461%, zinsv. v. 22.06.20-21.09.20, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22) 0,398%, zinsv. v. 08.06.20-06.09.20, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24) 1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)		100G-0,08G	100 G	0,31	0,31
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776			99,85G-100,03G	99,78 G	0,49	0,49
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358			99,84G-100,15G	99,95 G	0,47	0,47
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252			100,86G-0,86G	100,86 G	0,06	0,06
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102			100,01G-0,01G	100 G	0,4	0,4
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710			102,71G-3,11G	102,74 G	0,75	0,75
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GLAX	US05567LT315	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 18.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21) 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4 3/8%, v. 18.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/4%, v. 13.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 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)		101,88G-1,98G	101,84 G	0,51	0,51
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375			101,2G-1,21G	101,21 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558			112,1G-2,15G	112,16 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631			106,04G-6,02G	105,77 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561			106,53G-6,61G	106,56 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620			109,29G-9,41G	109,28 G		
A\$	2.000	18.11.21	18.11.	BP455R	XS1139080250			104,5G-4,62G	104,61 G	0,74	0,74
Euro	1.000	13.01.21	13.01.	BP77P1	XS1014704586			101,12G-1,1G	101,06 G		
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307			102,6G-2,6G	102,61 G	0,62	0,62
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			109,38G-9,59G	109,35 G		
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823			100,44G-0,2G	100,21 G	0,55	0,55
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640			102,66G-2,8G	102,63 G	0,27	0,27
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	PB1K2X	US09659X2F81			118,24G-8,9G	118,43 G	1,86	1,86
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011			105,89G-6,25G	105,86 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299			102,9G-3,02G	102,95 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789			101,86G-1,92G	101,9 G		
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317			112,09G-2,35G	111,91 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187			101,17G-1,2G	101,14 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 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	102,49G-2,62G	102,54 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193			105,39G-5,46G	105,3 G	0,45	0,45
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572			102,36G-2,58G	102,44 G	0,33	0,33
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	PB1KX2	US09659X2D34			108,91G-9,19G	109,16 G	1,24	1,24
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974			102,98G-3,25G	103,05 G	0,56	0,56
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	PB1KXM	US09659X2C50			111,23G-1,45G	111,47 G	1,82	1,82
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708			106,61G-6,96G	106,64 G	0,58	0,58
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	PB1KZM	US09659X2E17			106,67G-6,56G	106,53 G	0,91	0,91
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	111,57G-1,68G	111,57 G	2,22	2,22	
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)		103,2G-3,25G	102,9 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405			100,85G-0,89G	100,84 G	2,7	2,7
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584			102,59G-2,39G	102,29 G	2,26	2,26
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	PB1KZP	US09660V2A05			113,09G-2,83G	112,6 G	3,16	3,16
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		105,97G-6,14G	105,96 G	0,98	0,98
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277			99,7G-100,18G	99,83 G	1,61	1,61
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253			110,44G-0,68G	110,43 G	1,07	1,07
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	PB1KS9	US05581LAC37			114,46G-4,93G	114,72 G	2,2	2,2
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.)		101,89G-1,89G	101,88 G		
US\$	2.000	endlos	17.10.	BNP1Q7	FR0010239368			101,86G-1,77G	101,59 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		111,44G-1,2G	110,93 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)		107,13G-7,08G	107,23 G	0,48	0,48
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A18271	XS1434582703	BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 17.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21) 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)	S s	100,48G-0,48G	100,48 G		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KMB	XS1639238820			102,89G-2,94G	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) 2,7999999999999998%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,7000000000000002%, v. 02.05.19(22), DL-Notes 2019(22) 3,1000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,6000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34) 3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,2999999999999998%, v. 30.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21) 2,7000000000000002%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 2,9500000000000002%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35) 3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 3,9500000000000002%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		84,08G-4,41G	84,01 G	4,44	4,44
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13			100,15G-0,18G	100,18 G	2,02	2,01
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85			96,6G-6,77G	96,47 G	3,38	3,38
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68			81,76G-2,03G	81,49 G	4,92	4,92
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A2R1S3	US097023CG82			101,43G-1,03G	101,13 G	2,1	2,1
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65			99,67G-9,93G	99,89 G	3,14	3,14
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22			95,02G-6,04G	93,95 G	4,02	4,01
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94			90,38G-2,51G	90,42 G	4,41	4,41
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R55A	US097023CL77			100,74G-0,76G	100,84 G	1,53	1,53
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50			95,38G-6,12G	96,08 G	3,4	3,4
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34			95,66G-5,73G	94,51 G	3,51	3,51
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81			91,24G-2,51G	87,93 G	3,97	3,97
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64			89,58G-90,37G	88,98 G	4,38	4,38
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48			90,6G-1,2G	89,57 G	4,47	4,48
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51			97,76G-7,99G	97,72 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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35	Boeing Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		88,17G-8,27G	88,25 G	4,48	4,48
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)		100,47G-0,48G	100,47 G	1,66	1,66
Euro	100.000	29.07.21	29.07.	A1Z4N0	FR0012872174	2 7/8%, v. 29.07.15(21), EO-Obl. 2015(15/21)		101,13G-1,1G	101,14 G	1,73	1,73
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		70,74G-1,65G	71,58 G	11,97	11,96
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		97,69G-7,52G	97,24 G	11,09	10,99
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		78,12G-80,56G	80,66 G	14,05	14
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		98,08G-7,94G	98,42 G	9,11	9,02
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		92,46G-2,4G	93,69 G	11,33	11,24
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		85,49G-6,38G	86,43 G	13,2	13,11
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1ZFW8	USC10602AY36	6%, v. 03.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S		90,83G-88,53G	91,01 G	12,47	12,41
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		79,72G-9,25G	77,95 G	14,19	14,14
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)		103,51G-3,61G	103,49 G	0,57	0,57
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A19EJK	XS1577747782	0 4/5%, v. 10.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,76G-0,85G	100,79 G	0,27	0,26
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125	2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		106,44G-6,53G	106,74 G	0,76	0,76
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		104,51G-4,62G	104,49 G	1,07	1,07
US\$	1.000	13.04.25	13.AO	A28V6B	US09857LAP31	4,0999999999999996%, v. 13.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,02G-3,46G	113,44 G	1,14	1,14
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)		108,07G-7,97G	108,12 G	1,58	1,58
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)		99,05G-9,22G	99,06 G	0,73	0,73
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		107,97G-8,15G	108 G	0,17	0,17
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		109G-9,05G	109,02 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)		106,99G-6,99G	106,99 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		104,83G-5,02G	105,01 G	5,44	5,44
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A2RVR0	US10373QAL41	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 10.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,85G-5,92G	105,84 G	0,59	0,59
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A2RVR3	US10373QAY61	3,2240000000000002%, v. 14.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		108,16G-7,87G	107,85 G	1,05	1,05
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23	3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		110,29G-0,15G	110,19 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-99,98G	100,02 G	0,68	0,68
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)		110,46G-0,24G	110,19 G	0,69	0,69
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186GF	US05565QDD79	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 2,1120000000000001%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,63G-1,51G	101,5 G	0,75	0,75
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A189PC	US05565QDG01	3,2160000000000002%, v. 28.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		106,81G-7,14G	107,12 G	1,02	1,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28)		115,14G-6,74G	115,9 G	1,57	1,57
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78	3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,77G-2,06G	111,68 G	1,68	1,68
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105G-5,06G	105 G	1,81	1,81
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A10T	US05565QBP28	4 1/2%, v. 01.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,63G-0,61G	100,63 G	0,5	0,5
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,74G-4,74G	104,74 G	0,52	0,52
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1GWV8	US05565QBU13	3,5609999999999999%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,78G-3,87G	103,87 G	0,42	0,42
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,26G-4,35G	104,35 G	0,55	0,55
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88	2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,1G-5,45G	105,54 G	0,75	0,75
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19	3,8140000000000001%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,42G-0,42G	110,38 G	0,8	0,8
US\$	1.000	17.03.22	17.MS	A1ZYSW	US05565QCZ90	3,0619999999999998%, v. 17.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,21G-4,2G	104,16 G	0,45	0,45
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31	3,5059999999999998%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,19G-1,62G	111,44 G	0,93	0,93
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)		102,39G-2,38G	102,23 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772	1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24)		103,34G-3,4G	103,35 G	0,13	0,13
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,23G-2,25G	102,24 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)	S s	107,69G-7,78G	107,7 G	0,24	0,24
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		106,43G-6,76G	106,43 G	0,71	0,71
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		102,62G-2,71G	102,59 G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		103,44G-3,54G	103,41 G	0,35	0,35
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		106,99G-7,17G	106,99 G	0,8	0,8
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1HQ0D	XS0972165681	2,5169999999999999%, v. 13.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,41G-1,43G	101,45 G		
sfrs	5.000	28.08.20	28.08.	A1ZD6L	CH0238053091	1%, v. 28.02.14(20), SF-Medium-Term Notes 2014(20)		100,05G-0,08G	100,08 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,55G-2,57G	102,58 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,2G-4,34G	114,23 G	0,36	0,36
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,51G-3,51G	103,49 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,19G-1,21G	111,1 G	0,36	0,36
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103G-3,03G	102,99 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,7G-6,8G	106,6 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		99,76G-100,37G	100,02 G	1,08	1,08
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)		112,31G-2,76G	112,34 G	1,4	1,39
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	99,65G-9,67G	99,65 G	0,19	0,19
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VVF	FR0013067170	BPCE S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,6G-2,43G	102,61 G	0,09	0,09
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A19BTH	FR0013231743	1 1/8%, v. 18.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		101,97G-1,64G	101,69 G	0,45	0,45
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)		107,44G-7,78G	107,44 G	0,56	0,56
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056	4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		110,51G-0,65G	110,54 G		
Euro	100.000	10.02.22	10.02.	A1GZ8L	FR0011197409	4 1/2%, v. 10.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,99G-7,08G	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)		109,58G-9,73G	109,48 G	0,05	0,05
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579	3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,78G-1,98G	111,62 G		
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1ZELQ	FR0011781764	2 1/8%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,49G-1,43G	101,29 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)		100,74G-0,98G	100,74 G	0,39	0,39
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		99,45G-9,88G	99,56 G	0,52	0,52
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-1,65G	101,67 G	2,45	2,45
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		111,95G-1,81G	111,5 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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		111,4G-1,49G	111,4 G	0,68	0,68
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)		102,66G-2,71G	102,68 G		
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361	1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29)		110,75G-1,01G	110,85 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)		104,56G-4,58G	104,58 G		
Euro	100.000	17.09.20	17.09.	A1HQUQ	FR0011565985	2 1/8%, v. 17.09.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		100,27G-0,29G	100,29 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)		109,19G-9,23G	109,22 G		
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A1ZK05	FR0011993518	1 3/4%, v. 27.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		108,33G-8,37G	108,34 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)		101,92G-1,95G	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)		102,15G-2,28G	102,18 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)		107,23G-7,64G	107,33 G		
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)		101,6G-1,85G	101,64 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)		102,01G-2,13G	102,08 G		
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X06	FR0013118684	Bpifrance Financement S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,24G-0,25G	100,25 G		
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415	0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,46G-4,6G	104,52 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)		103,67G-3,78G	103,68 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)		110,73G-0,8G	110,75 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)		101,32G-1,31G	101,32 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)		106,66G-6,84G	106,68 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		107,66G-8G	107,87 G		
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328	v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)		100,74G-0,76G	100,75 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)		105,42G-5,66G	105,45 G	0,29	0,29
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)		106,19G-6,31G	106,21 G	0,71	0,71
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		124,69G-3,63G	123,61 G	2,19	2,19
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)		136,02G-6,08G	135,78 G	4,03	4,03
US\$	1.000	06.03.30	06.MS	453122	US105756AL40	12 1/4%, v. 06.03.00(30), DL-Bonds 2000(30)		163,87G-1,76G	163,65 G	4,36	4,36
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58	8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		138,57G-8,43G	138,26 G	4,48	4,48
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62	8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25)		(eabc)-123,96G-4,34G	124,36 G	2,95	2,95
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57	7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37)		128,84G-8,54G	128,82 G	4,68	4,68
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANHO	US105756BR01	5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		113,71G-3,51G	113,39 G	4,65	4,65
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13	4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25)		107,86G-7,66G	107,65 G	2,43	2,42
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1VE9W	XS1047674947	2 7/8%, v. 03.04.14(21), EO-Bonds 2014(21)		101,04G-0,98G	100,96 G	1,35	1,35
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40	4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		104,14G-3,52G	103,55 G	4,58	4,58
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)		101,59G-1,74G	101,62 G	0,78	0,78
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	BRF GmbH Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999999%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		99,91G-100,36G	98,92 G	4,33	4,33

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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		100,6G-0,63G	100,58 G	2,39	2,39
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) 3 7/8%, v. 01.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,16G-3,2G	103,17 G	0,76	0,76
Euro	100.000	01.04.21	01.04.	A1ZFBE	PTBSSBOE0012		102,07G-2,13G	102,13 G	0,59	0,59	
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) 3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		92G-2G	92 G	4,74	4,73
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85		109,41G-9,15G	109,1 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68		144,26G-5,16G	144,21 G	2,08	2,08	
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)		123,48G-3,49G	123,49 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)		114,52G-4,51G	114,53 G	0,82	0,82
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)		105,29G-5,41G	105,3 G	0,4	0,4
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	103,87G-3,82G	103,77 G	0,27	0,27
US\$	1.000	22.09.21	22.MS	A1GVQA	US110709BN11	British Columbia, Provinz Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 22.09.11(21), DL-Notes 2011(21) 3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 27.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,7G-2,7G	102,71 G	0,25	0,25
kann.\$	1.000	18.12.23	18.JD	A1HTEC	CA110709GF34		109,26G-9,27G	109,26 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8D4	US110709AD48		105,49G-5,5G	105,48 G	0,41	0,41	
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) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		100,38G-0,38G	100,4 G		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272		102,53G-2,57G	102,54 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961		106,93G-7,05G	107,16 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A19KH3	XS1637332856		100,85G-0,87G	100,83 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803		102,29G-2,37G	102,32 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748		105,4G-5,57G	105,32 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175		102,4G-2,49G	102,42 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222		100,26G-0,38G	100,3 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495		102,49G-2,66G	102,39 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200		110,73G-0,89G	110,65 G	0,74	0,74	
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)		95,038G-5,273G	95,179 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 3 1/8%, v. 05.04.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S 3 1/8%, v. 05.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 3 5/8%, v. 05.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 4 1/4%, v. 05.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		116,15G-7,4G	116,31 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A2R0CT	USU1109MAA46		101,64G-1,54G	101,53 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A2R0CV	USU1109MAC02		104,62G-4,59G	104,62 G	1	1	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A2R0CX	USU1109MAD84		108,07G-8,95G	108,95 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2R0CZ	USU1109MAE67		111,76G-1,83G	111,62 G	2,05	2,05	
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)		100,45G-0,43G	100,42 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HTCV	US118230AM30	Buckeye Partners L.P. Registered Notes 5,8499999999999996%, v. 14.11.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,5999999999999996%, v. 12.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		91,41G-1,05G	89,7 G	6,72	6,71
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VGVB	US118230AP60			89,82G-9,86G	89,15 G	6,53	6,53
Euro	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKR	XS0234082872	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), DL-Bonds 2005(20-35) Reg.S 7 7/8%, v. 15.06.16(27), DL-Bonds 2016(25-27) Reg.S 6 1/2%, v. 15.02.17(23), DL-Bonds 2017(21-23) Reg.S 5 3/8%, v. 20.07.17(23), EO-Bonds 2017(23) Reg.S 10 7/8%, v. 26.01.11(21), DL-Bonds 2011(19-21) Reg.S 9,9499999999999993%, v. 09.06.15(21), DL-Bonds 2015(20-21) Reg.S		42G-2,77G	41,68 G	13,05	13,04
US\$	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKT	XS0234084738			44,3G-5,3G	44,39 G	12,34	12,33
US\$	1.000	15.06.27(25)	15.JD	A1826F	XS1433314314			42,93G-5,99G	42,74 G	26,01	25,98
US\$	1.000	15.02.23(21)	15.FA	A19C90	XS1566193295			42,48G-4,98G	42,19 G	27,05	27,05
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A19LRD	XS1649634034			41,33G-2,28G	41,45 G	23,78	23,78
US\$	1.000	26.01.21(19)	26.JJ	A1GLW5	XS0584493349			48,22G-8,97G	48,33 B	44,14	44,14
US\$	1	09.06.21(20)	09.JD	A1Z2XF	XS1244682487			43,28G-3,91G	42,82 G	43,75	43,75
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		45,17G-6,01G	44,64 G	28,01
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18ZAA	XS1382693452	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 26.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		105G-4,99G	105,01 G		
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398			121,35G-1,43G	121,43 G	0,17	0,17
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A1VJ02	XS1208855616			103,26G-3,36G	103,35 G		
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889			116,53G-6,55G	116,52 G	0,12	0,12
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341			127,85G-7,98G	127,72 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)		111,84G-1,92G	111,85 G	0,02	0,02
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)		100,89G-0,93G	100,95 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)		109,14G-9,38G	109,41 G	1,67	1,67
Euro	100.000	07.09.23	07.09.	A185WQ	FR0013201084	Bureau Veritas SA Senior Notes 1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 1/8%, v. 21.01.14(21), EO-Notes 2014(21) 1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,77G-0,79G	100,73 G	0,99	0,99
Euro	100.000	21.01.21	21.01.	A1ZCLJ	FR0011703776			101,04G-1,03G	101,03 G	0,86	0,85
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129			103,09G-3,37G	103,3 G	1,09	1,09
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A2SADE	FR0013460607			98,69G-8,87G	98,74 G	1,31	1,31
Euro	1.000	02.05.23	01.FMAN	A19GEG	XS1600481821		BURGER KING France SAS Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 03.08.20-01.11.20, v. 21.04.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		97,59G-7,62G	97,6 G	6,35
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		101,07G-1,08G	101,09 G	5,75	5,74
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			134,24G-2,86G	132,86 G	2,46	2,46
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22) 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)		107,89G-7,93G	107,9 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453			114,41G-4,46G	114,43 G		
Euro	1	18.01.21	18.01.	A1GK1R	FR0010989889			101,96G-1,96G	101,98 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188			112,06G-2,1G	112,09 G		
Euro	1	10.01.22	10.01.	A1GRYZ	FR0011057306			106,33G-6,35G	106,34 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A1GU8U	FR0011108976			104,41G-4,42G	104,43 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 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)		113,83G-3,86G	113,85 G			
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GY0M	FR0011178946			108,26G-8,27G	108,28 G			
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339			112,39G-2,46G	112,42 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)		98,14G-8,12G	97,75 G	3,82	3,82	
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3			103,21G-2,88G	103,22 G	1,58	1,58	
Euro	500	17.02.22	17.02.	A1ZWW9	AT0000A1CB33			100,72G-0,15G	99,72 G	2,64	2,64	
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28SOQ	XS2099128055			94,52G-4,35G	94,17 G	1,8	1,8	
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)		102,93G-2,95G	102,95 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49			110,56G-0,95G	111,11 G	2,89	2,89	
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	101,67G-1,62G	101,55 G	0,23	0,23	
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)		100,25G-0,24G	100,26 G			
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A0GV54	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		105,91G-5,9G	105,91 G			
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19CMA	FR0013235165			101,24G-1,25G	101,25 G			
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AYMU	FR0010915660			102,69G-2,73G	102,75 G			
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	A1G90G	FR0011333186			106,5G-6,51G	106,51 G			
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001			112,44G-2,48G	112,45 G			
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392			123,65G-3,8G	123,68 G			
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1HMC7	FR0011521319			109,76G-9,82G	109,79 G			
US\$	1.000	20.03.24	20.MS	A1ZEW0	XS1046806821			110,78G-0,8G	110,79 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A1ZPTT	FR0012159812			107,69G-7,79G	107,71 G			
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A1ZU6A	FR0012467991			102,53G-2,56G	102,54 G			
US\$	1.000	12.02.22	12.FA	A1ZWN7	XS1188127788			102,1G-2,38G	102,39 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XGG	XS2176691207			99,37G-9,92G	99,92 G	0,4	0,4	
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)		100,92G-0,92G	100,93 G		
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DXQ	FR0013239985		Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,98G-1,09G	101,09 G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426			101,58G-1,67G	101,61 G	-0,43		
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)		96,81G-6,88G	96,81 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.)		72,67G-2,74G	72,5 G			
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A183D5	FR0013184181	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25) 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)		103,45G-3,53G	103,46 G			
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389			113,93G-4,26G	114,01 G			
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18WM5	FR0013088424			101,51G-1,51G	101,5 G			
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A18WM6	FR0013088432			117,13G-7,39G	117,21 G			
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z1X	FR0013150257			105,34G-5,43G	105,34 G			
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BE9	FR0013230703			106,69G-6,93G	106,83 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Caisse Francaise de Financement Local OFM					
Euro	100.000	11.05.24	11.05.	A19G8R	FR0013255858	0 3/8%, v. 11.05.17(24), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(24)		102,8G-2,95G	102,92 G		
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866	1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32)		115,74G-6,17G	115,79 G		
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	A1A1K0	FR0010945964	3 1/2%, v. 24.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		100,54G-0,53G	100,54 G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1AG7G	FR0010762039	4 7/8%, v. 02.06.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21)		104,39G-4,39G	104,36 G		
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A1AJNR	FR0010775486	5 3/8%, v. 08.07.09(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(24)		122,71G-2,78G	122,74 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		106,9G-6,89G	106,9 G		
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1GLKU	FR0010998039	4 1/4%, v. 26.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)		102,22G-2,22G	102,23 G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588	3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28)	S s	126,62G-6,8G	126,67 G		
Euro	100.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CD	FR0012939882	1 1/8%, v. 09.09.15(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(25)		107,45G-7,54G	107,47 G		
Euro	100.000	26.01.23	26.01.	A1Z84D	FR0013019510	0 5/8%, v. 20.10.15(23), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(23)		102,03G-2,05G	102,03 G		
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZB1V	FR0011686401	2 3/8%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		109,53G-9,58G	109,56 G		
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A1ZU58	FR0012467942	1 1/4%, v. 22.01.15(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(35)		117,56G-7,94G	117,7 G	0,01	0,01
Euro	100.000	13.02.40	13.02.	A28TEB	FR0013482189	0 3/8%, v. 13.02.20(40), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(40)		104,01G-4,64G	104,22 G	0,13	0,13
						Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	27.01.22	27.01.	A1ZVCM	PTCGH1OE0014	1%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 15(22)		101,69G-1,71G	101,7 G		
						Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A2SAS5	PTCGDMOM0027	1 1/4%, v. 25.11.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	S s	98,37G-8,12G	98,49 G	1,71	1,71
						Caixa Geral de Depósitos S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	endlos	30.MJSD	A19FGA	PTCGDJOM0022	10 3/4%, zinsv. v. 30.03.17-29.03.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		108,34G-8,48G	107,74 G		
						Caixabank S.A. Cédulas Hipotecarias					
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204	3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		118,72G-8,81G	118,77 G	0,69	0,69
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		101,3G-1,31G	101,06 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		107,14G-7,13G	107,13 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		109,29G-9,44G	109,32 G		
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z92W	ES0440609305	0 5/8%, v. 12.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		100,292G-0,291G	100,292 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		110,57G-0,63G	110,6 G		
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271	0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		103,69G-3,84G	103,8 G		
						Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	10.07.26	10.07.	A28ZG6	XS2200150766	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	100,7G-0,84G	100,72 G	0,61	0,61
						Caixabank S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,65G-2,74G	102,63 G	0,39	0,39
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094	1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		101,32G-1,36G	101,36 G	0,56	0,56
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A28R49	XS2102931594	0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)		99,43G-9,54G	99,42 G	0,48	0,48
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038	1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		101,74G-1,92G	101,69 G	1,04	1,04
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532	1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		103,02G-3,24G	102,71 G	0,54	0,54
						Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DA1	XS1565131213	3 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.22, v. 15.02.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)	S s	102,3G-2,31G	102,23 G	3,1	3,1
Euro	100.000	14.07.28	14.07.	A19K37	XS1645495349	2 3/4%, zinsv. v. 14.07.17-13.07.23, v. 14.07.17(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(23/28)	S s	102,23G-2,3G	102,29 G	2,43	2,43
						Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A19JPD	ES0840609004	6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		100,52G-0,96G	100,29 G		
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012	5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		89,58G-90,13G	89,38 G		
						Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cédulas Hipotecarias					
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	A189JK	ES0415306051	0 5/8%, v. 01.12.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		102,37G-2,47G	102,45 G		
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A1ZX6F	ES0415306036	0 1/2%, v. 16.03.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		101,16G-1,16G	101,11 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
skr	1	endlos		A2P57K	US13124Q1067	Calliditas Therapeutics AB Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Namn-Akt.(Sp.ADRs) 1/2 o.N.		18,5G	18,45	G		
Euro	1	31.12.22		A1KA74	DE000A1KA742	Calvatis GmbH Genußrechte 6 3/4%, v. 31.12.12(22), Inh.-Gen. v.2012/31.12.2022		91G-1G	91	G		
kann.\$	5.000	15.06.22	15.JD	A19EYV	CA13509PFY49	Canada Housing Trust[TM] No. 1 Guaranteed Bonds 1 3/4%, v. 21.03.17(22), CD-Bonds 2017(22)		102,63G-2,64G	102,63	G	0,32	0,32
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	405777	CA135087UM44	Canada, Government of... Bonds 9 1/4%, v. 15.12.91(22), CD-Bonds 1991(22)		116,37G-6,37G	116,39	G	0,23	0,23
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	407754	CA135087UT96	8%, v. 17.08.92(23), CD-Bonds 1992(23)		121,77G-1,77G	121,65	G	0,25	0,25
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	414660	CA135087VH40	9%, v. 02.08.94(25), CD-Bonds 1994(25)		141,76G-1,74G	141,63	G	0,28	0,28
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWQ5	CA135087YQ12	4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41)		160,9G-1,31G	160,84	G	0,8	0,8
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679	1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26)		106,86G-6,88G	106,81	G	0,31	0,31
kann.\$	1.000	01.03.22	01.MS	A187H2	CA135087G328	0 1/2%, v. 11.10.16(22), CD-Bonds 2016(22)		100,44G-0,45G	100,44	G	0,21	0,21
kann.\$	1.000	01.09.21	01.MS	A18Z7Q	CA135087F585	0 3/4%, v. 11.04.16(21), CD-Bonds 2016(21)		100,58G-0,58G	100,58	G	0,21	0,21
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1AZFJ	CA135087ZJ69	3 1/4%, v. 19.07.10(21), CD-Bonds 2010(21)		102,52G-2,5G	102,51	G	0,2	0,2
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68	3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45)		159,15G-9,68G	159,1	G	0,87	0,87
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1GUD0	CA135087ZU15	2 3/4%, v. 02.08.11(22), CD-Bonds 2011(22)		104,66G-4,63G	104,6	G	0,2	0,2
kann.\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1HM45	CA135087B451	2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24)	S s	108,6G-8,58G	108,53	G	0,24	0,24
kann.\$	1.000	01.09.20	01.MS	A1VJ74	CA135087E596	0 3/4%, v. 13.04.15(20), CD-Bonds 2015(20)		100,06G-0,04G	100,01	G	0,17	0,17
kann.\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1VVG6	CA135087F254	0 3/4%, v. 19.10.15(21), CD-Bonds 2015(21)		100,32G-0,32G	100,32	G	0,19	0,19
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHYN	CA135087C939	2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64)		166,88G-7,93G	166,89	G	0,89	0,89
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358	2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48)		145,93G-6,57G	145,98	G	0,89	0,89
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507	2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)		109,54G-9,54G	109,51	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)		115,91G-6,06G	115,91	G	0,4	0,4
kann.\$	1.000	01.09.22	01.MS	A19F5P	CA135087G732	1%, v. 10.04.17(22), CD-Bonds 2017(22)		101,58G-1,58G	101,58	G	0,23	0,23
US\$	5.000	15.11.22	15.MN	A19R6M	US135087H643	2%, v. 15.11.17(22), DL-Bonds 2017(22)		104,12G-4,12G	104,13	G	0,18	0,18
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825	1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27)		104,39G-4,43G	104,41	G	0,34	0,34
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722	2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51)	S s	129,13G-9,75G	129,15	G	0,91	0,91
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1V5H6	CA135087H987	2%, v. 06.04.18(23), CD-Bonds 2018(23)		105,32G-5,34G	105,33	G	0,25	0,25
kann.\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R06V	CA135087K296	1 1/2%, v. 06.05.19(21), CD-Bonds 2019(21)	S s	(eabc)-101,26G-1,27G	101,27	G	0,21	0,21
kann.\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R0F6	CA135087J967	1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24)	S s	104,92G-4,94G	104,92	G	0,28	0,28
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379	1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30)	S s	107,51G-7,68G	107,5	G	0,45	0,45
kann.\$	1.000	01.03.25	01.MS	A2R87H	CA135087K528	1 1/4%, v. 11.10.19(25), CD-Bonds 2019(25)		104,33G-4,34G	104,34	G	0,29	0,29
kann.\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2R2YU	CA135087J546	2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24)	S s	107,07G-7,06G	107,04	G	0,26	0,26
kann.\$	1.000	01.02.21	01.FA	A2RVA4	CA135087J629	2 1/4%, v. 09.11.18(21), CD-Bonds 2018(21)	S s	(eabc)-101G-1G	101	G	0,19	0,19
kann.\$	1.000	01.05.21	01.MN	A2RXVD	CA135087J884	1 3/4%, v. 11.02.19(21), CD-Bonds 2019(21)	S s	101,14G-1,14G	101,14	G	0,2	0,2
kann.\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2SAEX	CA135087K601	1 1/2%, v. 04.11.19(22), CD-Bonds 2019(22)	S s	101,89G-1,89G	101,9	G	0,23	0,23
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	S s	106,2G-6,24G	106,27	G	0,23	0,23
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	403638	CA135087UE28	9 3/4%, v. 09.05.91(21), CD-Loan 1991(21)		107,77G-7,77G	107,8	G	0,25	0,25
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	132430	CA135087VW17	Canada, Government of... Registered Bonds 8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27)		151,39G-1,55G	151,4	G	0,35	0,35
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	197449	CA135087WL43	5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29)		146G-6,15G	145,96	G	0,42	0,42
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	777886	CA135087XG49	5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)		163,6G-3,9G	163,56	G	0,57	0,57
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)	S s	100,77G-0,81G	100,8	G	-0,41	
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A19U8S	XS1756725831	0 1/4%, v. 24.01.18(23), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2018(23)		101,39G-1,42G	101,4	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YW	XS2025468542	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)		101,52G-1,69G	101,58 G		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8Q	XS1796257092	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,97G-2,14G 99,82G-9,9G	102,11 G 99,69 G	0,4	0,4
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	A2R1T3	XS1991125896						
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)		101,13G-1,18G	101,17 G	0,28	0,28
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)		106,15G-6,39G	106,37 G	0,8	0,8
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		80,25G-1,92G	77,2 G	13,52	13,48
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)		100,41G-0,43G 103,06G-3,18G 106,37G-6,49G	100,43 G 103,09 G 106,42 G	0,16 0,24 0,25	0,16 0,24 0,25
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YYV	FR0013327962						
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940						
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)		102,01G-1,94G 114,59G-4,96G 103,52G-3,78G 107,8G-7,62G 108,61G-8,94G	101,94 G 114,53 G 103,92 G 107,59 G 108,57 G	0,79 1,01 0,72 0,8 1,16	0,79 1,01 0,72 0,8 1,16
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73						
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1GTW6	US14040HAY18						
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HQFE	US14040HBD61						
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92						
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)		101,7G-2,28G	101,5 G	1,37	1,37
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)		106,26G-6,32G	106,28 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)		108,32G-8,45G	108,32 G	1,48	1,48
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	101,19G-1,22G 105,9G-5,94G 108,36G-8,46G 99,96G-100,01G 103,03G-3,29G	101,19 G 105,91 G 108,38 G 99,87 G 103,08 G	0,1 0,01 0,27 0,37 0,5	0,1 0,01 0,27 0,37 0,5
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343						
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470						
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038						
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087						
Euro	1.000	15.06.23	15.MJSD	A19AVG	XS1535991498	Carlson Travel Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 16.12.16(23), EO-FLR Nts 2016(16/23) Reg.S		60,26G-0,26G	60,26 G	15,59	15,59
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)		99,49G-9,73G 74,92G-4,96G	99,48 G 74,99 G	5,42 4,91	5,31 4,91
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A1Z9WX	XS1317305198						
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		99,9G-9,97G	99,89 G	10,39	10,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,667G-9,635G	99,652 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	102,38G-2,45G	102,4 G	0,09	0,09
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			102,13G-2,17G	102,13 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			102,7G-2,71G	102,72 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			102,9G-2,94G	102,93 G	0,23	0,23
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			108,08G-8,29G	108,13 G	0,29	0,29
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	92,28G-89,01G	89,23 G	4,18	4,18
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1GRQG	FR0011052661			100,09G-96,19G	96,01 G	11,11	11
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571			91,98G-2,59G	92,3 G	7,96	7,93
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825			83,64G-4,7G	84,62 G	9,74	9,7
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284			78,17G-9,37G	79,07 G	8,59	8,59
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122			78,8G-8,09G	77,44 G	8,96	8,96
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	25 G		
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR0011606169			40,37G-5B	45 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-99,99G	100 G	0,79	0,79
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	103,83G-3,75G	103,81 G	0,35	0,35
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	A19N0B	US14913Q2A68			100G-99,99G	99,99 G	1,98	1,96
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A19S4Q	US14913Q2E80			104,82G-4,74G	104,82 G	0,49	0,49
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48			104,37G-4,33G	104,31 G	0,46	0,46
US\$	1.000	18.11.22	18.MN	A28SD2	US14913Q3C16			103,64G-3,49G	103,49 G	0,41	0,41
US\$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R90W	US14913Q3B33			106,78G-7,1G	106,49 G	0,46	0,46
US\$	1.000	07.12.20	07.JD	A2RVDG	US14913Q2Q11			100,88G-0,16G	100,26 G	2,88	2,85
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76			110,47G-0,4G	110,43 G	0,5	0,5
US\$	1.000	26.02.22	26.FA	A2RYF0	US14913Q2T59			103,96G-3,86G	103,83 G	0,46	0,46
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)		126,6G-7,9G	126,48 G
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)		109,99G-9,91G	109,75 G	0,73	0,73
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49			111,76G-2,12G	111,78 G	1,2	1,2
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65			119,61G-20,2G	119,05 G	2,31	2,31
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-0,12G	100,13 G	0,1	0,1
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-0,25G	100,24 G	3,11	3,07
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)		16,79G-6,82G	17,09 G	59,1	59,1
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		102,21G-2,17G	102,17 G	4,68	4,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,78G-7,93G	97,81 G	3,12	3,11
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)		100,2G-0,3G	100,18 G	1,03	1,03
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		99,25G-9,34G	99,26 G	1,4	1,4
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31	3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,41G-6,59G	106,47 G	1,69	1,69
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		102,38G-2,57G	102,42 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)		100,05G-0,05G	100,04 G	2,8	2,78
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A184QY	XS1468525057	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		104,89G-5,03G	104,95 G	0,89	0,88
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810	2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		107,74G-7,76G	107,72 G	1,17	1,17
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933	3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		105,34G-5,36G	105,37 G	0,4	0,4
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619	1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		100,53G-0,79G	100,57 G	1,78	1,78
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		101,12G-0,59G	101,11 G	4,5	4,5
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		93,51G-3,54G	93,51 G	4,45	4,45
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879	3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		93,54G-4G	94 G	4,39	4,38
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19YSE	US15189WAK62	CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23)		105,65G-5,15G	105,65 G	1,57	1,57
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46	4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		113,57G-4,07G	111,56 G	2,02	2,02
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)		100,33G-0,46G	100,46 G	2,98	2,98
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	109,84G-9,97G	109,58 G	5,31	5,3
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZNF	US156700BA34	CenturyLink Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 06.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Ser.Y	S s	112,25G-1G	111 G	4,26	4,26
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80	7,5999999999999996%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P	S s	113,99G-3,99G	113,7 G	6,43	6,43
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A1GSUF	US156700AR77	6,4500000000000002%, v. 16.06.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.S	S s	103,78G-3,54G	103,54 G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.12.26	15.FA	A2SBPS	USU1566PAB14	5 1/8%, v. 16.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		103,51G-3,95G	104,96 G	4,45	4,45
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A28ZTV	XS2202744384	CEPSA Finance S.A.U. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		100,96G-1,17G	100,69 G	2,02	2,02
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		97,51G-7,68G	97,51 G	5,84	5,83
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)		102,5G-2,42G	102,49 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)		101,19G-1,2G	101,19 G	0,52	0,52
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	A1ANTU	XS0458257796	CEZ AS Medium - Term Notes 5%, v. 19.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		105,51G-5,51G	105,51 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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908	CEZ AS Medium - Term Notes 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)		120,45G-0,45G	120,45 G	0,46	0,46
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763			116,22G-6,36G	116,08 G	0,83	0,83
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339			100,88G-1,11G	100,86 G	0,69	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		100,59G-0,51G	100,52 G	7,8	7,78
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)		103,93G-4,09G	104,03 G	0,67	0,67
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)		110,36G-0,69G	110,64 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)		119,9G-9,66G	118,68 G	3,73	3,73
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		98,48G-8,47G	98,46 G	3,8	3,8
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)		99,84G-9,91G	99,91 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)		100,41G-0,45G	100,42 G	0,53	0,53
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D65	US166764BN98	Chevron Corp. Registered Notes 2,4980000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,32G-3,34G	103,33 G	0,37	0,37
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68			108,07G-7,88G	107,72 G	0,66	0,66
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		106,48G-6,57G	106,43 G	2,29	2,29
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A18W0W	XS1346652891	Chile, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26) 3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26) 3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) 3 1/4%, v. 14.09.11(21), DL-Bonds 2011(21) 1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30) 3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25) 1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25) 1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40) 0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		106,49G-6,65G	106,51 G	0,51	0,51
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49			111,62G-1,84G	111,57 G	0,9	0,9
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60			127,81G-8,68G	127,64 G	2,42	2,42
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVED	US168863AW86			103,14G-3,1G	103,05 G	0,44	0,44
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613			109,14G-9,23G	109,15 G	0,89	0,89
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77			110,61G-0,55G	110,33 G	0,81	0,81
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945			105,22G-5,29G	105,23 G	0,43	0,43
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517			97,37G-8,1G	97,87 G	1,36	1,36
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639			98,32G-8,16G	98,12 G	1,01	1,01
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) 3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		104,08G-4,16G	104,02 G	0,38
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27			122,35G-3,07G	122,19 G	2,31	2,31
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) 0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,31G-8,32G	98,32 G	1,02	1,02
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672			101,75G-1,68G	101,64 G	0,39	0,39
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) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		99,43G-9,47G	99,37 G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			98,42G-8,42G	98,42 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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	China, People's Republic of Registered Notes 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		96,71G-6,72G	96,39 G	1,19	1,19
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)		102,14G-2,26G	102,13 G	0,51	0,51
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)		100,2G-0,24G	100,2 G	0,48	0,48
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) 1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 7/8%, v. 06.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		102,2G-2,33G	102,11 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914			106,19G-6,08G	105,47 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.12.29	15.12.	A2SBCD	XS2091606330			98,7G-9,95G	99,85 G	0,88	0,88
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)		106,46G-6,48G	106,48 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)		120,44G-0,87G	120,39 G	1,65	1,65
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)		101,66G-1,95G	101,42 G	3,6	3,6
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186F9	US17275RBJ05	Cisco Systems Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 17.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2 9/10%, v. 03.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,57G-1,59G	101,56 G	0,43	0,43
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49			105,62G-5,5G	105,41 G	0,43	0,43
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50			111,38G-1,58G	111,44 G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42			104,9G-4,94G	104,87 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25			114,09G-4,53G	114,6 G	0,47	0,47
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A1ZD8E	US17275RAP73			101,45G-1,34G	101,38 G	0,57	0,57
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26			111,43G-1,38G	111,3 G	0,42	0,42
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)		36,04B-6,02B	36,02 B	
US\$	2.000	12.06.24	12.06.	A192B2	XS1762729538	Citigroup Global Markets Holdings Inc. Medium - Term Notes 3%, rat. v. 12.06.20-11.06.21, v. 12.06.18(24), DL-Medium-Term Nts 2018(24)	S s	109,17G-9,02G	108,95 G	0,62	0,62
Euro	1.000	24.05.21	24.FMAN	A181ZW	XS1417876759	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,5510000000000001%, zinsv. v. 26.05.20-23.08.20, v. 24.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,111%, zinsv. v. 22.06.20-20.09.20, v. 21.03.18(23), EO-FLR MTN 2018(23/23) 1 1/4%, zinsv. v. 06.05.20-05.07.25, v. 06.05.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26) 0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)		100,54G-0,55G	100,55 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134			99,96G-9,89G	99,87 G	0,15	0,15
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A28WV4	XS2167003685			103,299G-3,5G	103,25 G	0,65	0,65
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727			98,75G-9,03G	98,74 G	0,64	0,64
US\$	1.000	17.05.24	17.FMAN	A19HQA	US172967LL34	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 1,48563%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 17.05.17(24), DL-FLR Notes 2017(23/24) 2,6659999999999999%, zinsv. v. 29.01.20-30.04.30, v. 29.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 2,3119999999999998%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.21, v. 04.11.19(22), DL-FLR Notes 2019(19/22)		100,52G-0,5G	100,52 G	1,36	1,36
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A28SUJ	US172967ML25			105,855G-7,09G	106,61 G	1,93	1,92
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	A2R9P5	US17308CC539			108,16G-9,26G	109,17 G	1,98	1,98
US\$	1.000	04.11.22	04.MN	A2R9U8	US17308CC463			102,19G-2,04G	102,03 G	1,39	1,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,72G-1,87G	101,7 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286		107,81G-8,19G	107,68 G	0,48	0,48		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970		107,87G-8,07G	107,88 G	0,24	0,24		
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007		110,02G-0,24G	110,01 G	0,42	0,42		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845		101,86G-1,85G	101,83 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)		105G-5G	105 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A184MX	US172967KV25	Citigroup Inc. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 02.08.16(21), DL-Notes 2016(21) 2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23) 4,049999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22) 3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) 3,299999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25) 2,649999999999999%, v. 26.10.15(20), DL-Notes 2015(20) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24) 1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		101,89G-1,92G	101,89 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69		101,52G-1,51G	101,51 G	0,37	0,37		
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46		149,8G-51,48G	149,8 G	2,72	2,72		
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98		106,36G-6,77G	106,33 G	0,71	0,71		
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63		110,14G-0,26G	110,08 G	0,65	0,65		
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16		106,35G-6,36G	106,33 G	0,81	0,81		
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61		110,95G-1,14G	110,94 G	1,39	1,39		
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75		110,96G-1,25G	111,04 G	0,87	0,87		
US\$	1.000	26.10.20	26.AO	A1Z9CE	US172967KB60		100,5G-0,52G	100,52 G	0,31	0,31		
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16		111,15 G	111,15 G	0,8	0,8		
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059		106,24G-6,3G	106,26 G	0,33	0,33		
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13		Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46) 4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26) 3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25) 4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25) 4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25) 4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		133,11G-3,28G	132,74 G	2,93	2,93
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96			115,69G-5,92G	115,64 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25			106,9G-7,12G	107,34 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25	161,18G-4,67G		163,04 G	2,86	2,86		
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08	119,31G-9,58G		119,19 G	1,51	1,5		
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97	113,55G-3,82G		113,5 G	1,44	1,44		
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17	109,54G-9,56G		109,58 G	2,02	2,02		
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61	109,97G-10,29G		110,17 G	1,35	1,35		
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)			113,26G-3,99G	113,67 G	2,58	2,58
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)		109G-10,8G	110,68 G	0,99	0,99	
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-5,46G	105,55 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)		114,76G-5,09G	114,59 G	2,26	2,26	
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.)		84,543G-4,22G	84,045 G			
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A185V0	XS1485608118	Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		83,56G-3,58G	83,66 G	2,95	2,95	
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167		92,94G-3,57G	93,45 G	4,22	4,22		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19ZCE	XS1806124753	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25) 2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		102,37G-2,48G	102,4 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305		109,34G-9,65G	109,36 G	0,95	0,95		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,87G-1,02G	100,91 G	0,63	0,63
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)		101,76G-1,88G	101,84 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)		100,07G-0,25G	100,07 G	0,7	0,7
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182	1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		101,3G-1,59G	101,28 G	1,35	1,35
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		99,87G-9,95G	99,88 G	0,39	0,39
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		113,57G-4,07G	113,7 G	1,87	1,87
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.	A2BPP9	DE000A2BPP92	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	106,73G-6,8G	106,68 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		95G-5G	95,06 G	9,59	9,58
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		84,69G-4,54G	84,69 G	9,84	9,81
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		99,63G-9,75G	99,62 G	8,49	8,3
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)		138,05G-8,26G	137,71 G	2,3	2,3
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)		101,09G-1,07G	101,06 G	0,77	0,77
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)		102,32G-2,37G	102,21 G	1,27	1,27
Euro	1.000	27.09.21	27.09.	A1ZQFB	XS1114452060	2 7/8%, v. 25.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,47G-2,44G	102,44 G	0,72	0,72
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367	1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		96,53G-6,67G	96,54 G	2,04	2,04
US\$	1.000	02.05.28	02.MN	A190AM	US12634MAE03	CNOOC Finance [2015] USA LLC Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,2G-8,98G	117,89 G	1,75	1,75
US\$	1.000	05.05.25	05.MN	A1Z06B	US12634MAB63	3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,02G-0,08G	109,81 G	1,31	1,31
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		116,24G-6,3G	116,28 G	3,55	3,55
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A00F	FR0010941484	6%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		99,93G-100G	100 G	6	6
Euro	100.000	30.09.41	30.09.	A1GPRT	FR0011033851	6 7/8%, zinsv. v. 07.04.11-29.09.21, v. 07.04.11(41), EO-FLR Notes 2011(21/41)		106,47G-6,5G	106,51 G	6,31	6,31
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403	4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45)		112,25G-2,24G	112,24 G	3,5	3,5
Euro	100.000	30.06.51	30.06.	A28ZAK	FR0013521630	2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)		101,45G-1,77G	101,3 G	2,42	2,42
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)		102,19G-2,3G	102,23 G	0,82	0,82
Euro	1.000	endlos	21.MJSD	A0BDWB	FR0010093328	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,001%, zinsv. v. 21.06.20-20.09.20, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		70,76G-0,76G	70,33 G		
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247	2,9537%, zinsv. v. 11.03.20-10.03.21, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		97,75G-7,54G	98,18 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		107,88G-7,98G	107,9 G		
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504		109,22G-9,53G	109,12 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546		104,32G-4,62G	104,38 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955		100,41G-1,09G	100,27 G	0,5	0,5	
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		100,41G-0,58G	100,43 G	4,1	4,1
A\$	2.000	22.07.22	22.07.	A184DF	XS1449586673	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 22.07.16(22), AD-Medium-Term Notes 2016(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 5%, v. 25.11.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,29G-4,33G	104,27 G	0,89	0,89
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985		108,57G-8,45G	108,46 G	1,17	1,17	
A\$	2.000	25.11.20	25.11.	A1HTDX	XS0993259844		101,28G-1,28G	101,29 G	0,74	0,74	
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048		102,97G-2,97G	102,97 G	0,84	0,84	
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469		103,43G-3,46G	103,46 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		111,5G-1,49G	111,33 G	0,26	0,26
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058		114,68G-4,83G	114,71 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230		112,87G-3,14G	112,93 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221		105,75G-5,93G	105,73 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656		109,2G-9,39G	109,28 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola European Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		110,91G-1,04G	110,9 G	0,05	0,05
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089		108,2G-8,26G	108,2 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	29.09.24	29.09.	A19KGX	FR0013264405	Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations 0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28) 2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		102,95G-3,06G	102,97 G	0,13	0,13
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421		108,02G-8,1G	107,93 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439		115,02G-5,51G	115,04 G	0,77	0,77	
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)		109,6G-9,4G	109,38 G	1,45	1,45
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)		104,52G-4,71G	104,71 G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10		109,77G-9,87G	109,81 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A2R90N	XS2078405722		100,18G-0,19G	100,19 G	-0,15		
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716		106,76G-7,47G	106,78 G	0,47	0,47	
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)		135,35G-6,51G	135,66 G	2,5	2,5
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)		160,07G-4G	162,41 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47		110,99G-1,1G	110,98 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20		127,7G-7,82G	127,39 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721		101,86G-2,19G	101,63 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218		100,59G-0,65G	100,56 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564		101,07G-1,35G	101,08 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63		110,57G-1,02G	110,45 G	1,41	1,41	
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)		116,55G-7,73G	116,51 G	2,13

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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24	Comcast Corp. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		120,89G-1,94G	120,8 G	2,42	2,42
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	100,1 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)	S 360	100,118G-98,16G	100,102 G	3,76	3,76
nkr	10.000	23.09.20	23.09.	CB0F4W	XS1495626134	1 5/8%, v. 23.09.16(20), NK-IHS Serie 375 v.2016(2020)	S 375	99,92G-9,92G	99,92 G	2,23	2,21
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	CZ40J2	DE000CZ40J26	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 26.11.13(23), MTH S.P3 v.13(23)	S P3	107,97G-8,02G	108 G		
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20)	S P2	100,41G-0,42G	100,42 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P6	100,98G-0,95G	100,93 G		
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0	0 7/8%, v. 07.09.15(25), MTH S.P10 v.15(25)	S P10	106,22G-6,33G	106,27 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	CZ40LG	DE000CZ40LG8	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTH S.P11 v.16(26)	S P11	104,77G-4,89G	104,81 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	101,68G-1,75G	101,71 G		
Euro	1.000	23.02.23	23.02.	CZ40LS	DE000CZ40LS3	0 1/8%, v. 23.11.16(23), MTH S.P17 v.16(23)	S P17	101,32G-1,35G	101,34 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	104,56G-4,63G	104,58 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0	0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)	S P29	101,71G-1,76G	101,73 G		
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	102,24G-2,44G	102,28 G		
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	CZ45VS	DE000CZ45VS1	0,01%, v. 10.03.20(30), MTH S.P36 v.20(30)	S P36	101,82G-2,06G	101,86 G		
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	100,42G-0,42G	100,39 G	0,21	0,21
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	101,95G-1,79G	101,7 G	0,65	0,65
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)	S 903	100,99G-1,05G	100,83 G	0,16	0,16
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	107,35G-7,78G	107,23 G	0,51	0,51
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	101,2G-1,4G	101,2 G	0,28	0,28
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 915	101,44G-1,38G	101,37 G	0,81	0,81
Euro	100.000	06.12.21	06.12.	CZ40NM	DE000CZ40NM2	0 1/2%, v. 04.12.18(21), MTN-IHS S.920 v.18(21)	S 920	100,66G-0,54G	100,52 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	102,87G-2,89G	102,57 G	0,47	0,47
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 939	96,6G-6,83G	96,61 G	0,52	0,52
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		100,92G-1,11G	100,98 G	0,83	0,83
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		99,28G-9,19G	99,04 G	0,77	0,77
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		100,47G-0,61G	100,43 G	1	1
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4	1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895		103,83G-4,18G	103,85 G	1,29	1,29
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		99,38G-9,67G	99,43 G	1,18	1,18
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		97,08G-7,28G	97,12 G	1,32	1,32
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.)		93,91G-4,65G	93,61 G		
US\$	200.000	endlos	09.04.	CB967B	XS2024502960	7%, zinsv. v. 09.07.19-08.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.19(25/unb.)		98,476G-8,75G	98,22 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)		100,941G-1,04G	100,76 G	3,87	3,87
Euro	100.000	16.03.21	16.03.	CB83CF	DE000CB83CF0	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21)	S 774	103,92G-3,95G	103,83 G	1,21	1,2
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	105G-4,81G	104,6 G	3,05	3,05
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	104,65G-4,95G	104,4 G	3,16	3,16
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	CZ40PB	US20259DAA54	8 1/8%, v. 19.09.13(23), Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13(23)		114,2G-4,27G	114,1 G	3,3	3,3

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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.03.22	13.MJSD	A19EEY	US2027A1JL27	Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium -Term Notes 1,0097499999999999%, zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 10.03.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S		100,7G-0,59G	100,7 G	0,64	0,64
US\$	1.000	16.03.23	18.MJSD	A19X2L	US2027A1JY48	1,02088%, zinsv. v. 16.06.20-15.09.20, v. 16.03.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		100,91G-0,78G	100,91 G	0,72	0,72
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)	S s	100,4G-0,4G	100,4 G		
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A19FWG	XS1594339514	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		102,22G-2,25G	102,21 G		
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	A1G335	XS0775914277	3%, v. 03.05.12(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22)		105,86G-5,87G	105,87 G		
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665	0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26)		104,1G-4,22G	104,16 G		
nkr	1.000.000	27.01.22	27.01.	A1Z2FG	XS0733058969	5%, v. 27.01.12(22), NK-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22)		105,79G-5,79G	105,8 G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	A1ZRL0	XS1129875255	0 3/4%, v. 04.11.14(21), EO-Mortg.Cov. MTN 14(21) Reg.S		101,41G-1,44G	101,44 G		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104	0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)	107,6G-7,82G	107,66 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	S s	103,73G-3,62G	103,63 G	0,47	0,47
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A19FWF	XS1594335363	0 1/2%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,34G-1,21G	101,21 G		
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82	3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S		128,62G-9,27G	127,83 G	2,43	2,43
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190	1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,75G-9,05G	108,36 G		
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X2N	US2027A1JX64	3,4500000000000002%, v. 16.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		107,55G-7,52G	107,5 G	0,55	0,55
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13	3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S	119,41G-20,83G	119,43 G	1,05	1,05	
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)		101,3G-1,34G	101,34 G	1,79	1,79
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)	S s S s	116,82G-7,02G	116,82 G	1,45	1,45
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30	4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		131,76G-1G	131,18 G	2,46	2,46
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	Compagnie de Financement Foncier OFM 5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27)		130,36G-0,68G	130,61 G	0,64	0,64
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	721808	FR0000487225	5 3/4%, v. 04.10.01(21), EO-Obl.Foncières MTN 2001(21)		107,17G-7,16G	107,17 G		
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169	3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55)		211,6G-3,32G	212,03 G	0,38	0,38
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630	1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26)		107,17G-7,28G	107,21 G		
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A18Y06	FR0013135282	0 1/4%, v. 16.03.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2016(22)		100,98G-1,01G	100,98 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A19BNO	FR0013231081	0,325%, v. 12.01.17(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23)		102,09G-2,13G	102,1 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)		101,2G-1,22G	101,21 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)		100,98G-0,99G	100,99 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)		104,28G-4,25G	104,24 G		
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749	4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25)		122,7G-2,81G	122,75 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPXF	FR0011035575	4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)		103,27G-3,29G	103,3 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)		106,75G-6,77G	106,77 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)		106,13G-6,16G	106,16 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)		107,08G-7,19G	107,14 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)		102,47G-2,49G	102,48 G		
Euro	50.000	29.10.20	29.10.	A1Z9JC	FR0013031614	0 3/8%, v. 29.10.15(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(20)		100,19G-0,18G	100,18 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		108,85G-8,87G	108,85 G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR4R	FR0012299394	0 5/8%, v. 12.11.14(21), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2014(21)		101,24G-1,26G	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)		104,8G-4,87G	104,83 G		
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	104G-4,15G	104,06 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)	106,59G-6,77G	106,61 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116	3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	105,97G-5,99G	105,98 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)	103,19G-3,2G	103,2 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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	07.02.25 19.05.31	07.02. 19.05.	A185WN A28W7F	FR0013201126 FR0013512621	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1 1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)	S s	101,7G-1,81G 105,73G-6,04G	101,72 G 105,76 G	0,43	0,43
Euro	50.000	24.05.21	24.05.	A0GSJF	FR0010327007	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Obligations 5%, v. 24.05.06(21), EO-Obl. 2006(21)		103,89G-3,9G	103,91 G	0,12	0,12
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	03.09.30 03.09.25 03.09.38	03.09. 03.09. 03.09.	A195HC A195HD A195HE	FR0013357852 FR0013357845 FR0013357860	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		115,65G-5,96G 104,65G-4,75G 134,41G-5,63G	115,75 G 104,66 G 134,19 G	0,15 0,44	0,15 0,44
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		96,12G-6,3G	96,15 G	2,25	2,25
Euro	1.000	27.01.23	27.01.	A1ZKYU	XS1079320203	Compass Group PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.06.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		104,27G-4,38G	104,35 G	0,1	0,1
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HE4H	US205887BR27	ConAgra Brands Inc. Registered Bonds 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,2G-5,96G	105,98 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A192HK	US20605PAK75	Concho Resources Inc. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,81G-2,86G	112,57 G	2,54	2,54
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A19FBG	XS1584024837	Constantin Investissement 3 S.A.S. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 04.04.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		99,98G-100,02G	99,98 G	5,44	5,43
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	Constellium SE Registered Notes 4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S		99,46G-9,48G	99,47 G	4,4	4,4
Euro Euro	1.000 1.000	27.11.23 25.09.24	27.11. 25.09.	A28XTQ A28YEC	XS2178585423 XS2193657561	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		104,53G-4,65G 101,6G-1,66G	104,57 G 101,6 G	0,7 0,72	0,7 0,72
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	09.09.20 27.08.26 27.06.25 12.09.23	09.09. 27.08. 27.06. 12.09.	A1X3B7 A28XTR A2YPAE A2YPE5	XS0969344083 XS2178586157 XS2056430874 XS2051667181	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		100,19G-0,25G 107,67G-7,86G 97,41G-7,7G 98,43G-8,52G	100,26 G 107,71 G 97,57 G 98,45 G	0,39 1,15 0,77 0,48	0,39 1,15 0,77 0,48
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.09.22 15.04.23 01.06.44	15.MS 15.AO 01.JD	A1G68U A1HMG M A1ZM76	US212015AH47 US212015AL58 US212015AQ46	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)		99,37G-9,29G 100,04G-99,65G 82,57B-3,07B	99,5 G 99,88 G 83,91 G	5,43 4,69 6,38	5,42 4,68 6,38
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)		102,72G-3G	102,72 G	0,48	0,48
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	31.05.24 31.05.32 08.02.28 21.06.27 21.06.39	31.05. 31.05. 08.02. 21.06. 21.06.	A19H48 A19H49 A19VV4 A2R3WJ A2R3WK	XS1622193248 XS1622193321 XS1766477522 XS2014373182 XS2014373851	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)	S s S s S s	102,58G-2,63G 116,14G-6,52G 108,71G-8,83G 102,16G-2,29G 112,46G-2,89G	102,51 G 116,25 G 108,72 G 102,24 G 112,4 G	-0,33 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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes					
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27)		55,37G-5,13G	55,18	G	
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	AOGTCE	XS0256967869	4 3/8%, v. 07.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		103,87G-3,84G	103,81	G	
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW5U	XS0304159576	4 3/4%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		109,09G-8,99G	109,02	G	
nkr	10.000	16.09.21	16.09.	A186AB	XS1490689962	1 1/4%, v. 16.09.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		100,8G-0,03G	100,03	G	1,22
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A187GB	XS1502438820	0 1/8%, v. 11.10.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,45G-0,47G	100,44	G	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,51G-7,7G	107,44	G	
ZAR	5.000	24.03.21	24.MTL	A18ZUS	XS1046468168	7 1/2%, v. 20.03.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21)		100,89G-1,03G	101,04	G	6
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659	1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	101,52G-1,53G	101,53	G	0,57
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816	0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,59G-1,66G	101,54	G	
sfrs	5.000	16.09.21	16.09.	A1A0EF	CH0115457670	2%, v. 16.09.10(21), SF-Medium-Term Notes 2010(21)		102,61G-2,6G	102,61	G	
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,12G-1,25G	121,14	G	
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192	4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		107,03G-7,03G	107,04	G	0,65
£	1.000	13.01.21	13.01.	A1GK1M	XS0577372476	4 5/8%, v. 13.01.11(21), LS-Medium-Term Notes 2011(21)		101,86G-1,85G	101,85	G	0,37
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054	4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,9G-1,86G	101,7	G	
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708	5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41)		171,78G-1,79G	171,17	G	1,29
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,05G-6,06G	106,06	G	
ZAR	10.000	26.11.21	26.MN	A1HKEC	XS0697198561	0 1/2%, v. 28.11.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		92,59G-2,59G	92,59	G	1,08
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527	2 3/8%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,09G-7,24G	107,15	G	
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658	1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21)		100,55G-0,54G	100,54	G	0,51
A\$	1.000	25.02.21	25.02.	A1ZDS4	XS1034375631	5%, v. 25.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,53G-2,44G	102,45	G	0,56
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402	4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,13G-3,09G	103,09	G	0,64
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400	4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,1G-1,09G	101,09	G	0,56
TRY	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLW7	XS1085176466	9 1/4%, v. 15.07.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		89,45G-8,93G	89,42	G	20,68
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,28G-4,28G	104,28	G	0,62
nkr	10.000	04.09.20	04.09.	A1ZN1K	XS1105478389	2 1/2%, v. 04.09.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20)		100,08G-0,08G	100,08	G	1,45
ZAR	5.000	11.09.20	11.09.	A1ZN87	XS1107500057	8 1/4%, v. 11.09.14(20), RC-Medium-Term Notes 2014(20)		100,26G-99,32G	99,33	G	15,24
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		109,57G-9,72G	109,52	G	
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687	4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		100,3G-0,3G	100,31	G	0,62
£	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYSG	XS1205680785	2 1/4%, v. 23.03.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		103,01G-3,02G	102,98	G	0,39
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431	1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31)		106,53G-7,03G	106,58	G	0,45
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	A2R4ZF	XS2025594685	1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		103,43G-3,33G	103,46	G	0,88
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYJC	XS1956955980	0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,62G-1,77G	101,65	G	0,13
nkr	10.000	15.04.24	15.04.	A2RZ9Z	XS1980861345	2%, v. 15.04.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	103,99G-3,96G	103,99	G	0,9
						Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1ZJXX	XS1069772082	2 1/2%, zinsv. v. 26.05.14-25.05.21, v. 26.05.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		100,91G-0,81G	100,87	G	2,35
						Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,62G-0,62G	100,68	G	1,31
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1G895	XS0826634874	4 1/8%, v. 14.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,22G-8,26G	108,23	G	0,19
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452	5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		122,99G-3,17G	122,99	G	1,75
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841	4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		122,24G-2,56G	122,28	G	1,83
						Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Notes					
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	A1HNXL	XS0954910146	3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)		110,18G-0G	109,97	G	0,48
						Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		102,54G-2,82G	102,27	G	
Euro	200.000	endlos	29.JD	A195QS	XS1877860533	4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.)		100,86G-1,29G	100,58	G	
Euro	200.000	endlos	29.JD	A28ZWW	XS2202900424	4 3/8%, zinsv. v. 14.07.20-28.12.27, EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.)		99,61G-100,25G	99,5	G	
						Coöperatieve Rabobank U.A. Zero Medium - Term Notes					
ZAR	100.000	23.05.34		A1ZJKJ	XS1069928783	Null-Kupon, v. 01.05.14(34), RC-Zo Med.-Term Notes 2014(34)		28,43G-7,59G	27,81	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	105,01G-5,1G 100,11G-0,11G	105,1 G 100,12 G	0,67 0,59	0,67 0,59
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-0,77G	100,83 G	0,56	0,56
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)		103,19G-3,22G	103,22 G	0,48	0,48
nz\$ nz\$ nz\$	1.000 1.000 1.000	08.06.22 02.02.23 04.03.24	08.06. 02.02. 04.03.	A19JE7 A19VS4 A2RY9U	XS1627078501 XS1764082514 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) 2 3/4%, v. 04.03.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s S s	105,39G-5,43G 106,44G-6,55G 106,47G-6,16G	105,25 G 106,46 G 106,34 G	0,64 0,71 0,99	0,64 0,71 0,99
US\$ US\$	1.000 1.000	08.02.22 11.01.21	08.FA 11.JJ	A1G0HG A1GKWW	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)		105,12G-5,12G 101,71G-1,72G	105,18 G 101,73 G	0,46 0,5	0,46 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	110,76G-1,08G (eabc)-141,93G-4,89G	110,71 G 144,27 G	1,79 2,77	1,79 2,77
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)		61,34G-1,3G	68,5 G	4,47	4,47
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)		128,5G-9,69G	127,54 G	4,15	4,15
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	13.06.23 25.01.22 10.11.20 29.05.21	13.06. 25.01. 10.11. 29.05.	A191Z3 A19B8Y A1Z92V A1ZJZ5	XS1837142790 XS1555575320 XS1317969944 XS1072571364	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)		100,3G-0,34G 99,97G-100,07G 100,15G-0,15G 101,01G-1,02G	100,31 G 100,05 G 100,15 G 101,02 G	0,63 0,45 0,42 0,61	0,63 0,45 0,42 0,61
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		105,21G-5,16G	104,97 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		92,21G-2,76G	92,24 G	6,27	6,26
Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	15.04.23 15.04.26 15.04.26	15.AO 15.AO 15.AO	A19YUL A19YVF A19YVH	XS1801786275 USU2203CAA90 XS1801788305	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		82,36G-2,75G 78,95G-6,08G 79,11G-9,17G	82,05 G 78 G 79,14 G	9,53 12,88 9,81	9,53 12,85 9,79
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	08.06.26 10.04.24 31.08.21 09.06.25 24.04.24 21.01.30 09.04.27	08.06. 10.04. 31.08. 09.06. 24.04. 21.01. 09.04.	A182LR A19FWB A1GU4R A1Z2RS A1ZG6J A28SCJ A28VSS	XS1429037929 XS1594302868 XS0671138377 XS1243995641 XS1060350326 XS2105085208 XS2154343623	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)		104,51G-4,71G 102,26G-2,36G 103,64G-3,64G 105,86G-5,95G 108,38G-8,43G 103,2G-3,43G 102,5G-2,69G	104,63 G 102,27 G 103,64 G 105,9 G 108,4 G 103,28 G 102,6 G	-0,4	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	26.02.24	26.02.	A2RX7V	XS1953826622	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 25.02.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	104,05G-4,08G	104,03 G	0,47	0,47
A\$ US\$	1.000 1.000	08.10.20 26.09.22	08.AO 26.MS	A1A14M A2R761	AU3CB0161123 US222213AT75	Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes 6%, v. 08.10.10(20), AD-Notes 2010(20) 1 3/4%, v. 24.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,97G-0,97G 103,29G-3,26G	100,98 G 103,26 G	0,36 0,22	0,36 0,22
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)		100,74G-0,7G	100,69 G	0,03	0,03
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		100,75G-0,86-0,86G	100,76 G	0,26	0,26
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		105,61G-5,72G	105,65 G	0,35	0,35
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688	0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26)		102,19G-2,32G	102,21 G	0,45	0,45
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		102,9G-3,15G	102,9 G	1,04	1,04
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)		95,23G-5,51G	95,22 G	1,57	1,57
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)		100,2G-0,43G	100,23 G	2,02	2,01
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.)		98,32G-8,29G	98,29 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)		119,47G-9,07G	118,87 G	3,65	3,65
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154	2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		102,72G-2,82G	102,73 G	2,48	2,48
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)		101,2G-1,56G	101,04 G	1,83	1,83
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.)		111,12G-1,26G	111 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.)		109,07G-9,21G	108,88 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)		103,11G-3,17G	103,15 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025	0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		103,97G-4,07G	104,02 G		
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986	1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32)		116,92G-7,29G	117,12 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)		123,72G-4,36G	123,78 G	0,02	0,02
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)		103,04G-3,15G	103,08 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)		121,65G-1,75G	121,7 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)		101,88G-1,89G	101,9 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)		106,38G-6,4G	106,4 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)		100,94G-0,95G	100,94 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450	0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		102,32G-2,36G	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)		105,05G-4,4G	104,45 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	102,23G-2,47G	102,3 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)		103,33G-3,47G	103,37 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473	Crédit Agricole Public Sector SCF OFM 0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)		107,93G-8,17G	108,06 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)		102,1G-2,39G	102,16 G	0,57	0,57
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)		100,88G-1,43G	100,7 G	0,74	0,74
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-4,71G	104,74 G	0,38	0,38
Euro	1	08.02.22	08.FMAN	A1GZ3Z	FR0011170091	4,5499999999999998%, v. 08.02.12(22), EO-Obligations 2012(22)		104,95G-6,26G	106,25 G	0,38	0,38
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYL3	USF2R125AC99	Crédit Agricole S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		109,85G-10,75G	110,68 G	1,94	1,94
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-9,74G	109,69 G	0,27	0,27
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)		109,22G-9,47G	109,21 G	1,13	1,13
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)		102,15G-2,15G	102,21 G	0,81	0,81
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-6,11G	105,7 G	-1,03	
Euro	1	15.07.25	15.JAJO	A1Z2RC	FR0012737963	2,7000000000000002%, v. 15.07.15(25), EO-Obligations 2015(25)		103,88G-6,57G	106,1 G	1,33	1,33
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459	3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)		106,26G-7,52G	107,41 G	1,24	1,24
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.)		77,28G-7,32G	76,8 G		
US\$	1.000	endlos	31.FMAN	A0NW1E	USF22797J25	1,5900000000000001%, zinsv. v. 29.05.20-30.08.20, DL-FLR Nts 2007(07/Und.) Reg.S		87,73G-7,55G	87,54 G		
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZCKL	USF22797RT78	7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		109,88G-9,88G	109,56 G		
Euro	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZFY0	XS1055037177	6 1/2%, zinsv. v. 08.04.14-22.06.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.)		101,78G-2,03G	101,48 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-4,93G	104,47 G	1,69	1,69
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)		107,08G-7,38G	106,93 G		
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		108,39G-8,69G	108,44 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)		108,7G-8,86G	108,5 G	0,06	0,06
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750	4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27)		110,88G-0,44G	110,86 G	2,75	2,75
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		104,44G-4,68G	104,58 G	0,35	0,35
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383	3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		117,25G-7,57G	117,1 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)		100,56G-0,77G	100,64 G	0,3	0,3
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		109,22G-9,58G	109,15 G	0,6	0,6
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)		102,41G-2,48G	102,43 G	0,72	0,72
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-3,64G	103,61 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A28YCV	FR0013517307	Crédit Mutuel Arkéa Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.28, v. 11.06.20(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(28/29)		101,85G-2,11G	101,89 G	1	1
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)		102,97G-3,33G	102,99 G	0,37	0,37
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)		102,48G-2,46G	102,27 G	0,1	0,1
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)		102,79G-3,01G	102,89 G	0,45	0,45
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)		100,44G-0,5G	100,42 G	1,82	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.)		68,8G-72,02G	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)		114,57G-4,88G	114,61 G	1,61	1,61
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)		106,74G-6,88G	106,81 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-1,61G	101,6 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)		104,42G-4,5G	104,47 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)		105,17G-5,29G	105,22 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)		100,31G-0,33G	100,34 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)		111,03G-1,09G	111,08 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)		102,93G-2,94G	102,95 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)		115,65G-5,69G	115,66 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)		108,95G-9G	108,98 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)		108,22G-8,29G	108,26 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZQ	FR0012452217	0 1/2%, v. 22.01.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		101,26G-1,28G	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)		102,55G-2,77G	102,6 G		
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A1VC5K	XS0972523947	Credit Suisse AG Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.20, v. 18.09.13(25), EO-FLR Notes 2013(20/25)		100,53G-0,53G	100,43 G	5,62	5,62
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)		100,96G-0,96G	100,97 G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPYH	XS1111312523	0 3/4%, v. 18.09.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		101,24G-1,24G	101,25 G		
Euro	1.000	27.08.21	27.FMAN	A28T52	XS2124933842	Credit Suisse AG [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,325%, zinsv. v. 27.05.20-26.08.20, v. 27.02.20(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(21)		100,49G-0,5G	100,49 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)		103,03G-3,05G	103 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)		108,56G-8,79G	108,5 G		
sfrs	5.000	24.09.21	24.09.	A1ZQBD	CH0254859116	1%, v. 24.09.14(21), SF-Medium-Term Nts 2014(21)		101,2G-1,21G	101,21 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)		102,12G-2,2G	102,18 G		
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A28XCV	XS2176686546	0,45%, v. 18.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,7G-1,81G	101,59 G	0,07	0,07
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)		102,4G-2,51G	102,44 G	0,73	0,73
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)		104,71G-4,73G	104,69 G	2,14	2,13
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)		98,34G-8,59G	98,27 G	0,85	0,85
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)		101,14G-1,29G	101,05 G	0,81	0,81

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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418	Credit Suisse Group AG Medium - Term Notes 0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		98,84G-9,15G	98,82 G	0,75	0,75
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	29.JJ 18.JD	A19CLP A1ZKV1	CH0352765157 XS1076957700	Credit Suisse Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 30.01.17-28.07.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybrantl.14(24/Und)Reg.S		103,6G-4,38G 106,6G-6,24G	103,5 G 106,2 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)		107,89G-7,76G	107,75 G	1,02	1,02
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)		101,91G-2,17G	102,17 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-3,5G	84,5 G	8,52	8,51
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	107,67G-7,74G	107,69 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)		100,51G-0,16G	100,17 G	1,58	1,58
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-2,34G	102,27 G	0,15	0,15
Euro Euro	1.000 1.000	09.01.24 05.05.30	09.01. 05.05.	A18VJH A28WYM	XS1328173080 XS2169281487	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24) 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		105,44G-5,51G 106,84G-7,14G	105,41 G 106,88 G	0,26 0,86	0,26 0,86
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)		104,57G-4,75G	104,59 G	0,48	0,48
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)		102,83G-2,67G	102,8 G	0,52	0,52
US\$ US\$	1.000 1.000	01.03.27 15.11.29	01.MS 15.MN	A19CTL A2R59W	US22822VAE11 US22822VAN10	Crown Castle International Corp. Registered Notes 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113G-5,95G 110,19G-0,2G	115,53 G 110,19 G	1,45 1,9	1,45 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		103,67G-3,68G 101,5G-1,51G 106G-6,02G	103,61 G 101,5 G 105,95 G	2,17 1,63 2,06	2,17 1,63 2,05
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		102,98G-3,02G	102,95 G	1,87	1,87
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)		118,2G-8,44G 130,39G-3,14G 139,37G-40,91G	118,24 G 131,37 G 138,34 G	1,24 2,62 3,05	1,24 2,62 3,05
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A181SP	US126650CT50	CVS Health Corp. Registered Notes 2 1/8%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,29G-1,29G	101,29 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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24	CVS Health Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,16G-9,5G	109,22 G	1,18	1,18
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDCT	US126650BZ20	2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,59G-4,49G	104,49 G	0,79	0,79
US\$	1.000	20.07.22	20.JJ	A1Z4A2	US126650CK42	3 1/2%, v. 20.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		105,5G-5,32G	105,27 G	0,76	0,76
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08	4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		129,82G-30,8G	129,97 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6KV	US126650DE72	2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,19G-7,04G	106,67 G	0,84	0,84
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48	3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		110,32G-0,6G	110,46 G	1,18	1,18
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21	3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,63G-2,7G	112,37 G	1,73	1,73
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	Czech Gas Networks Investments S.är.I. Registered Notes 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		101,76G-1,96G	101,69 G	0,71	0,71
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,033%, zinsv. v. 03.07.20-04.10.20, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		96,98G-7G	96,96 G	0,07	0,07
Euro nkr	1.000 10.000	08.07.24 01.10.20	08.07. 01.10.	A11QSB A161MS	DE000A11QSB8 XS1253503210	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 2%, v. 01.07.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		104,96G-5,02G 100,08G-0,11G	104,89 G 100,11 G	0,58 1,26	0,58 1,26
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		100,4G-0,4G	100,4 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		102,9G-3,02G	102,94 G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		101,38G-1,5G	101,4 G	0,21	0,21
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		104,13G-4,35G	104,21 G	0,79	0,79
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		104,83G-4,86G	104,85 G	0,06	0,06
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		103,43G-3,43G	103,43 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		105,59G-5,66G	105,54 G	0,18	0,18
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		101,87G-1,87G	101,88 G		
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6	2 5/8%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25)		108,69G-8,81G	108,73 G	0,7	0,7
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		104,09G-4,4G	104,25 G	0,69	0,69
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		100,65G-0,81G	100,7 G	0,67	0,67
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		105,46G-5,9G	105,59 G	0,81	0,81
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		112,45G-2,97G	112,57 G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		100,96G-1,26G	101,01 G	0,82	0,82
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		108,56G-8,99G	108,67 G	1,09	1,09
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		97,68G-7,78G	97,73 G	0,64	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		97,01G-8,06-7,16G	97,1 G	0,77	0,77
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		96,94G-7,31G	97,15 G	1,05	1,05
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		98,59G-8,5G	98,5 G	1,24	1,24
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		99,65G-9,9G	99,66 G	1,13	1,13
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	100,34G-0,32G	100,33 G	1,16	1,16
nkr	20.000	11.09.23	11.09.	A2R7DY	XS2051153315	2%, v. 11.09.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)	S s	102,32G-2,28-1,7G	102,1 G	1,43	1,43
nkr	20.000	07.11.22	07.11.	A2R9X1	XS2077586712	2 1/4%, v. 07.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		101,97G-1,8G	101,96 G	1,43	1,43
US\$	1.000	04.05.21	06.FMAN	A190JG	USU2339CDF24	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,79875%, zinsv. v. 04.08.20-03.11.20, v. 04.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		(eabc)-99,83G-9,62G	99,82 G	1,32	1,32
US\$	1.000	04.05.23	06.FMAN	A190JL	USU2339CDH89	1,0887500000000001%, zinsv. v. 04.08.20-03.11.20, v. 04.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		(eabc)-98,18G-7,92G	98,17 G	1,88	1,88
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		99,85G-9,64G	99,85 G	1,48	1,48
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)		153,74G-5,46G	154,5 G	2,47	2,47
US\$	1.000	30.10.21	30.AO	A188G0	USU2339CCJ54	2,2000000000000002%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		101,45G-1,45G	101,36 G	1,02	1,02
US\$	1.000	04.05.21	04.MN	A190JE	USU2339CDE58	3,3500000000000001%, v. 04.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,99G-1,88G	101,88 G	0,81	0,81
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07	3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,93G-7,08G	106,95 G	1,08	1,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFW	USU2339CCP15	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 06.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,75G-2,55G	102,5	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		100,47G-0,49G	100,44	G	1,35	1,35
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19WVF	USU2339CCZ36	3,3500000000000001%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,76G-5,33G	105,28	G	1,22	1,22
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		109,75G-10,56G	109,94	G	2,23	2,23
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57	3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		108,58G-8,25G	108,16	G	1,51	1,51
US\$	1.000	03.08.25	03.FA	A1Z4W4	USU2339CCC02	3 1/2%, v. 03.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		109,88G-9,91G	109,59	G	1,44	1,44
US\$	1.000	10.03.21	10.MS	A1ZEJC	USU2339CBK37	2 7/8%, v. 10.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,19G-1,09G	101,09	G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6P9	USU2339CDR61	2,5499999999999998%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,17G-3,3G	103,3	G	0,9	0,9
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R6QB	USU2339CDV73	2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		104,79G-4,58G	104,52	G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		106,31G-4,78G	104,51	G	2,52	2,52
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-3,62G	103,9	G	1,03	1,03
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88	4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		114,49G-4,39G	114,12	G	2,44	2,44
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)		99,59G-9,61G	99,51	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)		98,84G-8,89G	98,79	G	0,46	0,46
£	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)		98,13G-100,29G	98,1	G	1,84	1,83
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,28G-0,3G	100,27	G	0,08	0,08
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		101,03G-1,13G	101,02	G	0,78	0,78
£	100.000	18.08.21	18.08.	A190XL	XS1821828776	1 1/2%, v. 18.05.18(21), LS-Medium-Term Notes 2018(21)		100,29G-0,29G	99,96	G	1,22	1,22
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,32G-0,33G	100,31	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	100,87G-0,92G	100,85	G	0,62	0,62
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		103,95G-4,14G	104,03	G	0,84	0,84
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,23G-0,25G	100,22	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)		101,52G-1,86G	101,86	G	1,1	1,09
£	1.000	13.01.22	13.01.	A2DAE9	XS1550144072	1 1/2%, v. 13.01.17(22), LS-Medium Term Notes v.17(22)		100,48G-0,42G	100,43	G	1,2	1,2
£	100.000	11.11.24	11.11.	A2R97B	XS2078691636	1 5/8%, v. 11.11.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	100,62G-0,57G	100,57	G	1,49	1,49
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		97,66G-8,14G	97,9	G	0,91	0,91
nkr	10.000	15.12.22	15.12.	A2RR5D	XS1883926013	2 1/4%, v. 27.09.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	102,77G-2,79G	102,78	G	1,04	1,04
sfrs	5.000	14.11.22	14.11.	A2RT9C	CH0446595602	0 1/4%, v. 14.11.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		100,22G-0,22G	100,22	G	0,15	0,15
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610	0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)		101,62G-1,58G	101,62	G	0,55	0,55
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,99G-1,04G	101	G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,1G-3,31G	103,2	G	0,8	0,8
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		132,77G-2,91G	132,86	G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		190,14G-1,03G	189,99	G		
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567	0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027		107,07G-7,29G	107,07	G		
DKK	0,01	15.11.20	15.11.	A19G8H	DK0009923641	0 1/4%, v. 15.11.16(20), DK-Anl. 2020		100,15G-0,14G	100,14	G		
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054	1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023		106,89G-7,03G	106,99	G		
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138	1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		112,3G-2,52G	112,41	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)		101,45G-1,45G	101,44	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)		108,35G-8,56G	108,56	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)		101,02G-1,07G	101,06	G		
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		103,56G-3,61G	103,56	G		
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		109,85G-10,07G	109,86	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		100,02G-0,03G	100,03 G	0,04	0,04
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		105,19G-5,26G	105,21 G		
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,06G-1,07G	101,08 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		108,2G-8,22G	108,18 G		
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409	2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		102,48G-2,48G	102,49 G	0,3	0,3
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,44G-5,5G	105,45 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.)		100,37G-0,43-0,43G	100,46 G		
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A19C79	XS1564320080	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.02.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,8G-0,81G	100,8 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		107,16G-7,24G	107,19 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	A1Z55E	XS1287931601	0 3/8%, v. 08.09.15(20), EO-Mortg. Covered MTN 2015(20)		100,07G-0,07G	100,07 G		
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKEV	XS1071388117	1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Mortg. Covered MTN 2014(21)		101,44G-1,44G	101,44 G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,14G-2,22G	102,15 G	0,52	0,52
US\$	1.000	10.03.21	10.MS	A18YZR	US23636BAE92	2,7999999999999998%, v. 10.03.16(21), DL-Med.Term Nts 2016(21) Reg.S		101,37G-1,35G	101,35 G		
Euro	1.000	06.05.21	06.05.	A18ZSP	XS1390245329	0 1/2%, v. 06.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,53G-0,42G	100,38 G		
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0M	US23636BAM19	2,7000000000000002%, v. 02.03.17(22), DL-Med.Term Nts 2017(22) Reg.S		103,25G-3,08G	103,09 G	0,73	0,73
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28W3V	XS2171316859	0 5/8%, v. 12.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,51G-1,63G	101,49 G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2RYK6	XS1957541953	1 3/8%, v. 28.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22)		101,61G-1,75G	101,67 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A2RZGG	XS1963849440	1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		103,18G-3,24G	103,22 G	0,71	0,71
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A1ZJEQ	XS1068866950	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 19.05.14-18.05.21, v. 19.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		100,93G-0,7G	100,67 G	2,62	2,62
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2R99A	XS2078761785	1 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		98,14G-8,3G	98,01 G	1,57	1,57
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2RZTB	XS1967697738	2 1/2%, zinsv. v. 22.03.19-20.06.24, v. 22.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		103,49G-3,51G	103,34 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.)		101,32G-1,48G	101,08 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-7,84G	107,84 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)		103,78G-3,78G	103,79 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		102,1G-2,16G	102 G	3,24	3,24
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)		99,81G-100,06G	99,97 G	0,12	0,12
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551	0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		100,71G-1,04G	100,73 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A2R7QY	FR0013444502	v. 16.09.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100G-0,05G	100,02 G	-0,02	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536	v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,04G-0,12G	100,04 G	-0,03	
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)		101,3G-1,21G	101,29 G	4,77	4,76
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A19B25	XS1554349297	DBS Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		101,98G-2,04G	102,04 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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A19Y1S	XS1802465846	DBS Group Holdings Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.23, v. 11.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		101,02G-1,11G	101,04 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)	S s	106,71G-6,87G	106,78 G		
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCX	XS1788694856			109,2G-9,37G	109,25 G		
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1A1KX	XS0544664989			100,56G-0,57G	100,58 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)		101,53G-1,7G	101,43 G	1,57	1,57
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)		71,43B-1,4B	70,75 G	15,79	15,79
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		1,09G-1,08G	1,45 G	358,54	358,54
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)		114,08G-3,47G	114,1 G	2,25	2,25
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)		101,33G-1,42G	101,35 G	1,25	1,25
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A2R9AL	XS2066058988		99,3G-9,37G	99,29 G	0,92	0,92	
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)		108,71G-11,64G	111,33 G	5,54	5,54
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48		101,51G-1,21G	101,18 G	2,76	2,74	
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		99,51G-9,7G	99,44 G	7,58	7,57	
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	101,45G-1,47G	101,44 G		
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944		A 1444	107,51G-7,65G	107,55 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)		99,98G-9,94G	99,93 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782		99,93G-9,96G	100,07 G	0,02	0,02	
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)		105,32G-5,32G	105,31 G	0,38	0,38
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584		104,9G-5,09G	104,92 G			
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690		103,37G-3,52G	103,41 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040		113,18G-3,53G	113,16 G	0,38	0,38	
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVH	XS1640854144		104,14G-4,18G	104,1 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325		106,98G-6,96G	106,95 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788		105,15G-5,14G	105,17 G			
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355		118,13G-8,12G	118,04 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709		110,62G-0,61G	110,55 G	0,04	0,04	
£	1.000	20.06.22	20.06.	A1G57G	XS0794224369		104,25G-4,21G	104,23 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYC	XS0632241112		103,27G-3,28G	103,28 G			
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213		104,62G-4,66G	104,53 G	0,16	0,16	
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	A1HMRM	CH0212937251		105,1G-5,1G	105,1 G			
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023		115,11G-5,1G	115,05 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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,88G-7,91G	107,74 G			
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	A1HSX0	XS0988384904	1 3/4%, v. 06.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20)		100,43G-0,43G	100,44 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		122,06G-2,3G	122,12 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,7G-6,82G	106,67 G			
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		113,97G-4,27G	114 G	0,22	0,22	
skr	1.000.000	04.02.21	04.02.	A1ZC2Z	XS1027425328	2 7/8%, v. 04.02.14(21), SK-Medium-Term Notes 2014(21)		101,3G-1,35G	101,36 G	0,14	0,14	
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154	1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		107,16G-7,34G	107,17 G			
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		103,07G-3,19G	103,07 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		101,44G-1,95G	101,47 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		108,43G-9,55G	108,89 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		101,7G-1,8G	101,69 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		100,48G-0,91G	100,54 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		113,05G-3,45G	113,1 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		106,77G-6,97G	106,81 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		110,88G-1,19G	110,94 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		107,64G-7,95G	107,67 G	0,17	0,17	
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712	1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		107,34G-7,21G	107,16 G	0,55	0,55	
						Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	22.04.	A255C2	XS2010039035	0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		97,51G-7,568G	97,509 G			
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		98,665G-8,781G	98,719 G			
						Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,11G-0,11G	100,12 G			
						Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	DB7XJC	DE000DB7XJC7	0,285%, zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 10.09.14(21), FLR-MTN v.14(21)		99,27G-9,23G	99,11 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAN	DL19TQ	DE000DL19TQ2	0,537999%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22)		98,29G-8,34G	98,29 G	1,09	1,09	
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	DL19TX	DE000DL19TX8	0,148%, zinsv. v. 08.06.20-06.09.20, v. 07.12.17(20), FLR-MTN v.17(20)		99,93G-9,94G	99,93 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		103,32G-3,58G	103,59 G	0,75	0,75	
						Deutsche Bank AG Guaranteed Notes						
DKK	10.000	18.11.26		134594	DE0001345940	Null-Kupon, v. 01.10.96(26), DK-Zero Notes 1996(26)		79,5G-9,5G	79,5 G			
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603	Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		56G-4,5G	54,7 G			
						Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21)		102,16G-2,16G	102,17 G			
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	DB5DCK	DE000DB5DCK1	1 3/8%, v. 07.09.12(20), MTN-HPF v.12(20)		100,16G-0,16G	100,16 G			
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		103,97G-4G	104 G			
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		104,65G-4,76G	104,69 G			
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		104,41G-4,52G	104,47 G			
						Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
nkr	10.000	20.09.22	20.09.	A2BN78	XS1489319258	2 1/2%, v. 20.09.16(22), NK-Med.Term Nts.v.2016(2022)		101,91G-1,82G	101,81 G	1,62	1,62	
nz\$	2.000	25.08.23	25.08.	A2GSEN	XS1671577937	4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023)		106,93G-6,66G	106,94 G	1,74	1,74	
						Deutsche Bank AG Medium - Term Notes						
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		100,29G-0,2G	100,19 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A2E4FB	US251541AQ13	4 1/4%, v. 14.04.17(21), DL-Med.-Term.Nts v.2017(2021)		102,98G-2,97G	103,01 G	1,72	1,72	
A\$	10.000	30.01.23	30.JJ	A2G8XE	XS1757824864	3 3/4%, v. 30.01.18(23), AD-Med.-Term.Nts v.2018(2023)		102,65G-2,92G	102,92 G	2,55	2,54	
£	100.000	12.02.24	12.02.	A2TR27	XS1950866720	3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts v.19(24)		105,69G-5,68G	105,68 G	2,18	2,17	
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		103,38G-3,32G	103,21 G	0,98	0,98	
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		100,52G-0,54G	100,46 G	0,75	0,75	
sfrs	5.000	19.12.23	19.12.	DB7XJG	CH0273925989	0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts v.2015(2023)		97,7G-8,05G	98,09 G	1,22	1,22	

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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		100,26G-0,4G	100,31	G	1,04	1,04
Euro	100.000	18.01.21	18.01.	DL19T1	DE000DL19T18	0 3/8%, v. 16.01.18(21), Med.Term Nts.v.2018(2021)		99,85G-9,74G	99,72	G	0,75	0,75
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		100,51G-0,89G	100,86	G	1,62	1,62
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		100,93G-0,93G	100,93	G	0,85	0,85
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		103,23G-3,35G	103,27	G	0,03	0,03
Euro	100.000	12.02.21	12.02.	DL19UQ	DE000DL19UQ0	1 5/8%, v. 12.02.19(21), Med.Term Nts.v.2019(2021)		100,45G-0,46G	100,4	G	0,73	0,73
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	DL19UR	DE000DL19UR8	1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022)		101,33G-1,36G	101,24	G	0,97	0,97
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		106,14G-5,99G	105,57	G	1,49	1,48
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.)		87,28G-7,77G	87,6	G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		92G-2G	91,5	G		
£	100.000	endlos	30.04.	DB7XHR	XS1071551391	7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.)		92,35G-2,77G	92,11	G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XHW	XS1071551474	4,7889999999999997%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.)		79,26G-9,05G	79,23	G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XJZ	US251525AN16	7 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-29.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.)		97,25G-7,36G	97,14	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)		103,2G-3,01G	103,02	G	1,69	1,69
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)		106,65G-7,39G	107,11	G	2,48	2,48
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24	3,2999999999999998%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22)		103,07G-3,2G	103,44	G	1,87	1,86
US\$	1.000	16.11.22	16.FMAN	A2G846	US251526BM07	1,5756300000000001%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.11.17(22), FLR-DL-Senior Notes v.17(22)		97,48G-8,02G	98,14	G	2,5	2,49
US\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A2G8XB	US251526BP38	3,1499999999999999%, v. 22.01.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		100,79G-0,75G	100,76	G	1,52	1,51
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93	3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		105,2G-5,3G	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)		(eabc)-101,33G-1,39G	101,36	G	1,42	1,42
US\$	1.000	14.02.22	14.FA	A2TSJZ	US251526CA59	5%, v. 14.02.19(22), DL-Senior Notes v.19(22)		104,82G-4,79G	104,94	G	1,8	1,8
US\$	1.000	13.01.21	13.JJ	XM1L1M	US25152R2X04	3 1/8%, v. 13.01.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		100,7G-0,72G	100,72	G	1,47	1,46
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Nts.v.16(26)		107,3G-7,54G	107,31	G	2,62	2,62
US\$	1.000	12.05.21	12.MN	XM1L39	US25152R5F60	3 3/8%, v. 12.05.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		101,49G-1,48G	101,63	G	1,43	1,43
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	1,91	1,9
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)		99,98G-9,8G	99,8	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)		107,066G-6,98G	106,79	G	4,78	4,78
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)		95,76G-5,97G	96,05	G	5,4	5,39
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		101,35G-1,85-1,5-1,05G	101,25	G	2,5	2,5
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		106,16G-6,28G	106,1	G	3,29	3,29
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)		101,05G-1,1G	101,09	G	4,28	4,28
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)		100,76G-0,79G	100,76	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)		105,27G-5,33G	105,28	G	2,25	2,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,54G-3,55G	103,52 G		
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18W40	ES0413320062	Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias 1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 0 5/8%, v. 15.12.16(21), EO-Cédulas Hipotec. 2016(21)		103,18G-3,21G	103,19 G		
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	A19AQQ	ES0413320088			99,63G-9,65G	99,63 G	0,88	0,88
Euro	1.000	16.12.23	16.12.	A1YQC8	DE000A1YQC86	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023) 4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		99,73G-9,73G	99,73 G	5,08	5,07
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3			100G-0,75B	100 G	3,87	3,87
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)		105,16G-5,27G	105,14 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) 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		100,37G-0,33G	100,32 G	2,73	2,73
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78			99,96G-100,46G	99,95 G	1,23	1,23
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) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		109,18G-9,25G	109,05 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75			108G-8,24G	107,98 G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22) 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25) 0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24) 0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29) 0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 445	100,87G-0,89G	100,88 G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861		S 486	103,42G-3,49G	103,44 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994		S 499	102,58G-2,71G	102,66 G		
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025		S 502	107,02G-7,2G	107,05 G		
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074		S 507	101,74G-1,89G	101,78 G		
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291			101,015G-1,006G	101,004 G		
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333	1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024)		107,77G-7,84G	107,8 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		105,2G-5,33G	105,24 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)		109,04G-9,26G	109,13 G		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021			101,59G-1,83G	101,71 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			98,51G-9,1G	99,1 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)		82,25G-2,25-0,1G	82,22 G	6,45	6,45
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	103,4 G		
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A2DASJ	DE000A2DASJ1		R 15261	100,43G-0,47G	100,45 G		
Euro	100.000	16.10.25	16.10.	A2YNVM	DE000A2YNVM8		R 15292	101,44G-1,49G	101,43 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	1,82	1,82

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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	120,56G-0,73G	120,6	G		
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 28.06.17-27.06.22, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	R 35281	96,31G-6,41G	96,3	G	3,47	3,47
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		86,52G-7,1G	86,21	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	103,5	G	3,07	3,07
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		109,31G-9,36G	109,29	G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		100,38G-0,37G	100,58	G	0,8	0,8
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		112,31G-2,26G	112,18	G	0,05	0,05
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		100,82G-0,91G	100,81	G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		102,9G-3,8G	102,9	G	0,31	0,31
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		104,2G-4,39G	104,09	G	0,61	0,61
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651	0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,13G-0,15G	100,13	G	0,14	0,14
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		105,87G-6,02G	105,89	G	0,18	0,18
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		104,89G-5,04G	105,8	G	0,31	0,31
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		109,98G-10,08G	109,85	G	0,39	0,39
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)		98,75G-8,75G	98,76	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)		106,12G-6,14G	106,14	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)		99,05G-9,05G	99,05	G	6,77	6,77
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		94,25G-3,71G	95,19	G	7,07	7,06
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		104,37G-3,88G	104,46	G	0,92	0,92
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		117,55G-7,69G	117,02	G	1,19	1,19
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		103,83G-3,84G	103,77	G	0,19	0,19
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		110,84G-1,09G	110,81	G	0,67	0,67
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		104,76G-5,61G	104,74	G	1,51	1,51
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		101,97G-2,4G	102,03	G	0,15	0,15
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		105,36G-5,75G	105,37	G	0,93	0,93
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)		99,94G-9,94G	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)		160,08G-59,97G	160,29	G	2,02	2,02
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	A186EM	USN27915AK84	2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		104,69G-5,15G	104,84	G	0,81	0,81
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		120,2G-0,37G	120,12	G	1,62	1,62
US\$	1.000	21.06.38	21.JD	A192H2	USN2557FFM16	4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		130,4G-0,4G	130,5	G	2,63	2,63
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		112,74G-2,98G	112,91	G	1,49	1,49
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)		176,02G-6,57G	176,09	G	0,96	0,95
£	2.000	08.04.22	08.04.	A0T8N5	XS0423048247	6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		109,86G-9,81G	109,82	G	0,59	0,58
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,21G-0,21G	100,21	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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Deutsche Telekom International Finance B.V.											
Medium - Term Notes											
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		101,93G-1,94G	101,93 G	0,63	0,63
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,09G-8,25G	108,12 G	0,4	0,4
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,41G-1,53G	101,48 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,44G-1,48G	101,45 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)		106,22G-6,32G	106,26 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)		113,66G-3,87G	113,57 G	0,47	0,47
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,54G-0,55G	100,51 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)		102,98G-2,98G	102,95 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,23G-7,37G	107,25 G	0,23	0,23
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		107,58G-7,49G	107,28 G	1,33	1,33
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		105,06G-5,19G	105,07 G	0,22	0,22
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,36G-2,41G	102,34 G	0,07	0,07
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		138,06G-8,42G	138,18 G	0,61	0,61
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,36G-3,07G	122,93 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,82G-7,93G	107,81 G	0,15	0,15
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,27G-1,38G	111,27 G	0,05	0,05
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,97G-0,97G	100,98 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)		120,3G-0,32G	120,25 G	0,47	0,47
Deutsche Wohnen SE											
Wandelschuldverschreibungen											
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		108,5G-9,04G	108,67 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		105,93G-6,68G	105,92 G		
Deutsche Wohnen SE											
Anleihen											
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A289NE	DE000A289NE4	1%, v. 30.04.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		102,55G-2,63G	102,49 G	0,44	0,44
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		106,48G-6,71G	106,45 G	0,78	0,78
Development Bank of Japan											
Medium - Term Notes											
US\$	2.000	19.10.21	19.AO	A187WF	XS1505655537	2%, v. 19.10.16(21), DL-Med.-T. Nts 2016(21) Reg.S		101,52G-1,3G	101,3 G	0,91	0,91
Dexia Crédit Local S.A.											
Medium - Term Notes											
Euro	50.000	25.01.23	25.01.	A18W14	XS1348774644	0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,62G-2,64G	102,61 G		
Euro	50.000	16.03.21	16.03.	A18Y20	XS1379630608	0 1/5%, v. 16.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,36G-0,35G	100,36 G		
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437	0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,18G-3,23G	103,2 G		
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A19JBW	XS1623360028	0 1/4%, v. 02.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		101,07G-1,09G	101,08 G		
Euro	50.000	22.01.21	22.01.	A1ZCJ0	XS1019709069	2%, v. 22.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,08G-1,08G	101,09 G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1ZSTJ	XS1143093976	1 1/4%, v. 26.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,32G-6,38G	106,33 G		
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZR	XS1169977896	0 5/8%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,4G-1,42G	101,42 G		
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824	v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,94G-1,01G	100,97 G	-0,26	
DH Europe Finance II S.à.r.L.											
Guaranteed Registered Notes											
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,47G-9,61G	99,49 G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800	0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		99,33G-9,56G	99,37 G	0,51	0,51
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094	0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,64G-8,98G	98,68 G	0,85	0,85
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177	1,3500000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		99,93G-100,6G	99,98 G	1,31	1,31
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552	1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		104,04G-4,95G	104,1 G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16	3,9999999999999999%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		121,15G-2,46G	121,51 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43	3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		116,12G-6,48G	116,19 G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R93G	US23291KAF21	2,0499999999999998%, v. 07.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,28G-3,3G	103,29 G	0,59	0,59
Diageo Finance PLC											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		102,2G-2,26G	102,18 G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657	v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)	S s	99,98G-9,98G	100 G	0,07	
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJH	XS1069539291	2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)		113,23G-3,3G	113,25 G	0,07	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		107,31G-7,39G	107,3	G		
US\$ US\$	1.000 1.000	11.05.22 11.05.42	11.MN 11.MN	A1G4VC A1G4VG	US25245BAB36 US25245BAA52	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 129,39G-9,58G	98,51 131,62	G G	3,79 2,5	3,78 2,5
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		95,54G-5,53G	95,54	G	6,8	6,8
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuldv v.2017(2020/2022)		100,25G-0,2G	100,2	G	3,14	3,14
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)		90,07G-0,08G	89,87	G	12,24	12,2
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		100,68G-1,01G	100,79	G	0,99	0,99
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)		121,33G-2,2G	121,4	G	1,48	1,48
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	9,38	9,36
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)		101,42G-1,43G	101,42	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)		103,31G-3,44G	103,32	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)		102,53G-2,53G	102,47	G	0,76	0,76
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)		80,61G-0,82G	80,6	G	2,47	2,47
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	24.02.21 18.01.22 14.11.23	24.02. 18.01. 14.11.	A1GMV9 A1GZBH A2SAAP	XS0595092098 XS0732513972 XS2079723552	DNB Bank ASA Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 1/4%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		102,58G-2,56G 106,33G-6,26G 100,29G-0,39G	102,52 106,25 100,26	G G G		
Euro Euro	1.000 1.000	01.03.27 20.03.28	01.03. 20.03.	A19DRJ A19X3Q	XS1571331955 XS1794344827	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) 1 1/8%, zinsv. v. 20.03.18-19.03.23, v. 20.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		100,22G-0,26G 100,26G-0,36G	100,07 100,01	G G	1,21 1,08	1,21 1,08
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	26.03. 12.11.	A187TV A2R99Q	XS1506066676 XS2075280995	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.) 4 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		102,97G-3,41G 99,32G-9,44G	103,1 99,25	G G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.09.26 14.01.21 18.04.23	07.09. 14.01. 18.04.	A185TU A18WSZ A18Z81	XS1485596511 XS1344745481 XS1396253236	DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26) 0 3/8%, v. 14.01.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21) 0 1/4%, v. 18.04.16(23), EO-Mortg. Covered MTN 2016(23)		103,12G-3,23G 100,37G-0,36G 101,68G-1,7G	103,15 100,36 101,69	G G G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A19BHL	XS1548410080	DNB Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 11.01.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,68G-0,7G	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)		105,14G-5,16G	105,16 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)		103,74G-3,75G	103,75 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCV1	XS0856976682	1 7/8%, v. 21.11.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		105,24G-5,26G	105,25 G		
Euro	1.000	17.11.21	17.FMAN	A1ZSB1	XS1137512742	zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 17.11.14(21), EO-FLR M.-T. Pfandbr. 2014(21)	S s	100,47G-0,49G	100,49 G	-0,38	
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656	0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		104,95G-5,05G	104,98 G		
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJH4	US256677AC97	Dollar General Corp. [New] Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,46G-6,47G	106,43 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	107,27G-7,38G	107,27 G	1,19	1,19
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		87,09G-7,35G	87,08 G	14,25	14,25
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)		97,95G-8,42G	98,06 G	0,98	0,98
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)		98,652G-8,831G	98,682 G	1,07	1,07
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	106,91G-8,01G	106,91 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331A206	3,7999999999999998%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A	S s	108,7G-11,76G	108,7 G	1,91	1,91
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HFF0	XS0880424337	Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Trust Certs 2013(23)		105,28G-5,28G	105,28 G	1,7	1,7
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143	5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29)		115,72G-5,82G	115,54 G	2,95	2,95
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)		100,87G-1,06G	101,08 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		79,99G-81,19G	79,74 G	6,1	6,1
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828	2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		75,44G-6,56G	75,38 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19MY4	US26441CAW55	Duke Energy Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 10.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,59G-3,58G	103,55 G	0,62	0,62
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39	3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,56G-2,96G	112,73 G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12	3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		126,27G-6,59G	126,25 G	2,59	2,59
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.)		103,93G-4,04G	104,04 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	116,82G-7,73G	116,82 G	2,42	2,42
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)		117,33G-7,59G	117,33 G	1,39	1,39
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		100,33G-1,03G	100,25 G	1,29	1,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A12UDP	XS1115389139	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 3/8%, v. 01.10.14(21), MTN-IHS v.2014(2021)		100,78G	100,77 G	0,69	0,69
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,38G-0,39G	100,37 G	0,3	0,3
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271	1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101G-1G	101 G	0,34	0,34
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196	2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		100,69G-0,64G	100,63 G	0,38	0,38
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		101,51G-0,87G	100,79 G	0,94	0,94
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066	1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,13G-0,36G	100,23 G	0,79	0,79
Euro	1.000	11.01.21	11.01.	A13SJZ	XS1165445807	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Notes 2%, v. 09.01.15(21), Nachr.-MTN v.2015(2021)		99,75G-9,75G	99,75 G	2,58	2,56
Euro	100.000	28.12.29	28.12.	DD5APX	DE000DD5APX0	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 2 1/4%, v. 10.02.20(29), CLN v.20(29) HEI	E 9860	104,76G-5,02G	104,78 G	1,67	1,67
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV4	DE000DZ1JV41	2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) BMW	E 8447	100,63G-0,63G	100,63 G	0,34	0,34
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV5	DE000DZ1JV58	2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) DBK	E 8448	100,31G-0,33G	100,31 G	1,12	1,12
Euro	1.000	20.01.26		DZ1J45	DE000DZ1J451	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26)	A 347	98,19G-8,26G	98,2 G		
Euro	1.000	21.12.20		DZ1J4S	DE000DZ1J4S9	Null-Kupon, v. 01.12.13(20), 0-Kp.MTN A.335 v.13(21.12.20)	A 335	100,16G-0,16G	100,16 G		
Euro	1.000	20.12.21		DZ1J4T	DE000DZ1J4T7	Null-Kupon, v. 01.12.13(21), 0-Kp.MTN A.336 v.13(20.12.21)	A 336	100,24G-0,25G	100,24 G		
Euro	1.000	19.12.22		DZ1J4U	DE000DZ1J4U5	Null-Kupon, v. 01.12.13(22), 0-Kp.MTN A.337 v.13(19.12.22)	A 337	99,82G-9,84G	99,83 G		
Euro	1.000	19.12.23		DZ1J4V	DE000DZ1J4V3	Null-Kupon, v. 01.12.13(23), 0-Kp.MTN A.338 v.13(19.12.23)	A 338	99,34G-9,37G	99,35 G		
Euro	1.000	19.12.24		DZ1J4W	DE000DZ1J4W1	Null-Kupon, v. 01.12.13(24), 0-Kp.MTN A.339 v.13(19.12.24)	A 339	98,73G-8,78G	98,74 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.)		80,5G-3G-3G	82,5 G		
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A11QBA	DE000A11QBA6	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1169 14(21) [DG]	S 1169	101,27G-1,27G	101,27 G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A12T60	DE000A12T606	0 1/4%, v. 21.01.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.1176 15(21) [DG]	S 1176	100,32G-0,32G	100,32 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW13	0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG]	S 1188	101,9G-1,96G	101,91 G		
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53	0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	S 1189	104,85G-4,97G	104,88 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	109,42G-9,57G	109,46 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	101,4G-1,38G	101,35 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)		104,56G-4,68G	104,67 G	0,65	0,65
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61	3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,27G-1,24G	111,26 G	2,09	2,09
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)		99,89G-100,3G	100,01 G	0,6	0,6
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205	v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		99,94G-9,9G	99,86 G	0,05	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		99,73G-9,77G	99,71 G	0,07	
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)		100,78G-1,01G	100,79 G	0,23	0,23
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)		102,34G-2,61G	102,33 G	0,49	0,49
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,01G-99,78G	99,72 G	0,1	
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)		100,3G-0,39G	100,18 G	0,19	0,19
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)		100,27G-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)		102,66G-2,73G	102,66 G	0,15	0,15
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		109,85G-10,22G	110,04 G	0,44	0,44
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		99,16G-9,57G	99,24 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)		99,41G-9,5G	99,43 G	0,12	
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)		81,25G-2,95G	81,38 G	2,68	2,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	easyJet PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		79,12G-80,04G	79 G	2,18	2,18
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-0,15G	100,5 G	1,08	1,08
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)		104,86G-4,86G	104,85 G	0,72	0,72
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19JHV	US278642AS20	2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		105,27G-5,2G	105,12 G	0,64	0,64
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,56G-3,75G	113,37 G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7S6	US278642AE34	2,6000000000000001%, v. 24.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,39G-3,49G	103,39 G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		113,44G-4,51G	113,53 G	3,11	3,11
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93	2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,84G-1,75G	101,87 G	1,09	1,09
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,95G-10,13G	110,11 G	0,86	0,86
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		86,77G-7,48G	86,49 G	5,4	5,4
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)		103,25G-3,34G	103,29 G	0,03	0,03
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)		129,37G-9,75G	129,44 G	5,22	5,22
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39	5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		110,31G-0,62G	110,27 G	3,4	3,4
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82	5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		114,24G-4,36G	113,81 G	4,93	4,93
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55	4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		104,91G-4,92G	104,91 G	2,96	2,96
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		50,45G-0,59G	50,33 G	27,55	27,4
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A1ZK7A	XS1080330704	7,9500000000000002%, v. 20.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		54G-4,05G	53,43 G	28,87	28,87
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)		107,67G-7,84G	107,67 G	0,67	0,67
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892	1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		103,21G-3,29G	103,22 G	0,65	0,65
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537	1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		102,13G-2,38G	102,15 G	1,09	1,09
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655	1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		106,57G-6,65G	106,58 G	0,66	0,66
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)		107,14G-7,35G	107,11 G	0,51	0,51
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)		103,16G-2,96G	102,87 G	0,28	0,28
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		105,28G-5,36G	105,29 G	0,17	0,17
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,28G-6,56G	106,38 G	0,58	0,58
Euro	1.000	14.09.20	14.09.	A1HQVM	XS0970695572	4 7/8%, v. 12.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,54G-0,54G	100,56 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)		101,93G-1,93G	101,94 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488	2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,62G-7,71G	107,55 G	0,35	0,35
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPYM	XS1111324700	2 5/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,79G-3,83G	103,79 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)		99,77G-9,8G	99,66 G	0,41	0,41
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		108,04G-8,12G	107,91 G	0,29	0,29
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		108,41G-8,52G	108,51 G	1,4	1,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		121,64G-2,12G	121,91 G	1,33	1,33	
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		99,68G-9,67G	99,45 G	6,42	6,42	
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		92G-2,5G	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) 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2013(23) 1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Nts 2014(21)		102,5G-2,57G	102,49 G			
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1HFH4	XS0881369770			106,18G-6,21G	106,19 G			
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1ZELU	XS1044766191			101,18G-1,18G	101,18 G			
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022) 7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		99G-8G	98,5 G	12,03	11,78	
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			97,21G-9,85-9,85-9,54-8,5G	98 G	9,2	9,16	
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08			99G-8,25G	98,5 G	8,03	8,03	
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		89,74G-90,5G	89,1 G	9	9	
US\$	1.000	28.02.29	28.FA	A19DWR	USP01012BX31	El Salvador, Republik Registered Notes 8 5/8%, v. 28.02.17(29), DL-Notes 2017(29) Reg.S 5 7/8%, v. 05.12.12(25), DL-Notes 2012(25) Reg.S		98,66G-8,77G	98,62 G	9,03	9,01	
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1HDG4	USP01012AS54			90,97G-1,04G	90,11 G	8,48	8,46	
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69) 2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		156,27G-6,69G	156,01 G	0,84	0,84	
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206			102,98G-2,99G	103,02 G			
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295			105,15G-5,28G	105,14 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303			109,61G-10,31G	109,62 G	1,17	1,17	
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540			120,81G-0,88G	120,69 G	0,03	0,03	
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581			152,24G-3,11G	152,3 G	1,45	1,45	
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540			118,61G-8,72G	118,65 G	0,05	0,05	
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			137,74G-8,07G	137,77 G	0,59	0,58	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143			124,2G-4,36G	124,22 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658			107,17G-7,2G	107,18 G			
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641			105,68G-5,71G	105,7 G			
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586			101,74G-1,76G	101,76 G			
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545			112,1G-2,42G	112,13 G	0,73	0,73	
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963			113,85G-4,78G	113,65 G	3,87	3,87	
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424			102,94G-3,89G	103 G	1,83	1,83	
£	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)		146,44G-7,21G	146,84 G	2,11	2,11
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53		Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 2,3500000000000001%, v. 13.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		112,52G-2,54G	112,05 G	1,13	1,13
US\$	1.000	13.10.20	13.AO	A1Z7YT	USF2893TAN66				100,15G-0,06G	100,05 G	2,03	2,01
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28				123,32G-8,33G	125,84 G	3,18	3,18
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751		Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		109,96G-10,07G	110,01 G		
£	100.000	endlos	29.JJ	A1HFHV	FR0011401728			108,26G-8,5G	108,21 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010			103,6G-3,74G	103,69 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	1.000 200.000	endlos endlos	29.JJ 03.12.	A1HFM4 A2SA55	USF2893TAF33 FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		103,49G-3,65G 98,693G-8,782G	103,47 G 98,668 G		
US\$ Euro	1.000 100.000	endlos endlos	22.JJ 04.10.	A1ZCGB A2RSGK	USF2893TAM83 FR0013367612	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S 4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		105,47G-5,58G 104,38G-4,72G	105,03 G 104,51 G		
Euro Euro	1.000 1.000	17.12.20 06.02.27	17.12. 06.02.	A1ZA8D A28TBC	XS1005068587 XS2113885011	Elenia Verikko Oyj Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.12.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		101,07G-1,06G 100,03G-0,18G	101,07 G 100,03 G	0,35	0,35
US\$ Euro Euro Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.05.27 02.06.22 02.06.26 03.06.30 01.11.31 01.11.49 15.03.29 15.03.39 15.03.49 15.03.59	15.MN 02.06. 02.06. 03.06. 01.11. 01.11. 15.MS 15.MS 15.MS 15.MS	A19HB0 A1Z2EM A1Z2EN A1Z2EP A2R92B A2R92C A2RYJQ A2RYJR A2RYJS A2RYJT	US532457BP26 XS1240750767 XS1240751062 XS1240751229 XS2075937370 XS2075938006 US532457BV93 US532457BS64 US532457BT48 US532457BU11	Eli Lilly and Company Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1%, v. 02.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26) 2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		112,97G-3,18G 101,67G-1,69G 109,3G-9,38G 118,51G-8,83G 103,27G-3,62G 111,33G-2,33G 116,35G-7,82G 127,27 G 136,04G-7,16G 141,58G-2,58G	113 G 101,68 G 109,28 G 118,56 G 103,28 G 111,33 G 117,76 G 127,27 G 136,19 G 141,31 G	1,08 0,07 0,01 0,19 0,3 1,2 1,19 2,07 2,21 2,46	1,08 0,07 0,01 0,19 0,3 1,2 1,19 2,07 2,21 2,46
Euro Euro	100.000 100.000	04.04.28 07.04.29	04.04. 07.04.	A1HH4G A1ZFXD	BE0002432079 BE0002466416	Elia Transmission Belgium N.V. Bonds 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28) 3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		122,23G-2,4G 122,8G-3,04G	122,25 G 122,84 G	0,29 0,3	0,29 0,3
Euro Euro	100.000 100.000	28.04.30 14.01.26	28.04. 14.01.	A28WKJ A2RV97	BE6321529396 BE0002629104	Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		103,65G-3,94G 105,86G-5,88G	103,68 G 105,76 G	0,46 0,28	0,46 0,28
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	15.02.23 15.02.26 03.04.25 03.04.28	15.02. 15.02. 03.04. 03.04.	A19WGD A19WGE A2R8JB A2R8JC	FR0013318094 FR0013318102 FR0013449972 FR0013449998	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) 2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26) 1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25) 1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		100,13G-0,39G 102,01G-2,49G 94,04G-4,39G 93,61G-3,87G	100,05 G 101,96 G 94 G 93,52 G	1,71 2,39 2,11 2,51	1,71 2,39 2,11 2,51
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)		102,29G-2,39G	102,3 G	0,21	0,21
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-0,34G	100,34 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.)		113,83G-3,97G	113,21 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)		107,7G-7,72G	107,7 G	2,96	2,96
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)		100,1G-0,15G	100,76 G	5,12	5,12
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)		104,1G-4,33G	104,06 G	1,8	1,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		101,12G-1,23G	101,18 G	0,05	0,05	
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-6,48G	106,39 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V7J	XS2125308168			112,66G-2,88G	112,67 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V7L	XS2125308242			126,5G-7,29G	126,48 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A2R8HJ	XS2057865896			104,67G-4,73G	104,66 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979			107,98G-8,1G	107,99 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191			111,74G-2,43G	111,74 G	2,54	2,54	
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)		110,13G-9,38G	109,12 G	3,36	3,35	
Euro	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYX9	XS1207079499			101,6G-1,6G	101,6 G	0,76	0,76	
A\$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	Emirates NBD PJSC Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27) 4 3/4%, v. 18.02.15(22), AD-Notes 2015(22)		110,21G-9,81G	109,63 G	3,33	3,33	
A\$	10.000	18.02.22	18.FA	A1ZW04	AU3CB0227411			103,56G-3,62G	103,51 G	2,35	2,34	
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)		101,36G-1,36G	101,34 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394			111,95G-2,7G	111,94 G	0,54	0,54	
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		81,48G-6,98G	80,84 G	17,73	17,61	
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)		94,05G-4,74G	94,57 G	5,43	5,42	
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	109,42G-9,69G	109,48 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051				103,67G-3,82G	103,69 G	0,13	0,13
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1ZFLL	XS1052843908				104,21G-4,22G	104,22 G		
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLK	XS1203859415				102,35G-2,4G	102,34 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	97,54G-8,41G	97,59 G	6,19	6,19	
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)		101,39G-1,5G	101,47 G	3,56	3,56	
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608			99,584G-9,297G	99,271 G	1,89	1,89	
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521			103,93G-3,83G	103,83 G	4,92	4,92	
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFJ	XS1405770907			103,22G-3,5G	103,23 G	3,24	3,24	
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			97,912G-8,038G	98,058 G	1,17	1,17	
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			97,652G-7,747G	97,692 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	120,59G-0,71G	120,63 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093				185,85G-6,72G	185,91 G	1,05	1,05
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270				114,26G-4,36G	114,26 G	0,03	0,03
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A28V1E	XS2156607702				102,61G-2,71G	102,63 G	0,05	0,05
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472				117,79G-8,18G	117,84 G	0,46	0,46
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)		117,15G-7,19G	117,04 G	2,47	2,47	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		137,75G-7,92G	138,04 G	3,34	3,34	
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)		114,8G-4,86G	114,81 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204		103,87G-4,06G	103,92 G	0,01	0,01		
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060		100,87G-0,79G	100,83 G	0,35	0,35		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744		106G-6,22G	106,12 G	0,1	0,1		
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916		109,34G-9,76G	107,62 G	0,34	0,34		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883		104,78G-4,78G	104,77 G				
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426		113,62G-3,66G	113,63 G				
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955		106,67G-6,78G	106,68 G	0,13	0,13		
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,6G-0,87G	100,69 G	1,98	1,98	
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-5,96G	95,95 G	5,89	5,87		
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57	Energy Transfer Operating L.P. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,25G-0,7G	99,08 G	5,82	5,82	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06		106,53G-6,93G	106,6 G	3,95	3,95		
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		99,5B-9,5B	99,5 B	4,08	4,07		
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)		100,46G-0,45G	100,48 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YTK	XS2190255211		103,28G-3,56G	103,31 G	0,32	0,32		
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070		103,94G-4,25G	103,96 G	0,35	0,35		
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)		102,94G-2,95G	102,96 G			
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859		103,04G-2,94G	103,14 G	0,07	0,07		
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867		109,09G-9,44G	109,11 G	0,25	0,25		
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247		101,04G-1,05G	100,99 G				
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270		114,67G-5,3G	114,68 G	1,02	1,02		
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770		107G-6,97G	106,96 G	0,32	0,32		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924		107,65G-7,71G	107,67 G				
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230		103,28G-4,54G	103,28 G	0,29	0,29		
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		113,06G-3,29G	113,09 G	0,07	0,07		
Euro	100.000	13.03.23	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761		104,8G-5G	104,82 G	0,1	0,1		
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190		101,19G-1,19G	101,15 G	0,2	0,2		
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489		101,04G-1,27G	101,05 G	0,19	0,19		
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513		105,61G-6,53G	105,59 G	0,99	0,99		
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813		99,73G-100,07G	99,75 G	0,49	0,49		
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821		101,75G-2,67G	101,78 G	1,11	1,11		
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-3,26G	103,42 G	1,35	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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	S s	102,92G-3,13G	103,15 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283			107,99G-8G	107,99 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244			99,191G-9,304G	99,216 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229			106,53G-6,59G	106,51 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		108,29G-8,23G	108,3 G	1,29	1,29
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)		76G-6,36G	75,79 G	10,76	10,76
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)		113,23G-3,91G	110,64 G	1,65	1,65
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)		128,17G-9,57G	127,64 G	3,73	3,73
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RSUB	US29379VBS16		104,26G-4,26G	104,26 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98		116,93G-7,18G	116,77 G	1,89	1,89	
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61		122,17G-0,2G	120,65 G	3,69	3,69	
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A19ZW7	XS1811024543	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		100,97G-1,09G	101,03 G	1,36	1,36
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048		100G-0,05G	99,93 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649		98,82G-9,32G	98,79 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)		108,45G-9,26G	108,76 G	3,89	3,89
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SHG	US26884LAG41		114,3G-5,92G	112,26 G	4,94	4,94	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191JB	US294429AN54	Equifax Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 25.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,23G-8,12G	108,12 G	1,06	1,06
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)		102,12G-2,16G	102,11 G	2,47	2,47
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A2SAAG	US29444UBC99		107,53G-7,4G	107,36 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72		109,34G-9,58G	109,36 G	1,31	1,31	
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55		111,95G-1,92G	111,61 G	1,81	1,81	
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)		118,43G-8,13G	118,54 G	1,27	1,27
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25		128,42G-8,91G	128,08 G	2,51	2,51	
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72		104,55G-4,69G	104,64 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84		106,7G-6,81G	106,72 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24		110,89G-1,18G	110,91 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64		114,51G-4,52G	113,87 G	2,56	2,56	
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)		103,48G-3,5G	103,51 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385		103,35G-3,67G	103,25 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468		113,73G-4,09G	113,58 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	10.09.20	10.09.	A1HQSD	XS0969574325		100,2G-0,2G	100,2 G			
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111		102,24G-2,28G	102,24 G			
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A28XTG	XS2178833427		103,44G-3,65G	103,52 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690		107,84G-8,16G	107,85 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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,75G-1,07G	110,91 G	0,61	0,61	
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		103,35G-4,1G	102,96 G	3,99	3,99	
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03			103,19G-3,12G	103,17 G	1,71	1,71	
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A19PUR	FR0013284643	Eramet S.A. Obligations 4,195999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 4 1/2%, v. 06.11.13(20), EO-Obl. 2013(13/20) 5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		78,01G-6,49G	77,82 G	10,71	10,71	
Euro	100.000	06.11.20	06.11.	A1HSX8	FR0011615699			98,04G-8,02G	98,06 G	8,88	8,88	
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274			77,29G-7,07G	77,3 G	12,51	12,48	
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)		119,41G-9,64G	119,54 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 0 3/4%, v. 05.02.15(25), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25) 0 5/8%, v. 19.01.16(23), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2016(23) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544 0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28) 0 1/4%, v. 26.06.18(24), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(24) 0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29) 4%, v. 20.01.11(21), EO-Cov.Med.-T. Notes 2011(21)		105,87G-5,88G	105,88 G			
Euro	100.000	05.02.25	05.02.	EB0JE5	XS1181448561			104,85G-4,91G	104,86 G			
Euro	100.000	19.01.23	19.01.	EB0JFW	XS1346557637			102,43G-2,42G	102,4 G			
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	EB0JGJ	XS1550203183			105,79G-5,96G	105,85 G			
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	EB0JHA	XS1750974658			107,39G-7,55G	107,44 G			
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	EB0JHL	XS1845161790			102,29G-2,35G	102,31 G			
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	EB0JJ4	AT0000A2A6W3			101,64G-1,85G	101,68 G			
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	EB2KFQ	XS0580561545			102,04G-2,04G	102,05 G			
Euro	1.000	07.01.22	07.01.	EB0EUM	AT0000A1ASM5		Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 1,1000000000000001%, rat. v. 07.01.18-06.01.21, v. 07.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 1372		101,08G-1,09G	101,08 G	0,33	0,33
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	EB0FPE	AT0000A272M2		0,48%, v. 03.04.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(25) 12	S s	99,48G-9,55G	99,49 G	0,58	0,58
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	EB0FWA	AT0000A2GKQ8	0,86%, v. 26.05.20(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 20(25/31)	S s	98,22G-8,31G	98,24 G	1,03	1,03	
Euro	100.000	13.05.27	13.05.	EB0JKU	AT0000A2GH08	0 7/8%, v. 13.05.20(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(27)		103,67G-3,9G	103,47 G	0,29	0,29	
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.)		95,57G-5,72G	95,55 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	28.09.22	30.MJSD	EB0D8D	AT0000A15ZJ1			100,4G-0,15G	100,4 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	30.01.23	30.JAJO	EB0EU8	AT0000A1BTF5			100,5G-99,75G	100,5 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			105,11G-5,37G	104,99 G			
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JGT	XS1597324950			103,69G-3,89G	103,6 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		113,88G-3,65G	113,56 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EBOES2	AT0000A19NR2			106,5G-6,5G	105,5 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)		114,52G-4,82G	114,56 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670			112,03G-2,28G	112,07 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918			111,24G-1,32G	111,26 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594			112,36G-2,52G	112,38 G	0,27	0,27	
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		95,47G-5,48G	95,48 G	8,67	8,67	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	ESKOM Holdings SOC Limited Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		36,87G-6,8G	36,81 G		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250			14,75G-5G	15 G		
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A1ZGGC	FR0011842939	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		100,78G-0,79G	100,79 G	0,57	0,57
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913			107,32G-7,45G	107,37 G	0,33	0,33
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643			100,11G-0,2G	100,12 G		-0,07
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650			100,5G-0,58G	100,49 G		
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668			101,18G-1,33G	101,19 G	0,19	0,19
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676			102,83G-3,13G	102,89 G	0,47	0,47
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)		100,43G-0,44G	100,45 G		
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805			106,83G-6,89G	106,81 G	0,07	0,07
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A2S83V	XS2113167568			99,12G-9,46G	99,15 G	0,56	0,56
US\$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	ETC Issuance GmbH Notes Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin		9,57C-9,57	9,77		
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)		110G-0G	109,9 G	2,98	2,98
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.)		88,66G-8,65G	88,66 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)		100,6G-0,58G	100,59 G	0,31	0,31
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)		100,5G-0,11G	100,11 G	5,54	5,54
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7BR	ES0457089003	Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 7/8%, v. 01.10.15(21), EO-Cédulas Hipotec. 2015(21)		101,33G-1,32G	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)		101,9G-1,95G	101,75 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)		106,08G-6,11G	106,24 G	0,16	0,16
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A0TQE6	AU3CB0022002	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 6%, v. 30.03.07(22), AD-Medium-Term Notes 2007(22) 0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		109,04G-9,04G	109 G	0,49	0,49
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546			101,8G-1,84G	101,75 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550			105,37G-5,44G	105,45 G		
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009			101,11G-1,24G	101,15 G		-0,21
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253			101,26G-1,46G	101,3 G		
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689			99,9G-100,24G	99,91 G	0,13	0,13
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1Z4N8	XS1268496640	Eurofins Scientific S.E. Bonds 3 3/8%, v. 30.07.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 1/4%, v. 27.01.15(22), EO-Bonds 2015(15/22) 3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		104,52G-4,87G	104,51 G	1,36	1,36
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZVBF	XS1174211471			102,01G-2,01G	101,96 G	0,87	0,87
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672			111,63G-1,72G	111,63 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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,46G-3,49G	103,47 G	1,22	1,22
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		96,4G-6,5G	96,52 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.)		104,53G-4,5G	104,5 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)		108,31G-8,44G	108,33 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)		104,75G-4,86G	104,76 G	0,12	0,12
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279	1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028)		109,08G-9,22G	109,07 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)		100,8G-0,81G	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)		106,52G-6,87G	106,45 G	0,51	0,51
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)		109,71G-9,97G	109,76 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)		140,8G-1,15G	140,86 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)		157,87G-8,59G	158,05 G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,43G-5,47G	105,47 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)		124,95G-5,05G	124,93 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,33G-3,36G	103,36 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)		103,7G-3,7G	103,71 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		120,95G-1,08G	121 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)		177,79G-8,69G	177,89 G	0,08	0,08
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		121,14G-1,3G	121,18 G		
Euro	1.000	04.11.23	04.11.	A1Z663	EU000A1Z6630	0 5/8%, v. 01.10.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,62G-3,7G	103,67 G		
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,71G-8,75G	108,71 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)		115,17G-5,44G	115,26 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)		102,14G-2,55G	102,38 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)		107,84G-7,9G	107,59 G		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		54,9G-5,82G	54,84 G	14,54	14,54
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871	4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		51,27G-1,54G	51,24 G	15,21	15,21
US\$	1.000	19.11.20	21.FMAN	A19LSF	US29874QDF81	European Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes 0,3905%, zinsv. v. 19.05.20-18.08.20, v. 19.07.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		100G-0G	100 G	0,39	0,39
US\$	1.000	19.08.22	19.FMAN	A2R99T	US29874QDQ47	0,816%, zinsv. v. 19.02.20-18.05.20, v. 29.08.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		99,95G-9,92G	99,9 G	0,86	0,86
ZAR	5.000	07.04.27		190777	XS0074789503	European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		66,22G-5,92G	66,07 G		
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		61,59G-1,25G	61,15 G		
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		90,64G-0,13G	89,76 G		
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		49,34G-9,34G	50 G		
A\$	10.000	01.09.23	01.MS	A0VQZ4	XS0659566169	0 1/2%, v. 01.09.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		98,96G-9,09G	99,07 G	0,8	0,8
US\$	1.000	24.08.20	24.FA	A185ER	US29874QCX07	1 1/8%, v. 24.08.16(20), DL-Medium-Term Notes 2016(20)		100,05G-0,05G	100,05 G	0,12	0,12
US\$	1.000	02.11.21	02.MN	A188KD	US29874QCY89	1 1/2%, v. 02.11.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		101,55G-1,55G	101,56 G	0,25	0,25
TRY	10.000	10.09.21	10.09.	A195QB	XS1877643350	24%, v. 10.09.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		102,24G-0,19G	102,16 G	23,53	23,26
TRY	1.000	11.09.20	11.09.	A195R9	XS1877869757	27 1/2%, v. 11.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		98,89G-8,44G	98,79 G	41,53	35,33
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299	6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23)		105,8G-5,8G	105,8 G	3,89	3,89
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A19CJV	US29874QCZ54	2%, v. 01.02.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,86G-0,86G	100,87 G	0,23	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)		102,99G-2,99G	103 G	0,24	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)		101,55G-1,55G	101,53 G	0,23	0,23
TRY	1.000	13.10.21	13.10.	A19QPP	XS1698526263	10%, v. 13.10.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		89,43G-8,36G	92 G	20,73	20,73
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TLR	US29874QEE08	1 1/2%, v. 13.02.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		105,11G-5,18G	105,07 G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.07.23	10.JJ	A28ZKL	US29874QE39	European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 10.07.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23) 144A 27 1/2%, v. 23.05.19(20), TN-Medium-Term Notes 2019(20) 1 5/8%, v. 27.09.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 5%, v. 05.11.19(24), RL-Medium-Term Notes 2019(24) 27 1/2%, v. 18.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20) 24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22) 21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23) v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		99,73G-9,74G	99,74 G	0,34	0,34
TRY	10.000	23.11.20	23.11.	A2R2NC	XS2001192314		99,38G-7,93G	99,48 G	32,55	29,39	
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8GW	US29874QAY08		105,34G-5,33G	105,35 G	0,33	0,33	
RUB	50.000	05.11.24	05.11.	A2R92A	XS2075938188		103,59G-3,78G	103,84 G	4,01	4,01	
TRY	1.000	18.09.20	18.09.	A2RRKA	XS1878324380		98,71G-8,27G	98,81 G	40,3	34,54	
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMA	XS1889053150		108,75G-8,75G	108,75 G	18,56	18,41	
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	A2RSPZ	XS1890137364		105,96G-4,75G	105,93 G	18,76	18,66	
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824		101,49G-1,61G	101,52 G	-0,46		
RUB	50.000	22.01.26		A18W7C	XS1349367547		European Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26) Null-Kupon, v. 01.08.17(21), TN-Zero Med.-Term Nts 2017(21)		79,43G-9,04G	79,07 G	
TRY	10.000	02.08.21		A19MC2	XS1655322797	82,24G-0,82G		82,2 G			
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	European Investment Bank (EIB) Bonds Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		102,3G-2,4G	102,32 G		
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)		100,82G-0,82G	100,82 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1HHM2	XS0907250509		99,77G-9,78G	99,78 G	0,5		
£	1.000	21.05.21	21.FMAN	A1ZJE0	XS1068966073		100,12G-0,15G	100,16 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405		101,79G-1,82G	101,82 G	-0,46		
£	1.000	12.03.26	12.MJSD	A2RY3L	XS1961135172		100,07G-0,29G	100,21 G	0,41	0,41	
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)		144,76G-4,87G	144,78 G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878		170,6G-1,27G	170,74 G			
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524		117,77G-7,81G	117,79 G			
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751		126,8G-6,88G	126,82 G			
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0TSG7	XS0219399275		101,55G-1,54G	101,56 G	0,17	0,17	
A\$	10.000	26.10.23	26.AO	A0VQR8	XS0686578575		98,31G-8,31G	98,3 G	1,02	1,02	
PLN	1.000	25.05.21	25.05.	A180B1	XS1396780105		101,41G-1,45G	101,45 G	0,44	0,44	
£	1.000	07.09.21	07.09.	A181VM	XS1416470323		101,13G-1,13G	101,13 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932		114,45G-4,75G	114,51 G			
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612		113,68G-3,53G	113,08 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679		101,9G-1,94G	101,91 G	-0,6		
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618		109,7G-10,09G	109,69 G			
kann.\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186D2	XS1490971634		100,85G-0,86G	100,85 G	0,35	0,35	
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866		109,54G-10,04G	109,92 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208		103,04G-3,15G	103,09 G	-0,55		
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694		106,2G-6,4G	106,24 G			
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187PO	XS1505567088		120,11G-1,22G	120,41 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089		102,13G-2,2G	102,16 G	-0,6		
MXN	1.000	23.01.23	23.01.	A189M6	XS1524609531		102,75G-2,34G	102,73 G	4,46	4,45	
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448		108,51G-8,7G	108,48 G	0,34	0,34	
A\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A18WSX	AU3CB0234987		101,14G-1,11G	101,12 G	0,28	0,28	
MXN	10.000	19.01.21	19.01.	A18WXW	XS1342860167		99,76G-9,36G	99,42 G	6,15	6,04	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584		118,84G-9,37G	118,93 G			
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872		105,31G-5,43G	105,36 G			
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570		116,75G-7,03G	116,81 G			
kann.\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A19230	XS1850436814		105,5G-5,32G	105,36 G	0,54	0,53	
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789		104,69G-4,75G	104,7 G			
TRY	1.000	03.02.23	03.02.	A19390	XS1861204938		97,55G-9,64G	97,59 G	17,01	16,84	
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695		105,32G-5,48G	105,41 G			
skr	10.000	19.07.22	19.07.	A19B2Q	XS1551293019		100,75G-0,61G	100,59 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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB)						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,72G-6,89G	106,79	G		
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS154792410	8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		113,98G-3,54G	113,93	G	5,44	5,43
MXN	1.000	09.06.22	09.06.	A19BUJ	XS1551068080	7 1/2%, v. 20.01.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		104,2G-4,2G	104,2	G	5,04	5,03
TRY	1.000	07.03.22	07.03.	A19D5F	XS1574041999	10%, v. 07.03.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)		96,25G-6,25G	96,25	G	12,65	12,52
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,5G-3,55G	103,51	G		
MXN	1.000	07.07.27	07.07.	A19FJP	XS1588672144	6 1/2%, v. 07.04.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		106,27G-5,2G	105,33	G	5,57	5,57
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZ2	XS1605368536	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)		110,64G-0,23G	110,63	G	6,1	6,09
PLN	1.000	24.05.24	24.05.	A19H8V	XS1622379698	3%, v. 07.06.17(24), ZY-Medium-Term Notes 2017(24)		109,15G-9,32G	109,26	G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS161297717	1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		116,5G-6,84G	116,62	G		
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		136,6G-7,74G	135,84	G	0,1	0,1
AS\$	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884	3,2999999999999998%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)		116,84G-4,45G	116,71	G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	A19PAU	XS1686550960	0,05%, v. 20.09.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,16G-2,21G	102,19	G		
ZAR	10.000	18.10.32		A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)		38,82G-8,39G	38,59	G		
kann.\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19U0N	XS1751357077	2 3/8%, v. 18.01.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		104,77G-4,67G	104,67	G	0,46	0,46
MXN	10.000	12.01.22	12.01.	A19UMV	XS1747661772	7 5/8%, v. 12.01.18(22), MN-Medium-Term Notes 2018(22)		103,79G-3,15G	103,25	G	5,25	5,23
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		106,43G-6,34G	106,28	G	0,54	0,54
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743	1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)		135,91G-4,55G	133,73	G	0,23	0,23
MXN	1.000	30.07.23	30.07.	A19VJU	XS1760115649	7 1/2%, v. 30.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		107,63G-7,34G	107,71	G	4,8	4,8
MXN	10.000	30.01.25	30.01.	A19VNC	XS1760775145	7 3/4%, v. 30.01.18(25), MN-Medium-Term Notes 2018(25)		110,66G-0,44G	110,64	G	5,08	5,07
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,22G-9,38G	109,27	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	100,55	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)		94,96G-6G	94,91	G	19,26	18,64
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		112,14G-2,22G	112,13	G	0,33	0,33
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,8G-7,82G	107,81	G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		143,2G-3,53G	143,33	G		
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		148,71G-9,19G	148,76	G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		127,51G-7,7G	127,6	G		
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		178,03G-8,72G	178	G		
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		124,9G-4,94G	124,86	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)		117,18G-7,27G	117,19	G		
AS\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G803	AU3CB0198034	5%, v. 22.08.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		109,42G-9,38G	109,39	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)		106,29G-6,32G	106,31	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)		101,89G-1,87G	101,87	G		
ZAR	10.000	31.03.21	31.03.	A1GNTF	XS0605996700	9%, v. 18.03.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		102,9G-2,91G	102,93	G	4,32	4,28
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A1GQ4G	XS0617418529	4 7/8%, v. 03.05.11(21), NK-Medium-Term Notes 2011(21)		103,56G-3,37G	103,38	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)		103,71G-3,71G	103,71	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	108,54	G	0,37	0,37
£	100	31.10.22	31.10.	A1HBWT	XS0849420905	2 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		105,35G-5,33G	105,34	G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1HC3Y	XS0858366098	1 3/8%, v. 27.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,21G-0,21G	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)		108,64G-8,45G	108,43	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)		139,9G-40,39G	140	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)		151,57G-2,3G	151,81	G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,18G-2,17G	102,17	G		
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		107,81G-1,63G	107,61	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)		107,23G-7,23G	107,21	G		
nkr	10.000	13.06.33	13.06.	A1HL2V	XS0942224352	4%, v. 13.06.13(33), NK-Medium-Term Notes 2013(33)		133,93G-4,48G	133,95	G	1,11	1,11
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		131,59G-1,88G	131,67	G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		141,35G-1,73G	141,42	G		
skr	10.000	02.03.27	02.03.	A1V3A4	XS157222526	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)		107,09G-7,34G	107,07	G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,27G-3,34G	103,29	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)		102,13G-2,12G	102,09	G	0,29	0,29
TRY	1.000	07.10.20	07.10.	A1Z0RZ	XS1224031903	9 1/8%, v. 07.05.15(20), TN-Medium-Term Notes 2015(20)		96,72G-6,36G	96,76	G	17,56	17,56
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		106,03G-6,09G	106,05	G		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z40C	XS1271698612	0 3/8%, v. 05.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,56G-1,56G	101,55	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)		114,51G-3,8G	114,02	G	5,53	5,53

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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Investment Bank (EIB)											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1Z598	XS1288040055	0 1/4%, v. 09.09.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	100,15G-0,15G	100,15	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)		103,72G-3,76G	103,73	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		100,16G-0,19G	100,16	G	0,48
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,48G-9,51G	109,49	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-1,43G	101,43	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)		96,14G-6,14G	97,25	G	11,8
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,78G-5,57G	105,55	G	
ZAR	5.000	13.09.21	13.09.	A1ZJ9K	XS1072624072	8 1/4%, v. 13.06.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21)		104,4G-4,37G	104,23	G	
TRY	1.000	18.09.21	18.09.	A1ZKHL	XS1075219763	8 3/4%, v. 18.06.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		94,75G-2,5G	95	G	16,57
ZAR	5.000	29.07.22	29.07.	A1ZMD2	XS1090019370	8 3/8%, v. 29.07.14(22), RC-Medium-Term Notes 2014(22)		107,43G-7,34G	107,41	G	4,42
ZAR	5.000	10.09.20	10.09.	A1ZN2K	XS1105947714	7 1/2%, v. 10.09.14(20), RC-Medium-Term Notes 2014(20)		99,84G-9,88G	99,9	G	8,54
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)	S s	111,42G-1,53G	111,45	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)		140,62G-1,6G	140,77	G	0,08
ZAR	10.000	17.09.24	17.09.	A1ZPT3	XS1110395933	8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)		112,58G-2,42G	112,56	G	5,07
TRY	1.000	03.10.24	03.10.	A1ZQN1	XS1115184753	9 1/4%, v. 03.10.14(24), TN-Medium-Term Notes 2014(24)		92G-7,77-2,77G	92	G	11,51
skr	10.000	12.05.25	12.05.	A1ZU47	XS1171476143	1 1/4%, v. 23.01.15(25), SK-Medium-Term Notes 2015(25)		104,49G-4,42G	104,35	G	0,31
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		111,76G-1,3G	111,66	G	5,93
ZAR	5.000	28.02.23	28.02.	A1ZVL6	XS1179347999	7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23)		106,92G-6,97G	107,04	G	4,3
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		113,59G-3,86G	113,65	G	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		104,02G-4,21G	104,05	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)		105,28G-5,35G	105,27	G	0,57
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,71G-2,75G	102,72	G	-0,58
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A28U97	XS2148404994	v. 31.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,69G-1,71G	101,68	G	-0,6
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,62G-3,77G	103,65	G	-0,47
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	100,54	G	0,42
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A28WV2	XS2168048564	v. 06.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		103,65G-3,74G	103,66	G	-0,53
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,98G-4,07G	103,99	G	
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		121,94G-2,7G	122,04	G	
A\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A2R3DW	AU3CB0265163	1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		102,89G-3,04G	102,82	G	0,56
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,87G-5,11G	104,94	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)		108,08G-8,32G	108,01	G	0,69
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	103,16G-3,21G	103,18	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	109,13G-9,31G	109,16	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)		104,28G-4,25G	104,26	G	3,77
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,46G-2,52G	102,49	G	3,76
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)		103,28G-3,28G	103,29	G	0,21
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A19EFY	US298785HK59	2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22)		104,04G-4,04G	104,05	G	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-0,03G	100,03	G	0,28
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		112,16G-2,32G	112,16	G	0,53
A\$	1.000	08.06.21	08.JD	A1GR2W	AU3CB0176675	6 1/4%, v. 08.06.11(21), AD-Bonds 2011(21)		105,04G-5,01G	105,02	G	0,27
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)		116,6G-6,58G	115,97	G	0,56
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823	2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		111,25G-1,3G	111,2	G	0,68
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)		101,28G-1,29G	101,29	G	0,21
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A18WSD	US298785HA77	2%, v. 12.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,1G-1,1G	101,1	G	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	0,18
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,71G-9,65G	109,54	G	0,41
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03	2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,05G-8,06G	108,05	G	0,2
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A195Q4	US298785HS85	2 7/8%, v. 12.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,61G-3,6G	103,6	G	0,22
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98	2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,53G-4,04G	104,05	G	0,28
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19UU8	US298785HP47	2 1/2%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,04G-5,99G	106,01	G	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-1,67G	101,67	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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes						
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A1A022	US298785FH49	2 7/8%, v. 15.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,31G-0,29G	100,29 G	0,2	0,2	
US\$	1.000	16.02.21	16.FA	A1GMH4	US298785FM34	4%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102G-2G	102,01 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)		107,02G-7,12G	107,03 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		104,15G-4,12G	104,14 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)		100,51G-0,51G	100,52 G	0,2	0,2	
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,45G-0,47G	110,44 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZE1F	US298785GL42	2 1/2%, v. 19.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,59G-1,59G	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)		102,28G-2,29G	102,28 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)		109,22G-9,28G	109,26 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28TEK	US298785JC16	1 3/8%, v. 11.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,26G-3,24G	103,23 G	0,2	0,2	
US\$	1.000	25.07.25	25.JJ	A28WF2	US298785JD98	0 5/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		101,33G-1,46G	101,32 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A28XGJ	US298785JE71	0 7/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		101,21G-1,62G	101,29 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,67G-7,68G	107,67 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		109,7G-9,72G	109,7 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RWE0	US298785HV15	2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		108,51G-8,53G	108,52 G	0,25	0,25	
						European Investment Bank (EIB) Senior Notes						
US\$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)		95,78G-5,8G	95,69 G			
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		114,72G-4,58G	114,56 G			
Yen	100.000	26.01.26	26.JJ	A0GMFC	XS0241594778	1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26) Reg.S		111,23G-1,19G	111,16 G			
						European Investment Bank (EIB) Zero Medium - Term Notes						
TRY	1.000	05.09.22		A0N19L	XS0318345971	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22)		72,44G-1,5G	72,28 G			
TRY	1.000	05.04.24		A18ZV0	XS1388868165	Null-Kupon, v. 01.04.16(24), TN-Zo Med.-Term Nts 2016(24)		58,48G-8,05G	58,2 G			
						Eutelsat S.A. Bonds						
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,45G-0,45G	100,45 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		103,81G-3,87G	103,8 G	1,22	1,22	
						Eutelsat S.A. Notes						
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,35G-5,44G	105,36 G	0,6	0,6	
						EVN AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		107,15G-7,17G	107,16 G			
						Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		101,06G-1,19G	101,14 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		102,25G-2,25G	102,25 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,82G-9,82G	99,82 G	0,31		
						Evonik Industries AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		102,205G-2,23G	102,225 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4	0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		101,71G-1,88G	101,73 G	0,25	0,25	
						Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen						
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		99,93G-100,4G	100,5 G	2,11	2,11	
						Evraz PLC Registered Notes						
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1825M	XS1405775377	6 3/4%, v. 16.06.16(22), DL-Notes 2016(22)		106,5G-6,38G	106,4 G	2,37	2,36	
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A19EUL	XS1533915721	5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		106,88G-6,88G	106,84 G	2,66	2,66	
						Evraz PLC Senior Notes						
US\$	1.000	28.01.21	28.JJ	A18V2M	XS1319822752	8 1/4%, v. 17.12.15(21), DL-Notes 2015(15/21)		102,94G-2,99G	102,97 G	1,94	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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	EWE AG Anleihen 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		104,48G-4,48G	104,47 G	0,48	0,48
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		100,94G-0,93G	100,96 G	0,31	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)		104,4G-4,64G	104,4 G	0,92	0,92
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)		103,11G-3,44G	103,21 G	1,26	1,26
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-0,91G	100,86 G	1,99	1,98
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TFV	US30212PAP09	Expedia Group Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		98,94G-8,4G	98,99 G	4,09	4,09
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7XN	USU3010DAG52	3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		47,25G-7G	47,25 G	13,39	13,39
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)		103,97G-4,07G	103,97 G	0,67	0,67
US\$	5.000	26.05.21	26.MN	A1814D	US30216BGD82	Export Development Canada Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 26.05.16(21), DL-Bonds 2016(21)		101,01G-1,02G	101,03 G	0,23	0,23
US\$	5.000	17.05.22	17.MN	A19HNP	US30216BGT35	2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,19G-3,13G	103,13 G	0,24	0,24
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)		101,33G-1,41G	101,31 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)		100,55G-0,55G	100,56 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)		100,36G-0,12G	100,25 G	0,66	0,66
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)		111,43G-1,67G	111,51 G	0,89	0,89
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,46G-8,63G	108,45 G	0,75	0,75
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90	2,7090000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,7G-8,59G	108,44 G	0,8	0,8
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1ZX8C	US30231GAJ13	2,3969999999999998%, v. 06.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,95G-2,85G	102,79 G	0,59	0,59
US\$	1.000	16.08.22	16.FA	A2R6VG	US30231GBB77	1,9019999999999999%, v. 16.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,64G-2,33G	102,41 G	0,74	0,74
US\$	1.000	16.08.24	16.FA	A2R6VH	US30231GBC50	2,0190000000000001%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,45G-5,41G	105,25 G	0,66	0,66
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34	2,2749999999999999%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		108,48G-8,6G	108,45 G	0,81	0,81
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17	2,4399999999999999%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,1G-9,28G	109,04 G	1,35	1,35
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89	2,9950000000000001%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		105,32G-5,12G	105,34 G	2,67	2,67
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54	3,0950000000000002%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,94G-9,22G	108,94 G	2,66	2,66
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		91,85G-2G	92 G	9,06	9,03
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		91,65G-1,15G	91,15 G	8,1	8,09
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)		94,16G-4,35G	94,08 G	2,07	2,07
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)		97,78G-7,92G	97,91 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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach							
										ISMA	B/F						
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751	Faurecia S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,96G-7,98G 93,99G-4G	97,95 G 93,99 G	3,1 3,39	3,1 3,39						
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046												
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		100,25G-0,28G 97,9G-8G	100,25 G 97,91 G	0,63 1	0,63 1						
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963												
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A19JLX	XS1627337881	FCC Aqualia S.A. Senior Notes 1,413%, v. 08.06.17(22), EO-Notes 2017(22/22) 2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		101G-1,01G 108,23G-8,47G	101,03 G 108,25 G	0,86 1,33	0,86 1,32						
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186												
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2SA9H	XS2081491727	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Guaranteed Notes 0,815%, v. 04.12.19(23), EO-Notes 2019(23/23) 1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		99,95G-100,23G 100,74G-0,93G	100,19 G 100,73 G	0,74 1,51	0,74 1,5						
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907												
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)		99,63G-9,69G	99,62 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) 1,6599999999999999%, v. 11.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0,869%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 1,528%, v. 09.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 7/8%, v. 24.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		96,91G-7G 99,04G-9,04G 97,59G-7,71G 99,34G-9,37G 98,57G-9,3G	96,91 G 99,04 G 97,59 G 99,33 G 98,56 G	2,76 3,33 1,76 3,04 2,68	2,75 3,33 1,76 3,04 2,68						
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	A18XU9	XS1362349943												
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498												
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1Z917	XS1317725726												
Euro	1.000	24.06.21	24.06.	A1ZK1N	XS1080158535												
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A2BPUC	DE000A2BPUC4	FCR Immobilien AG Anleihen 7,0999999999999996%, v. 18.10.16(21), Anleihe v. 2016(2021) 6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023) 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		100G-0G 96G-7,8-7,95bB-7,95-6,5G 97,05G-8-7G	100 G 96,5 G 96,3 G	7,07 7,68 6,25	7,03 7,65 6,24						
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64												
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16												
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZJC	US31428XBF24	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,5499999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1%, v. 11.04.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 3,2999999999999998%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 5/8%, v. 27.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 09.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65) 1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 0 7/10%, v. 18.01.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		111,2G-1,2G 118,79G-9,75G 101,79G-1,8G 103,64G-3,94G 110,74G-0,85G 116,83G-8,45G 110,99G-1,2G 112,82G-3,04G 109,1G-9,91G 103,65G-4,01G 111,48G-1,26G 111,7G-2,52G 106,32G-7,27G 97,62G-8G 99,05G-9,41G 111,03G-1,36G 118,01G-7,81G 127,11G-8,19G 100,93G-1G	111 G 118,18 G 101,79 G 103,66 G 110,62 G 116,51 G 107 G 112,23 G 108,78 G 104,01 G 111,25 G 111,39 G 107,34 B 97,67 G 99,23 G 110,83 G 117,63 G 126,73 G 100,96 G	1,2 3,42 0,26 0,99 1,57 3,37 1,81 3,35 3,27 0,59 0,69 3,37 4,18 1,5 0,57 1,74 1,86 3,42 0,13	1,2 3,42 0,26 0,99 1,57 3,37 1,81 3,35 3,27 0,59 0,69 3,37 4,18 1,5 0,57 1,74 1,86 3,42 0,13						
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07												
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A18ZZ7	XS1319814577												
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541												
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19BFB	US31428XBM74												
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57												
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06												
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88												
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37												
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7YR	US31428XAS53												
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1VD75	US31428XAY22												
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10												
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75												
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134												
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460												
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73												
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61												
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45												
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2RWNH	XS1937060884												
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A1Z9H9	US31428XBE58							Fedex Corp. Registered Notes 4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,2000000000000002%, v. 09.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		122,59G-3,42G 109,45G-9,32G	122,24 G 109,35 G	3,39 1,07	3,39 1,07
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZULY	US31428XBC92												

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37	Fedex Corp. Registered Notes 3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		113,02G-3,35G	112,93 G	2,79	2,79
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)		101,88G-2G	101,92 G	0,72	0,72
Euro	1.000	25.05.22	27.FMAN	A2LQLF	SE0011167972	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, zinsv. v. 25.05.20-24.08.20, v. 25.05.18(22), FLR-Bonds v.18(18/22) 5 1/2%, zinsv. v. 24.07.20-25.10.20, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		85,1G-5,05G	85,05 G	12,77	12,77
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835		80G-0G	80 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) 1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25) 3 3/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24) 1,3819999999999999%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		100,22G-0,25G	100,22 G	0,26	0,26
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024		103,67G-3,78G	103,68 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1HLTB	XS0940284937		102,63G-2,66G	102,66 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008		107,96G-8,02G	107,95 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	14.05.26	14.05.	A28XEP	ES0205032032		102,87G-3G	102,88 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	Ferrovial Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,1240000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		96,04G-6,02G	95,95 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)		105,15G-5,52G	105,17 G	2,16	2,16
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJO	XS2199351375		S s	110,25G-0,72G	110,13 G	2,96	2,96
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZJY	XS2178832379		S s	103,27G-3,44G	103,3 G	2,15	2,15
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A28ZJZ	XS2178833773		S s	106,66G-6,94G	106,62 G	2,49	2,49
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)		105,56G-5,45G	105,45 G	3,15	3,14
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)		102,29G-2,48G	102,29 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207		105,56G-5,54G	105,39 G	1,82	1,82	
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) 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 1/8%, v. 03.12.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,07G-0,08G	100,08 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994		103,44G-3,49G	103,44 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326		101,46G-1,67G	101,52 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590		102,33G-2,68G	102,41 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	03.12.22	03.12.	A2SA3K	XS2085547433		100,26G-0,29G	100,29 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)		89,65G-9,82G	92,95 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)		104,96G-5,04G	104,97 G		
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559		S s	114,25G-4,82G	114,45 G		
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSQD	XS1140297000		101,43G-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		104,34G-4,45G	104,32 G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28WRW	XS2166619820		102,48G-6,38G	106,08 G	1,06	1,06	
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-3,12G	103,11 G	1,09	1,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	FirstEnergy Corp. Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C 3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B 2,8500000000000001%, v. 21.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.A	S s	123,1G-4,82G	123,08 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00		S s	109,78G-10,09G	109,81 G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19J6R	US337932AG27		S s	102,18G-2,36G	102,16 G	1,62	1,62
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A2R304	XS1843434017	Fiserv Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 01.07.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,44G-0,51G	100,46 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280			103,14G-3,43G	103,28 G	0,62	0,62
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108			106,09G-6,41G	106,11 G	0,94	0,94
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51			112,46G-2,56G	112,45 G	1,01	1,01
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25			115,5G-5,92G	115,41 G	1,58	1,58
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08			133,76G-4,55G	133,41 G	2,69	2,69
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71	Florida Power & Light Co. Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		130,24G-0,75G	130,1 G	2,21	2,21
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1VJWS	XS1196536731	Flowserv Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		97,47G-7,53G	97,48 G	2,55	2,55
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18Y8G	XS1382385471	Fluor Corp. [New] Registered Notes 1 3/4%, v. 21.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		73,18G-2,86G	72,86 G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90			82G-3,89G	80,98 G	6,99	6,99
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	A1HDCM	BE0002420926	Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,65G-5,69G	105,67 G	0,28	0,28
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183			108,18G-8,24G	108,19 G	0,27	0,27
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459			120,27G-0,58G	120,28 G	0,47	0,47
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536			114,01G-4,31G	113,99 G	0,99	0,99
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563			109G-9,12G	109,02 G	0,29	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)		107,31G-6,94G	106,74 G	1,93	1,93
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)		102,5G-2,52G	102,48 G	0,44	0,44
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		105,91G-6,31G	107 G	3,52	3,52
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A19H8U	XS1622394143	FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,58G-1,62G	101,58 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ6N	XS1219963672			101,1G-1,1G	101,1 G		
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1K0SM	DE000A1K0SM8	FMS Wertmanagement Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 08.09.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21) 3 3/8%, v. 17.06.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21) v. 20.10.16(20), MTN.-IHS Serie 50128 v.16(20) v. 13.04.17(20), MTN.-IHS Serie 50141 v.17(20)		103,75G-3,81G	103,78 G		
Euro	100.000	17.06.21	17.06.	A1KQ96	DE000A1KQ961		S 50128	103,3G-3,3G	103,31 G		
Euro	100.000	20.10.20	20.10.	A2AAMP	DE000A2AAMP7		S 50141	100,09G-0,1G	100,1 G	-0,49	
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A2DACY	DE000A2DACY4			100,14G-0,13G	100,11 G	-0,48	
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		81G-1G	81 G	11,03	11,02
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)		126,44G-6,9G	126,43 G	7,75	7,75

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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	175839	US345370BY59	Ford Motor Co. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28) 7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31) 4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26) 5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46) 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		107,73G-9,31G	108,94 G	5,28	5,27	
US\$	1.000	16.07.31	16.JJ	319481	US345370CA64		117,63G-8,33G	117,67 G	5,3	5,3		
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99		100,99G-0,9G	101,05 G	4,23	4,22		
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72		93,94G-4,33G	93,72 G	5,79	5,79		
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17		90,72G-1,3-1,12G	90,15 G	5,51	5,51		
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	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)		94,99G-5,17G	94,99 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736		87,04G-7,42G	87,05 G	0,94	0,94		
US\$	1.000	12.10.21	12.JAJO	A194LP	US345397ZG11	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes 1,14625%, zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 09.08.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) 1,5760000000000001%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 31.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		94,75G-8,01B	87,81 G	2,34	2,34	
US\$	1.000	28.03.22	28.MJSD	A19FPH	US345397YJ68		92,9G-2,77G	91,93 G	3,39	3,39		
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25) 3,2999999999999998%, v. 12.03.15(25), DL-Med.-Term Notes 2015(16/25) 1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23) 2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26) 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 3,6829999999999998%, v. 03.12.19(24), AD-Medium Term Notes 2019(24) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		92,3G-2,44G	92,3 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	20.03.25	20.MS	A1ZYMV	US34540TJG85		114,5G-4,5G	114,5 G	0,15	0,15		
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202		96,98G-6,9G	96,83 G	2,8	2,79		
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384		94,52G-4,72G	94,59 G	3,45	3,45		
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYVD	XS1959498160		99,25G-9,34G	99,26 G	3,22	3,21		
A\$	2.000	03.12.24	03.JD	A2SA2U	XS2083139837		94,55G-4,38G	94,22 G	5,21	5,21		
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503		94,59G-5,1G	94,67 G	3,35	3,35		
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A1805Q	US345397XZ10		Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,0960000000000001%, v. 04.05.16(23), DL-Notes 2016(23) 3,8130000000000002%, v. 09.08.18(21), DL-Notes 2018(21) 4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25) 3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24) 3,339%, v. 30.03.17(22), DL-Notes 2017(22/22) 3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27) 3,2189999999999999%, v. 09.01.15(22), DL-Notes 2015(22) 4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25) 3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24) 3,0870000000000002%, v. 09.01.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 5 1/8%, v. 19.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29) 3,3500000000000001%, v. 01.08.19(22), DL-Notes 2019(22) 4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26) 4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24) 5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		94,2G-8,11G	98,57 G	3,86	3,86
US\$	1.000	12.10.21	12.AO	A194LQ	US345397ZH93			100,48G-0,37G	99,4 G	3,52	3,51	
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59	103,9G-3,09G		103,16 G	4,02	4,02		
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20	101,03G-0,79G		100,58 G	3,59	3,59		
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FPG	US345397YL15	99,89G-9,9G		100,02 G	3,43	3,42		
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	96,91G-7,52G		96,98 G	4,26	4,26		
US\$	1.000	09.01.22	09.JJ	A1VH7L	US345397XA68	99,4G-9,65G		99,69 G	3,5	3,49		
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24	(eabc)-100,04G-99,98G		100,19 G	4,18	4,18		
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397WW97	99,63G-9,21G		99,43 G	3,91	3,91		
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A28RYS	US345397A290	99,46G-9,51G		99,45 G	3,33	3,32		
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A28YMW	US345397A605	102,55B-3,38G		105,21 G	4,39	4,39		
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75	106,05G-6,09G		105,26 G	4,32	4,31		
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R545	US345397ZU05	99,24G-9,7G		99,87 G	3,52	3,51		
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZW60	101,17G-2,5G		102,93 G	4,11	4,11		
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R93E	US345397ZX44	101,42G-1,79G		101,52 G	3,63	3,63		
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92	106,34G-6,26G		105,43 G	3,75	3,75		
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869V	USC35797AB27	Fortis Inc. Registered Notes 3,0550000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S			108,87G-8,91G	108,61 G	1,54	1,54
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A1G840	XS0825855751	Fortum Oyj Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 06.09.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22) 4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21) 0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		104,26G-4,31G	104,27 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409		103,23G-3,24G	103,25 G				
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168		101,51G-1,57G	101,5 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664		105,68G-6G	105,88 G	0,53	0,53		
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947		110,77G-1G	110,66 G	0,79	0,79		
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)		97,61G-7,68G	97,63 G	5,33	5,32	

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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024) 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		98,25G-9-8G	97,82 G	2,16	2,16
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145			100G-0,2G	100 G	2,09	2,09
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,42G-2,85G	102,97 G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83			111,11G-1,26G	111,12 G	4,69	4,69
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74			104,76G-4,57G	104,76 G	4,29	4,29
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57			108,45G-8,61G	108,45 G	4,15	4,14
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	100,53G-0,58G	100,58 G	0,48	0,48
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	103,63G-3,71G	103,64 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	108,91G-9,15G	108,94 G	0,68	0,68
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	119,77G-20,25G	119,82 G	1,11	1,11
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		104,42G-4,67G	104,39 G	1	1
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			100,04G-0,2G	100,06 G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			100,49G-0,7G	100,75 G	0,51	0,51
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			103,85G-4,1G	103,88 G	0,79	0,79
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			102,31G-2,47G	102,32 G	0,57	0,57
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			105,58G-5,68G	105,58 G	0,34	0,34
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		106,12G-6,17G	106,17 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTN	USU31434AE08			111,92G-1,92G	111,92 G	1,79	1,79
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1GL0J	USU31433AA03	Fresenius Medical Care US Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 03.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		101,18G-1,18G	101,18 G	3,49	3,46
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		101,24G-1,25G	101,27 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			112,36G-2,44G	112,39 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		99,8G-9,97G	99,86 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			105,8G-5,88G	105,82 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			115,58G-5,94G	116 G	0,92	0,92
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	Fresenius SE & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschw. 17(31.1.24)		94,2G-4,35G	94,2 G		
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,23G-0,3G	100,3 G	3,65	3,62
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1Z64A	USU31436AH86	Fresenius US Finance II Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 25.09.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		105,71G-7,83B	107,83 B	1,24	1,24
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EKD5	XS0216072230	Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen 1,3009999999999999%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		63G-3G	64,7 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		67,15G-7,15G	67,15 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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A1Z22Y	XS1245960684	Gabunische Republik Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		98,01G-8,95G	98,03 G	7,34	7,33
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19R69	PTGALLOM0004	Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		99,05G-9,1G	99,05 G	1,36	1,36
Euro	100.000	14.01.21	14.01.	A1ZLZU	PTGALJOE0008	3%, v. 14.07.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,02G-1,02G	101,02 G	0,66	0,66
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28YQ8	PTGALCOM0013	2%, v. 18.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		100,68G-0,84G	100,71 G	1,84	1,83
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	Galp Gfs Natural Distribuição, S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102G-2,09G	102,03 G	0,7	0,7
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	A19N08	XS1681017163	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Guaranteed Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 02.06.20-31.08.20, v. 20.09.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		86,61G-8,25G	86,36 G	7,88	7,88
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	105,81G-6,03G	105,91 G	0,41	0,41
Euro	1.000	05.12.36	05.12.	A189ZL	XS1529684349	2 1/4%, v. 05.12.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)	S s	114,59G-4,99G	114,68 G	1,23	1,23
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA64	XS2088659789	0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		99,17G-9,28G	99,18 G	0,25	0,25
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	Gatwick Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		89,25G-91,17G	90,92 G	3,1	3,1
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		153,4G-3,41G	153,4 G	3,68	3,68
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A0LPDS	XS0290580595	6,5099999999999998%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM		107,14G-7,13G	107,12 G	1,93	1,93
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	A1887W	XS1521039054	3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S	C	104,58G-4,59G	104,44 G	1,67	1,67
sfrs	5.000	30.11.21	30.11.	A189RV	CH0346828400	2 3/4%, v. 30.11.16(21), SF-M.T.LPN 2016(21) GAZPROM	C	102,28G-2,1G	102,07 G	1,13	1,13
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500	2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM	C	101,83G-1,69G	101,61 G	1,84	1,84
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	A19X59	XS1795409082	2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM	C	101,82G-2G	101,82 G	2,12	2,12
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A1G7EV	XS0805570354	4,9500000000000002%, v. 19.07.12(22), DL-M.T.LPN 12(22)GAZPROM Reg.S		105,62G-5,63G	105,61 G	2,01	2,01
US\$	1.000	06.02.28	06.FA	A1HFY3	XS0885736925	4,9500000000000002%, v. 06.02.13(28), DL-M.T.LPN 13(28)GAZPROM Reg.S		112,5G-2,7G	112,51 G	3,07	3,06
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A1HHG3	XS0906949523	4,3639999999999999%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM		111,5G-1,55G	111,54 G	1,74	1,74
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD28	XS1038646078	3,6000000000000001%, v. 26.02.14(21), EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM		101,65G-1,64G	101,64 G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V34	XS2157526315	Gaz Finance PLC Loan Participation Certificates 2,9500000000000002%, v. 15.04.20(25), EO-M.-T.LPN 20(25) Gazprom		103,69G-3,77G	103,71 G	2,1	2,1
US\$	1.000	29.06.27	29.JD	A28ZAN	XS2196334671	3%, v. 29.06.20(27), DL-M.-T.LPN 20(27) Gazprom	C	99,76G-9,78G	99,74 G	3,06	3,06
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)		100,23G-0,23G	100,24 G	2,26	2,24
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)		115,43G-5,91G	115,49 G	2	2
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		131,24G-1,78G	131,25 G	3,56	3,56
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		104,77G-4,95G	104,88 G	2,36	2,36
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28W9D	USU3701NAD40	4,0499999999999998%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		105,32G-5,84G	105,31 G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W9F	USU3701NAB83	4,4000000000000004%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		104,78G-5,47G	104,64 G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A28W9H	USU3701NAC66	4,5499999999999998%, v. 18.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Reg.S		104,98G-6,59G	106,07 G	3,89	3,88
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A182UJ	US36164QMS48	GE Capital International Funding Co. Medium - Term Notes 2,3420000000000001%, v. 15.05.16(20), DL-Med.-T.Nts 2016(16/20)		100,52G-0,44G	100,38 G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A182UK	US36164QM56	3,3730000000000002%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25)		105,78G-5,88G	105,69 G	2,2	2,2
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21	4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), DL-Med.-T. Nts 2016(35)		102,74G-3,11G	102,24 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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.03.21	30.03.	A1ZY54	XS1117297942	Geberit International B.V. Guaranteed Notes 0,6879999999999999%, v. 30.03.15(21), EO-Notes 2015(15/21)		100,09G-0,09G	100,11 G	0,55	0,55
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-9,46G	99,34 G	0,29	
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350	Gecina S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	106,42G-6,55G	106,45 G	0,41	0,41
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368	2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32)	S s	110,58G-0,93G	110,57 G	1,02	1,02
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814	2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium Term-Notes 2013(23)		106,53G-6,68G	106,64 G	0,48	0,48
Euro	100.000	17.06.24	17.06.	A1Z22T	FR0012790327	2%, v. 17.06.15(24), EO-Med.Term-Notes 2015(15/24)		105,97G-6,27G	106,15 G	0,36	0,36
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	A1ZMME	FR0012059202	1 3/4%, v. 30.07.14(21), EO-Med.Term-Notes 2014(14/21)		100,84G-0,8G	100,8 G	0,93	0,93
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025	1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.Term-Notes 2015(15/25)		104,8G-4,97G	104,89 G	0,37	0,37
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-9,64G	99,65 G		
US\$	1.000	13.05.24	18.JAJO	A1ZP42	US36962GL367	General Electric Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,575%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)		94,59G-4,72G	94,64 G	1,21	1,21
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)		98,619G-9,09G	99,08 G	1,68	1,68
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)		125,16G-6,43G	123,8 G	3,94	3,93
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		114,03G-4,37G	113,97 G	2,93	2,93
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02	6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37)		114,92G-8,42G	117,31 G	4,63	4,63
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75	6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39)		128,09G-8,26G	126,96 G	4,64	4,64
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	A0T9HE	XS0319509294	8,3499999999999996%, v. 03.09.07(22), MN-Medium-Term Notes 2007(22)		101,5G-0,45G	100,48 G	8,27	8,26
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70	5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38)		117,52G-7,86G	117,23 G	4,45	4,44
US\$	1.000	16.09.20	16.MS	A1A09S	US36962G4R28	4 3/8%, v. 16.09.10(20), DL-Medium-Term Nts 2010(20)		100,37G-0,36G	100,35 G	1,12	1,11
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		106,93G-7,4G	107,32 G	1,43	1,43
£	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)		101G-0,8G	100,55 G	4,8	4,8
US\$	1.000	11.02.21	11.FA	A1GMJ7	US369622SM84	5,2999999999999998%, v. 11.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,36G-2,29G	102,3 G	0,83	0,82
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A19HNG	XS1612542669	General Electric Co. Registered Notes 0 3/8%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		99,55G-9,63G	99,55 G	0,58	0,58
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		97,06G-7,24G	97,02 G	1,48	1,48
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNI	XS1612543121	1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		95,05G-5,33G	95,07 G	2,09	2,09
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,87G-4,13G	104,01 G	0,78	0,78
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		99,81G-100,38G	99,48 G	4,14	4,14
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75	3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,16G-8,13G	108,04 G	1,07	1,07
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58	4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		103,4G-4,17G	103,55 G	4,26	4,26
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166	1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,11G-1,31G	101,14 G	0,78	0,78
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,55G-9,74G	99,52 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)		104,25G-4,25G	104,27 G	0,64	0,64
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		104,84G-5,15G	105 G	0,71	0,71
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)		100,502G-0,535G	100,496 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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-9,97G	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)		121,83G-2,09G	121,26 G	4,66	4,65
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97	5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,14G-2,68G	112,07 G	3,24	3,24
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01	4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,28G-8,63G	108,26 G	2,88	2,88
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58	5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		106,83G-7,13G	106,84 G	4,61	4,61
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32	5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		111,02G-0,23G	109,86 G	4,79	4,79
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02	4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		108,01G-8,89G	108,64 G	1,96	1,96
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59	4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		107,36G-7,56G	107,51 G	2,29	2,29
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		108,75G-6,74G	106,44 G	4,42	4,42
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70	5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		118,75G-9,37G	117,68 G	4,77	4,77
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)		97,041G-6,991G	96,818 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)		99,24G-9,63G	99,87 G	2,1	2,09
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)		99,78G-9,64G	99,56 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)		96,66G-7,14G	97,07 G	2,54	2,54
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)		99,41G-9,64G	99,67 G	1,67	1,66
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)		104,46G-4,63G	104,48 G	1,98	1,97
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,36G-1,67G	101,67 G	1,36	1,36
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,45G-8,17G	108,35 G	2,58	2,57
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YL4	US37045XBF24	4,2000000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,17G-1,43G	101,36 G	1,67	1,67
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		114,26G-4,07G	113,27 G	2,54	2,54
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,61G-2,49G	102,5 G	1,7	1,7
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,33G-10,01G	109,45 G	2,67	2,67
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,31G-6,56G	106,32 G	2,1	2,1
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13	3,1499999999999999%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,68G-2,82G	102,76 G	1,64	1,64
US\$	1.000	06.11.20	06.MN	A19RV1	US37045XCB01	2,4500000000000002%, v. 07.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,18G-0,26G	100,25 G	1,41	1,4
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66	3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,87G-5,51G	105,24 G	2,15	2,15
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15	3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,73G-3,36G	103,33 G	1,83	1,83
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,95G-5,38G	106,34 G	3,06	3,06
US\$	1.000	09.04.21	09.AO	A19Y46	US37045XCJ37	3,5499999999999998%, v. 10.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,38G-1,52G	101,46 G	1,28	1,28
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00	4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		108,24G-8,83G	108,47 G	2,36	2,36
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,78G-2,76G	102,74 G	1,78	1,78
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,35G-8,82G	108,6 G	2,41	2,41
US\$	1.000	25.09.21	25.MS	A1ZQFD	US37045XAQ27	4 3/8%, v. 25.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		103,15G-3,25G	103,19 G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53	4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,83G-6,89G	106,84 G	2,37	2,37
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)		97,83G-7,96G	97,68 G	1,64	1,64
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866	1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		97,62G-7,8G	97,61 G	2,2	2,2
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645	2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		100,34G-0,68G	100,34 G	2	2
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)		106,41G-6,33G	106,18 G	1,88	1,88
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01	4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,78G-6,4G	106,18 G	1,88	1,88
US\$	1.000	08.07.22	08.JJ	A2R0KS	US37045XCU81	3,5499999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,79G-3,74G	103,73 G	1,57	1,57
US\$	1.000	06.11.21	06.MN	A2RT0H	US37045XCP96	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		103,22G-3,33G	103,29 G	1,5	1,5
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52	5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		109,9G-9,92G	109,71 G	2,11	2,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ A\$	1.000 10.000	17.01.29 21.02.23	17.JJ 21.FA	A2RWNP A2RX7X	US37045XCS36 AU3CB0261006	General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes 5,6500000000000004%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		117,14G-7,74G 102,06G-2,52G	116,85 G 102,5 G	3,26 2,84	3,26 2,83
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	100,87G-1,28G	100,87 G	2,85	2,85
US\$ US\$	1.000 1.000	15.02.21 24.09.21	15.FA 24.MS	A1A33D A1GN83	US37247DAN66 US37247DAP15	Genworth Financial Inc. Registered Notes 7,2000000000000002%, v. 22.11.10(21), DL-Notes 2010(10/21) 7 5/8%, v. 25.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,05G-0,07G 99,88G-9,99G	99,42 G 99,27 G	7,18 7,77	7,06 7,74
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		101,75G-1,75G	101,75 G	4,28	4,25
Euro Euro	1.000 1.000	30.04.26 30.04.26	30.A31O 30.A31O	A19Z07 A19Z0N	XS1814067473 XS1814065345	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		94,78G-4,91G 94,86G-4,99G	94,8 G 94,88 G	4,3 4,29	4,3 4,28
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)		101,18G-1,17G	101,18 G	3,26	3,25
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		100,94G-0,92G	100,97 G	0,73	0,72
US\$ US\$	1.000 1.000	26.03.32(30) 26.03.51(49)	26.AO 26.MS	A2RZT7 A2RZT9	XS1968714540 XS1968714623	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		93,05G-3,49G 90,39G-1,18G	93,07 G 90,11 G	9,24 10,11	9,23 10,1
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)		115,83G-5,88G	115,85 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)		136,78G-7,57G	136,54 G	2,59	2,59
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)		144,43G-4,35G	143,55 G	2,43	2,43
Euro Euro	1.000 1.000	22.04.27 22.04.32	22.04. 22.04.	A28WDE A28WDF	XS2126169742 XS2126170161	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)		104,61G-4,79G 109,44G-9,77G	104,65 G 109,46 G	0,28 0,75	0,28 0,75
US\$ US\$	1.000 1.000	18.03.23 18.03.43	18.MS 18.MS	A1HHEX A1HHK1	US377372AH03 US377372AJ68	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)		106,32G-6,36G 136,95G-6,45G	106,4 G 135,63 G	0,36 2,17	0,36 2,17
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)		100,259G-0,28G	100,274 G		
US\$	1.000	14.05.21	14.FMAN	A190Z3	US377373AF20	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,774%, zinsv. v. 14.05.20-13.08.20, v. 15.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,18G-0,16G	100,14 G	0,57	0,57
US\$ US\$	1.000 1.000	08.05.22 01.06.22	08.MN 01.JD	A1G4M4 A2RZQ1	US377373AD71 US377373AJ42	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)		104,29G-4,32G 104,31G-4,36G	104,34 G 104,32 G	0,38 0,47	0,38 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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A2RZQ2	US377373AG03	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes 3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,81G-8,99G	108,86 G	0,62	0,62
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85			116,85G-7,44G	117,14 G	1,28	1,28
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/8%, v. 12.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23) v. 23.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)		119,46G-9,57G	119,48 G		
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122			106,76G-6,9G	106,82 G	0,06	0,06
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799			113,67G-4,01G	113,73 G	0,3	0,3
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962			100,01G-0G	100 G		
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184			105,66G-5,83G	105,69 G	0,04	0,04
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356			110,77G-1,07G	110,85 G	0,15	0,15
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791			106,05G-6,17G	106,06 G		
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A28W3A	XS2170609403			100,61G-0,68G	100,65 G		
Euro	1.000	23.09.23	23.09.	A2R73G	XS2054626788		100,24G-0,27G	100,22 G		-0,09	
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)		124,99G-6,41G	125,28 G	3,89	3,89
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	104,76 G	1,18	1,18
£	1.000	03.04.22	03.04.	A1G29N	XS0767865263	Glencore Finance [Europe] Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 6%, zinsv. v. 03.04.13-02.04.22, v. 03.04.12(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2012(22)	S s	107,12G-6,92G	106,94 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) 3 3/8%, v. 30.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,59G-3,2G	102,59 G	0,83	0,83
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRF8	XS0974877150			100,35G-0,35G	100,36 G	1,01	1,01
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538			100,63G-0,64G	100,66 G	1,75	1,74
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423			113,94G-4,08G	113,9 G	1,16	1,16
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193			100,9G-0,94G	100,99 G	0,97	0,97
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZKY0	XS1202846819			100,26G-0,26G	100,26 G	0,82	0,82
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZKY1	XS1202849086			102,85G-2,98G	102,86 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542			100,79G-0,98G	100,84 G	1,33	1,33
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961			98,48G-8,7G	98,48 G	0,95	0,95
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97		Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S 4 1/8%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24) Reg.S 4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S		109,89G-9,81G	109,81 G	2,41
US\$	1.000	27.10.27	27.AO	A19RCF	USU37818AT53			109,23G-9,74G	109,49 G	2,41	2,41
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666			107,33G-6,31G	106,3 G	1,82	1,82
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844			110,15G-0,34G	110,31 G	1,76	1,76
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5E	USU37818AU27			107,77G-8,06G	107,95 G	1,81	1,81
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00			117,98G-8,73G	118,41 G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65	Global Payments Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		123,67G-2,88G	121,68 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00			106,27G-6,48G	106,24 G	1,18	1,18
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82			110,1G-0,44G	110,06 G	1,94	1,94
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) 2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	101,3G-2,12G	101,8 G	0,88	0,88
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783		S s	105,46G-6,31G	105,48 G	1,28	1,28
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	99,9G-100,15G	99,83 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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,14G-3,95G	104 G	2,15	2,14
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		97,91G-7,9G	97,89 G	4,48	4,47
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1GRK4	US38259PAB85	Google Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,36G-2,22G	102,19 G	0,79	0,79
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42			109,35G-8,39G	108,66 G	0,97	0,97
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
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)		104,06G-4,32G	104,07 G	0,82	0,82
Euro	100.000	29.10.21	29.AO	A1ZRRK	XS1130507053	Grand City Properties S.A. Registered Bonds 2%, v. 29.10.14(21), EO-Bonds 2014(14/21) Ser.D 1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)	S s	101,94G-1,95G	101,95 G	0,41	0,41
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551			103,9G-3,98G	103,84 G	0,64	0,64
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)		106,89G-7,18G	106,95 G	0,59	0,59
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		91,05G-89,52G	86,88 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501			100,33G-0,28G	100,12 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S 6	101,25G-1-0,75G	101 G	0,62	0,62
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406			99,76G-9,67G	99,75 G	2,73	2,73
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186			99,7G-9,7G	99,7 G	1,02	1,01
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588			99,13G-9,63G	98,84 G	1,14	1,14
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942			109,44G-9,99G	109,95 G	1,81	1,81
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866			96,51G-7,5G	96,6 G	1,21	1,21
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242			100,8G-1,25G	100,42 G	1,1	1,1
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			101,65G-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 1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		100,55G-0,51G	100,5 G	3,11
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SADJ	XS2076836555			98,17G-8,15G	98,16 G	2,07	2,06
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391			99,17G-9,19G	99,16 G	2,39	2,38
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 0,13798875%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56) 0,1500575%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44) 0,46276125%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62) 0,15006%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		235,16G-5,37G	235,69 G		
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65			181,27G-1,76G	181,89 G		
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75			278,09G-8,23G	278,62 G		
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54			111,12G-1,11G	111,14 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) 5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25) 1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37) 3 3/4%, v. 10.06.10(20), LS-Treasury Stock 2010(20) 1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22) 3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44)		106,69G-6,66G	106,68 G	0,03	0,03
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693			123,64G-3,63G	123,63 G		
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51			120,39G-0,74G	120,34 G	0,48	0,48
£	0,01	07.09.20	07.MS	A1AX7V	GB00B582JV65			100,34G-0,33G	100,34 G		
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19			103,83G-3,83G	103,83 G		
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04			157,3G-7,89G	157,32 G	0,6	0,6

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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock					
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21	3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)		224,68G-6,37G	224,69 G	0,52	0,52
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659	2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23)		107,33G-7,32G	107,31 G		
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97	0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22)		101,13G-1,12G	101,13 G		
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHBFBH458	2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24)		111,85G-1,85G	111,84 G		
£	0,01	22.01.21	22.JJ	A1Z55Z	GB00BY5F581	1 1/2%, v. 03.09.15(21), LS-Treasury Stock 2015(21)		100,69G-0,68G	100,69 G	0,03	0,03
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79	2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)		110,99G-0,99G	110,99 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)		121,7G-1,55G	121,47 G	2,36	2,36
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.)		112,01G-2,15G	111,76 G		
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds 1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		101,29G-1,41G	101,34 G	0,99	0,99
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		85,82G-6,06G	85,79 G	6,41	6,4
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)		132,98G-3,73G	132,94 G	4,13	4,13
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		105,68G-5,75G	105,57 G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A18URL	US406216BG59	Halliburton Co. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,71G-8,67G	108,55 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXAZ	US406216AZ40	3 1/4%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,4G-2,47G	102,4 G	1,29	1,29
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		99,88G-9,88G	99,88 G	5,63	5,61
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	HCB0AW	DE000HCB0AW0	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/5%, v. 30.06.20(21), IHS v. 2020(2021) S.2726	S 2726	100G-0,01G	100,01 G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	HSH4WB	DE000HSH4WB6	0 1/4%, zinsv. v. 21.01.19-20.01.20, v. 21.01.15(21), NH KuponKorridor1/2021 15(21)	S 2282	99,15G-9,16G	99,15 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.01.21	22.01.	HSH4WG	DE000HSH4WG5	2%, rat. v. 22.01.20-21.01.21, v. 22.01.15(21), NH ZinsStufen 2 v.15(21)	S 2287	100,59G-0,58G	100,59 G	0,73	0,73
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	HSH4UX	DE000HSH4UX4	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234	S 2234	101,28G-1,29G	101,28 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	102,72G-2,8G	102,76 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)		90,04G-0,22G	90,04 G	4,42	4,42
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		100,74G-0,66G	100,51 G	3,34	3,34
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		100,17G-0,05G	100,06 G	5,74	5,74
Euro	100.000	30.06.43	30.06.	A1HCPB	XS0856556807	5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes 2012(23/43)		111,77G-1,83G	111,88 G	4,19	4,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		108,02G-8,15G	107,86 G	0,06	0,06
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)		101,052G-1,14G	100,91 G	1,68	1,68
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPFG	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		96,92G-7,27G	96,92 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.)		110,11G-0,21G	109,54 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	Hapag-Lloyd AG Anleihen 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		100,75G-1,6G	101,51 G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBV	USU24652AM81	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,16G-3,66G	102,94 G	1,87	1,87
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A28XGF	XS2154335363	3 7/8%, v. 19.05.20(23), EO-Notes 2020(20/23)		105,9G-6,21G	106,02 G	1,58	1,58
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		96,31G-6,37G	96,23 G	1,79	1,79
US\$	1.000	09.06.22	09.JD	A19JYW	USU24652AL09	Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes 2,5499999999999998%, v. 09.06.17(22), DL-Med.-T.Nts 2017(17/22)Reg.S		101,59G-1,59G	101,59 G	1,68	1,68
US\$	1.000	08.06.25	08.JD	A28YJD	USU24652AT35	3,3500000000000001%, v. 08.06.20(25), DL-Med.-T.Nts 2020(20/25)Reg.S		103,97G-5,61G	103,7 G	2,13	2,13
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SAN0	US418056AZ06	Hasbro Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,75G-4,87G	105,3 G	3,31	3,31
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A2SANY	US418056AX57	3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,69G-3,99G	104,13 G	2,03	2,03
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31	3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,58G-4,44G	105,83 G	2,79	2,79
Euro	100.000	08.12.20	08.12.	A18VPN	FR0013066669	Havas S.A. Obligations 1 7/8%, v. 08.12.15(20), EO-Obl. 2015(15/20)		99,99G-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)		105,12G-5,92G	105,98 G	2,84	2,84
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)		108,805G-9,35G	109,465 G	1,25	1,25
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	102,12G-1,66G	101,78 G	1,74	1,74
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	A1ZJHN	XS1069552393	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27	S s	102,17G-2,25G	102,16 G	1,26	1,26
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571	1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)		100,47G-99,96G	99,95 G	1,5	1,5
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		105,65G-5,62G	105,55 G	0,75	0,75
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		104,11G-4,12G	104,07 G	0,68	0,68
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		103,15G-3,6G	102,84 G	0,69	0,68
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		99,9G-9,7G	100 G	0,65	0,65
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420	0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)		100,08G-0,06G	100,04 G	0,37	0,37
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		103,49G-3,64G	103,58 G	0,96	0,96
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		103,11G-3,18G	103,1 G	1,02	1,02
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		104,16G-4,4G	104,19 G	1,15	1,15
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		100,6G-0,58G	100,6 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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		103,57G-3,58G	103,55 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327		100,65G-2,04-0,72G	101 G	1,02	1,02	
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)		80G-79G	79 G	13,2	13,2
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)		97,751G-7,85G	97,87 G	1,54	1,54
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		104,57G-4,71G	104,6 G	0,18	0,18
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485		107,39G-7,59G	107,47 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389		105,87G-5,94G	105,88 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444		106,15G-6,4G	106,23 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014		111,66G-1,94G	111,69 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865		110,15G-0,39G	110,18 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748		112,39G-2,42G	112,39 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183		(eabc)-113,29G-3,44G	113,38 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003		101,35G-1,35G	101,35 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939		101,03G-1,03G	101,03 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967		103,01G-3,36G	103,03 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205		103,14G-3,65G	102,93 G	1,53	1,53	
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S 4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		114,34G-5,06G	113,91 G	1,38	1,38
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G3E9	USN39427AK07		104,25G-4,24G	104,25 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76		104,72G-4,95G	104,96 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59		122,77G-1,6G	122,07 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,98G-2,15G	102,05 G	0,43	0,43
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)		95,22G-5,99G	95,8 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)		104,16G-4,06G	104,06 G	1,42	1,42
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)		103,28G-3,65G	103,12 G	2,52	2,52
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1 1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s	100,2G-0,2G	100,2 G	0,97	0,97
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718		S s	102,2G-2,56G	102,31 G	1,44	1,44
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		100,13G-0,13G	100,13 G	-0,12	
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935			100,94G-0,96G	100,95 G	0,42	0,42
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-3,03G	103 G	5,59	5,58
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-6,76G	86,5 G	9,37	9,37

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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		82,78G-1,8G	81,93 G	13,14	13,14
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)		102,99G-4,35G	104,64 G	3,59	3,59
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A186SH	US42809HAH03	5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		115,66G-5,77G	115,18 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)		105,05G-4,34G	104,34 G	0,51	0,51
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-99,76G	99,75 G	1,24	1,24
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)		115,5G-5,57G	115,54 G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57	6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		127,61G-8,07G	127,54 G	4,53	4,53
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A189YR	US42824CAX74	6,2000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		125,06G-6,01G	125,32 G	3,95	3,95
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A189YS	US42824CAN92	4,4000000000000004%, v. 09.10.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		107,18G-7,05G	106,99 G	1,14	1,14
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A28Z7N	US42824CBJ71	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Notes 1,45%, v. 17.07.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		100,43G-0,43G	100,43 G	1,33	1,33
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A28Z7P	US42824CBK45	1 3/4%, v. 17.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		99,9G-100,09G	100,09 G	1,74	1,74
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A2RRTL	US42824CBC29	3 1/2%, v. 19.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		103,08G-3,01G	103,05 G	0,9	0,9
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-6,27G	106,77 G	2,91	2,91
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)		97,88G-7,92G	97,86 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)		105,18G-5,38G	105,34 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)		98,73G-9,72G	99,3 G	1,28	1,28
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)		103,02G-2,89G	102,88 G	1,92	1,92
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)		103,26G-3,35G	103,24 G	0,18	0,18
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)		108,02G-8,24G	108,28 G	0,8	0,8
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCK3	XS1019821732	3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,98G-9,04G	109 G	0,37	0,37
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)		100,19G-0,06G	99,9 G	0,49	0,49
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.)		101,915G-1,987G	102,011 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)		100,23G-0,22G	100,23 G	0,07	0,07
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)		99,44G-9,64G	99,45 G	1,68	1,68

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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A28WUA	FR0013510823	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		105,8G-6,07G	105,83 G	1,54	1,54
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)		103,69G-4,12G	103,72 G	1,33	1,33
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZES	US436106AA64	HollyFrontier Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 22.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,26G-8,66G	108,71 G	4,18	4,18
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)		100,33G-0,15G	100,15 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)		101,78G-1,77G	101,84 G	0,41	0,41
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BK94	2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,99G-0,85G	110,81 G	0,72	0,72
US\$	1.000	08.08.22	08.FA	A2R554	US438516BT21	2,1499999999999999%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,24G-3,57G	103,63 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59	2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,2G-7,15G	107,2 G	0,5	0,5
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114G-3,69G	113,22 G	1,11	1,11
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)		102G-2,5G	102,15 G	3,78	3,78
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)		102,27G-2,29G	102,25 G	2,84	2,84
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)		108,25G-11,02G	111,1 G	4	3,99
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77	5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		110,91G-2,62G	111,93 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,32G-1,59G	101,33 G	3,08	3,06
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16	5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,08G-5,95G	105,98 G	3,6	3,6
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)		106,76G-6,82G	106,84 G	0,78	0,78
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR0Q	US428236BM44	4,2999999999999998%, v. 30.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,73G-2,73G	102,73 G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		122,38G-2,86G	122,65 G	4,38	4,38
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVL8	US428236BQ57	4 3/8%, v. 19.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,59G-4,05G	103,54 G	0,7	0,7
US\$	1.000	09.12.21	09.JD	A1GX9C	US428236BV43	4,6500000000000004%, v. 09.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		104,89G-5,21G	105,21 G	0,74	0,74
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)		101,88G-1,84G	101,85 G		
US\$	10.000	endlos	19.JD	475854	GB0005902332	HSBC Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,1875%, zinsv. v. 31.12.19-29.06.20, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		77,56G-7,97G	77,55 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)		102,03G-2,05G	102,05 G	2	1,99
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)		100,42G-0,39G	100,37 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)		109,88G-10,19G	109,72 G	0,11	0,11
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)		100,18G-0,17G	100,17 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)		100,17G-0,17G	100,17 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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	101,88G-2,09G	101,87 G	0,36	0,36					
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006							1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	102,31G-2,31G	102,28 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)	114,27G-4,43G	114,2 G	0,29	0,29
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)	103,91G-3,82G	103,8 G	2,23	2,23
US\$	1.000	25.05.21	25.MN	A1813J	US404280AY54	HSBC Holdings PLC Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,93G-1,95G	101,94 G	0,51	0,51					
US\$	1.000	08.03.26	08.MS	A18YSC	US404280AW98							4,2999999999999998%, v. 08.03.16(26), DL-Notes 2016(26)	114,44G-4,15G	114,23 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)	105,45G-5,51G	105,49 G	0,64	0,64
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)		112,68G-2,54G	112,49 G	2,24	2,24					
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33							4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)	110,44G-0,21G	110,44 G	2,11	2,11
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.)		95,81G-6,57G	95,48 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)		115,25G-5,51G	115,24 G	1,05	1,05					
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896							3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	109,76G-9,88G	109,79 G	0,93	0,93
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	98,98G-9,78G	98,73 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.)	98,5G-9,88G	98,47 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.)	101,2G-2,22G	100,93 G		
US\$	1.000	endlos	17.MS	A1VGWF	US404280AS86							6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.)	99,23G-100,39G	98,86 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.)	102,71G-3,33G	102,45 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.)	98,07G-8,7G	97,87 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.)	100,63G-1,42G	100,18 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)		107,57G-7,63G	107,61 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)	100,51G-0,52G	100,52 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. 09(2034)		155,63G	155,89 G	0,39	0,39					
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)		100G-0,01G	100,01 G							
US\$	1.000	23.06.24	23.JD	A1ZK5V	US40434CAD74							3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)	110,25G-0,75G	110,56 G	0,69	0,69
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAHW	DE000A2DAHW7	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023)		101,41G-1,43G	101,41 G							
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5							0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)	103,71G-3,8G	103,72 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.)		101,89G-1,96G	101,89 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-0,56G	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)		105,81G-5,78G	105,78 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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,3G-1,31G	101,31 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)		101,07G-0,17G	99,67 G	4,4	4,4
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) 0,01%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 20(27)		101,24G-1,29G	101,27 G		
Euro	100.000	18.06.27	18.06.	A28XGA	XS2176710510			101,46G-1,58G	101,53 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)		100,08G-0,67G	100,64 G	0,2	0,2
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)		101,87G-1,98G	101,93 G		
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	A1G4HD	XS0780267406			105,89G-5,91G	105,91 G		
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1HR20	XS0981808933			100,39G-0,43G	100,43 G		
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	A2R8HA	XS2057917366			101,65G-1,75G	101,66 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)		101,41G-1,51G	101,43 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)		102,61G-2,71G	102,67 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		99,64G-9,64G	99,64 G	1,75	1,75
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		101,94G-3,63G	101,91 G	2,13	2,13
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191YV	US44891CAW38			106,82G-6,55G	106,3 G	1,76	1,76
US\$	1.000	05.04.22	05.AO	A19FRC	US44891CAM55			102,79G-2,79G	102,79 G	1,4	1,4
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PL3	US44891CAR43			103,76G-3,7G	103,79 G	1,48	1,48
US\$	1.000	18.09.20	18.MS	A19PLZ	US44891CAQ69			100,15G-0,13G	100,12 G	1,63	1,62
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XUM	US44891CAS26			101,21G-1,22G	101,11 G	1,4	1,4
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9P6	US44891CAD56			100,05G-0,08G	100,07 G	2,66	2,63
US\$	1.000	10.02.23	10.FA	A28TK1	US44891CBE21			101,86G-1,95G	101,81 G	1,59	1,58
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A28TK3	US44891CBF95			102,31G-3,11G	102,77 G	1,94	1,94
US\$	1.000	10.02.27	10.FA	A28TK5	US44891CBG78			101,84G-0,89G	101,64 G	2,87	2,87
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A2R332	US44891CBB81			105,54G-5,4G	105,19 G	1,95	1,95
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RXB9	US44891CAY93			103,66G-3,73G	103,65 G	1,41	1,41
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2RXC8	US44891CAZ68			107,76G-7,85G	107,64 G	1,97	1,97
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	2,35
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A19FJV	AU3CB0243558			102,16G-2,12G	102,12 G	2,2	2,19
US\$	1.000	29.08.27	28.FA	A19NGW	USY3815NAZ43			108,56G-8,6G	108,74 G	2,31	2,31
US\$	1.000	05.03.23	05.MS	A19W96	USY3815NBA82			105,63G-5,44G	105,39 G	1,6	1,59
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		104,78G-4,84G	104,8 G	5,89	5,88

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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	Ibercaja Banco S.A.U. Cédulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		101,16G-1,27G	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.)		88,47G-8,94G	88,08 G		
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	103,22G-3,29G	103,23 G	0,08	0,08
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	106,63G-6,78G	106,66 G	0,16	0,16
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		104,18G-4,26G	104,19 G	0,07	0,07
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	107,95G-8,13G	107,97 G	0,1	0,1
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.)		101,32G-1,41G	101,41 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		104,6G-4,59G	104,57 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,61G-5,69G	105,6 G	0,12	0,12
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		101,34G-1,45G	101,35 G	0,09	0,09
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187	3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,76G-1,76G	101,77 G		
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947	2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,78G-0,75G	100,79 G	0,03	0,03
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		104,48G-4,52G	104,61 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,56G-5,59G	105,51 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,61G-7,76G	107,65 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)		100,55G-0,54G	100,53 G	0,61	0,61
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19N2D	US44932HAC79	2,200000000000002%, v. 08.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,6G-3,53G	103,56 G	0,5	0,5
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)		102,61G-2,73G	102,62 G	1,26	1,26
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	A1HRH3	FR0011577188	3 3/8%, v. 30.09.13(23), EO-Obl. 2013(13/23)		107,38G-7,5G	107,44 G	0,94	0,94
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A1Z6CA	FR0012942647	1 7/8%, v. 14.09.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		102,6G-2,63G	102,61 G	0,61	0,61
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGU2	FR0011847714	2 1/4%, v. 16.04.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		100,8G-0,77G	100,81 G	1,13	1,12
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)		105,15G-4,99G	105,51 G	5,3	5,3
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)		105,78G-5,99G	105,78 G	1,08	1,08
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565	2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,17G-6,52G	106,25 G	1,02	1,02
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912	2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		103,83G-4,13G	103,84 G	1,54	1,54
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungen GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		100,12G-0,12G	100,11 G	3,76	3,76
US\$	1	15.09.26	15.MN	A2BPBL	USD6710TAC48	4 3/4%, v. 22.09.16(26), DL-Anleihe v.16(16/26)Reg.S		101,87G-1,82G	101,86 G	4,45	4,45
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458	3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S		100,5G-0,51G	100,49 G	3,54	3,54
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)		112,3G-2,75G	112,46 G		
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691	0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		105,42G-5,56G	105,42 G		
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323	2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,11G-5,27G	115,12 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,68G-1,67G	101,67 G	1,39	1,39
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273	1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		97,22G-7,26G	97,21 G	2,19	2,19
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A19ZWB	FR0013331188	0 5/8%, v. 25.04.18(21), EO-Obl. 2018(18/21)		99,66G-9,67G	99,66 G	0,88	0,88
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420	2 3/8%, v. 17.06.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		100,59G-0,72G	100,57 G	2,24	2,24
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)		102,53G-2,58G	102,55 G	0,3	0,3
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575	1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,31G-3,4G	103,33 G	0,03	0,03
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)		99,46G-9,47G	99,46 G	1,2	1,2
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872	2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		101,83G-1,9G	101,83 G	1,54	1,54
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)	S s	100,12G-0,12G	100,12 G	0,38	0,38
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360	1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	S s	102,05G-2,21G	102,06 G	0,87	0,87
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD98	XS1040508167	2 1/4%, v. 28.02.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		100,64G-0,65G	100,65 G	1,07	1,06
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241	3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		111,38G-1,57G	111,41 G	1,21	1,21
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTX	XS1951313680	1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		101,59G-1,669G	101,601 G	0,57	0,57
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763	2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		104,149G-4,341G	104,174 G	1,42	1,42
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		103,28G-3,27G	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	131,01G-2,13G	131,21 G	2,64	2,64
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)		102,71G-2,84G	102,73 G	1,49	1,49
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	105,07G-5,04G	104,89 G	0,83	0,83
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18	4,349999999999999996%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S		114,75G-4,78G	114,63 G	1,9	1,9
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86	4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S		115,89G-5,88G	115,57 G	1,68	1,68
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56	3,8500000000000001%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		112,2G-2,25G	112 G	1,97	1,97
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206	2,149999999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		104,48G-4,49G	104,35 G	0,99	0,99
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20	4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S		127,02G-7,64G	126,69 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87	4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S		123,28G-4G	122,98 G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36	4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		111,26G-1,25G	111,24 G	1,5	1,5
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201	3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		111,56G-2,5G	110,18 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721B74	5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		114,99G-5,07G	114,9 G	1,38	1,38
Euro	1.000	08.07.21	08.07.	A1ZLUY	XS1084368593	2 7/8%, v. 08.07.14(21), EO-Med.-T. Nts 2014(21) Reg.S		102,25G-2,25G	102,25 G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04	5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S		131,8G-2G	131,42 G	3,25	3,25
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		164G-4,14G	163,54 G	3,18	3,18
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83	6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		143,83G-4,11G	143,51 G	3,2	3,2
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	Indonesien, Republik Registered Notes 4,099999999999999996%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		114,32G-4,49G	114,33 G	2,07	2,07
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49	5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		131,64G-2,01G	131,31 G	3,21	3,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396	Indonesien, Republik Registered Notes 0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27)		97,01G-7,08G	96,91 G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V0T	US455780CS32	3,8500000000000001%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		115,39G-5,38G	115,16 G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28V0U	US455780CT15	4,2000000000000002%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(50)		119,81G-9,99G	119,59 G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.04.70	15.AO	A28V0V	US455780CU87	4,4500000000000002%, v. 15.04.20(70), DL-Notes 2020(70)		125,37G-5,43G	125,01 G	3,42	3,42
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714	1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26)		100,76G-0,9G	100,75 G	1,3	1,3
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06	3,3999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		110,34G-0,27G	110,14 G	2,16	2,16
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)		100,46G-0,51G	100,45 G	2,85	2,85
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-2,22G	102,17 G	1,42	1,42
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		96,23G-6,38G	96,22 G	2,89	2,89
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A184MR	XS1405769990	Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,57G-0,54G	100,55 G	5,29	5,29
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VQGN	USL5078PAH03	5 5/8%, v. 09.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,37G-0,4G	100,37 G	5,59	5,59
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SD	XS2108560306	INEOS Styrolution Group GmbH Anleihen 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S		92,94G-3G	93,01 G	3,5	3,5
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SH	XS2108560645	2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)144A		92,96G-3,03G	92,93 G	3,5	3,49
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23)		101,65G-1,74G	101,66 G	0,14	0,14
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672	1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26)		102,54G-2,72G	102,56 G	0,65	0,65
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839	1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)		103,14G-3,37G	103,09 G	1,22	1,22
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		104,56G-4,93G	104,49 G	1,54	1,54
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		99,719G-9,919G	99,731 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		102,277G-2,5G	102,15 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)		102,13G-2,17G	102,15 G	0,14	0,14
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)		123,75G-3,93G	123,75 G	0,21	0,21
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)		119,43G-9,57G	119,44 G	0,01	0,01
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28)		108,82G-9,01G	108,9 G		
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HK7C	XS0935034651	1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23)		106,33G-6,37G	106,36 G		
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475	0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		108,07G-8,31G	108,17 G		
Euro	100.000	24.11.20	24.11.	A18U85	XS1324217733	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,33G-0,29G	100,28 G		
Euro	100.000	22.02.21	22.02.	A18X5D	XS1368576572	0 3/4%, v. 22.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,51G-0,5G	100,47 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.02.22	21.02.	A1G060	XS0748187902	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 4 7/8%, v. 18.01.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		107,12G-7,15G	107,13 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1GK8E	XS0579847673			102,32G-2,3G	102,28 G		
ZAR	10.000	16.08.23	16.MTL	A1HPZG	XS0963375158			106,13G-6,01G	106,14 G	6,24	6,24
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		103,88G-3,86G	103,88 G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	A1G8UW	XS0820867223	ING Bank N.V. Pfandbriefe 2%, v. 28.08.12(20), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(20) 3 5/8%, v. 31.08.11(21), EO-Cov.Med.Term Notes 2011(21) 3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)		100,14G-0,15G	100,15 G		
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4T	XS0671362506			104,34G-4,35G	104,35 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A1GY0N	XS0728783373			105,4G-5,42G	105,42 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-1,05G	101,04 G		
US\$	1.000	02.10.23	02.JAJO	A2RSGX	US456837AL73	ING Groep N.V. Floating Rate Notes 1,302%, zinsv. v. 02.07.20-01.10.20, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,95G-0,81G	100,92 G	1,04	1,04
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22) 1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28) 1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,12G-1,15G	101,07 G	0,03	0,03
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073			108,03G-8,41G	108,08 G	0,23	0,23
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494			103,81G-3,94G	103,85 G	0,25	0,25
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372			110,11G-0,36G	110,09 G	0,2	0,2
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) 4,0499999999999998%, v. 09.04.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23) 4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		109,5G-9,37G	109,3 G	0,95	0,95
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GT	US456837AQ60			119,24G-9,5G	119,18 G	1,64	1,64
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A2RSGW	US456837AK90			110,26G-0,1G	110,11 G	0,85	0,85
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56			122,66G-3,04G	122,83 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) 3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28) 1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)	S s	104,89G-4,95G	104,88 G	1,87	1,87
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19FT7	XS1590823859		S s	105,15G-5,2G	105,18 G	2,25	2,25
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799			97,49G-7,67G	97,49 G	1,24	1,24
Euro	100	endlos	30.MJSD	876814	NL0000113587	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,186%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.20, EO-FLR Bonds 2003(13/Und.) zinsv. v. 30.06.20-29.09.20, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.) 6 7/8%, zinsv. v. 21.11.16-15.04.22, DL-FLR Cap. Secs 2016(22/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.25, DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 28.02.20-15.11.29, DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.)		85,04G-5,35G	84,3 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127			84,4G-4,76G	84,16 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A189JD	US1497755360			104,85G-4,55G	104,35 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK7	US456837AF06			104,17G-3,78G	103,69 G		
US\$	1.000	endlos	16.MN	A28T8H	XS2122174415			95,25G-5,74G	95,28 G		
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026) 0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023) 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		103,68G-3,82G	103,73 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4			102,14G-2,17G	102,15 G		
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2			117,35G-7,87G	117,58 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) 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		102,61G-2,84G	102,73 G	0,92	0,92
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR00111912872			101,35G-1,23G	101,35 G	0,93	0,92
Euro	100.000	28.10.24	28.10.	A188C0	XS1509942923	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,45%, v. 28.10.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		101,39G-1,53G	101,42 G	1,08	1,08
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194		S s	102,79G-3,1G	102,65 G	2,13	2,13

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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	A19SWZ	XS1725677543	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	101,23G-1,29G	101,15 G	1,37	1,37		
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930			102,63G-2,88G	102,55 G	1,47	1,47		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)	S s	158,64G-9,06G	158,64 G	0,78	0,78		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857			106,57G-6,58G	106,6 G				
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345			107,96G-8,1G	107,99 G	0,22	0,22		
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428			101,4G-1,8G	101,8 G				
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			103,94G-4,04G	103,95 G	0,13	0,13		
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			106,79G-6,95G	106,8 G	0,27	0,27		
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077			108,56G-8,55G	108,35 G	0,52	0,52		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			109,89G-9,82G	109,76 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) 0 1/4%, v. 15.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 6%, v. 08.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	100,38G-0,38G	100,39 G			
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19NVV	XS1681522998	100,89G-0,92G	100,87 G						
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1GNAT	XS0599993622	103,71G-3,72G	103,74 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)		100,27G-0,24G	100,26 G	0,66	0,66		
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22) 3,1499999999999999%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0999999999999996%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3500000000000001%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4,7999999999999998%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,7000000000000002%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,7000000000000002%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1000000000000001%, v. 13.02.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2,4500000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	S s	107,11G-7,2G	107,08 G	0,86	0,86		
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85			114,08G-4,09G	113,68 G	0,99	0,99		
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68			129,49G-30,36G	129,48 G	2,55	2,55		
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJH	US458140BB56			103,44G-3,25G	103,23 G	0,5	0,5		
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13			108,33G-8,43G	108,35 G	0,61	0,61		
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64			138,83G-9,51G	138,66 G	2,42	2,42		
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21			105,48G-5,48G	105,37 G	0,36	0,36		
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51			130,91G-1,64G	130,69 G	2,43	2,43		
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90			113,82G-4,12G	114,02 G	0,8	0,8		
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73			141,23G-2,68G	140,77 G	2,59	2,59		
US\$	1.000	15.02.60	15.FA	A28TL9	US458140BK55			115,57G-6,57G	115,09 G	2,46	2,46		
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27			109,76G-10,35G	110,07 G	1,27	1,27		
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82			118,38G-8,98G	117,88 G	2,36	2,36		
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) 6%, v. 26.02.07(21), AD-Medium-Term Notes 2007(21) 2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22) 2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27) 3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 14.09.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22) 2 1/2%, v. 18.01.18(23), DL-Medium-Term Bk Nts 2018(23) 7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24) 3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42) 3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22) 4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23) 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 2 1/8%, v. 08.11.13(20), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(20)	S s	107,76G-7,35G	107,42 G	5,53	5,52
A\$	1.000	26.02.21	26.FA	A0TJJP	AU3CB0018430					103,16G-3,15G	103,16 G	0,32	0,32
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04	108,57G-8,68G	108,58 G			0,49	0,49		
US\$	1.000	18.01.22	18.JJ	A19BT3	US4581X0CW69	102,79G-2,76G	102,76 G			0,22	0,22		
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26	111,9G-2,17G	111,98 G			0,58	0,58		
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3	111,19G-1,18G	111,22 G			0,65	0,65		
US\$	1.000	14.09.22	14.MS	A19N46	US4581X0CZ90	103,23G-3,23G	103,23 G			0,21	0,21		
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UYG	US4581X0DA31	105,56G-5,58G	105,57 G			0,22	0,22		
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660	108,25G-9G	108,88 G			4,84	4,83		
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51	132,88G-3,85G	132,94 G			1,41	1,41		
A\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921	106,58G-6,56G	106,57 G			0,4	0,4		
A\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627	109,78G-9,76G	109,77 G			0,48	0,48		
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	108,62G-8,68G	108,67 G			0,24	0,24		
US\$	1.000	09.11.20	09.MN	A1HS4L	US4581X0CD88	100,51G-0,48G	100,49 G			0,26	0,26		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		157,61G-8,94G	157,86 G	1,42	1,42
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37	3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)		109,59G-9,62G	109,6 G	0,27	0,27
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)		102,58G-2,58G	102,58 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)		101,2G-1,3G	101,17 G	0,36	0,36
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	A2R3SG	US4581X0DG01	2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29)		112,99G-3,41G	113,05 G	0,69	0,69
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-8,65G	108,54 G	0,53	0,53
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A2R5M0	US4581X0DH83	1 7/8%, v. 23.07.19(21), DL-Medium-Term Notes 2019(21)		101,62G-1,59G	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)		98,52G-8,29G	98,7 G	35,14	30,78
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	105,6G-4,72G	105,66 G	21,26	20,88
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)		108,1G-8,09G	108,08 G	0,26	0,26
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-0,6G	110,53 G	0,69	0,69
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)		115,14G-5,25G	114,95 G	0,82	0,82
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A194LX	US45866FAG90	Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes 3,450000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,55G-8,79G	108,75 G	0,61	0,61
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		119,4G-9,32G	119,14 G	1,25	1,25
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		134,5G-5,67G	134,6 G	2,5	2,5
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)		98,4G-8,86G	98,71 G	2,31	2,31
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)		93,13G-3,24G	93,1 G	2,77	2,77
RUB	50.000	20.06.23	20.06.	A1ZT7S	XS0945575347	International Bank for Reconstruction and Development DWM 6 3/4%, v. 20.06.13(23), RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23)		107G-7G	107 G	4,11	4,11
TRY	10.000	08.11.21	08.11.	A2RT0Y	XS1904803134	20%, v. 08.11.18(21), TN/DL-Med.-Term Notes 2018(21)		98,63G-6,02G	98 G	23,61	23,12
US\$	1.000	13.10.20	13.JAJO	A187E0	US45905UYY45	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)		99,33G-9,83G	99,84 G	0,73	0,73
US\$	1.000	06.08.24	06.FMAN	A2R7PP	US459058HC08	0,37522%, zinsv. v. 06.05.20-05.08.20, v. 06.08.19(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(24)	S s	99,31G-9,68G	99,81 G	0,46	0,46
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)		93,65G-1,32G	91,36 G		
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)		63,46G-2,96G	62,96 G		
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698	Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)		54,55G-4,32G	54,32 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-6,05G	106,2 G	3,84	3,83
£	1.000	15.12.23	15.12.	A187GK	XS1502564617	0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		101,6G-1,62G	101,61 G	0,14	0,14
RUB	100.000	23.11.20	23.11.	A189KV	XS1523974027	7 1/4%, v. 23.11.16(20), RL-Medium-Term Notes 2016(20)		100,71G-0,72G	100,74 G	4,64	4,56
nz\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A18W3F	NZIBDDT010C0	3 1/2%, v. 22.01.16(21), ND-Medium-Term Notes 2016(21)		101,38G-1,44G	101,45 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 2015(36)		122,31G-2,68G	122,33 G	0,03	0,03
A\$	1.000	13.01.21	13.JJ	A18WT4	AU3CB0234961	2,7999999999999998%, v. 13.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,07G-1,09G	101,01 G	0,3	0,3
kann.\$	1.000	18.03.21	18.MS	A18Y8C	CA459058EY56	1 1/4%, v. 18.03.16(21), CD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,55G-0,53G	100,54 G	0,39	0,39
ZAR	10.000	17.05.23	17.05.	A1901G	XS1822557697	7 1/2%, v. 17.05.18(23), RC-Medium-Term Notes 2018(23)		107,32G-7,44G	107,54 G	4,58	4,57
MXN	1.000	01.07.21	01.07.	A192EF	XS1839767297	8%, v. 19.06.18(21), MN-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	101,91G-1,45G	101,52 G	6,27	6,25
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		117,18G-7,57G	117,27 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)		104,32G-4,32G	104,32 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	0,36	0,36
nkr	10.000	02.02.22	02.02.	A19CD3	XS1558422371	1%, v. 02.02.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		101,25G-1,05G	101,05 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes					
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	100,94G-0,89G	100,95 G	5,21	5,15
TRY	50.000	16.08.21	16.08.	A19NHC	XS1664203699	10%, v. 16.08.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	90,7G-89,06G	90,17 G	20,25	20,25
A\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PED	AU3CB0247245	2,6000000000000001%, v. 20.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,67G-4,71G	104,66 G	0,37	0,37
kann.\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWF	CA459058GG23	2 1/4%, v. 17.01.18(23), CD-Medium-Term Notes 2018(23)		104,33G-4,32G	104,33 G	0,47	0,47
MXN	10.000	24.01.23	24.01.	A19VAY	XS1757382079	7%, v. 24.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		104,57G-5,7G	104,64 G	4,49	4,48
nz\$	1.000	02.02.23	02.FA	A19VGE	NZIBDDT012C6	3%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	106,15G-6,15G	106,15 G	0,51	0,51
TRY	1.000	15.03.23	15.03.	A19XV2	XS1791714147	12%, v. 15.03.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		90,31G-0,6G	90 G	16,62	16,48
A\$	1.000	07.03.22	07.MS	A1G2FM	AU3CB0190908	5%, v. 07.03.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		107,31G-7,3G	107,3 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)		99,68G-9,68G	99,67 G	1	1
A\$	1.000	24.06.25	24.JD	A1ZLCZ	AU3CB0222040	4 1/4%, v. 24.06.14(25), AD-Medium-Term Notes 2014(25)		117,2G-6,96G	116,99 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)		106,45G-6,43G	106,49 G	4,53	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-5,64G	86,92 G	18,51	18,51
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A1ZXG1	US45905URL07	2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		108,14G-8,19G	108,1 G	0,32	0,32
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	106,72G-6,96G	106,77 G		
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R6W	XS2102988354	v. 16.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,97G-2,24G	102,13 G	-0,34	
Euro	1.000	21.02.30	21.02.	A28TZG	XS2122894855	v. 21.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,73G-1,98G	101,78 G	-0,21	
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A28WFQ	XS2160861808	0,01%, v. 24.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		102,12G-2,31G	102,2 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)		104,17G-4,36G	104,22 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)		106,94G-7,46G	107,13 G		
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	A2R829	XS2063423318	0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		101,28G-2,2G	101,44 G	0,17	0,17
nkr	10.000	06.11.24	06.11.	A2R90J	XS2077546500	1 3/4%, v. 06.11.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		104,98G-4,88G	105,08 G	0,58	0,58
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A2R9YT	XS2081561362	1 3/4%, v. 20.11.19(25), NK-Medium-Term Notes 2019(25)		105,1G-5,21G	105,11 G	0,6	0,6
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	105,77G-5,8G	105,8 G	0,55	0,55
						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)		117,99G-7,95G	117,96 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	100,95G-0,92G	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	0,23	0,23
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186EQ	US459058FP39	1 3/8%, v. 20.09.16(21), DL-Bonds 2016(21)		101,32G-1,3G	101,32 G	0,21	0,21
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)		108,42G-8,44G	108,32 G	0,5	0,5
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A18YUU	US459058EW98	1 5/8%, v. 09.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)	S s	100,85G-0,83G	100,84 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	102,54G-2,63G	102,64 G	0,21	0,21
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HSTJ	US459058DH31	2 1/8%, v. 01.11.13(20), DL-Bonds 2013(20)		100,44G-0,44G	100,44 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)		110,54G-0,59G	110,49 G	0,35	0,35
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		103,64G-3,62G	103,63 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)		101,8G-1,8G	101,8 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)		102,16G-2,12G	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)		150,66G-0,97G	150,29 G	0,98	0,98
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A193XB	US459058GH04	2 3/4%, v. 25.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,47G-2,46G	102,46 G	0,19	0,19
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	A19NHA	US459058GA50	1 5/8%, v. 29.08.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,1G-0,1G	100,1 G	0,34	0,34
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		113,49G-3,71G	113,5 G	0,58	0,58
A\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1R4	AU3CB0160547	5 3/4%, v. 01.10.10(20), AD-Notes 2010(20)		100,84G-0,84G	100,85 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)		104,81G-4,8G	104,79 G	0,21	0,21
nz\$	1.000	06.10.21	06.AO	A1ZQNL	NZIBDDT008C4	4 5/8%, v. 06.10.14(21), ND-Notes 2014(21)		104,94G-4,93G	104,95 G	0,39	0,39
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A280DU	US459058JE46	0 3/8%, v. 28.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,11G-0,17G	100,08 G	0,34	0,34
US\$	1.000	28.08.24	28.FA	A2R63V	US459056HV23	1 1/2%, v. 28.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,88G-4,87G	104,85 G	0,29	0,29
						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)		90,6G-0,62G	90,69 G		
ZAR	100.000	20.06.24		A19JEM	XS1420336072	Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		82,51G-2,32G	82,42 G		
ZAR	100.000	20.09.24		A19QLP	XS1482770010	Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		81,114G-0,89G	81,04 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	38,88G-8,92G	38,21 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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
ZAR	10.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102	International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)		32,04G-1,87G	32	G		
US\$	1.000	13.05.21	13.FMAN	A2R184	US459200KD25	International Business Machines Corp. Floating Rate Notes 0,8335%, zinsv. v. 13.05.20-12.08.20, v. 15.05.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,24G-0,18G	100,18	G	0,6	0,6
US\$	1.000	19.02.26	19.FA	A18X8W	US459200JG74	International Business Machines Corp. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		114,53G-4,25G	114,2	G	0,81	0,81
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,7G-0,7G	100,7	G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,71G-4,83G	104,82	G		
US\$	1.000	27.01.22	27.JJ	A19CCL	US459200JQ56	2 1/2%, v. 27.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,22G-3,1G	103,03	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)		113,63G-3,49G	113,25	G	1,14	1,14
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,44G-4,62G	104,55	G		
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		109,53G-9,76G	109,62	G	0,37	0,37
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7ZL	US459200HG92	1 7/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,92G-2,95G	102,88	G	0,38	0,38
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-0,49G	100,5	G		
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		114,35G-4,45G	114,37	G	0,11	0,11
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86	3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,65G-0,63G	110,51	G	0,57	0,57
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1ZSW4	XS1143163183	1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23)		103,61G-3,72G	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)		99,94G-100,12G	99,95	G	0,28	0,28
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808	0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		99,72G-100,1G	99,76	G	0,64	0,64
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012	1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		101,23G-1,84G	101,17	G	1,09	1,09
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WYU	US459200KH39	1 7/10%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,06G-4,31G	103,96	G	1,04	1,04
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WYV	US459200KJ94	1,95%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,55G-4,78G	104,39	G	1,43	1,43
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28WYW	US459200KK67	2,8500000000000001%, v. 07.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		108,94G-8,9G	108,92	G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WYX	US459200KL41	2,9500000000000002%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,28G-8,59G	108,64	G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R180	US459200JZ55	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		113,61G-3,64G	113,49	G	0,87	0,87
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85	3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		117,32G-7,58G	117,34	G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68	4,1500000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		125,97G-6,63G	125,82	G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42	4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		131,65G-0,83G	131,21	G	2,72	2,72
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A2R18Y	US459200JX08	2,8500000000000001%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		104,47G-4,42G	104,38	G	0,34	0,34
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A2RW4P	XS1944456018	0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,05G-1,09G	101,09	G		
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		103,82G-3,93G	103,83	G		
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		106,45G-6,6G	106,45	G	0,22	0,22
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		112,27G-2,6G	112,29	G	0,51	0,51
Euro	100.000	04.07.23	04.07.	A2R4LY	XS2020580945	International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds 0 1/2%, v. 04.07.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)	S s	81,31G-2,75G	81,28	G	1,21	1,21
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	71,6G-2,43G	71,52	G	4,13	4,13
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZQU	XS1811022091	International Development Association Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		106,66G-6,7G	106,7	G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A19LQE	US45950VKY10	International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,38338%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 18.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,04G-0,04G	100,04	G	0,37	0,37
MXN	10.000	29.04.21	29.04.	A183DL	XS1402169848	International Finance Corp. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 29.04.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21)		99,61G-9,57G	99,63	G	5,33	5,29
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-9,35G	109,24	G	0,45	0,45
TRY	10.000	01.08.23	01.08.	A1933U	XS1860980058	16%, v. 01.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		96,6G-4,82G	96,6	G	18,4	18,39
£	1.000	15.12.23	15.12.	A193AE	XS1854000343	1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		103,61G-3,67G	103,66	G	0,15	0,15
A\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19C8P	AU3CB0242519	2,7999999999999998%, v. 15.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,88G-4,86G	104,86	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)		94,67G-3,26G	94,55	G	22,26	22,26
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004	7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24)		107,05G-6,84G	107,12	G	5,05	5,04
RUB	100.000	11.04.22	11.04.	A19HSB	XS1596058419	6 3/8%, v. 11.04.17(22), RL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,92G-3,8G	103,82	G	3,98	3,97

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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
RUB	100.000	07.06.21	07.06.	A19JGU	XS1626169194	International Finance Corp. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 07.06.17(21), RL-Medium-Term Notes 2017(21) 7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27) 10,4%, v. 30.06.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 24.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 6%, v. 25.07.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22) 7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28) 7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30) 5 1/4%, v. 22.03.18(22), RL-Medium-Term Notes 2018(22) 5 1/2%, v. 20.03.18(23), RL-Medium-Term Notes 2018(23) 10%, v. 10.03.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21) 0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23) 12%, v. 08.02.19(21), TN-Medium-Term Notes 2019(21)	S s	101,97G-1,97G	102,02 G	3,79	3,78		
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096			108,75G-7,86G	108,21 G	5,6	5,6		
TRY	1.000	30.06.22	30.JD	A19KKQ	XS1637357846			86,94G-6,63G	86,88 G	20	19,94		
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A19Q54	US45950VLH77			103,95G-3,9G	103,92 G	0,24	0,23		
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	A19SCW	XS1650413484			101,8G-1,62G	101,95 G	5,11	5,11		
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282			110,41G-9,97G	110,33 G	5,8	5,8		
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZW	XS1753775730			112,9G-2,87G	112,69 G	5,92	5,92		
RUB	50.000	22.03.22	22.03.	A19X86	XS1796077789			102,13G-2,12G	102,13 G	3,87	3,86		
RUB	100.000	20.03.23	20.03.	A19XLM	XS1793259265			103,84G-3,65G	103,67 G	4	3,99		
TRY	10.000	10.03.21	10.03.	A1V3HQ	XS1577360438			93,43G-1,59G	93,36 G	20,91	20,91		
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320			87,07G-7,06G	87,14 G	1,15	1,15		
TRY	1.000	08.02.21	08.02.	A2RXNJ	XS1949601238			95G-3,11G	95,09 G	24,23	24,23		
MXN	100.000	20.01.37		A19BUK	XS1551056234			International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37) Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37) Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29) Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zo Med.-T. Nts 2017(22/27) Null-Kupon, v. 01.11.17(47), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(47) Null-Kupon, v. 01.02.18(48), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(48) Null-Kupon, v. 01.02.18(38), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(38) Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26) Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)	S s	31,75G-2,75G	32,84 G		
MXN	100.000	27.01.37		A19CBF	XS1555570016					31,01G-1,38G	31,27 G		
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385	38,82B-9,25B	38,81 B						
TRY	100.000	09.05.27		A19G2J	XS1605702536	39,62G-9,22G	39,62 G						
MXN	100.000	21.11.47		A19SHN	XS1720700191	15,62G-5,33G	15,43 G						
MXN	100.000	06.02.48		A19VJ1	XS1760777604	10,91G-0,86G	10,84 G						
MXN	100.000	22.02.38		A19WHZ	XS1774694597	31,76G-1,5G	31,83 G						
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS150555075	70,83G-0,63G	70,9 G						
TRY	5.000	13.03.24		A1V3PF	XS1577729020	56,61G-6,36G	58,6 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)	101,89G-2,5G	101,88 G	3,74	3,73			
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3UQ	XS2009038113	International Game Technology PLC Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S	95,35G-6,99G	95,36 G	4,12	4,12			
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733		88,09G-9,46G	88,09 G	4,02	4,02			
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	A1ZFY5	XS1054714248	International Personal Finance PLC Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 07.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	90G-0G	90 G	12,51	12,51			
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	24,97G-4,97G	24,97 G	38,85	38,85			
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	88,3G-8,53G	88,46 G	4,99	4,99			
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19J6K	XS1634532748	Intrum AB Registered Notes 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S 2 3/4%, v. 26.06.17(22), EO-Notes 17(17/22) Reg.S	94,66G-4,72G	94,63 G	4,66	4,66			
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19KFS	XS1634531344		99,62G-6,11G	96,11 G	4,93	4,93			
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) 1,6499999999999999%, v. 29.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	98,18G-102,19G	101,94 G	1,02	1,02			
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZEA	US46124HAD89		98,58G-102,88G	102,61 G	1,34	1,34			
Euro	1	endlos		A2P796	US46124U1079	Inventiva S.A. American Shares Actions Nom. (ADS)/1 o.N.	8,55G	8,5 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	52,49G	52,42 G					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi-	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	102,06G-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)		101,91G-2G	101,96 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)		106,33G-6,34G	106,34 G	0,05	0,05
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A1GQ5K	XS0625859516	4 1/2%, v. 12.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		112,22G-2,29G	112,29 G		
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		101,98G-1,97G	101,99 G	2,61	2,61
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A2RRU3	XS1881533563	Iren S.p.A. Medium - Term Notes 1,95%, v. 19.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)		107,92G-8,03G	107,93 G	0,36	0,36
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)		101,25G-1,27G	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	1,31	1,31
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	A185WE	XS1484148157	Íslandsbanki hf. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 07.09.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,16G-0,15G	100,16 G	0,01	0,01
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)		107,27G-7,64G	107,27 G	0,3	0,3
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847	2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,25G-9,39G	109,26 G	0,17	0,17
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28WVC	XS2167193015	3,7999999999999999%, v. 13.05.20(60), DL-Medium-Term Notes 2020(60)		123,74G-4,2G	123,65 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)		107,78G-8,03G	107,83 G	0,53	0,53
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)		108,48G-8,62G	108,39 G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28R4Z	US46513JXN61	3 3/8%, v. 15.01.20(50), DL-Bonds 2020(50)		114,85G-5,27G	114,81 G	2,64	2,64
US\$	1.000	03.07.30	03.JJ	A28VRG	US46513JB346	2 3/4%, v. 03.04.20(30), DL-Bonds 2020(30)		110,63G-0,85G	110,62 G	1,57	1,57
US\$	1.000	03.07.50	03.JJ	A28VRH	US46513JB429	3 7/8%, v. 03.04.20(50), DL-Bonds 2020(50)		124,33G-5,06G	124,33 G	2,67	2,67
US\$	1.000	03.04.20	03.AO	A28VRJ	US46513JB593	4 1/2%, v. 03.04.20(20), DL-Bonds 2020(20)		145,1G-5,51G	145,16 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)		139,67G-8,77G	139,67 G	2,17	2,17
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	101,89G-2G	101,83 G	0,83	0,83
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)		100,17G-0,15G	100,16 G	0,76	0,76
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)		105,54G-5,62G	105,56 G	0,8	0,8
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)		98,94G-9,16G	98,93 G	1,02	1,02
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	ITV PLC Notes 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,78G-1,8G	101,77 G	1,44	1,44
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)		97,613G-7,9G	97,67 G	1,74	1,74
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	IuteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		94,45B-2,51G	93 B	16,91	16,93

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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,66G-1,71G	101,66 G	0,18	0,18
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)		103,92G-4,45G	103,95 G	0,16	0,16
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0	1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		102,57G-2,7G	102,63 G	0,53	0,53
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8	2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28)		105,91G-6,2G	105,95 G	1,16	1,16
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		104,68G-4,82G	104,71 G	0,59	0,59
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		98,88G-9,13G	98,9 G	1,12	1,12
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		101,54G-2,17G	101,53 G	2,11	2,11
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		111,02G-1,09G	111,01 G	1,5	1,5
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		83,04G-3,49G	83,08 G	5,26	5,26
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		81,67G-2,23G	81,97 G	8,85	8,83
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		89,83G-90,74G	89,91 G	8,68	8,66
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		88,99G-9,37G	88,72 G	9,34	9,33
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A1HFJU	USG50027AE42	Jaguar Land Rover Automotive PLC Registered Notes 5 5/8%, v. 28.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		92,95G-2,89G	91,97 G	9,07	9,03
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		106,83G-6,91G	106,83 G	0,57	0,57
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01	2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		106,96G-7,04G	106,95 G	0,54	0,54
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		108,43G-9,01G	108,92 G	0,6	0,6
US\$	2.000	21.04.22	21.AO	A1Z0BP	XS1219588560	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 2%, v. 21.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S s	102,43G-2,43G	102,43 G	0,57	0,57
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZPYN	XS11111108830	0 7/8%, v. 22.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,09G-1,09G	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)		100,13G-0,23G	100,14 G	0,92	0,92
Euro	100.000	24.10.24	24.10.	A28WKD	FR0013509627	2%, v. 24.04.20(24), EO-Bonds 2020(20/24)		103,83G-3,9G	103,85 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)		106,05G-6,26G	106,18 G	1,75	1,75
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)		98,27G-8,95G	98,67 G	1,27	1,27
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)		109,28G-9,35G	109,34 G	1,25	1,25
Yen	1	endlos		A1C7QJ	JP3386110005	JINS Holdings Inc. Shares Registered Shares o.N.		58G	57,5 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)		96,5G-6,5G	96,5 G	7,44	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	100,06G-99,94G	100,02 G	0,66	0,66
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)		100,421G-0,258G	100,071 G	0,66	0,66
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)		100,01G-99,94G	99,99 G	0,78	0,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A2RY3B	US24422EUS61	John Deere Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,69763%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 07.03.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,28G-0,21G	100,2 G	0,57	0,57
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		106,08G-6,14G	106,13 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-8,34G	108,37 G	0,49	0,49
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	107,73G-7,77G	107,81 G	0,62	0,62
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-0,84G	100,85 G	0,36	0,36
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A19ULJ	US24422EUA53	2,7000000000000002%, v. 08.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) G	S s	105,28G-5,47G	105,54 G	0,42	0,42
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-1,54G	101,54 G	0,3	0,3
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A19XXW	US24422EUE75	3,4500000000000002%, v. 13.03.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) G	S s	112,5G-2,73G	112,8 G	0,64	0,64
US\$	1.000	05.07.23	05.JJ	A28ZQ7	US24422EVH97	0 7/10%, v. 04.06.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		100,78G-0,86G	100,84 G	0,4	0,4
US\$	1.000	05.07.22	05.JJ	A28ZQ8	US24422EVG15	0,55%, v. 04.06.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(22)		100,33G-0,51G	100,39 G	0,28	0,28
US\$	1.000	13.06.22	13.JD	A2R7S2	US24422EVA45	1,95%, v. 12.09.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		102,96G-2,82G	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-8,88G	108,76 G	0,76	0,76
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91	3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		110,09G-9,99G	110,06 G	0,48	0,48
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A2RV90	US24422EUQ06	3,2000000000000002%, v. 10.01.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		104,11G-4G	104,03 G	0,39	0,39
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88	3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		109,53G-9,65G	109,57 G	0,6	0,6
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)		105,06G-5,12G	104,95 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)		104,21G-4,13G	104,11 G	1,1	1,1
A\$	10.000	04.10.24	04.AO	A2R8H6	AU3CB0267052	1 3/4%, v. 04.10.19(24), AD-Notes 2019(24)		102,18G-2,01G	101,87 G	1,26	1,26
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,84G-0,84G	100,85 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,29G-3,38G	103,3 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		110,64G-0,82G	110,66 G		
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		120,38G-0,89G	120,4 G	0,21	0,21
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94	2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,69G-1,15G	110,81 G	0,42	0,42
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YKT	US478160BS27	1,6499999999999999%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,7G-0,69G	100,66 G	0,44	0,44
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55	3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		130,06G-1,13G	130,52 G	2,13	2,13
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YN0	US478160BT00	2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,21G-4,25G	104,76 G	0,39	0,39
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D51	US478160CD49	2 1/4%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,93G-2,98G	103,07 G	0,35	0,35
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,83G-3,05G	112,89 G	0,9	0,9
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		125,94G-6,52G	126,03 G	1,78	1,78
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		132,33G-3,24G	132,37 G	2,12	2,12
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A19R7R	US478160CH52	1,95%, v. 10.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,4G-0,45G	100,28 G	0,23	0,22
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19	2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		109,1G-8,97G	108,86 G	0,58	0,58
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		113,91G-3,67G	113,8 G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		123,1G-3,89G	123,64 G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		129,97G-30,25G	129,81 G	2,06	2,06
US\$	1.000	01.09.20	01.MS	A1AZ9S	US478160AW48	2,9500000000000002%, v. 17.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,16G-0,19G	100,15 G	0,21	0,21
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1GRNX	US478160AZ78	3,5499999999999998%, v. 20.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,5G-2,5G	102,42 G	0,32	0,32
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYW	US478160BH61	3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		110,05G-9,97G	110,26 G	0,36	0,36
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		134,01G-4,31G	133,69 G	1,53	1,53
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90	4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		144,05G-3,91G	143,5 G	2,12	2,12
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZSTU	US478160BN30	2,4500000000000002%, v. 21.11.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,76G-2,85G	102,61 G	0,3	0,3
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)		102,51G-2,69G	102,52 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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		101,5G-1,99G	101,49 G	5,45	5,45
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)		102,67G-3,2G	102,58 G	0,7	0,7
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033	0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		98,7G-9,18G	98,6 G	0,5	0,5
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974	1,6379999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)		107,16G-7,66G	107,16 G	0,63	0,63
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A2R1RL	US46647PBD78	3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		116,14G-6,34G	115,91 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51	2,7389999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		109,031G-9,3G	108,99 G	1,75	1,75
US\$	1.000	01.03.21	01.MJSD	JPM5JP	US46625HQBK94	1,8300000000000001%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 01.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21/21)		100,66G-0,56G	100,66 G	0,85	0,84
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49	4,2599999999999998%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		134,12G-5,1G	134,12 G	2,51	2,51
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)		114,45G-4,75G	114,55 G	1,68	1,68
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)		128,34G-8,87G	127,97 G	2,59	2,59
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)		117,45G-7,59G	117,42 G	1,82	1,82
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)		100,52G-0,53G	100,52 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)		106,76G-6,82G	106,73 G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825	2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,67G-5,69G	105,63 G		
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,48G-9,82G	119,39 G	0,3	0,3
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	JPM4AP	XS0984367077	2 5/8%, v. 23.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)	S s	102,06G-2,05G	102,05 G		
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,28G-5,51G	115,16 G	0,18	0,18
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	JPM4CJ	XS1110449458	1 3/8%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,78G-1,75G	101,75 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)		105,89G-6,07G	105,81 G	0,14	0,14
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	JPM5HH	XS1310493744	1 1/2%, v. 26.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,4G-3,4G	103,37 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)		107,86G-8,18G	107,81 G	0,18	0,18
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	101,55G-1,69G	101,51 G	0,14	0,14
nlr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469	1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)		100,19G-0,15G	100,15 G	0,88	0,88
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)		103,24G-3,26G	103,25 G	0,33	0,33
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	JPM366	US46625HJD35	4 1/2%, v. 23.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,89G-5,94G	105,91 G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	JPM36X	US46625HJC51	4,3499999999999996%, v. 10.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		104,08G-4,07G	104,08 G	0,37	0,37
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,97G-5,88G	105,88 G	0,47	0,47
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49	3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,63G-6,65G	106,62 G	0,49	0,49
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86	3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		111,33G-1,24G	111,26 G	0,61	0,61
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59	4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)		142,27G-3,1G	141,51 G	2,45	2,45
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,71G-0,89G	110,76 G	0,69	0,69
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		109,41G-9,53G	109,47 G	0,94	0,94
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79	3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		113,78G-3,78G	113,7 G	1,04	1,04
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68	2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23)		105,61G-5,75G	105,73 G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12	3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,18G-2,16G	112,1 G	1,06	1,06
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41	2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,09G-1,12G	111,04 G	1,08	1,08
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)		107,16G-7,31G	107,22 G	0,68	0,67
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34	5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		153,6G-4,95G	153,24 G	2,49	2,49
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71	3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,49G-11,65G	111,57 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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	JPMorgan Chase & Co. Registered Subordinated Notes 4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		141,53G-2,61G	139,64 G	2,62	2,62
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)		100,5G-0,55G	100,46 G	5,86	5,85
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)		101,91G-2,14G	101,87 G	0,76	0,76
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)		99,7G-100G	100 G	5,49	5,48
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1ZXY9	US48203RAJ32	Juniper Networks Inc. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 04.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,87G-2,94G	112,6 G	1,58	1,58
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)		112,31G-2,23G	112,17 G	1,04	1,04
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)		99,78G-9,89G	99,76 G	0,65	0,65
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.)		97,45G-7,79G	96,96 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)		97,03G-6,98G	96,81 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)		101,72G-1,76G	101,74 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)		94,14G-4,41G	94,13 G	6,25	6,24
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355	4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021)		100G-99,95G	99,95 G	4,15	4,13
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		92,51G-2,38G	92,51 G	5,63	5,63
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		86,85G-6,69G	86,66 G	7,24	7,24
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)		99,76G-100,02G	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)		101,05G-1,07G	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		91,948G-2,152G	92,673 G	4,77	4,76
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		92,6G-2,45G	92,48 G	4,82	4,82
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)		101G-1G	100 G	3,8	3,78
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)		106,45G-6,29G	106,13 G	0,39	0,39
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60	3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,96G-3,52G	113,42 G	0,65	0,65
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		97,32G-8,03G	97,21 G	0,93	0,93
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		96,68G-7,7G	96,57 G	1,68	1,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.07.45	21.JJ	A1Z4EA	XS1263139856	Kasachstan, Republik Registered Notes 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S 5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		156,81G-8,21G	156,23 G	3,15	3,15
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519		117,01G-7,3G	116,96 G	1,5	1,5	
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		171,77G-1,97G	171,72 G	1,77	1,77
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-3,45G	103,02 G	3,24	3,23
Euro	100.000	01.09.22	01.09.	A18YHD	BE0002498732	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 01.03.16(22), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(22) 0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27) 2%, v. 31.01.13(23), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(23) 0 1/8%, v. 28.04.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		101,58G-1,59G	101,57 G		
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750		107,37G-7,63G	107,47 G			
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	A1HFJW	BE0002425974		105,96G-5,98G	105,97 G			
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A1Z0TT	BE0002489640		100,44G-0,43G	100,42 G			
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	A19HYT	BE0002281500	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,268%, zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22)	S s	100,03G-0,07G	100,07 G	0,24	0,24
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/8%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.26, v. 16.06.20(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27)		100,77G-0,69G	100,71 G	0,04	0,04
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352		101,98G-1,89G	101,99 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DZC	BE0002272418		101,2G-1,08G	101,17 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626		102,54G-2,96G	102,58 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976		100,9G-1,09G	100,82 G	0,21	0,21	
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)		102,73G-2,85G	102,57 G	1,29	1,29
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.)		94,29G-4,74G	94,04 G		
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	Kellogg Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2,6499999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		102,47G-2,64G	102,55 G	0,3	0,3
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63		106,17G-6,16G	106,13 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25		113,5G-3,68G	113,64 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646		101,47G-1,56G	101,49 G	0,11	0,11	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10		113,23G-3,29G	113,09 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954		103,69G-3,87G	103,73 G	0,4	0,4	
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)		101,33G-1,33G	101,35 G	0,09	0,09
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		97,32G-7,43G	97,37 G	8,67	8,67
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) 1 3/8%, v. 01.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		110,22G-0,27G	110,16 G		
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1ZQNU	FR0012199008		101,6G-1,62G	101,6 G			
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244		101,43G-1,43G	101,42 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381		100,79G-0,83G	100,79 G			
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407		102,76G-3G	102,83 G	0,36	0,36	
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)		130,93G-0,66G	127,79 G	2,79	2,79

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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		122,59G-2,92G	122,51 G	1,48	1,48
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)		111,43G-1,56G	111,15 G	1,65	1,65
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A180HM	USY47606AE16	Kia Motors Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		107G-6,88G	105,92 G	1,98	1,98
US\$	1.000	07.02.50	07.FA	A28TBQ	US494368CA98	Kimberly-Clark Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 07.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,2000000000000002%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,33G-7,52G	115,91 G	2,09	2,09
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58			115,98G-6,25G	116,34 G	1,23	1,23
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US494566BAP67	Kinder Morgan Inc. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,3G-6,29G	116,25 G	1,98	1,98
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)		107,94G-8,04G	107,91 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)		93,31G-3,39G	93,33 G	3,78	3,78
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414			94G-4,09G	93,99 G	3,81	3,81
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		113,94G-4,19G	113,74 G	2,29	2,29
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		47G-7,22G	45,51 G	36,66	36,66
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)		101,84G-2,13G	101,77 G	1,04	1,04
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1HGMU	XS0896119384			101,38G-1,46G	101,46 G	0,61	0,6
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653			104,65G-4,89G	104,85 G	0,58	0,58
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661			101,03G-1,39G	101,32 G	0,48	0,48
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233			106G-6,44G	106,09 G	1,22	1,22
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741			95,15G-5,55G	95,25 G	1,1	1,1
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)		92,99G-5,05G	95,4 G	3,74	3,74
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)		100,38G-0,39G	100,36 G	0,21	0,21
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)		98,01G-8,09G	98,02 G	4,74	4,74
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)		159,41G-9,43G	159,75 G	4,25	4,25
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01			146,03G-6,33G	145,9 G	3,73	3,73
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66			134,83G-4,78G	134,61 G	3,72	3,72
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53			130,9G-0,82G	130,36 G	3,69	3,69
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73			124,16G-4,18G	123,75 G	3,56	3,56
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)		111,75G-2G	111,59 G	3,52	3,52

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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
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-9,97G	99,97 G	0,36	0,36		
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	S s	105,1G-5,23G	105,16 G	0,31	0,31		
US\$	2.000	31.08.21	28.F31A	A186DF	XS1492600058			101,25G-1,27G	101,27 G				
US\$	2.000	25.01.22	25.JJ	A19CA8	XS1555312823			102,13G-2,63G	102,64 G			0,45	0,45
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275			107,6G-7,86G	107,66 G				
US\$	2.000	14.06.21	14.JD	A19Z90	XS1815279606			102,19G-2,19G	102,19 G			0,31	0,31
nkr	10.000	19.04.22	19.04.	A19ZEW	XS1808823592		101,83G-1,79G	101,78 G	0,44	0,44			
A\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJL0	AU3CB0207645		110,58G-0,57G	110,58 G	0,55	0,55			
US\$	2.000	11.02.25	11.FA	A1ZWN2	XS1188118100		107,47G-7,54G	107,46 G	0,44	0,44			
US\$	2.000	18.10.21	18.AO	A2RS5G	XS1894691010		103,47G-3,47G	103,47 G	0,23	0,23			
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-7,78G	107,79 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	52,44G-2,14G	52,54 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	100,15 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) 0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 01.08.12(27), TN-Medium-Term Notes 2012(27)	S s	112,5G-2,95G	112,58 G	0,07	0,07		
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891			107,9G-8,25G	108,13 G				
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674			107,2G-7,38G	107,24 G				
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A19NSB	XS1677766047			100,81G-0,84G	100,82 G			-0,4	
TRY	10.000	30.07.27	30.07.	A1G7DF	XS0804642741			34,31G-3,8G	34,05 G			2,96	2,96
skr	10.000	01.06.22	01.06.	A189DS	SE0009269418	Kommuninvest i Sverige AB Registered Notes 0 1/4%, v. 01.06.16(22), SK-Notes 2016(22) 2206 1%, v. 15.09.14(21), SK-Notes 2015(21) 2109	S s	99,85G-100,27G	100,22 G	0,1	0,1		
skr	10.000	15.09.21	15.09.	A1Z0UN	SE0006995064		S s	100,96G-1G	100,98 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) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		103,11G-3,31G	103,15 G	0,07	0,07		
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600			100,82G-0,98G	100,88 G	0,05	0,05		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1Z6WQ	XS1293087703	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.09.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(15/22) 2 3/8%, v. 06.03.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		103,44G-3,49G	103,45 G	0,1	0,1		
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A1ZEDY	XS1041772986			108,22G-8,29G	108,25 G				
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980			104,51G-4,57G	104,5 G				
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,54G-0,65G	100,58 G	0,48	0,48		
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431			102,45G-2,58G	102,42 G	0,79	0,79		
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236			100,45G-0,44G	100,45 G	0,22	0,22		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			120,58G-0,64G	120,52 G	0,58	0,58		
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			106,5G-6,48G	106,56 G	0,11	0,11		
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790			101,6G-1,6G	101,61 G	0,18	0,18		
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			104,98G-5G	105,01 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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		97,774G-7,784G	97,774 G			
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,45G-1,51G	101,5 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568		102,43G-2,5G	102,48 G	0,08	0,08		
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998		108,69G-8,84G	108,7 G	0,22	0,22		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657		101,71G-1,85G	101,76 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 3 1/2%, v. 21.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		106,75G-6,83G	106,73 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CZ	US50066CAJ80		112,4G-2,5G	112,3 G	0,92	0,92		
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 5,2000000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42) 6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39) 3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 3/4%, v. 25.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 5/8%, v. 25.09.19(39), DL-Notes 2019(19/39) Reg.S 4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		105,74G-5,62G	105,24 G	1,98	1,98	
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		103,86G-4,44G	104,07 G	4,14	4,14		
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26		108,24G-10,2G	109,96 G	1,79	1,79		
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81		113,76G-4,08G	113,68 G	4,32	4,32		
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09		117,75G-6,21G	116,31 G	3,62	3,62		
US\$	1.000	15.06.23	15.JJ	A191UL	US50077LAS51		105,7G-7,54G	107,31 G	1,31	1,31		
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35		113,68G-3,93G	113,68 G	2,79	2,79		
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61		111,32G-2,25G	111,84 G	4,18	4,18		
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74		133,6G-5,72G	134,95 G	4,14	4,14		
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90		105,04G-5,14G	105,28 G	0,68	0,67		
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7XT	USU5009LAX83		105,66G-8,71G	108,5 G	2,74	2,74		
US\$	1.000	01.10.39	01.AO	A2R7XV	USU5009LAY66		102,45G-3,64G	102,97 G	4,39	4,39		
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7XX	USU5009LAZ32		109,81G-10,27G	109,71 G	4,3	4,3		
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) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,28G-0,19G	100,16 G	1,45	1,45
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			100,37G-0,3G	100,12 G	2,21	2,21	
A\$	1.000	20.08.20	20.FA	A1EWJV	AU0000KFWHO9		Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 6%, v. 20.08.10(20), AD-Med.Term Nts. v.10(20) 0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)		100,22G-0,22G	100,23 G	0,34	0,33
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	A2YNZ1	DE000A2YNZ16	101,63G-2,03G		101,74 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) 4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37) 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20) 1 1/8%, v. 02.09.15(20), NK-Med.Term Nts. v.15(20) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) 2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021) 3 1/2%, v. 22.09.10(21), SK-Med.Term Nts. v.10(21) 6 1/4%, v. 19.05.11(21), AD-MTN v.11(21) Kangaroo 5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo 2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23) 5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24) 0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 7 1/2%, v. 01.02.17(23), MN-Med.Term Nts. v.17(23)		119,77G-9,79G	119,82 G	0,15	0,15	
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326		164,54G-5,13G	164,66 G	0,71	0,71		
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7		106,56G-6,82G	106,64 G				
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7		121,64G-2,27G	121,89 G				
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459		100,19G-0,15G	100,16 G	0,62	0,61		
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3		115,08G-5,08G	115,09 G	0,64	0,64		
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A161S5	XS1311459694		100,15G-0,15G	100,15 G				
nkr	10.000	02.09.20	02.09.	A161SW	XS1284557284		100,08G-0,06G	100,06 G	0,29	0,29		
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48		120,37G-0,95G	120,55 G				
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7		101,34G-1,33G	101,33 G	0,29	0,29		
skr	1.000.000	22.01.21	22.01.	A1EL36	XS0543411218		101,57G-1,57G	101,58 G	0,09	0,09		
A\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1KQ5T	AU0000KFWHR2		104,67G-4,67G	104,68 G	0,3	0,3		
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFWHU6		107,68G-7,67G	107,68 G	0,4	0,4		
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844		105,72G-5,71G	105,68 G	0,22	0,22		
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU0000KFWHX0		115,88G-5,87G	115,89 G	0,56	0,56		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3		102,71G-2,79G	102,74 G				
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669		102,32G-2,375G	102,345 G				
MXN	1.000	07.12.23	07.12.	A2AAJC	XS1558635790		107,6G-7,6G	107,6 G	4,96	4,95		

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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes						
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	A2AAJM	XS1606957063	1%, v. 04.05.17(20), NK-Med.Term Nts. v.17(20)		100,15G-0,1G	100,03	G	0,59	0,59
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		104,04G-4,1G	104,07	G		
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFVHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		114,42G-4,46G	114,09	G	0,77	0,77
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		101,55G-1,55G	101,56	G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		118,94G-9,54G	119,14	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)		100,12G-0,09G	100,09	G	0,12	0,12
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2E4JL	XS1752440773	1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22)		102,02G-2,01G	102,02	G	0,15	0,15
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A2E4JR	XS1758488941	1 1/8%, v. 25.01.18(22), NK-Med.Term Nts. v.18(22)		101,32G-1,25G	101,32	G	0,41	0,41
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)		101,33G-0,7G	100,72	G	6,35	6,27
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFVHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		104,6G-4,59G	104,57	G	0,39	0,39
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)		104,46G-4,43G	104,58	G	4,59	4,58
US\$	1.000	05.05.22	05.05.	A2G8UC	XS1814900806	2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN.v.2018 (2022)		104,65G-4,65G	104,66	G	0,21	0,21
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		106,4G-6,35G	106,37	G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		116,17G-6,51G	116,26	G		
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFVHAG0	3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		116,5G-6,5G	116,5	G	0,95	0,95
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		116,71G-7,12G	116,83	G		
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A2LQHU	DE000A2LQHU0	v. 16.05.18(21), MTN.v.2018 (2021)		100,46G-0,47G	100,47	G	-0,58	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		102,01G-2,06G	102,02	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)		101,35G-1,33G	101,34	G	0,13	0,13
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		106,41G-6,49G	106,41	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)		109,43G-9,64G	109,53	G		
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		109,93G-10,16G	109,99	G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		102,09G-2,14G	102,1	G	-0,58	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		101,1G-1,1G	101,09	G	-0,57	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		103,36G-3,55G	103,44	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)		104,17G-4,06G	104,06	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)		103,78G-3,85G	103,84	G	0,24	0,24
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)		102,44G-2,3G	102,39	G	0,49	0,49
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		116G-6,69G	116,23	G		
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		102,21G-2,33G	102,3	G	-0,59	
US\$	1.000	31.03.21	31.03.	A2YPPR	XS2075859046	1 3/4%, v. 04.11.19(21), DL-Med.Term Nts. v.19(21)		101,01G-0,98G	100,99	G	0,25	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)		103,93G-3,74G	103,75	G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		115,44G-5,01G	115,09	G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		83,76G-4,5G	83,97	G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		112,67G-2,69G	112,69	G		
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		143,51G-3,3G	143,13	G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,28G-5,31G	105,31	G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		102,31G-2,33G	102,32	G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		109,34G-9,36G	109,34	G	0,3	0,3
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		107,84G-7,91G	107,82	G	0,32	0,32
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)		102,46G-2,51G	102,49	G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,16G-5,27G	105,21	G		
US\$	1.000	30.11.20	30.MN	A168ZQ	US500769GU24	1 7/8%, v. 18.11.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		100,55G-0,53G	100,53	G	0,2	0,2
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A169LS	US500769GX62	1 5/8%, v. 24.02.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,88G-0,85G	100,86	G	0,23	0,23
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		101,82G-1,82G	101,83	G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,22G-0,22G	100,23	G	0,27	0,27
nkr	500.000	25.05.21	25.05.	A1H3FA	NO0010598469	4 3/8%, v. 19.01.11(21), NK-Anleihe v.11(21)		103,05G-3,05G	103,06	G	0,55	0,55
US\$	1.000	25.08.21	25.FA	A1K01H	US500769EQ30	2 3/8%, v. 25.08.11(21), DL-Anl.v.2011 (2021)		102,27G-2,28G	102,28	G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,52G-4,52G	104,52	G		
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A1MLVP	US500769EX80	2 5/8%, v. 25.01.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		103,55G-3,55G	103,56	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)		107,98G-8,01G	107,98	G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,2G-8,25G	108,24	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		100,97G-0,99G	100,99	G	
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		104,68G-4,68G	104,67	G	0,21
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		103,88G-3,9G	103,9	G	0,19
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1X3NE	US500769FW98	2 3/4%, v. 17.09.13(20), DL-Anl.v.2013 (2020)		100,37G-0,38G	100,39	G	0,26
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,51G-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)		101,79G-1,82G	101,82	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	103,03	G	0,21
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,82G-2,88G	102,83	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-3,55G	103,58	G	0,21
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,44G-2,48G	102,44	G	
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,47G-7,65G	107,56	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	102,36	G	0,21
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A2G8WH	US500769HU15	2 5/8%, v. 05.04.18(21), DL-Anl.v.2018 (2021)		101,7G-1,7G	101,65	G	0,14
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A2GSD9	US500769HM98	1 3/4%, v. 08.08.17(21), DL-Anl.v.2017 (2021)		101,7G-1,71G	101,72	G	0,2
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,06G-7,23G	107,13	G	
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSKL	DE000A2GSKL9	v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101,34G-1,38G	101,36	G	-0,58
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A2GSLZ	US500769HQ03	1 7/8%, v. 15.11.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		100,59G-0,59G	100,59	G	0,23
US\$	1.000	29.09.22	29.MS	A2GSMZ	US500769HP20	2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		103,92G-3,84G	103,84	G	0,21
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,26G-8,42G	108,31	G	
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,74G-1,79G	101,75	G	
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,49G-4,55G	104,5	G	
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		105,17G-5,17G	105,18	G	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)		117,2G-7,43G	117,21	G	0,55
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,12G-4,22G	104,16	G	
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSH	DE000A2LQSH0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,3G-2,34G	102,31	G	
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		101,38G-1,38G	101,39	G	0,19
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-2,67G	102,68	G	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)		108,42G-8,45G	108,43	G	0,24
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A2TST1	US500769HZ02	2 1/2%, v. 27.02.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		103,55G-3,48G	103,49	G	0,21
kann.\$	1.000	07.02.22	07.FA	A2TSTX	US500769HY37	2%, v. 22.02.19(22), CD-Anl.v.2019 (2022)		102,43G-2,42G	102,43	G	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)		109,47G-9,7G	109,45	G	0,65
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A2YNSL	US500769JB16	1 3/4%, v. 11.07.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		103,18G-3,18G	103,19	G	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)		100,19G-0,24G	100,18	G	0,33
						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)		102,66G	102,63	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)		100,44G	100,43	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)		102,5G	102,48	G	
Euro	50.000	30.06.22	30.06.22	A1KQYN	DE000A1KQYN4	Null-Kupon, v. 01.07.11(22), 0-Kp-HPF E.1046 v.11(30.06.22)		100,48G	100,46	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	100,54G	100,54	G	0,39
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	101,82G	101,82	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	100,08G	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	100,06G	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	105,78G	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	99,86G	99,86	G	0,26
Euro	100.000	31.10.22	31.10.	A1R01F	DE000A1R01F9	0,85%, v. 31.10.14(22), Hyp.Pfdr.Em.1073 v.14(22)		102,49G	102,48	G	
Euro	100.000	22.11.22	22.11.	A1REX5	DE000A1REX50	1%, v. 22.11.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1057 v.12(22)	E 1057	102,91G	102,89	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	104,95G	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)		101,06G	101,06	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)		105,1G	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)		106,81G	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)		100,96G	100,95	G	
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1TM49	DE000A1TM490	0,696%, v. 03.03.15(25), Hyp.Pfdr.Em.1076 v.15(25)		104,29G	104,25	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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.08.20	26.08.	A14J50	DE000A14J504	Kreissparkasse Köln Inhaber - Schuldverschreibungen 0,65%, v. 26.08.15(20), Inh.Schv. Serie 463 v.2015(20)	S 463	99,76G	99,76 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	105,69G	105,62 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	98,47G	98,41 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	97,61G	97,52 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	95,38G	95,2 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		115G-4,89G	114,82 G	0,74	0,74
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		114,99G-5,02G	115 G	0,67	0,67
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		116,75G-6,56G	116,49 G	0,92	0,92
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251	6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S		116,12G-6,25G	116,1 G	1,21	1,21
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916	3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)		111,82G-1,93G	111,87 G	0,38	0,38
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983	1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31)		103,85G-4,09G	103,93 G	1,1	1,1
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		102,58G-2,61G	102,49 G	0,82	0,82
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A1GN0R	XS0607904264	Kroatien, Republik Senior Notes 6 3/8%, v. 24.03.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		103,5G-3,48G	103,48 G	0,85	0,85
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1ZJ45	XS1028953989	3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)		106,92G-6,9G	106,83 G	0,07	0,07
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)		97,14G-7,12G	97,16 G	1,03	1,03
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	101,62 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)		95,45G-3,87G	95,43 G	8,08	8,07
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-1,01G	100,51 G	4,99	4,97
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)		107,64G-7,68G	107,64 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)		106,2G-6,39G	106,17 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191Q7	US502413BF32	3,8500000000000001%, v. 06.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,23G-4,11G	104,19 G	2,37	2,37
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)		99,482G-9,724G	99,492 G	0,55	0,55
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)		102,48G-2,73G	102,57 G	0,34	0,34
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692	1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29)		105,98G-6,56G	106,02 G	0,6	0,6
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596	0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		100,88G-1,11G	100,71 G	0,06	0,06
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)		100,73G-0,74G	100,73 G	2,61	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)		111,47G-1,74G	111,48 G	1,41	1,41
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A18UXB	FR0013054913	2 3/4%, zinsv. v. 19.11.15-18.11.22, v. 19.11.15(27), EO-FLR Med.-T.Notes2015(22/27)		102,7G-2,72G	102,93 G	2,34	2,34
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	A1GJMB	FR0010969410	4 3/8%, v. 30.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,98G-0,99G	101 G	1,21	1,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		103,2G-3,27G	103,22	G		
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961		106,23G-6,37G	106,26	G			
Euro	100.000	11.09.20	11.09.	A1HQQL	FR0011565738		100,22G-0,23G	100,23	G			
Euro	50.000	22.04.22	22.04.	A1Z0AF	FR0012686087		100,97G-0,98G	100,97	G			
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1ZB15	FR0011688464		109,5G-9,54G	109,51	G			
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A28TEX	FR0013482890		103,31G-3,69G	103,27	G			
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667		110,08G-0,26G	110,13	G			
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261	La Mondiale Subordinated Notes 2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)	99,61G-9,92G	99,63	G	2,13	2,13	
Euro	50.000	endlos	15.FMAN	A0G5UV	FR0010397885	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,877%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, EO-FLR Obl. 2006(16/Und.) 5,0499999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)	91G-1G	90,39	G			
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243		110,97G-1,07G	110,69	G			
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1HCZQ	FR0011360478	La Poste Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	110,9G-0,86G	110,91	G	0,21	0,21	
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985		104,6G-4,55G	104,62	G	0,18	0,18	
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604		100,43G-0,42G	100,3	G	0,32	0,32	
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638		102,27G-2,82G	102,25	G	0,79	0,79	
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.)	105,26G-5,25G	105,36	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)	111,15G-1,26G	111,17	G	1,03	1,03	
£	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)	110,51G-0,75G	110,52	G	1,97	1,97	
Euro	100.000	13.04.23	13.04.	A18Z2V	FR0013153160	Lagardère S.C.A. Obligations 2 3/4%, v. 13.04.16(23), EO-Obl. 2016(16/23) 1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)	98,45G-8,5G	98,46	G	3,34	3,33	
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912		92,46G-2,32G	92,52	G	3,51	3,51	
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RYPN	US512807AS72	Lam Research Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	115,67G-5,84G	115,42	G	0,85	0,85	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29		121,4G-2G	121,37	G	1,3	1,3	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55		150,06G-1,94G	150,92	G	2,38	2,38	
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	LB1B2G	DE000LB1B2G0	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, rat. v. 04.10.19-03.10.20, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23) 0 1/2%, rat. v. 04.10.19-03.10.20, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)	99,9G-9,95G	99,9	G	0,42	0,42	
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	LB1B2H	DE000LB1B2H8		100,35G-0,4G	100,35	G	0,4	0,4	
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) 0 1/5%, v. 10.01.17(24), MTN-Pfandbr.Ser.778 v.17(24) 0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25) 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)	103,96G-4,08G	103,98	G			
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	LB1DRT	DE000LB1DRT9		102,07G-2,12G	102,09	G			
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2		103,37G-3,5G	103,45	G			
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8		102,18G-2,4G	102,25	G			
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21) 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 790 S 809	100,28G-0,28G 99,75G-9,87G	100,28 99,68	G G	0,4	0,4
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	(eabc)-101,83G-1,85G	101,84	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	98G-8,6G	98,02	G	3,14	3,14
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuldv. 15(25)		106,54G-6,64G	106,63	G	2,17	2,17
Euro	100.000	12.01.22	12.01.	HLB13D	XS1548773040	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 12.01.17(22), MTN HPF S.H295 v.17(22)	S H295	100,61G-0,62G	100,61	G	-0,43	
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	HLB2P5	XS2106576494	0,01%, v. 22.01.20(25), MTN HPF S.H342 v.20(25)	S H	101,6G-1,67G	101,64	G		
Euro	100.000	03.07.24	03.07.	HLB2PY	XS2022037795	v. 03.07.19(24), MTN HPF S.H335 v.19(24)	S H	101,43G-1,47G	101,44	G	-0,37	
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	101,88G-2,05G	101,8	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)		106,63G-6,65G	106,63	G		
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	HLB0V9	XS1071847245	1 1/8%, v. 27.05.14(21), MTN OPF H255 v.14(21)		101,28G-1,28G	101,28	G		
Euro	100.000	21.11.22	21.11.	HLB13A	XS1382379318	0 1/8%, v. 21.03.16(22), MTN OPF Ser.H292 v.16(22)		101,19G-1,22G	101,2	G		
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982	0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27)		106,09G-6,2G	106,12	G		
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092	0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28)	S H320	108,79G-8,97G	108,85	G		
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	HLB2PL	XS1936190021	v. 16.01.19(22), MTN OPF S.H324 v.2019(22)	S H324	100,82G-0,84G	100,82	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)	S 5530	116,65G-6,58G	116,44	G	0,86	0,86
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20)	S 5554	100,15G-0,15G	100,15	G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5556	100,5G-0,51G	100,5	G		
US\$	1.000	21.07.21	21.07.	A13R9V	XS1453477181	1 3/8%, v. 21.07.16(21), DL-MTN Serie 5567 v.16(21)	S 5567	101,04G-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)		99,31G-9,27G	99,2	G	1,27	1,26
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)		100,21G-0,21G	100,21	G	-0,47	
nkr	10.000	07.02.22	08.FMAN	A2AAZ0	XS1560721927	1,6899999999999999%, zinsv. v. 07.05.20-06.08.20, v. 07.02.17(22), FLR-NK-MTN Ser.1148 v.17(22)	S 1148	101,18G-1,7G	101,7	G	0,55	0,55
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)		107,17G-7,23G	107,15	G	0,36	0,36
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A11QFL	US515110BP87	2 3/8%, v. 10.06.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 34 v15(25)		109,52G-9,59G	109,5	G	0,38	0,38
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2AA0C	US515110BS27	2%, v. 06.12.16(21), DL-Inh.-Schv.Global 36 v16(21)		102,38G-2,36G	102,36	G	0,23	0,23
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2DAD7	US515110BV55	3 1/8%, v. 14.11.18(23), DL-Inh.-Schv.Global 38 v18(23)		109,36G-9,36G	109,35	G	0,25	0,25
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2DAD8	US515110BW39	1 3/4%, v. 24.09.19(21), DL-Inh.-Schv.Global 39 v19(21)		101,73G-1,73G	101,73	G	0,22	0,22
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)		102,87G-3,03G	102,99	G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A2AAZ7	XS1673096829	0 1/4%, v. 29.08.17(25), Med.T.Nts. v.17(25)		103,65G-3,76G	103,7	G		
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897	0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36)		110,34G-0,87G	110,5	G		
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A2DAD3	XS1787328548	0 1/2%, v. 06.03.18(25), Med.T.Nts. v.18(25)		104,54G-4,66G	104,57	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)	S 14	108,4G-8,38G	108,39	G	0,39	0,39
A\$	10.000	24.01.23	24.JJ	A0JCV5	AU3CB0204543	4 1/4%, v. 24.01.13(23), AD-MTN S.15 v.13(23)	S 15	109,3G-9,26G	109,27	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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes					
AS\$	10.000	06.05.26	06.MN	A0JCV8	AU3CB0220598	4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26)	S 18	122,61G-2,55G	122,58 G	0,74	0,74
AS\$	10.000	09.01.25	09.JJ	A0JCV9	AU3CB0222362	4 1/4%, v. 09.07.14(25), AD-MTN S.19 v.14(25)	S 19	115,74G-5,73G	115,76 G	0,64	0,64
US\$	1.000	24.03.21	24.03.	A11QFN	XS1047849093	2 3/8%, v. 24.03.14(21), DL-MTN Ser.1095 v.14(21)	S 1095	101,35G-1,34G	101,35 G	0,25	0,25
nz\$	1.000	23.04.24	23.AO	A11QFR	NZLRBBDT009C1	5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024)	S 1098	117,5G-6,04G	116,02 G	0,97	0,97
ZAR	5.000	23.05.22	23.05.	A11QFT	XS1069178173	8 1/4%, v. 21.05.14(22), RC-MTN Ser.1100 v.14(2022)	S 1100	105,22G-4,49G	104,57 G	5,54	5,52
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A12TY1	XS1069776232	1 1/4%, v. 20.05.14(22), Med.T.Nts. Ser.1101 v.14(22)	S 1101	103,12G-3,13G	103,13 G		
TRY	5.000	23.05.22	23.05.	A12TY2	XS1069567151	9 1/2%, v. 21.05.14(22), TN-MTN Ser.1102 v.14(2022)	S 1102	95G-5G	95 G	12,73	12,65
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)		104,63G-4,74G	104,67 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	100,05G-0,05G	100,05 G	0,12	0,12
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	108,59G-8,77G	108,58 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	104,33G-4,35G	104,34 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A12TZF	XS1324535514	0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22)	S 1126	101,72G-1,75G	101,73 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)		103,04G-3,1G	103,07 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	103,59G-3,6G	103,6 G		
AS\$	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-4,76G	104,77 G	0,4	0,4
AS\$	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	101,5G-1,49G	101,42 G	0,32	0,32
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	100,54G-0,55G	100,55 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)		107,15G-7,3G	107,18 G		
US\$	1.000	23.01.24	23.01.	A2AAZ7	XS1551675488	2 3/8%, v. 23.01.17(24), DL-MTN S.1145 v.17(24)	S 1145	107,25G-7,2G	107,19 G	0,28	0,28
nz\$	1.000	08.02.22	08.FA	A2AAZ8	NZLRBBDT012C5	3 5/8%, v. 08.02.17(22), ND-MTN Serie 1147 v.17(2022)	S 1147	104,69G-4,66G	104,73 G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		105,89G-6,06G	105,95 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)		107,23G-7,45G	107,39 G		
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922	0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		103,27G-3,4G	103,28 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)		102,31G-2,34G	102,3 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)		102,81G-3,06G	102,86 G	-0,32	
						Lang & Cie. Real Estate Beteiligungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	27.08.23	27.FA	A2NB8U	DE000A2NB8U6	5 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		96G-6,01G	96,01 G	6,96	6,96
						Länsförsäkringar Hypotek AB ACV					
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JG	XS1222454032	0 1/4%, v. 23.04.15(22), EO-Cov.Med.-T.Nts 2015(22)		100,98G-1G	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-1,21G	101,21 G		
						Länsförsäkringar Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A18Z0Y	XS1394065756	0 1/4%, v. 12.04.16(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2016(23)		101,58G-1,61G	101,59 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)		102,43G-2,48G	102,45 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	104,2G-4,25G	104,2 G		
						LANXESS AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		105,89G-5,92G	105,9 G	0,04	0,04
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,27G-0,32G	100,31 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,95G-4,05G	103,93 G	0,34	0,34
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		104,98G-5,3G	105,03 G	0,02	0,02
						LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACC	XS1405763019	4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		105,25G-5,45G	105,38 G	4,24	4,24
						Lazard Group LLC Registered Notes					
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A188VM	US52107QA8H3	3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		106,77G-7,68G	107,48 G	2,37	2,37
						LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A181ZZ	XS1418631930	1%, v. 24.05.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,27G-0,29G	100,27 G	0,63	0,63
Euro	1.000	03.10.22	03.10.	A19P23	XS1693260702	0 3/4%, v. 03.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,26G-0,33G	100,29 G	0,6	0,6
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878	1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,02G-1,12G	101,06 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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23) 1%, v. 25.02.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		97,78G-7,88G	97,78 G	0,26	0,26
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A2RYC2	XS1955169104			100,61G-0,59G	100,58 G	0,62	0,62
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)		102,43G-2,53G	102,5 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A1Z0ZP	XS1226306253	Leeds Building Society Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,87G-1,95G	101,87 G	0,25	0,25
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)		101,73G-1,96G	101,76 G	0,6	0,6
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69			102,93G-3,37G	102,9 G	1,36	1,36
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)		119,51G-20,3G	119,67 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)		102,54G-2,66G	102,59 G	0,47	0,47
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)		105,32G-5,33G	105,32 G	0,23	0,23
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)		102,83G-3,01G	102,91 G		
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848			114,5G-4,98G	114,67 G	0,57	0,57
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538			102,98G-3,16G	103,01 G	0,42	0,42
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943			101,69G-1,87G	101,69 G	0,38	0,38
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.)		101,69G-1,5G	101,38 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	3,17	3,17
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947			101,48G-1,47G	101,44 G	3,15	3,15
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WCE	USU52799BD11			93,15G-3,16G	93,16 G	6,82	6,81
	1	endlos		576798	US50186Q2021	LG Electronics Inc. [new] Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Rule 144A) Reg.Cap.(NV)(GDR144A)1/2SW5000		9,75G	9,4 G		
Euro	1	02.10.25	15.JJ	A2R8QF	XS2059777594	LHMC Finco 2 S.à.r.l. Senior Secured Notes 7 1/4%, v. 02.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		68,64G-8,62G	68,62 G	17,2	17,16
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) 6,8499999999999996%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) 7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37) 7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32) 7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24) 7,0499999999999998%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)		16,03G-5,95G	16,2 G	58,46	57,72
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A0VLX5	XS0859367194			16,4G-6,15G	16,15 G	73,62	73,62
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051			18,32B-8,24B	18,22 B	55,9	55,31
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309			16,98G-6,77G	17,46 G	48,07	47,68
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481			16,2G-5,97G	16,19 G	50,87	50,43
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQW5	XS0471737444			15,99G-5,9G	15,8 G	81,75	81,75
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623			16,24G-6,5G	16,53 G	47,71	47,38
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)		103,47G-3,7G	103,53 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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		104,26G-4,35G	104,24 G	0,54	0,54
£	1.000	24.04.23	24.04.	A0NTUL	XS0297700006	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 24.04.07(23), LS-Medium-Term Notes 2007(23) 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27) 0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)	S s	114,47G-4,28G	114,33 G	0,56	0,56
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609			107,95G-8,14G	108,04 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900			100,53G-0,6G	100,59 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			103,28G-3,28G	103,29 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			105,76G-5,83G	105,77 G		
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225			100,19G-0,21G	100,2 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			107,91G-7,98G	107,93 G		
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A28XE4	XS2177021271			101,04G-1,25G	101,04 G	0,07	0,07
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602			101,83G-2,15G	101,84 G	0,36	0,36
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		101,07G-1,13G	101,13 G	8,01	8
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		101,51G-1,51G	101,51 G	3,36	3,35
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045		104,17G-4,35G	104,17 G	3,5	3,5	
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)		100,11G-0,27G	100,01 G	0,31	0,31
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	A2R8TD	XS2059885058		99,92G-100,02G	99,89 G	0,24	0,24	
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)		100,64G-0,65G	100,66 G		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1GK1S	XS0577606725		112,69G-2,73G	112,73 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)		100,33G-0,35G	100,35 G		
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A18ZXQ	XS1391589626		102,18G-2,23G	102,21 G			
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407		127,33G-7,44G	127,36 G	0,65	0,65	
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211		120,51G-0,54G	120,51 G	0,57	0,57	
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		101,95G-1,93G	101,92 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501		101,99G-2,1G	102,02 G			
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180		101,94G-1,98G	101,95 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)		103,18G-3,19G	103,08 G	
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSKF	XS1139091372	101,37G-1,32G		101,3 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)		126,22G-6,29G	126,18 G	1,79	1,79
US\$	1.000	endlos	16.JD	A1AS21	XS0474660676	Lloyds Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 12%, zinsv. v. 16.12.09-15.12.24, DL-FLR Notes 2009(24/Und.)		115,86G-6,25G	115,83 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	99,67G-9,73G	99,71 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A19USK	XS1749378342		S s	100,12G-0,22G	100,12 G	0,56	0,56
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781		S s	99,05G-9,29G	99,09 G	0,64	0,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A1886J	XS1517174626	Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes 1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 09.11.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	102,13G-2,29G	102,14 G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1886K	XS1517181167		S s	100,71G-0,78G	100,72 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610		S s	106,93G-7,23G	106,84 G	0,46	0,46
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJK	AU3CB0248862			111,73G-1,76G	111,47 G	2,49	2,49
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)		102,63G-2,8G	102,73 G	1,03	1,02
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)		109,83G-9,86G	109,76 G	0,7	0,7
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24			120,62G-0,75G	123,74 G	1,97	1,97
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07			128,96G-9,24G	128,53 G	2,26	2,26
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)		99,06G-9,19G	99,04 G	0,96	0,96
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327			101,07G-1,26G	101,1 G	1,43	1,43
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2RT85	XS1909057215			101,46G-1,48G	101,43 G	0,84	0,84
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306			104,79G-4,8G	104,64 G	1,21	1,21
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645			111,01G-1,17G	110,96 G	1,78	1,78
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)		102,76G-2,92G	102,86 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)		98,52G-8,49G	98,25 G	5,05	5,03
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1ZAP9	XS1000918018			99,56G-9,63G	99,55 G	5,1	5,01
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)		112,62G-2,86G	112,48 G	1,12	1,12
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70			124,38G-5,03G	123,99 G	2,74	2,74
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		98,72G-8,89G	98,69 G	3,97	3,96
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069			96,23G-6,4G	96,21 G	4,5	4,49
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921			95,85G-5,89G	95,83 G	4,32	4,32
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-7,79G	87,43 G	8,24	8,24
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	Loxam S.A.S. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,9G-8,91G	98,94 G	4,62	4,62
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		106,16G-6,27G	106,12 G	2,18	2,18
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		106,17G-6,24G	105,91 G	3,15	3,15
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		106,75G-6,85G	106,69 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRCS	XS0972165848			100,32G-0,32G	100,32 G		
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A1ZFEN	XS1051076922			102,1G-2,11G	102,12 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,93G-100,059G	100,054 G	-0,04	
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A19HW0	FR0013257615	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.05.17(22), EO-Med.Term Notes 2017(17/22)		100,79G-0,82G	100,82 G		
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623	0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24)		102,89G-3,03G	102,96 G		
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	A1HS85	FR0011625441	1 3/4%, v. 13.11.13(20), EO-Med.Term Notes 2013(13/20)		100,45G-0,45G	100,46 G	0,08	0,08
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706	1%, v. 24.09.14(21), EO-Med.Term Notes 2014(14/21)		101,08G-1,06G	101,07 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)		100,1G-0,21G	100,14 G	-0,06	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		99,67G-9,83G	99,71 G	0,03	
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)		99,78G-100G	99,79 G	0,13	0,13
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)		100,12G-0,47G	100,16 G	0,33	0,33
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)		100,63G-0,66G	100,63 G		
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98G-8,2G	97,99 G	1,18	1,18
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827	1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,34G-9,6G	99,34 G	1,66	1,66
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150	M&G PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48)		116,82G-7,29G	116,79 G	5,38	5,38
£	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)		114,16G-4,41G	114,18 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)		119,92G-20,13G	119,65 G	5,19	5,19
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A18X8D	XS1371532547	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)	S 2016	100,43G-0,43G	100,43 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUYD	XS1169353338	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		101,58G-1,57G	101,55 G	0,05	0,05
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		103,1G-3,29G	103,32 G	0,59	0,59
Euro	50.000	21.09.20	21.09.	A1A1BL	XS0543111768	Macquarie Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 21.09.10(20), EO-Med.-Term Nts 2010(20)		100,38G-0,38G	100,38 G	2,84	2,8
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		111,84G-1,97G	111,72 G	2,27	2,26
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A19SSM	US55608KAH86	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3,1890000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.22, v. 28.11.17(23), DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S		104,71G-4,71G	104,66 G	1,73	1,73
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		119,58G-20,01G	119,48 G	2,64	2,64
US\$	1.000	14.01.21	14.JJ	A1GK1V	US55608KAD72	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 14.01.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		102,45G-2,44G	102,45 G	0,67	0,67
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
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GZAU	US55616XAF42	Macy's Retail Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 13.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		91,6G-3,2G	94,31 G	8,3	8,3
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HQSJ	US55616XAK37	4 3/8%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		77,42G-6G	76,01 G	11,23	11,23
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19F3C	XS1596739364	Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25)		103,76G-3,85G	103,77 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)		107,16G-7,36G	107,16 G	1,35	1,35
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A18U4D	XS1323910684	Magna International Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,84G-5G	104,95 G	0,37	0,37
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426	1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		105,15G-5,35G	105,22 G	0,73	0,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPM	US559222AV67	Magna International Inc. Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 15.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,35G-5,66G	105,28 G	1,83	1,83
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		99,12G-9,12G	99,18 G	3,67	3,65
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459		98,23G-8,37G	98,5 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		102,5G-2,5G	102,5 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101,5G-1,5G	101,5 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)		109,31G-9,47G	109,32 G	0,51	0,51
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)		102,61G-2,66G	102,65 G	0,59	0,59
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)		113,28G-3,51G	113,35 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-5,03G	103,62 G	6,21	6,21
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2PA	US565849AL02		99,41G-102,08G	100,24 G	3,41	3,4	
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	A1Z2PB	US565849AM84		94,57G-5,1G	94,1 G	5,64	5,64	
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)		114,25G-3,05G	113 G	4,32	4,32
£	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)		99,23G-8,36G	98,35 G	3,52	3,52
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		100,7G-0,67G	100,7 G	0,4	0,39
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810		109,95G-10,08G	109,94 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806		96,11G-6,19G	95,76 G	1,88	1,88	
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)		98,49G-7,12G	97,12 G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49		102,03G-97,38G	97,32 G	4,42	4,42	
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)		110,78G-1,03G	110,74 G	3,87	3,87
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)		102,51G-2,6G	102,51 G		
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31		117,09G-7,33G	117,15 G	1,11	1,11	
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04		131,8G-1,82G	131,2 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05		110,57G-0,64G	110,52 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69		114,39G-4,69G	114,34 G	1,19	1,19	
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86		127,09G-7,93G	127,19 G	2,33	2,33	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A2SA0J	US57636QAN43	Mastercard Inc. Registered Notes 2%, v. 03.12.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		106,93G-7,15G	106,71 G	0,42	0,42
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		106,55G-6,84G	106,71 G	5,35	5,34
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59	5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		107,74G-7,6G	107,02 G	4,7	4,69
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		96,88G-6,66G	96,98 G	3,78	3,78
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-0,4G	100,4 G	3,97	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		98G-7,77G	97,98 G	3,23	3,23
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		95,26G-5,32G	95,26 G	8,99	8,98
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)		151,73G-2,42G	151,82 G	2,54	2,54
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77	6,2999999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38)		153,31G-4,82G	154,5 G	2,46	2,46
Euro	100.000	15.01.21	15.01.	A180VT	XS1403263723	0 1/2%, v. 03.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,18G-0,19G	100,21 G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		103,39G-3,5G	103,41 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)		109,93G-10,15G	109,94 G	0,41	0,41
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32	4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35)		130,58G-1,06G	130,31 G	2,3	2,3
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)		136,27G-7,41G	135,94 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-0,62G	100,69 G	0,93	0,93
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY66	3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26)		114,65G-4,6G	114,33 G	0,96	0,96
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25	4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48)		130,9G-1,69G	130,87 G	2,83	2,83
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)		114,42G-4,58G	114,5 G	1,19	1,19
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		129,39G-30,38G	129,44 G	2,84	2,84
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)		101,71G-1,82G	101,74 G	0,1	0,1
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)		108,63G-8,99G	108,72 G	0,51	0,51
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19X5Y	US58013MFE93	3,3500000000000001%, v. 16.03.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		107,32G-7,21G	107,26 G	0,61	0,61
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68	3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		118,12G-8,4G	118,19 G	1,27	1,27
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MENO2	3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		116,55G-7G	116,35 G	2,68	2,67
Euro	100.000	17.02.21	17.02.	A1GMK4	XS0592505316	4%, v. 17.02.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		102,06G-2,07G	102,09 G	0,09	0,09
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)		103,1G-3,11G	103,09 G	0,46	0,46
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		109,48G-9,58G	109,52 G	0,14	0,14
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999	2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,67G-5,75G	105,69 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)		113,58G-6,24G	115,34 G	2,69	2,69
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		109,95G-10,02G	110,05 G	0,61	0,61
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		128,04G-8,86G	127,83 G	2,97	2,97
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,91G-1,92G	101,9 G	0,06	0,06
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		109,5G-9,75G	109,51 G	0,42	0,42
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)		111,86G-1,62G	111,52 G	0,9	0,9
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		113,19G-3,41G	113,23 G	0,35	0,35
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		116,85G-7,18G	116,85 G	0,62	0,62
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6KL	US58013MFI80	2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)		110,48G-0,58G	110,28 G	1,38	1,38
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6KM	US58013MFK53	3 5/8%, v. 12.08.19(49), DL-Medium-Term Nts 2019(19/49)		117,66G-8,48G	117,55 G	2,72	2,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A2RYQ3	AU3CB0261378	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24)		106,02G-6,33G	106,29 G	1,2	1,2
A\$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394	3,4500000000000002%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)		109,75G-9,87G	109,6 G	1,74	1,74
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)		114,02G-3,93G	113,45 G	2,03	2,03
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)		103,13G-3,32G	103,08 G	0,33	0,33
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		109,65G-10,03G	109,71 G	0,62	0,62
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		116,71G-7,3G	117,22 G	1,53	1,53
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)		100,43G-0,53G	100,51 G	0,11	0,11
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		102,86G-4,18G	104,08 G	1,21	1,21
US\$	1.000	20.04.21	20.AO	A1GQDF	XS0619200990	5 1/2%, v. 20.04.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		103,28G-3,34G	103,32 G	0,74	0,74
Euro	1.000	30.05.23	30.07.	A1HDAZ	XS0860584308	3 5/8%, v. 30.11.12(23), EO-Med.-Term Nts 2012(23)Reg.S		108,6G-8,7G	108,69 G	0,51	0,51
US\$	1.000	28.04.22	28.AO	A1ZHNQ	XS1062852253	3 1/4%, v. 28.04.14(22), DL-Med.-Term Nts 2014(22)Reg.S		102,57G-3,46G	103,46 G	1,22	1,22
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)		96,6G-7,1-6,6-6,2-6,25G	96,31 G	8,31	8,3
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)		100,18G-0,06G	100,02 G	-0,03	
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779	0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,02G-1,09G	101 G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852	1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,83G-6,24G	105,94 G	0,41	0,41
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936	1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		105,97G-6,64G	106,04 G	1,11	1,11
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157	1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		106,27G-7,02G	106,3 G	1,45	1,45
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)	S s	100,78G-0,77G	100,82 G	0,9	0,89
A\$	2.000	15.03.21	15.03.	A19XV5	XS1791711127	2 3/4%, v. 15.03.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21)		101,21G-1,1G	101,2 G	0,92	0,92
A\$	2.000	11.11.22	11.11.	A2R97A	XS2078681918	1 5/8%, v. 11.11.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		101,03G-0,78G	100,76 G	1,27	1,27
A\$	2.000	20.03.22	20.03.	A2RZHX	XS1965457275	2 1/2%, v. 20.03.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		102,33G-2,26G	102,31 G	1,09	1,08
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R3Z1	US588056AY72	Mercer International Inc. Registered Notes 7 3/8%, v. 07.12.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		100,54G-99,88G	100,29 G	7,54	7,53
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A1ZSQ9	FR0012332203	Mercialys Bonds 1,7869999999999999%, v. 02.12.14(23), EO-Bonds 2014(14/23)		98,26G-8,45G	98,44 G	2,4	2,39
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28YR2	FR0013522091	4 5/8%, v. 07.07.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		99,66G-9,8G	99,57 G	4,66	4,66
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)		102,61G-2,71G	102,66 G		
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411	1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		111,79G-2,24G	111,74 G	0,58	0,58
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331AT41	2,3999999999999999%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,78G-3,87G	103,8 G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GJ34	US58933YAA38	3 7/8%, v. 10.12.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		100,7G-0,7G	100,74 G	2,28	2,27
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		135,26G-5,91G	134,87 G	2,16	2,16
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25	2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,84G-6,76G	106,62 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117	1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,18G-1,31G	111,21 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		128,07G-8,52G	128,04 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.10.21	15.10.	A1ZQ2Y	XS1028941976	1 1/8%, v. 15.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,18G-1,19G	101,18 G	0,13	0,13
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWRW	US58933YAQ89	2,3500000000000001%, v. 10.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,03G-3,07G	103,07 G	0,31	0,31
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,34G-9,33G	109,2 G	0,65	0,65
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		129,42G-9,64G	128,31 G	2,15	2,15
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28YYF	US58933YAY14	0 3/4%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		101,04G-1,47G	101,01 G	0,48	0,48
US\$	1.000	24.06.30	24.JD	A28YYG	US58933YAZ88	1,45%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,77G-3,4G	102,73 G	1,09	1,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.06.50	24.JD	A28YYJ	US58933YBB02	Merck & Co. Inc. Registered Notes 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)		106,46G-7,81G	106,93 G	2,11	2,11
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91		108,17G-8,31G	108,15 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31		117,99G-8,42G	117,83 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74		128,7G-30,29G	129,11 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57		136,01G-6,99G	136,6 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		102,46G-2,47G	102,49 G	0,18	0,18
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146		99,95G-100,05G	99,97 G			
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201		101,24G-1,41G	101,3 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540		103,72G-4,01G	103,72 G	0,5	0,5	
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-1,21G	101,8 G	2,58	2,58
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668		108,13G-8,35G	108,18 G	3,06	3,06	
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705		105,973G-6,029G	105,984 G	2,67	2,67	
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531		100,344G-0,393G	100,379 G	1,61	1,61	
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)	S s	102,02G-2,25G	102,08 G	1,38	1,37
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890			102,68G-2,74G	102,67 G	0,83	0,83
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095			99,36G-9,71G	99,34 G	1,92	1,92
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015			99,66G-100,15G	99,91 G	1,72	1,72
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982			100,1G-0,48G	100,2 G	2,32	2,32
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634			100,59G-0,86G	100,54 G	2,24	2,24
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806			91,52G-2,2G	91,36 G	2,53	2,53
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)		77,77G-7,77-7,1G	77,77 G	16,87	16,87
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		107,51G-7,43G	107,39 G	2,76	2,76
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		90,15G-89,51G	89,94 G	8,46	8,45
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)		110,94G-1,18G	111,01 G	0,53	0,53
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)		101,25G-0,52G	101,25 G	0,95	0,95
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775		101,47G-1,52G	101,52 G	1,16	1,16	
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788		100,87G-0,92G	100,86 G	0,76	0,76	
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)		114,51G-4,6G	114,47 G	1,07	1,07
US\$	1.000	08.04.22	08.AO	A19FWR	US59217HBH93		103,47G-3,47G	103,48 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706		105,73G-5,81G	105,74 G			
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVD	XS1110874820		101,51G-1,53G	101,51 G			
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YPO	XS2189931335		101,92G-1,94G	101,73 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	23.09.22	23.09.	A2R73Q	XS2055089960		99,87G-9,83G	99,88 G	0,08		
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)		106,41G-6,38G	106,39 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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	0,62	0,62	
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		93,55G-2,27G	92,98 G	6,19	6,18	
Euro	1.000	28.05.22	28.05.	A1Z14Q	XS1233732194	Michelin Luxembourg SCS Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 28.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		101,97G-1,98G	101,96 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562			111,37G-1,51G	111,46 G	0,06	0,06	
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)		119,8G-20,18G	120,18 G	2,31	2,3	
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RXLW	US595112BL65			111,05G-1,14G	110,98 G	1,37	1,37	
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49			117,11G-6,91G	116,9 G	1,75	1,74	
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLY	US595112BN22			121,5G-2,45G	121,58 G	2,41	2,41	
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)		101,16G-1,19G	101,16 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69			104,87G-4,89G	104,71 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43			109,84G-9,94G	109,86 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09			128,97G-9,8G	127,49 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71			137,68G-8,76G	137,7 G	2,36	2,36	
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38			103,02G-2,99G	102,99 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11			108,24G-8,26G	108,16 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93			115,57G-5,85G	115,56 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68			132,38G-2,74G	132,72 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09			141,47G-1,18G	141 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81			149,01G-9,97G	148,84 G	2,44	2,44	
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79			100,39G-0,3G	100,32 G	1,03	1,02	
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81			101,87G-1,85G	101,83 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64			154,95G-5,1G	154,65 G	2,02	2,02	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78			104,14G-4,13G	104,15 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51			124,64G-5,73G	124,46 G	2,07	2,06	
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362			131,36G-1,67G	131,27 G	0,12	0,12	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18			105,23G-5,32G	105,28 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80			127,31G-6,8G	125,63 G	2,25	2,25	
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87			100,2G-0,21G	100,22 G	1,13	1,12	
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60			105,12G-4,88G	104,86 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27			112,78G-2,76G	112,59 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99			133,69G-4,38G	133,87 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289			126,27G-6,38G	126,32 G			
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47			110,24G-0,46G	110,41 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1ZATZ	XS1001749107			102,61G-2,6G	102,59 G	0,17	0,17	
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30			138,79G-9,83G	137,44 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90			109,41G-9,56G	109,45 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64			108,39G-9,31G	108,3 G	2,11	2,11	
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28XT9	US594918CD48			109,3G-10,05G	109,05 G	2,3	2,3	
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		102,09G-2,12G	102,09 G	5,55	5,54
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)		100,6G-0,37G	100,61 G	1,04	1,04
US\$	1.000	02.03.23	04.MJSD	A19XC3	US606822AS32			100,071G-99,869G	99,95 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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,77G-2,84G	102,7 G	0,23	0,23
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5JY	XS2028899727			100,33G-0,39G	100,26 G	0,24	0,24
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) 4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28) 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27) 2,6230000000000002%, v. 18.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,43G-1,43G	101,44 G	0,43	0,43
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70			117,26G-8,49G	118,48 G	1,61	1,61
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88			103,56G-3,65G	103,54 G	0,62	0,62
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45			113,68G-3,54G	113,78 G	1,5	1,5
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A2R5C4	US606822BL79			103,9G-3,84G	103,84 G	0,64	0,64
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)		53G-3,5G	53 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		102,16G-2,19G	102,19 G	1,6	1,6
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 3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		106,18G-6,21G	106,18 G	1,1	1,1
US\$	1.000	25.09.24	25.MS	A1ZQA5	USJ46186AX06			109,73G-9,6G	109,52 G	1,22	1,22
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59			108,22G-8,28G	108,19 G	1,36	1,36
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)		104,93G-4,82G	104,93 G	1,68	1,68
US\$	1.000	13.09.21	13.MJSD	A18566	US60687YAF60	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1,4533799999999999%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 13.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 1,31125%, zinsv. v. 28.05.20-27.08.20, v. 28.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,78G-0,77G	100,76 G	0,75	0,75
US\$	1.000	28.02.22	28.FMAN	A19DXS	US60687YAJ82			100,8G-0,71G	100,71 G	0,86	0,85
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N0G	US60687YAN94	1,1946300000000001%, zinsv. v. 11.06.20-10.09.20, v. 11.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,74G-0,61G	100,64 G	0,9	0,9
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	99,98 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)		105,09G-4,87G	104,63 G	1,56	1,56
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)		108,23G-8,1G	105,64 G	1,99	1,99
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,93G-3,12G	102,95 G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628			108,4G-8,71G	108,26 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965			101,14G-1,54G	100,98 G	0,63	0,63
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	A18565	US60687YAE95	Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes 2,2730000000000001%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21) 2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,601%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,98G-1,87G	101,88 G	0,57	0,57
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44			108,21G-8,86G	108,56 G	1,33	1,33
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N0F	US60687YAL39			104G-3,85G	103,75 G	0,75	0,75
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		97,07G-7,1G	97,06 G	6,38	6,37
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-9G	98 G	12,23	11,99
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)		85G-4G	85 G	20,86	20,81

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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		89,02G-8,61G	88,58 G	3,66	3,66
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)		95,01G-4,01G	95,01 G	4,2	4,2
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)		104,51G-4,45G	104,51 G	0,96	0,96
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)		105,04G-4,93G	104,84 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)		103,71G-3,66G 114,09G-4,94G	104,19 G 113,09 G	1,36 4,01	1,36 4,01
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		102,82G-3,28G	102,79 G	0,57	0,57
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	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)		103,69G-3,73G 108,29G-8,25G 120,72G-1,41G 101,07G-1,06G 101,4G-1,44G 107,83G-8,2G 113,9G-4,71G 99,84G-9,87G 114,25G-4,63G	103,7 G 108,11 G 121,03 G 101,1 G 101,41 G 107,93 G 114,05 G 100,13 G 114,29 G	0,1 0,6 1,23 0,13 0,09 0,36 1,26 0,7 0,9	0,1 0,6 1,23 0,13 0,09 0,36 1,26 0,69 0,9
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)		110,04G-0,29G	110,03 G	0,97	0,97
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)		103,7G-3,78G 100,45G-0,46G	103,7 G 100,47 G	0,46 0,19	0,46 0,18
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		101,91G-1,99G	101,9 G	9,27	9,27
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		99,514G-9,726G	100,431 G	5,42	5,42
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		102,22G-2,26G	102,11 G	4,75	4,75
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)		101,64G-1,79G 100,38G-0,09G	101,45 G 100,11 G	2,46 2,67	2,46 2,67
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YXC	XS1377508996	Montenegro, Republik Registered Notes 5 3/4%, v. 10.03.16(21), EO-Notes 2016(21) Reg.S		101,37G-1,38G	101,38 G	3,33	3,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755	Montenegro, Republik Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		88,35G-8,35G	88,29 G	4,1	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)		104,81G-5,13G	104,9 G	0,4	0,4
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)		131,3G-1,71G	130,59 G	2,37	2,37
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-1,37G	101,36 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	101,19G-1,16G	101,16 G	1,36	1,36
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-0,2G	100,2 G	0,35	0,35
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	100,14G-0,14G	100,14 G	0,15	0,15
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876	0,122%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		100,04G-0,04G	100,04 G	0,09	0,09
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	112,16G-2,2G	112,04 G	1,02	1,02
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	109,72G-10,04G	109,62 G	0,36	0,36
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	105,72G-5,96G	105,62 G	0,4	0,4
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,08G-2,09G	102 G	0,1	0,1
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	MS0GYL	US61746BEF94	3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		114,8G-4,97G	114,6 G	1,21	1,21
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)		139,19G-9,84G	138,72 G	2,36	2,36
£	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	109,11G-9,22G	109,09 G	1,16	1,16
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,06G-0,06G	100,06 G		
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,66G-1,68G	101,64 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)		104,45G-4,41G	104,28 G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528	1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,09G-6,15G	106,08 G	0,36	0,36
AS\$	1.000	30.09.21	30.MS	MS0KPA	XS1115524016	5%, v. 30.09.14(21), AD-Medium-Term Nts 2014(21)		104,76G-4,64G	104,64 G	0,94	0,93
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63	4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		114,97G-4,94G	114,79 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	105,14G-5,33G	105,15 G	0,26	0,26
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	106,35G-6,28G	106,12 G	0,56	0,56
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18	2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,92G-3,92G	103,93 G	0,54	0,54
US\$	1.000	17.11.21	17.MN	MS0GYD	US61746BED47	2 5/8%, v. 17.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		102,78G-2,75G	102,75 G	0,47	0,47
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		164,6G-5,83G	164,12 G	2,49	2,49
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26	3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,92G-7,95G	107,86 G	0,61	0,61
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,5G-1,51G	101,52 G	0,36	0,36
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)		108,96G-8,95G	108,79 G	0,83	0,83
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		108,66G-8,79G	108,67 G	0,91	0,91
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)	S s	118,92G-8,98G	118,68 G	1,29	1,29
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		116,8G-6,87G	116,62 G	1,45	1,45
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		114,18G-4,57G	114,01 G	1,66	1,65
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	Morgan Stanley Senior Debentures 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		105,83G-5,85G	105,84 G	1,29	1,29
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)		104,1G-4,31G	104,17 G		
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726	4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		122,05G-2,16G	122,08 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)		105,29G-5,4G	105,31 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A28WS1	XS2166184916	Motion Finco S.àr.l. Registered Notes 7%, v. 29.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,93G-2,14G	102,04 G	6,57	6,57
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)		98,71G-9,5G	98,69 G	3,59	3,59
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)		118,01G-8,69G	117,99 G	4,3	4,3
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)		104,33G-4,32G	104,1 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,25G-8,68G	108,89 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28	4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		105,95G-6,52G	104,7 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01	4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		107,75G-9,22G	106,21 G	4,18	4,18
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58	4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		106,35G-6,92G	105,71 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77	MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,14G-4,95G	105,05 G	4,24	4,24
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)		60G-0G	60,05 G	9,97	9,97
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)		115,66G-21,1G	116,38 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-9,52G	99,42 G	4,43	4,41
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	103,86G-3,87G	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	101,22G-1,22G	101,22 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	122,03G-2,22G	122,09 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	107,35G-7,42G	107,38 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	104,04G-4,1G	104,05 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	100,13G-0,13G	100,13 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	106,27G-6,47G	106,37 G		
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MHB19J	DE000MHB19J4	0 5/8%, v. 23.08.17(26), MTN-HPF Ser.1771 v.17(26)	S 1771	105,9G-6,14G	105,96 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)		103,97G-3,92G	103,9 G	5,67	5,67
£	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)		108,92G-9G	108,99 G	5,88	5,88
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)		109,79G-9,31G	109,53 G	5,5	5,5
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)		115,39G-5,68G	115,45 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)		102,47G-2,73G	102,57 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		102,31G-2,3G	102,31 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)		89,83G-90,26G	89,78 G	7,78	7,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,33G-5,47G	105,3 G	0,95	0,95
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)		100,14G-0,14G	100,07 G	0,77	0,77
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		105,78G-5,93G	105,82 G	0,84	0,84
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044	3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		114,02G-4,21G	114,1 G	1,31	1,31
Euro	1.000	20.06.21	20.06.	A0GTNM	XS0257884436	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 20.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		104,08G-4,07G	104,09 G		
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		105,46G-5,6G	105,47 G	0,03	0,03
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1G671	XS0804217536	2 5/8%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,99G-5,02G	105,01 G	0,03	0,03
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	A1GV8F	XS0690606172	3 5/8%, v. 13.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,41G-4,42G	104,47 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)		36,43G-6,53G	36,13 G	31,41	31,41
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)		104,24G-4,3G	104,28 G	0,2	0,2
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TMX	XS2010032881	0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		101,28G-1,49G	101,19 G	0,71	0,71
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		93,02G-3,02G	93,01 G	5,04	5,03
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-0,9G	100,92 G	0,53	0,53
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	101,22 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)		102,72G-2,75G	102,74 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A19FBB	XS1586704378	0 1/4%, v. 28.03.17(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 17(22)		101,03G-1,05G	101,04 G		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1HDXW	XS0864360358	1 7/8%, v. 13.12.12(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(23)		105,3G-5,34G	105,33 G		
Euro	1.000	28.05.21	28.05.	A1ZJZ3	XS1072516427	1 3/8%, v. 28.05.14(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 14(21)		101,4G-1,42G	101,42 G		
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720	0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27)		106,44G-6,48G	106,48 G		
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,04G-1,82G	101,82 G	0,62	0,62
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		107,14G-7,23G	106,95 G		
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272	0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		102,17G-2,19G	102,18 G		
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A19D5Q	XS1575474371	0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		101,04G-1,07G	101,02 G		
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332	0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		102,7G-2,74G	102,66 G		
Euro	1.000	08.08.22	08.08.	A1G76D	XS0813400305	2 3/4%, v. 08.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,85G-5,91G	105,86 G		
US\$	1.000	10.12.20	10.JD	A1GJ29	US6325C1BJ78	4 3/8%, v. 10.12.10(20), DL-Med.-Term Nts 2010(20)Reg.S		101,11G-1,08G	101,08 G	1,22	1,22
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1HS9R	XS0993248052	2%, v. 12.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20)		100,62G-0,56G	100,56 G		
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,33G-3,32G	103,34 G	0,56	0,56
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757	5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,47G-0,42G	100,5 G	1,2	1,19
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		101,5G-1,55G	101,52 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)		105,5G-4,68G	104,61 G	0,92	0,92
A\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYAC	AU3CB0260990	2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		108,01G-8,02G	107,92 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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,25G-1,23G	101,24 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 2,799999999999998%, v. 10.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,48G-3,35G	103,34 G	0,44	0,44
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)		101,17G-1,2G 101,26G-1,29G	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	100,53G-0,51G	100,51 G	0,23	0,23
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)		103,139G-2,48G	102,37 G	7,85	7,85
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)		101,88G-1,93G 103,08G-3,17G 100,95G-1G	101,86 G 103,1 G 100,96 G	0,11 0,19 0,09	0,11 0,19 0,09
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)		102,74G-2,86G 100,86G-0,87G	102,83 G 100,88 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)		103,05G-3,11G	103,07 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)		116,25G-6,29G	116,24 G	7,47	7,47
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 A1ZRPH	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-7,39G 102,51G-2,51G 127,32G-7,46G 120,22G-0,43G 101,34G-1,36G	107,4 G 102,52 G 127,41 G 120,27 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 102,72G-2,79G 114,18G-4,71G 105,26G-5,36G	100,26 G 102,76 G 114,4 G 105,28 G		0,13 0,13
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)		101,83G-1,87G 102,46G-2,73G 102,15G-2,13G 100,3G-0,41G	101,77 G 102,71 G 102,04 G 100,3 G		0,66 0,66
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		113,4G-3,45G	113,37 G	1,11	1,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,6G-2,69G 106,69G-6,68G	102,69 G 106,63 G	0,39	0,39
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.)		102,34G-2,59-2,59G 103,74G-3,72G	102,39 G 103,74 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	19.04.26 19.01.27 15.05.25 29.01.28 17.01.23 11.04.22 15.04.21 11.03.24 21.01.25 28.11.29	19.04. 19.01. 15.05. 29.01. 17.01. 11.04. 15.04. 11.03. 21.01. 28.11.	A180BZ A19BUW A19R7B A19U5P A1HEWA A1HJBY A1HR29 A1ZEDZ A1ZUZM A2SAYG	XS1396767854 XS1551446880 XS1718393439 XS1755428502 XS0875343757 XS0914400246 XS0981438582 XS1041934800 XS1170307414 XS2083976139	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		105,11G-5,24G 106,12G-6,29G 102,94G-3,02G 107,22G-7,4G 109,23G-9,28G 106,33G-6,35G 102,46G-2,48G 109,95G-10,02G 105,62G-5,67G 101,83G-2,08G	105,13 G 106,16 G 102,95 G 107,24 G 109,23 G 106,35 G 102,52 G 109,93 G 105,59 G 101,82 G	0,32 0,39 0,24 0,49 0,08 0,09 0,08 0,08 0,1 0,52	0,32 0,39 0,24 0,49 0,08 0,09 0,08 0,08 0,1 0,52
Euro Euro	1.000 1.000	08.03.23 02.03.26	08.03. 02.03.	A19D7P A19XB6	XS1575979148 XS1788515606	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) 1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)		102,32G-2,1G 104,01G-4,11G	102 G 103,93 G	1,17 0,99	1,17 0,99
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)		118,5G-8,81G	118,51 G	2,3	2,3
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)		105,18G-5,13G	105,05 G	0,53	0,53
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	10.06.23 19.12.23 28.05.24	10.JD 19.JD 28.MN	A1HL1C A1ZBD8 A1ZJ2A	US780097AY76 US780097AZ42 US780099CH81	NatWest Group PLC Registered Subordinated Notes 6,0999999999999996%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23) 6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,18G-10,65G 112,34G-2,29G 110,37G-0,44G	110,55 G 112,27 G 110,47 G	2,23 2,21 2,26	2,23 2,21 2,26
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	30.MJSD 30.MJSD	A1Z477 A1Z478	US780099CJ48 US780099CK11	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.) 8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		100,15G-0,03G 112,61G-2,56G	100,06 G 112,46 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)		100,34G-0,36G	100,34 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)		100,044G-0,133G	100,139 G	2,93	2,89
Euro Euro	1.000 1.000	02.03.22 02.04.25	02.03. 02.04.	A19XB5 A28VHB	XS1788515861 XS2150006646	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 02.03.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 2 3/4%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		100,24G-0,31G 108,4G-8,6G	100,23 G 108,43 G	0,43 0,86	0,43 0,86
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)		103,72G-3,81G	103,34 G	5,03	5,02
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	A0DW9F	XS0210172721	NB Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3%, zinsv. v. 07.02.20-06.02.21, v. 07.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		80,77G-0,84G	80,92 G	4,87	4,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
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)		96,75G-6,96-6,79G	96,76 G	2,55	2,55		
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZD5	XS1386139841	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 24.03.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 02.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 2 1/8%, v. 15.11.17(21), DL-Med.-Term Nts 17(21) Reg.S 3%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 14.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 1 7/8%, v. 16.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S 0,05%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		109,86G-9,96G	109,85 G	0,58	0,58		
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039		106,08G-6,29G	106,13 G					
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0D	XS1573190946		103,05G-3,05G	103,07 G	0,3	0,3			
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A19R6K	XS1716989287		102,33G-2,3G	102,31 G	0,32	0,32			
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YG	XS0765298095		105,7G-5,73G	105,71 G					
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1GK27	XS0578368143		101,73G-1,78G	101,79 G					
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368		111,43G-1,48G	111,41 G					
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269		134,1G-4,46G	134,23 G					
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1VKK8	XS1218446059		102,63G-2,63G	102,64 G	0,31	0,31			
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A28SVD	XS2109606603		102,28G-2,47G	102,34 G					
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28VSU	XS2154486224		101,23G-1,27G	101,25 G	-0,47				
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518	99,88G-100,41G	99,97 G	-0,03					
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		94,38G-4,45G	94,41 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)		98,48G-8,3G	98,5 G	4,51	4,49		
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) 2 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(21/22)		102,59G-2,68G	102,58 G	0,79	0,79		
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLW	FI4000148671		102,38G-2,39G	102,37 G	0,63	0,63			
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) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,04G-2,08G	102,06 G				
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328		111,83G-2,11G	111,89 G					
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245		122,98G-3,66G	123 G	0,34	0,34			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120		104,2G-4,23G	104,22 G					
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942		106,76G-6,73G	106,71 G	0,21	0,21			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680		102,48G-2,48G	102,48 G					
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902		102,57G-2,62G	102,57 G					
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949		101,14G-1,15G	101,15 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 3,1000000000000001%, v. 24.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 1/2%, v. 24.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		138,79G-41,33G	139,82 G	2,07	2,07	
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2RR3R	USU74078CB75			102,97G-2,7G	102,64 G	0,7	0,7		
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05	108,46G-8,51G		108,48 G	0,6	0,6			
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A2RR3V	USU74078BY87	113,68G-3,48G		113,12 G	0,81	0,81			
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52	118,5G-9,1G		118,86 G	1,16	1,16			
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58	132,89G-2,53G		132,39 G	1,8	1,8			
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 2 3/8%, v. 17.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 11.12.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		100,91G-0,91G	100,89 G	0,4	0,4		
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860		100,76G-0,67G	100,84 G	0,73	0,73			
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342		102,86G-2,76G	102,66 G	0,46	0,46			
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986		103,05G-3,03G	103 G	0,52	0,52			
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559		105,11G-5,25G	105,15 G					
US\$	1.000	17.11.22	17.11.	A19R9P	XS1717575259		104,13G-4,17G	104,24 G	0,53	0,53			
£	1.000	11.06.21	11.06.	A19S66	XS1730883961		100,54G-0,56G	100,54 G	0,34	0,34			
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150		106,81G-6,74G	106,7 G	0,53	0,53			
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305		100,84G-0,74G	100,74 G	0,55	0,54			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,41G-5,78G	105,98 G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S		108,49G-8,63G	108,26 G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64	4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,71G-0,97G	111,15 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)		111,97G-2,66G	112,59 G	2,06	2,06
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSJ	XS2166217278	3%, v. 28.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,27G-5,13G	104,98 G	1,9	1,9
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		120,75G-0,9G	120,26 G	2,82	2,82
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		111,18G-1,25G	110,63 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		121,96G-4,25G	123,85 G	2,62	2,61
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		116,43G-6,78G	116,28 G	2,5	2,5
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		109,37G-9,63G	109,11 G	2,53	2,53
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		114,65G-7,62G	117,08 G	2,84	2,83
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51	4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		116,19G-6,02G	115,99 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		124,28G-6,96G	126,64 G	2,9	2,9
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)		95G-3,83G	95 G	15,41	15,41
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		52,66G-2,5G	53 G	26,85	26,71
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)		99,69G-9,87G	99,69 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)		115,24G-5,27G	115,3 G	0,38	0,38
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571	3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30)		115,03G-5,11G	114,82 G	1,31	1,31
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417	5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24)		117,99G-8,03G	117,92 G	0,49	0,49
A\$	100	01.03.22	01.MS	A1GUXV	AU3SG0000284	6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22)		108,76G-8,77G	108,75 G	0,39	0,39
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKWV	AU3SG0001159	4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23)		109,74G-9,75G	109,7 G	0,37	0,37
A\$	100	08.04.21	08.AO	A1HS21	AU3SG0001258	4%, v. 08.10.13(21), AD-Loan 2013(21)		102,52G-2,52G	102,52 G	0,25	0,25
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		107,77G-8,09G	107,84 G	0,53	0,53
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-6,19G	105,53 G	0,59	0,59
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	New York Life Insurance Co. Registered Notes 4,450000000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		129,3G-31,52G	129,98 G	3,2	3,2
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)		104,33G-4,33G	104,35 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)		113,32G-3,27G	113,33 G	0,53	0,53
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	111,07G-1,19G	111,15 G	0,34	0,34
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1AG0U	NZGOVDT0521C2	6%, v. 15.11.08(21), ND-Bonds 2009(21)		104,45G-4,44G	104,45 G	0,26	0,26
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0	5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23)		113,86G-3,88G	113,89 G	0,32	0,32
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		131,58G-1,76G	131,61 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)		126,37G-6,41G	126,42 G	0,48	0,48
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)		105,35G-5,5G	105,06 G	1,73	1,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64	Newell Brands Inc. Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,01G-8,625G	107,85 G	3,05	3,05
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)		103,64G-3,51G	103,48 G	1,29	1,29
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)		99,6G-9,86G	99,83 G	5,42	5,29
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		88,56G-9,5G	88,53 G	7,69	7,68
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)		108,32G-8,45G	108,35 G		
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JM	XS1222431097	0 1/4%, v. 22.04.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		100,97G-0,98G	100,95 G		
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834	0,01%, v. 15.10.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		100,49G-0,74G	100,58 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)		101,12G-1,13G	101,01 G	0,73	0,73
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515	1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,01G-0,25G	99,9 G	1,03	1,03
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489	0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		98,41G-8,64G	98,38 G	1,16	1,16
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.)		65,63G-5,59G	64,69 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026	6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		87,17G-7,33G	86,29 G		
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		98,23G-8,3G	98,3 G	5,45	5,45
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2NBMG	XS1914256695	7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S		102,68G-2,69G	102,68 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		98,56G-8,58G	98,51 G	3,91	3,91
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		96,6G-7,13G	96,26 G	7,71	7,71
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		97,34G-8,83G	97,22 G	8,19	8,19
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A19J6T	US65412AEK43	5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,33G-1,5G	101,4 G	4,84	4,84
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,57G-9,42G	109,39 G	0,82	0,82
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82	3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		119,57G-9,69G	119,46 G	2,38	2,38
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51	3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		122,95G-4,17G	123,21 G	2,27	2,27
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78	2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,59G-4,94G	104,94 G	0,43	0,43
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)		114,2G-4,44G	114,25 G	1,26	1,26
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1HRV5	US65473QBD43	5,6500000000000004%, v. 10.10.13(45), DL-Notes 2013(13/45)		137,77G-43,04G	137,77 G	3,15	3,15
US\$	1.000	28.09.20	28.MJSD	A19P2Q	USU65478BH82	Nissan Motor Acceptance Corp. Floating Rate Notes 0,696%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 28.09.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S		99,67G-9,58G	99,68 G	1,4	1,4
US\$	1.000	28.09.22	28.MJSD	A19P2U	USU65478BK12	0,996%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 28.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		95,43G-5,43G	95,43 G	2,09	2,09
US\$	1.000	21.09.21	21.MJSD	A2RR5E	USU65478BR64	0,92638%, zinsv. v. 22.06.20-20.09.20, v. 21.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(18/21) Reg.S		97,26G-7,28G	97,28 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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	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		98,76G-8,37G	98,34 G	3,44	3,44
US\$	1.000	28.09.20	28.MS	A19P2N	USU65478BG00		99,73G-9,6G	99,6 G	4,28	4,28	
US\$	1.000	28.09.22	28.MS	A19P2S	USU65478BJ49		99,41G-9,46G	99,33 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A2RR5G	USU65478BQ81		103,42G-4,26G	103,42 G	2,46	2,46	
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)		101,43G-1,45G	101,28 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457		107,42G-7,63G	107,57 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYL D	XS1204254715		101,42G-1,39G	101,36 G	0,14	0,14	
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)		110,21G-0,47G	110,29 G	3,94	3,93
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)		115,56G-5,88G	115,58 G	3,69	3,69
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.)		110,63G-0,71G	110,49 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	479,64	479,64
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)		100,19G-0,21G	100,21 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604		102,95G-2,97G	102,86 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A28W7J	XS2171759256		104,81G-5,06G	104,74 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570		105,64G-5,7G	105,48 G	2,31	2,31	
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)		125,41G-6,83G	125,58 G	4,54	4,54
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW4	US654902AD73		101,84G-2,88G	102,08 G	1,79	1,79	
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56		107,15G-8,19G	107,66 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A1ZR7N	XS1136388425	Nomura Europe Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,18G-1,19G	101,2 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)		101,66G-1,68G	101,66 G		
Euro	100.000	23.08.21	23.08.	A19DKS	XS1569741884		100,52G-0,57G	100,54 G			
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410		100,63G-0,75G	100,67 G			
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	99,45G-100G	99,45 G	6,34	6,33
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		101,66G-1,67G	101,68 G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6		103,29G-3,44G	103,38 G			
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	A19PPW	XS1689534029	Nordea Bank Abp Floating Rate Medium -Term Notes 0,098%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 27.09.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,43G-0,44G	100,44 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)		102,91G-2,97G	102,88 G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440		102,34G-2,32G	102,21 G	0,07	0,07	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	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	100,9G-0,91G	100,88 G	0,48	0,47	
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000			1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	107,61G-8,05G			107,72 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)	106,52G-6,48G			106,47 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	100,24G-0,23G			100,24 G
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1ZDR7	XS1032997568			2%, v. 17.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	101,27G-1,14G			101,14 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)	105,73G-5,9G			105,62 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)	102,73G-2,93G			102,84 G
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)	99,72G-9,74G	99,71 G	1,04	1,04		
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-0,04G	100,05 G	1,87	1,87	
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	103,03G-2,81G	102,82 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-1,93G	101,85 G	0,99	0,99		
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.)	96,18G-6,31G	95,83 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-0,72G	100,74 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)	118,06G-8,38G	118,11 G			
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1GL9P	XS0591428445		4%, v. 10.02.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)	102,31G-2,31G	102,32 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)	102,32G-2,34G	102,32 G			
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442		1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)	105,97G-6,02G	105,98 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)	106,22G-6,36G	106,25 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	101,42G-1,89G	101,15 G	5,75	5,74		
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-2,89G	63,07 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)	102,24G-2,33G	102,28 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)	104,77G-4,97G	104,92 G			
nrk	10.000	10.04.24	10.04.	A1V5JB	XS1805263743		1 7/8%, v. 10.04.18(24), NK-Medium-Term Notes 2018(24)	104,82G-4,89G	104,84 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A1Z6UD	XS1292474282		0 3/8%, v. 17.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	101,8G-1,82G	101,81 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)	102,34G-2,32G	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)	102,49G-2,67G	102,56 G	-0,39		
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)	107,5G-6,57G	107,54 G	1,1	1,1	
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942		4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24)	114,51G-4,69G	114,51 G	0,58	0,58	
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	101,97G-1,95G	102,01 G	1,92	1,92		
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665		3,6749999999999998%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S	105,86G-5,92G	105,88 G	2,57	2,57	
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)	84,63G-3,51G	84,75 G	7,3	7,3		
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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	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)		72,82G-4,81G	74,73 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	440,77	440,77
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	100,63G-0,64G	100,61 G	0,62	0,62
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952			108,22G-8,48G	108,32 G	0,84	0,84
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)		127,57G-9,05G	127,94 G	2,56	2,56
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)		106,5G-6,6G	106,47 G	0,3	0,3
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288		108,84G-8,99G	108,8 G	0,35	0,35	
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598		111,71G-2G	111,68 G	0,42	0,42	
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878		102,99G-2,96G	102,97 G	0,06	0,06	
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813		105,14G-5,05G	105,15 G	0,19	0,19	
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555		106,82G-6,86G	106,83 G	0,25	0,25	
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536		110,05G-0,04G	110,05 G	0,2	0,2	
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230		107,79G-8,07G	107,65 G	0,55	0,55	
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		94,6G-9,34G	98,7 G	5,13	5,12
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JEL	USC67111AJ05		93,4G-4,96G	94,54 G	6,26	6,26	
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		72,78G-2,62G	72,78 G	13,13	13,11
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-3,53G	103,52 G	0,41	0,41
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89		113,46G-3,63G	113,55 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	21.09.22	21.MS	A1G906	US66989HAE80		104,32G-4,35G	104,28 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39		110,77G-0,65G	110,67 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12		140,11G-0,55G	139,76 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A28TTC	US66989HAP38		105,37G-5,41G	105,19 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	14.02.27	14.FA	A28TTD	US66989HAQ11		106,85G-7,02G	106,85 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	14.08.30	14.FA	A28TTE	US66989HAR93		109,05G-9,13G	108,74 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	14.08.50	14.FA	A28TTF	US66989HAS76		113,53G-3,58G	112,68 G	2,15	2,15	
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)		101,14G-1,21G	101,2 G	
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	105,11G-5,28G		105,12 G			
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	100,13G-0,14G		100,15 G	-0,21		
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	108,41G-8,52G		108,38 G			
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111	101,93G-1,96G		101,94 G			
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	111,84G-2,12G		111,79 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1ZR2J	XS1134758116	101,25G-1,25G		101,25 G			
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	110,68G-0,78G		110,68 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)			79,69G-9,72G	79,72 G	5,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020		Einheitspreis 03.08.2020		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-1,9G 99,05G-100G	93 G 100 G	3,48 2,99	3,48 2,99			
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)	101,29G-1,28G 100,07G-0,04G 103,27G-3,29G	101,29 G 100,05 G 103,28 G	0,27 0,44 0,28	0,27 0,43 0,28			
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)	99,18G-9,12G	99,02 G	2,9	2,9			
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)	101G-1,04G	101,01 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)	101,83G-1,81G 113,89G-3,83G	101,78 G 113,76 G	0,56 0,87	0,56 0,87			
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.)	99,73G-9,6G	99,7 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)	98,85G-9,14G 101,69G-1,84G	98,8 G 101,58 G	0,89 0,13	0,89 0,13			
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)	100,48G-0,34G	100,34 G	0,39	0,39			
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)	103,48G-3,24G	103,23 G	2,26	2,26			
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)	101,12G-1,16G 105,84G-5,96G	101,17 G 105,85 G	0,1 0,52	0,1 0,52			
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)	100,76G-0,76G 110,13G-0,15G 121,09G-1,13G 139,66G-40,14G 103,84G-3,84G 123,96G-3,98G 107,07G-7,09G 138,76G-9,24G 121,26G-1,34G 105,87G-5,8G	100,77 G 110,15 G 121,08 G 139,86 G 103,84 G 123,88 G 107,07 G 138,91 G 121,17 G 105,75 G	0,03	0,03			
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)	102,03G-2,39G	102,18 G
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1879X	XS1509009483	Oberösterreichische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 28.10.16(23), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2016(23)	S s	101,26G-1,33G	101,31 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	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		47,61G-7,58G	47,59 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)		98,69G-8,44G	98,38 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		93,78G-3,55G	93,62 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)		109,58G-9,77G	109,42 G	5,78	5,78
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZBV	US674599DZ54		110,29G-9,36G	108,9 G	6,9	6,9	
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZBW	US674599EA94		112,65G-2,6G	112,8 G	7,21	7,21	
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6FH	US674599CP81		93,64G-3G	93 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		89,15G-9,15G	88,38 G	5,4	5,4	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21		87,8G-7G	87,88 G	5,4	5,4	
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16		78,99G-9,37G	80,5 G	6,25	6,25	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98		81,85G-2,66G	80,97 G	5,7	5,7	
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-1,93G	101,78 G	4,28
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9D7	XS2066213625	98,51G-8,55G		98,52 G	3,53	3,52	
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-0,24G	100,24 G	0,35	0,35
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A1ZQN5	US676167BL26		102,44G-2,45G	102,45 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A28TE7	US676167CA51		104,82G-4,93G	104,82 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	17.09.22	17.MS	A2R7TW	US676167BZ12		102,89G-2,87G	102,87 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWV	US676167BX63		109,19G-9,1G	109,09 G	0,31	0,31	
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)		102,69G-2,77G	102,69 G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422		101,91G-1,87G	102,07 G	-0,3		
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		101,7G-1,8G	101,68 G	2,69	2,69
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		98,74G-9,12G	99,11 G	4,5	4,49
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026		88,4G-8,56G	88,58 G	7,64	7,64	
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396		89,01G-8,73G	88,81 G	7,9	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)		98,92G-9,15G	99 G	0,93	0,93
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062		103,21G-3,58G	103,29 G	1,05	1,05	
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)		105,07G-5,03G	104,89 G	0,2	0,2
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863		105,66G-5,69G	105,66 G			
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469		122,29G-2,33G	122,26 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243		105,08G-5,07G	105,1 G			
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014		99,93G-9,81G	99,76 G	0,07		
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982		100,6G-0,88G	100,63 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434		99,04G-9,15G	99,07 G	0,17		
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517		99,86G-101,16G	99,94 G	0,91	0,91	

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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	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)		102,26G-2,38G	102,27 G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		112,4G-2,24G	112,03 G	0,38	0,38
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.)		101,881G-1,838G	101,794 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.)		104,68G-4,71-4,58G	104,58 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.)		118,33G-8,55G	118,5 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-33,38G	133,01 G	2,8	2,8
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)		106,27G-6,78G	106,44 G	4,52	4,52
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		100,51G-0,54G	100,51 G	2,16	2,16
kann.\$	1.000	02.06.23	02.JD	A1HCRU	CA68323ABN33	Ontario, Provinz Bonds 2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23)		106,48G-6,64G	106,48 G	0,48	0,48
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)		102,23G-2,31G	102,25 G		
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1A1QK	XS0544936817	3%, v. 28.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,5G-0,49G	100,5 G		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJFX	XS1069448220	1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,9G-8,01G	107,97 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)		104,74G-4,84G	104,79 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)		103,05G-3,18G	102,99 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)		101,29G-1,56G	101,54 G	0,36	0,36
kann.\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A18XEB	CA68323ADL58	1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23)		103,72G-3,73G	103,72 G	0,43	0,43
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32	2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26)		108,52G-8,72G	108,49 G	0,86	0,86
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A19CZH	US68323AED28	2,3999999999999999%, v. 08.02.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,07G-3,14G	103,11 G	0,31	0,31
US\$	1.000	18.05.22	18.MN	A19HN7	US6832342L18	2 1/4%, v. 18.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,49G-3,44G	103,45 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)		103,98G-3,93G	103,94 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)		104,01G-3,98G	103,97 G	0,34	0,34
kann.\$	1.000	02.06.22	02.JD	A1GX6Y	CA68323AAW41	3,1499999999999999%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22)		105,06G-5,06G	105,06 G	0,36	0,36
US\$	1.000	10.09.21	10.MS	A1VGTJ	US683234C630	2 1/2%, v. 11.09.14(21), DL-Bonds 2014(21)		102,37G-2,38G	102,38 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)		109,99G-10,09G	110 G	0,5	0,5
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SQP	US683234C895	1 3/4%, v. 24.01.20(23), DL-Bonds 2020(23)		103,45G-3,38G	103,34 G	0,37	0,37
US\$	1.000	25.04.22	25.AO	A2R1AV	US68323AFE91	2,5499999999999998%, v. 25.04.19(22), DL-Bonds 2019(22)		103,85G-3,85G	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)		108,23G-8,75G	108,14 G	1	1
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		114,04G-4,66G	114,88 G	1,78	1,78
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)		100,93G-0,83G	100,84 G		
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	A19F2A	XS1595523066	0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,97G-1,05G	101 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-1,27G	101,13 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)		101,34G-1,2G	101,19 G		
Euro	1.000	12.08.25	12.08.	A28W3Q	XS2171253912	0 1/2%, v. 12.05.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		102,02G-2,16G	101,98 G	0,07	0,07
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)		100,721G-0,88G	100,64 G	1,53	1,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	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)		107,77G-7,53G	107,52 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)		101,92G-1,93G	101,91 G		
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110		102,37G-2,53G	102,41 G			
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698		107,24G-7,51G	107,37 G			
Euro	1.000	04.09.22	04.09.	A1Z53Q	XS1285892870		102,28G-2,3G	102,29 G			
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZD00	XS1045726699		101,22G-1,21G	101,22 G			
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583		106,06G-6,11G	106,07 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)		100,36G-0,35G	100,36 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635		103,1G-3,14G	102,99 G	0,63	0,63	
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.)		84,04G	84,63 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) 4,0999999999999999%, 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) 4,5999999999999999%, v. 14.03.17(22), EO-Bonds 2017(22) 3%, v. 26.02.18(21), EO-Bonds 2018(19/21)		100G	100 G	5,49	5,49
Euro	10.000	14.03.22	14.03.	A19D99	DE000A19D993		(ausg)				
Euro	1.000	26.02.21	26.FA	A19V55	DE000A19V557		100G	100 G	3,02	3	
US\$	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8P	DE000A19G8P3	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		99,91G	99,9 G	0,03		
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		102,14G	102,15 G	0,67	0,67	
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	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	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)		159,56G-60,84G	159,66 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65	2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,35G-0,24G	110,13 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52	2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		105,34G-5,3G	105,3 G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36	2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		109,25G-9,46G	109,27 G	0,7	0,7
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49	3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,29G-4,43G	114,24 G	1,18	1,18
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96	3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		120,76G-1,62G	120,98 G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79	4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		125,33G-6,03G	124,62 G	2,67	2,67
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89	6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		153,45G-4,14G	153,65 G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06	2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,02G-2,99G	102,95 G	1,12	1,12
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	A1HM7X	XS0951216083	2 1/4%, v. 10.07.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		100,99G-1,01G	101,01 G		
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166	3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		114,8G-4,97G	114,87 G	0,08	0,08
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45	3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,44G-9,23G	109,2 G	0,46	0,46
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01	2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,2G-3,42G	103,11 G	0,56	0,56
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83	2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,27G-0,12G	110,1 G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66	3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)		116,26G-6,38G	116,06 G	1,45	1,45
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40	3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		124,81G-4,98G	124,6 G	1,96	1,96
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15	4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		125,41G-6,05G	125,54 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)		135,01G-3,59G	133,43 G	2,87	2,87
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90	3,9999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,15G-0,12G	110,07 G	0,78	0,78
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73	4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		124,72G-7,44G	127,24 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)		131,03G-0,93G	131 G	2,75	2,75
US\$	1.000	08.07.21	08.JJ	A1ZLPG	US68389XBA28	2,7999999999999998%, v. 08.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,26G-2,21G	102,22 G	0,4	0,4
						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)		180,38G-0,98G	180,36 G	1,13	1,13
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		104,04G-4,11G	104,02 G	0,13	0,13
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)		104,2G-4,36G	104,18 G	0,2	0,2
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,19G-4,33G	104,18 G	0,15	0,15
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)		102,11G-2,18G	102,18 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)		108,52G-8,73G	108,52 G	0,26	0,26
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)		109,56G-9,81G	109,84 G	0,32	0,32
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)		108,13G-8,24G	108,05 G	0,28	0,28
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,12G-7,2G	107,09 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)		101,75G-1,75G	101,75 G		
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		105,9G-5,92G	105,92 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)		106,46G-6,57G	106,56 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)		110,08G-0,11G	110,11 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)		98,77G-9,04G	98,84 G	0,16	0,16
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)		98,24G-8,63G	98,36 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)		100,93G-1,99G	100,96 G	1,29	1,29
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)		100,85G-0,87G	100,89 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)		103,63G-3,69G	103,64 G	0,18	0,18
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		113,87G-4,17G	113,88 G	0,3	0,3
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		118,61G-8,92G	118,55 G	1,44	1,44
						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)		104,01G-4,01G	104,03 G	0,48	0,48
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52	5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		151,08G-3,01G	151,79 G	2,52	2,52
						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.)		112,82G-2,91G	112,81 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.)		103,24G-3,12G	103,12 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.)		118,5G-8,48G	118,41 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.)		99,943G-100,006G	99,954 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	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-1,49G	101,48 G	1,1	1,1
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24)		110,42G-0,55G	110,42 G	2,18	2,17
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1VCZV	FR0011560986	3 1/4%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,14G-0,1G	100,15 G	1,92	1,91
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)		102,92G-2,92G	102,92 G	1,97	1,97
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)		100,44G-0,44G	100,5 G	0,43	0,43
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29)		99,02G-9,28G	99,01 G	1,08	1,08
A\$	10.000	11.11.27	11.MN	A2R94X	AU3CB0267847	2,6499999999999999%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)		101,87G-0,73G	100,45 G	2,56	2,55
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		103,87G-3,87G	103,88 G	2,14	2,14
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		103,46G-3,46G	103,47 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)		103,58G-3,76G	103,54 G	1,14	1,14
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A1ZLD9	XS1082660744	2 1/2%, v. 30.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,09G-1,11G	101,02 G	1,25	1,25
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)		105,44G-5,49G	105,45 G	0,03	0,03
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)		110,62G-0,86G	110,65 G	0,31	0,31
Euro	1.000	16.12.21	16.12.	A1AQ9L	XS0473783891	4 7/8%, v. 16.12.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,63G-6,63G	106,64 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)		102,83G-2,99G	102,92 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)		113,6G-3,45G	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)		99,336G-9,291G	99,265 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-1,68G	101,69 G	0,29	0,29
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)		100,4G-99,5G	100,25 G	1,92	1,92
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)		92,25G-2,26-1,25G	92,5 G	3,52	3,52
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	99,83 G	5,11	5
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		101,1G-1,1G	101,1 G	2,1	2,1
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		99,95G-100,95G	100 G	1,62	1,62
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)		100,63G-1,5-1,5-0,75G	100,71 G	2,48	2,48
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.)		101,2G-1,2G	101,2 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)		107,19G-8,06G	106,45 G	3,85	3,85
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)		101,75G-1,9G	101,65 G	1,42	1,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	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		96,88G-6,2G	96,89 G	8,48	8,48
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920			105,06G-6,34G	105,11 G	6,39	6,38
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		87,68G-8,46G	87,69 G	12,5	12,49
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)		153,99G-4,42G	153,7 G	2,07	2,07
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38			110,46G-0,64G	110,37 G	1,37	1,37
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		90,92G-0,92G	90,92 G	6,38	6,37
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)		43,5G-6,1G	42 G	19,36	19,36
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		115,78G-6,01G	115,4 G	2,88	2,88
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A19DWG	XS1571341830	Parker-Hannifin Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 24.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		99,86G-9,96G	99,88 G	1,13	1,13
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1ZLKY	PTPETUOM0018	PARPÚBLICA - Participações Pœblicas S.G.P.S. S.A. Registered Bonds 3 3/4%, v. 03.07.14(21), EO-Bonds 2014(21)		103,15G-3,13G	103,11 G	0,31	0,31
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)		102,74G-2,88G	102,65 G	0,77	0,77
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)		103,74G-3,79G	103,74 G	0,42	0,42
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8DN	US70450YAC75			107,02G-7,14G	107,06 G	0,66	0,66
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58			110,26G-0,5G	110,37 G	0,89	0,89
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32			112,54G-3,25G	112,92 G	1,31	1,31
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-0,39G	100,39 G	6,55	6,53
Euro	1.000	01.04.22	01.JAJO	A14KJ4	DE000A14KJ43			99,7G-100,31G	99,96 G	6,45	6,42
Euro	1.000	01.10.22	01.JAJO	A162AQ	DE000A162AQ4			101,75G-1,75G	101,75 G	5,23	5,23
Euro	1.000	01.04.21	01.JAJO	A2E4Z0	DE000A2E4Z04			100,75-97,5G	97,5 G	8,17	8,09
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-5,5G	95,5 G	5,03	5,01
Euro	1.000	01.02.25	01.JAJO	A2YN1K	DE000A2YN1K5			97G-7G	97 G	4,83	4,83
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJO	A2YPFY	DE000A2YPFY1			98G-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		101,11G-1,12G	101,12 G	0,44	0,44
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) 0,616%, zinsv. v. 03.08.20-01.11.20, v. 02.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,45G-0,44G	100,45 G	0,46	0,46
US\$	1.000	03.05.22	02.FMAN	A19G34	US713448DU90			100,44G-0,17G	100,18 G	0,52	0,52
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)		106,19G-6,42G	106,25 G	0,07	0,07
US\$	1.000	06.10.21	06.AO	A187B1	US713448DL91			101,36G-1,47G	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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	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)		109,5G-9,41G	109,26 G	0,81	0,81
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT28	2 1/4%, v. 02.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,16G-3,29G	103,4 G	0,35	0,35
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		133,76G-4,53G	133,24 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A19QKS	US713448DX30	2%, v. 10.10.17(21), DL-Notes 2017(17/21)		100,96G-1,03G	101,04 G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13	3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,72G-3,92G	113,62 G	0,99	0,99
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-0,61G	100,52 G	0,54	0,53
US\$	1.000	05.03.22	05.MS	A1G1XP	US713448BY31	2 3/4%, v. 05.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,96G-3,88G	103,93 G	0,29	0,29
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		131,98G-3,08G	132,59 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)		109,6G-9,48G	109,37 G	0,71	0,71
US\$	1.000	14.10.20	14.AO	A1Z7ZV	US713448DC92	2,1499999999999999%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,14G-0,08G	100,07 G	1,73	1,71
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83	3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,37G-0,18G	110,12 G	0,71	0,71
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		101,29G-1,43G	101,35 G		
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		102,56G-2,75G	102,57 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)		112,58G-3,21G	112,58 G	1,08	1,08
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65	3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		123,1G-2,5G	122,99 G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96	2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,8G-5,58G	114,21 G	2,16	2,16
£	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)		105,12G-5,02G	105,05 G	0,25	0,25
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)		104G-4,21G	104,15 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)		106,78G-6,97G	106,8 G	0,28	0,28
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		107,81G-7,91G	107,83 G	0,2	0,2
A\$	1.000	25.03.21	25.MS	A1ZFAH	AU3CB0219681	Perth Airport Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 25.03.14(21), AD-Notes 2014(21)		102,05G-2,05G	102,05 G	2,24	2,24
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)		174,39G-5,79G	174,42 G	2,17	2,17
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64	6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		160,46G-0,86G	160,41 G	1,8	1,8
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)		170,6G-1,62G	170,25 G	2,33	2,33
£	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)		101,61G-2,05G	102,01 G	5,09	5,08
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A1G97H	XS0835890350	4 1/4%, v. 01.10.12(23), EO-Notes 2012(12/23)		106G-5,99G	105,91 G	2,26	2,26
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		108,65G-8,66G	108,49 G	2,65	2,65
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB5K	XS0982711987	3 3/4%, v. 14.01.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,86G-0,86G	100,85 G	1,75	1,74
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)		105G-5,01G	105,09 G	2,01	2,01
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		124,69G-4,65G	124,75 G	3,99	3,99
US\$	1.000	17.01.22	17.JJ	A19BQW	US71647NAR08	6 1/8%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		105,19G-5,24G	105,22 G	2,43	2,43
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VFN	US71647NAZ24	5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		108,1G-8,13G	108,11 G	4,64	4,63
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42	6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		110,89G-1,09G	110,81 G	6	5,99
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08	6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		109,44G-9,55G	109,44 G	6,03	6,02
US\$	1.000	27.01.21	27.JJ	A1GLQ6	US71645WAR25	5 3/8%, v. 27.01.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,56G-1,66G	101,64 G	1,86	1,85
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		105,98G-5,9G	105,95 G	2,05	2,04
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007	6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26)		107,58G-7,92G	107,82 G	4,77	4,76
US\$	1.000	20.05.23	20.MN	A1HK3N	US71647NAF69	4 3/8%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,47G-3,44G	103,51 G	3,1	3,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	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)		101,99G-2,01G	101,77 G	5,54	5,54
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93	6,8499999999999996%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115)		105,92G-6,23G	105,68 G	6,55	6,55
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54	7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		115,33G-5,31G	115,04 G	6,12	6,11
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11	6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,73G-9,83G	109,66 G	3,37	3,36
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R77T	USN6945AAL19	5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		103,15G-3,08G	103,01 G	4,74	4,74
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	S s	94,55G-4,55G	94,55 G	7,84	7,79
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	2,121%, zinsv. v. 26.05.20-23.08.20, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		88,46G-8,49G	88,46 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)		85,46G-5,43G	85,59 G	8,53	8,53
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)	S s	81,68G-1,67G	81,68 G	8,85	8,84
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17	5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44)		74,72G-4,84G	75,38 G	8	8
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		79,18G-8,85G	79,28 G	8,61	8,6
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	S s	101,5G-1,8G	101,62 G	5,04	5,03
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y3Q	XS1379158048	5 1/8%, v. 15.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,56G-9,43G	99,51 G	5,35	5,34
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A18YJ9	US71654QBW15	4 1/2%, v. 23.01.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(15/26)		91,4G-1,43G	91,27 G	6,48	6,47
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	74,95G-5,09G	75,33 G	8,07	8,07
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349	2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		94,18G-4,25G	94,13 G	5,21	5,2
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		89,47G-9,5G	89,33 G	5,99	5,98
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		84,25G-4,56G	84,27 G	7,23	7,22
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A19B0A	US71654QCB68	6 7/8%, v. 04.02.16(26), DL-M.-T. Nts 2017(17/26)		(eabc)-99,18G-9,31G	99,05 G	7,14	7,14
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A19B0B	US71654QCD25	4 5/8%, v. 21.09.16(23), DL-M.-T. Nts 2017(17/23)		98,18G-8,62G	97,79 G	5,17	5,17
US\$	1.000	21.09.47	21.MS	A19BVE	US71654QCC42	6 3/4%, v. 21.09.16(47), DL-M.-T. Nts 2017(17/47)	S s	81,36G-1,2G	81,44 G	8,72	8,72
US\$	1.000	21.08.21	21.08.	A19DL7	XS1568875444	2 1/2%, v. 21.02.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) C	S s	97,79G-7,75G	97,74 G	4,76	4,76
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DL8	XS1568874983	3 3/4%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		93,29G-3,34G	93,28 G	5,88	5,87
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777	4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		86,28G-6,51G	86,32 G	7,25	7,24
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A19XER	US71654QCG55	6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2	S s	95,22G-5,06G	95,12 G	7,6	7,59
US\$	1.000	21.01.21	21.JJ	A1A05D	US71654QAX07	5 1/2%, v. 21.07.10(21), DL-Med.-T.Nts 2010(10/21)	S s	100,78G-0,8G	100,74 G	3,75	3,72
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	76,09G-6,05G	76,31 G		
£	1.000	02.06.22	02.06.	A1AHBY	XS0430799725	8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		102,59G-2,75G	102,87 G	6,58	6,56
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1G77T	US71654QBB77	4 7/8%, v. 24.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)	S s	100,55G-0,57G	100,54 G	4,52	4,5
US\$	1.000	02.06.41	02.JJ	A1GV13	US71654QAZ54	6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41)		81,16G-1G	81,26 G	8,63	8,63
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HPJT	US71654QBG64	3 1/2%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Nts 2013(13/23)	S s	96,68G-6,83G	96,67 G	4,93	4,92
US\$	1.000	18.01.24	18.JJ	A1HPJV	US71654QBH48	4 7/8%, v. 18.07.13(24), DL-Med.-T. Nts 2013(13/24)	S s	97,61G-7,92G	98,37 G	5,62	5,61
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		94,26G-4,48G	94,43 G	3,95	3,95
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		79,68G-9,75G	79,67 G	6,58	6,57
Euro	1.000	27.11.20	27.11.	A1ZAE9	XS0997484430	3 1/8%, v. 27.11.13(20), EO-Med.-T. Nts 2013(20) Reg.S		99,22G-9,34G	99,34 G	5,28	5,19
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838	3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S		88,45G-8,51G	88,49 G	6,2	6,19
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28STP	USP78625EA73	5,9500000000000002%, v. 28.01.20(31), DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)Reg.S		86,03G-5,96G	86,06 G	8,11	8,1
US\$	1.000	28.01.60	28.JJ	A28STR	USP78625EB56	6,9500000000000002%, v. 28.01.20(60), DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)Reg.S		81,62G-1,42G	81,74 G	8,79	8,79
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A2RUB6	US71654QCK67	5,3499999999999996%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28)	S s	87,99G-7,86G	88,03 G	7,63	7,62
US\$	1.000	12.02.48	12.FA	A2RUT9	US71654QCL41	6,3499999999999996%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48)	S s	78,91G-8,5G	78,89 G	8,53	8,53
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)		92,36G-1,91G	91,84 G	7,98	7,97
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		111,76G-1,75G	111,76 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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	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		109,85G-9,98G	109,65 G	1,27	1,27
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		133,26G-3,41G	133,31 G	2,66	2,66
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		114,22G-4,41G	113,85 G	1,88	1,88
US\$	1.000	21.04.50	21.AO	A28V9X	USY68856AV83	4,5499999999999998%, v. 21.04.20(50), DL-Notes 2020(49/50) Reg.S		136,61G-7,59G	136,47 G	2,72	2,72
US\$	1.000	21.04.60	21.AO	A28V9Z	USY68856AW66	4,7999999999999998%, v. 21.04.20(60), DL-Notes 2020(59/60) Reg.S		149,4G-50,32G	148,8 G	2,74	2,74
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)		102,11G-2,24G	102,12 G	1,52	1,52
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,3G-2,36G	102,28 G	1,33	1,33
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		101,58G-1,76G	101,52 G	1,6	1,6
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)		104,44G-4,73G	104,45 G	1,88	1,88
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)		94,22G-4,54G	94,17 G	1,78	1,78
sfers	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	103,4G-3,33G	103,39 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)		105,99G-6,15G	106,02 G	0,06	0,06
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357	0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,59G-0,61G	100,58 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)		111,58G-2,02G	111,91 G	0,65	0,65
US\$	1.000	03.06.21	03.JD	A182N7	US717081DX82	1,95%, v. 03.06.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,35G-1,37G	101,37 G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		102,54G-2,56G	102,63 G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		114,65G-4,81G	114,36 G	0,62	0,62
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		128,54G-9,16G	128,73 G	1,92	1,92
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		136,52G-7,43G	136,35 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89	4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		130,8G-1,31G	130,47 G	2,04	2,04
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52	4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		136,85G-8,16G	137,08 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A195MM	US717081EM19	3%, v. 07.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		103,13G-2,96G	102,97 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)		135,25G-5,75G	134,84 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33	3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,43G-7,27G	107,28 G	0,44	0,44
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,8G-1,01G	110,94 G	0,46	0,46
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		138,47G-9,08G	138,68 G	2,28	2,28
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	A2RY21	US717081ER06	2,7999999999999998%, v. 11.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		104,15G-4G	104,2 G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88	2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,77G-8,71G	108,65 G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61	3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		119,12G-9,52G	119,31 G	1,07	1,07
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18	4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		134,52G-5,57G	134,34 G	2,31	2,31
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD63	XS1040104231	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,08G-1,09G	101,1 G		
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)		156,91G-7,45G	157,32 G	2,4	2,4
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,15G-3,1G	103,02 G	0,59	0,59
US\$	1.000	17.08.22	17.FA	A19M74	US718172CA54	2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,75G-3,78G	103,82 G	0,5	0,5
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38	3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,91G-2,62G	112,41 G	1,25	1,25
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,77G-1,88G	101,79 G	0,18	0,18
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		105,18G-5,77G	105,26 G	1,49	1,49
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93	2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,42G-4,35G	104,31 G	0,54	0,54
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37	3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		119,89G-20,12G	119,72 G	2,68	2,68
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63	2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,09G-4,1G	104,11 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)		123,99G-5,09G	124,3 G	2,66	2,66
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		111,25G-1,36G	111,28 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Philip Morris International Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		122,01G-2,43G	122,03 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85	3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,92G-9,72G	109,68 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		119,15G-9,53G	119,35 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,32G-2,26G	112,14 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,67G-0,8G	110,83 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08	2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,96G-7,97G	107,92 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,87G-6,05G	115,77 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,91G-8,06G	97,94 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126	0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,01G-8,3G	98,04 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		98,68G-9,38G	98,83 G	1,49	1,49	
						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)		167,67G-7,83G	167,51 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		144,37G-4,4G	144,28 G	2,02	2,02	
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		155,64G-5,6G	155,33 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	05.05.30	05.MN	A28WVW	US718286CJ41	2,4569999999999999%, v. 05.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		109,67G-9,77G	109,37 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)		112,01G-2,25G	111,75 G	2,31	2,31	
						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)		143,04G-3,08G	142,95 G	1,04	1,04	
						Philippinen, Republik der Treasury Bonds						
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	A28SVN	XS2104122986	v. 03.02.20(23), EO-Bonds 2020(23)		98,93G-8,82G	98,75 G	0,48		
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598	0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)		97,14G-7,24G	96,65 G	1,04	1,04	
						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)		137,58G-40,17G	136,43 G	3,3	3,3	
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86	4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		126,03G-7,1G	126,12 G	3,28	3,28	
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28YPL	US718546AW42	2,1499999999999999%, v. 10.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,53G-9,32G	99,02 G	2,24	2,24	
						Phillips 66 Partners LP Registered Notes						
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A187TK	US718549AD00	3,5499999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,01G-8,12G	108,07 G	2,15	2,15	
						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	106,95G-7,01G	106,92 G	3,41	3,4	
						Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes						
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		101,13G-1,43G	101,41 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)		100,93G-0,97G	100,9 G	2,61	2,61	
						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		96,74G-6,73G	96,75 G	4,12	4,12	
						Piraeus Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A28TUU	XS2121408996	5 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.25, v. 19.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		61G-0G	60 G	13,06	13,03	
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R378	XS2018638648	9 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.06.24, v. 26.06.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		74,25G-3,6G	74,47 G	15,38	15,36	
						PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A1871S	XS1508351357	0 1/8%, v. 24.10.16(22), EO-Mortg. Covered MTN 2016(22)		100,47G-0,49G	100,46 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		95,15G-5,14G	95,14 G	7,42	7,41
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	101,1	3,6	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)		100,19G-0,25G	99,7 G	2,84	2,82
PLN	1.000	25.08.23	25.08.	A0T0PQ	PL0000105359	Polen, Republik IIT 3,4580000000000002%, v. 25.08.08(23), ZY-Inf.lxd Lkd Bds 2008(23)		110,91G-0,95G	110,9 G		
PLN PLN	1.000 1.000	25.05.25 25.11.29	25.MN 25.MN	A2R34S A2R57Q	PL0000111738 PL0000111928	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)		99,87G-9,9G 96,71G-6,67G	99,91 G 96,78 G	0,71 1,07	0,71 1,07
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	Polen, Republik Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		107,03G-7,03G	107,01 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,37G-8,19G	108,22 G		
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		126,6G-6,62G	126,14 G	0,86	0,86
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		109G-9G	108,99 G		
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		125,56G-5,57G	125,49 G	0,63	0,63
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,83G-0,79G	100,81 G		
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		109,86G-9,85G	109,84 G		0,01
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		107,61G-7,61G	107,58 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		102,79G-2,82G	102,81 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		124,12G-4,04G	124,11 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		109,96G-10,01G	110 G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,84G-3,79G	113,86 G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,44G-8,41G	108,56 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,34G-1,29G	101,31 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,03G-1,07G	111,02 G		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,21G-6,23G	106,18 G		
Euro	1.000	10.02.25	10.02.	A28TB3	XS2114767457	v. 10.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,27G-0,24G	100,27 G	-0,05	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169	v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,53G-0,53G	100,53 G	-0,18	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,25G-8,29G	108,23 G	0,03	0,03
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		127,35G-7,31G	127,45 G	0,91	0,91
PLN	1.000	23.09.22	23.09.	855173	PL0000102646	Polen, Republik Treasury Bonds 5 3/4%, v. 23.09.01(22), ZY-Bonds 2002(22) Ser.0922	S s	112,05G-2,03G	112,04 G	0,1	0,1
PLN	1.000	25.04.29	25.04.	A0T1N9	PL0000105391	5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429	S s	138,77G-8,98G	138,51 G	1,05	1,05
PLN	1.000	25.11.22	25.MN	A184ZF	PL0000109377	0,69%, zinsv. v. 25.05.20-24.11.20, v. 25.05.16(22), ZY-FLR Bonds 2016(22) Ser.1122	S s	100,42G-0,42G	100,42 G	0,51	0,51
PLN	1.000	25.07.27	25.07.	A187J5	PL0000109427	2 1/2%, v. 25.07.16(27), ZY-Bonds 2016(27) Ser.0727	S s	109,81G-10,03G	109,83 G	1	1
PLN	1.000	25.07.21	25.07.	A18ZQF	PL0000109153	1 3/4%, v. 25.07.15(21), ZY-Bonds 2016(21) Ser.0721	S s	101,65G-1,63G	101,63 G	0,07	0,07
PLN	1.000	25.01.23	25.01.	A19NVY	PL0000110151	2 1/2%, v. 25.01.17(23), ZY-Bonds 2017(23) Ser.0123	S s	105,93G-5,94G	105,91 G	0,09	0,09
PLN	1.000	25.01.21	25.JJ	A1AW4J	PL0000106068	0,28%, zinsv. v. 25.07.20-24.01.21, v. 25.01.10(21), ZY-FLR Bonds 2010(21)		100,11G-0,08G	100,13 G	0,11	0,11
PLN	1.000	25.10.20	25.10.	A1AWDP	PL0000106126	5 1/4%, v. 25.10.09(20), ZY-Bonds 2010(20) Ser.1020	S s	101,2G-1,2G	101,21 G		
PLN	1.000	25.10.21	25.10.	A1GT1C	PL0000106670	5 3/4%, v. 25.10.10(21), ZY-Bonds 2011(21) Ser.1021	S s	106,98G-6,95G	106,97 G	0,05	0,05
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	A1HBXK	PL0000107264	4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023	S s	111,96G-2G	111,96 G	0,25	0,25
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	100,14G-0,2G	100,15 G	0,22	0,22
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	111,75G-2,01G	111,75 G	1,12	1,12
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-9,26G	99,31 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	109,26G-9,46G	109,25 G	0,87	0,87
PLN	1.000	25.04.21	25.04.	A1Z7WN	PL0000108916	2%, v. 25.04.15(21), ZY-Bonds 2015(21) Ser.0421	S s	101,41G-1,4G	101,41 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	112,54G-2,71G	112,54 G	0,64	0,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
PLN	1.000	25.10.24	25.10.	A2R13U	PL0000111720	Polen, Republik Treasury Bonds 2 1/4%, v. 25.10.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.1024	S s	107,44G-7,53G	107,45 G	0,44	0,44
PLN	1.000	25.04.24	25.04.	A2RS89	PL0000111191	2 1/2%, v. 25.04.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.0424	S s	107,87G-7,96G	107,89 G	0,34	0,34
PLN	1.000	25.10.29	25.10.	A2RXTJ	PL0000111498	2 3/4%, v. 25.10.18(29), ZY-Bonds 2018(29)	S s	113,01G-3,29G	112,98 G	1,22	1,22
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-9,82G	99,82 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)		112,99G-2,87G	112,85 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)		106,28G-6,31G	106,38 G	0,57	0,57
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	A1GQES	US857524AA08	5 1/8%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,39G-3,4G	103,39 G	0,32	0,32
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		107,47G-7,48G	107,48 G	0,39	0,39
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63	4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		111,58G-1,51G	111,56 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-2,067G	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		100,67G-0,67G	100,67 G	1,29	1,28
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28R5U	XS2103230152	0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) Reg.S		97,52G-7,6G	97,16 G	1,02	1,02
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28SAS	XS2103230236	0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) 144A		98G-8,01G	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		104,65G-4,71G	104,43 G	1,52	1,52
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)		101,4G-1,28G	101,06 G	0,7	0,7
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064	0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		96,69G-7,19G	96,72 G	1,1	1,1
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)		102,29G-2,27G	102,3 G	2,86	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)		96,92G-7G	97 G	2,85	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)		102,67G-3G	102,87 G	0,3	0,3
Euro	1.000	13.03.22	13.03.	A1ZYE8	XS1202212137	0 7/8%, v. 13.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,82G-0,89G	100,89 G	0,32	0,32
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291	1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		104,15G-4,47G	104,33 G	0,7	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-9,88G	129,77 G	2,44	2,44
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)		102,82G-2,67G	102,68 G	0,69	0,69
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A1HGCM	US74005PBF09	2,7000000000000002%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,77G-4,92G	104,91 G	0,74	0,74
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		107,76G-7,87G	107,79 G	0,14	0,14
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)		107,19G-8,44G	108,36 G	1,45	1,45
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)		98,45G-7,3G	96,95 G		
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1942R	USU7410LEA36	PRICOA Global Funding I Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		107,7G-8,61G	108,58 G	0,61	0,61
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)		116,27G-7,48G	116,86 G	1,57	1,57

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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		145,41G-5,87G	145,57 G	0,72	0,72
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)		99,04G-9,19G	99,8 G	0,49	0,49
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921		99,49G-9,77G	99,19 G	1,02	1,02	
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)		109,14G-9,41G	109,12 G	0,49	0,49
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1ZFJG	XS1051934831		104,17G-4,19G	104,17 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341		114,56G-5,08G	114,54 G	0,84	0,84	
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-5,3G	115,1 G	0,34	0,34
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZAD9	XS0999296006		103,45G-3,49G	103,45 G	0,57	0,57	
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)		110,46G-0,57G	110,47 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28TB5	US74340XBN03		105,84G-6,78G	106,53 G	1,08	1,07	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28TB6	US74340XBM20		107,76G-8,24G	107,79 G	1,34	1,34	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28TB7	US74340XBP50		114,14G-4,95G	113,73 G	2,32	2,32	
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)		101G-1,06G	100,9 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		100,28G-0,7G	100,28 G	1,59	1,59
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)		105,6G-6,28G	105,69 G	2,95	2,95
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)		100,56G-0,66G	100,63 G	0,09	0,09
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327		108,23G-8,32G	108,26 G	0,1	0,1	
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)		108,87G-9,5G	109,03 G	3,97	3,97
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41		109,63G-9,61G	109,86 G	4,77	4,77	
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.)		101,59G-1,59G	101,59 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A1854P	XS1488414464		99,51G-9,52G	99,51 G			
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480		102,25G-2,06G	102,35 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-9,97G	99,86 G	0,64	0,64
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953		98,74G-8,79G	98,69 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	03.05.22	03.MN	A1G4EV	USY7138AAC46	PT Pertamina [Persero] Registered Notes 4 7/8%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S 6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		105,64G-5,52G	105,52 G	1,65	1,65
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29		128,54G-8,72G	128,38 G	4,05	4,05	
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		108,94G-9G	108,7 G	2,68	2,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,45G-8,37G	98,41 G	1,41	1,41
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HS	US744448CP44	Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes 3,7000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4,0999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		115,74G-8,11G	117,58 G	1,27	1,27
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HT	US744448CQ27			129,45G-35,35G	135,19 G	2,38	2,37
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)		98,83G-9,14G	98,84 G	0,95	0,95
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A169GM	DE000A169GM5	publity AG Wandelanleihen 3 1/2%, v. 17.11.15(20), Wandelschuld v.15(20)		(eabc)-100G-99,01G	99,6 G	6,89	6,89
US\$	1.000	06.10.24	06.AO	A19QE7	XS1696810669	Puma International Financing S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 06.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		87,98G-9,5G	88,3 G	8,31	8,3
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		96,37G-6,64G	96,54 G	3,68	3,68
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23) 4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26)		103,27G-3,29G	103,25 G	3,33	3,32
A\$	10.000	12.10.26	12.AO	A187DY	AU3CB0240109			105,26G-1G	100,73 G	4,61	4,61
Euro	1	endlos		A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-,0005		16,1G	16,55		
US\$	1.000	07.09.21	07.MS	A185WZ	XS1485745704	QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.09.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 4,1500000000000004%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23) 4,9000000000000004%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		100,87G-0,93G	100,88 G	1,26	1,26
A\$	10.000	01.02.23	01.FA	A19VH2	AU3CB0250355			104G-3,9G	104,44 G	2,54	2,53
A\$	10.000	01.02.28	01.FA	A19VNM	AU3CB0250363			111,62G-1,56G	111,53 G	3,18	3,18
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19H4N	US747525AR43	QUALCOMM Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 9/10%, v. 26.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,2999999999999998%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3%, v. 20.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,6500000000000004%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4,7999999999999998%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		105,07G-5,11G	105,04 G	0,53	0,53
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A19H4P	US747525AT09			108,12G-8,09G	108,04 G	0,73	0,73
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19H4Q	US747525AU71			114,58G-4,9G	114,2 G	0,98	0,98
US\$	1.000	20.05.47	20.MN	A19H4R	US747525AV54			132,98G-2,85G	132,01 G	2,61	2,61
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A1VKDG	US747525AE30			104,56G-4,55G	104,39 G	0,44	0,44
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A1VKDH	US747525AF05			112,13G-2,4G	112,23 G	0,81	0,81
US\$	1.000	20.05.35	20.MN	A1VKDJ	US747525AJ27			137,51G-8,37G	136,79 G	1,71	1,71
US\$	1.000	20.05.45	20.MN	A1VKDK	US747525AK99			140,66G-0,64G	139,63 G	2,59	2,59
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		99,93G-100,11G	99,74 G	5,83
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) 2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,8G-7,11G	106,75 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNMZ	XS0953580981			107,38G-7,46G	107,44 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEP	XS1019493896			109,01G-9,07G	109,04 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A1ZUTD	XS1167203881			104,75G-4,87G	104,815 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)		104,42G-4,49G	104,37 G	0,49	0,49
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CK8	US748149AM34	Quebec, Provinz Registered Notes 2 3/8%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(22)	S s	103,03G-3,04G	103,04 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	12.04.27 13.02.23	12.AO 13.FA	A19F3J A1HF30	US748149AN17 US748149AG65	Quebec, Provinz Registered Notes 2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)	S s	112,57G-2,74G 105,7G-5,75G	112,58 G 105,68 G	0,79 0,33	0,79 0,33
A\$ A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000	14.03.33 21.07.23 21.07.22 22.07.24	14.MS 21.JJ 21.JJ 22.JJ	A0TTXM A1G902 A1GPSF A1GVYY	AU0000XQLQI5 AU0000XQLQX4 AU0000XQLQT2 AU0000XQLQU0	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan 6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33 4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23) 6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22) 5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)	S s	155,81G-5,46G 111,32G-1,33G 111,08G-1,08G 120,75G-0,73G	154,87 G 111,26 G 111,06 G 120,64 G	1,63 0,39 0,32 0,46	1,62 0,39 0,32 0,46
A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000	20.08.27 21.06.21 20.07.34	20.FA 21.JD 20.JJ	A188LN A1GWDN A28UKN	AU3SG0001605 AU0000XQLQV8 AU0000079402	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27 5 1/2%, v. 21.06.11(21), AD-Notes 2011(21) 1 3/4%, v. 04.03.20(34), AD-Notes 2020(34)	S s	112,16G-2,21G 104,57G-4,57G 98,77G-9,03G	111,92 G 104,57 G 98,48 G	0,95 0,27 1,84	0,95 0,27 1,84
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)		88,01G-8,5-8,5G	88 G	13,93	13,84
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		67,7G-6,58G	67 G	18,82	18,82
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	05.07.21 22.01.25 04.12.23	05.07. 22.01. 04.12.	A1921V A28SDV A2RUZW	XS1852213930 XS2106056653 XS1917591411	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 05.07.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(21)155 0 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25) 1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		99,88G-9,89G 99,66G-9,79G 101,9G-2,06G	99,83 G 99,63 G 101,96 G	0,37 0,3 0,38	0,37 0,3 0,38
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)		101,68G-1,86G	101,8 G	2,69	2,69
Euro Euro	100.000 100.000	18.05.21 16.10.23	18.05. 16.10.	A1GREH A1HR4D	XS0619437147 XS0981632804	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 18.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	104,74G-4,55G 112,29G-2,34G	104,5 G 112,34 G	0,77 1,97	0,77 1,97
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	15.JD 15.JD	A19KU5 A19U8H	XS1640667116 XS1756703275	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.) 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		98,38G-8,65G 87,95G-8,28G	98,24 G 87,62 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)		120,37G-0,56G	120,41 G		
Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000	13.09.24 12.09.22 02.10.20	13.09. 12.09. 02.10.	A19NU4 A1G886 A1HRH0	XS1681119167 XS0827597351 XS0975766295	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/8%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Bonds 2012(22) 1 3/4%, v. 02.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)	S s	102,93G-2,99G 105,3G-5,32G 100,35G-0,34G	102,95 G 105,32 G 100,34 G		
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A1HTSL	XS0997355036	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		107,3G-5,55G	105,34 G	4,04	4,04
Euro Euro	100.000 100.000	22.05.23 22.01.35	22.05. 22.01.	A19SJH A28SAA	XS1720806774 AT0000A2CFT1	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/2%, v. 22.01.20(35), EO-Med.-Term Nts 20(35)		99,96G-100,22G 106,13G-6,87G	100,17 G 106,87 G	0,67 0,02	0,67 0,02
Euro Euro	100.000 100.000	23.01.23 02.04.21	23.01. 02.04.	A19HW2 A1ZE2Z	FR0013257557 FR0011801596	Rallye S.A. Medium - Term Notes 4,371000000000004%, v. 23.05.17(23), EO-Med.-Term-Notes 2017(17/23) 4%, v. 02.04.14(21), EO-Med.-Term-Notes 2014(21/21)		15,5G-5,51G 17,09G-7,1G	15,51 G 17,1 G	48,97 43,3	48,97 43,3

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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		112,06G-2,08G	111,98 G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7S	US731572AB96	2,9500000000000002%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,6G-6,25G	105,74 G	2,25	2,25
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)		111,11G-1,31G	110,67 G	0,79	0,79
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69	3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		121,79G-1,61G	121,25 G	2,62	2,62
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		110,85G-1,14G	110,89 G	0,95	0,95
US\$	1.000	16.08.23	16.FA	A194X8	US913017DB25	3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,67G-8,35G	108,34 G	0,85	0,85
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80	3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		115,21G-5,28G	115,33 G	0,84	0,84
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37	4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		119,93G-20,34G	119,88 G	1,51	1,51
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70	4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		128,5G-8,93G	128,47 G	2,49	2,49
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53	4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		139,99G-41,04G	140 G	2,59	2,59
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	99,36G-9,4G	99,33 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)		98,13G-8,16G	98,13 G	0,64	0,64
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	0,107%, zinsv. v. 04.08.20-03.11.20, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)		(eabc)-93,35G-3,56G	93,35 G	0,23	0,23
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)		96,62G-6,71G	96,54 G	1,38	1,38
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)		91,748G-1,815G	91,73 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)		99,41G-9,9G	99,72 G	1,04	1,04
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)		97,85G-7,79G	97,84 G	1,02	1,02
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153	0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		99,2G-9,24G	99,19 G	1,24	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)		100,18G-0,19G	100,18 G	0,69	0,69
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)		99,93G-9,84G	99,77 G	1,65	1,65
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)		99,29G-9,28G	99,3 G	1,26	1,26
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)		100,36G-0,48G	100,39 G	1,24	1,24
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)		101,16G-1,18G	101,41 G	1,36	1,36
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)		99,3G-9,06G	99,3 G	1,2	1,2
£	1.000	08.11.22	08.11.	A19RN3	FR0013293883	1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22)		98,11G-8,11G	98,11 G	2,75	2,75
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)		99,05G-9,08G	99,05 G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		99,9G-9,94G	99,97 G	1,28	1,28
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,46G-0,45G	100,46 G	1,54	1,54
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)		97,11G-7,09G	97,13 G	1,6	1,6
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)		97,48G-7,51G	97,49 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)		102,14G-2,19G	102,17 G	1,42	1,42
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)		98,73G-8,87G	98,83 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)		100,71G-0,78G	100,72 G	1,6	1,6
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)		92,914G-2,975G	92,957 G	3,5	3,5
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		96,53G-6,68G	96,53 G	3,33	3,32
Euro	100.000	05.02.28	05.FA	A28S4J	XS2107452620	3 1/4%, v. 05.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		95,47G-5,8G	95,49 G	3,94	3,94
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		100,77G-0,83G	100,76 G	5,63	5,63
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		101,2G-1,36G	101,19 G	0,14	0,14
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A28XL5	XS2177013765	0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		103,29G-3,53G	103,29 G	0,38	0,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		111,18G-1,66G	111,27 G	1,23	1,23
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)		105,71G-5,73G	105,73 G	0,11	0,11
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1ZK04	XS1079698376		105,82G-5,84G	105,8 G			
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543		105,3G-5,4G	105,32 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)		105,04G-5,18G	104,94 G	1,07	1,07
Euro	1.000	08.04.21	08.04.	A1ZFQY	XS1050547931		101,04G-1,03G	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		108,53G-10,03G	110 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)		102,5G-2,56G	102,5 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488		106,66G-6,88G	106,68 G			
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194RQ	US7591EPAP55	Regions Financial Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		109,27G-9,15G	109,11 G	0,73	0,73
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	104,5G-4,57G	104,53 G	0,13	0,13
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A1HR62	XS0982774399		S s	100,85G-0,82G	100,83 G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286		S s	109,69G-9,83G	109,74 G	0,31	0,3
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)		98,4G-7,13G	98,5 G	2,05	2,05
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435		92,69G-2,43G	92,49 G	2,15	2,15	
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315		94,01G-3,99G	93,94 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090		100,79G-0,8G	100,71 G	1,72	1,71	
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414		91,55G-1,45G	91,6 G	2,73	2,73	
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416		86,27G-6,11G	86,31 G	2,58	2,58	
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206		93,45G-3,48G	93,5 G	3,18	3,18	
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)		102,08G-2,38G	102,1 G	0,39
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1HRTE	XS0976892611	102,67G-2,75G		102,74 G	0,87	0,87	
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.)		100,151G-0,291G	100,313 G		
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314		101,351G-1,304G	101,401 G			
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 5/8%, v. 07.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,78G-0,78G	100,79 G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489		100,69G-0,72G	100,66 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1HRHJ	XS0975256685		104,12G-4,13G	104,13 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205		110,45G-0,57G	110,46 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710		95,45G-5,96G	95,46 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)		104,22G-4,21G	104,14 G	4,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		119,3G-9,94G	119,53 G	1,25	1,25
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-9,2G	99,16 G	2,31	2,31
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)		111,72G-1,91G	111,91 G	0,95	0,95
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)		130,68G-0,72G	130,02 G	3,95	3,95
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A1Z233	US761713BF23	4%, v. 12.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		105,42G-5,52G	105,52 G	0,98	0,98
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06	4,4500000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,47G-3,52G	113,29 G	1,55	1,55
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z23Z	US761713BA36	5,7000000000000002%, v. 12.06.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		126,05G-6,36G	125,99 G	3,47	3,47
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HBYC	US761713AW64	Reynolds American Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 31.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		103,86G-5,6G	104,76 G	4,4	4,4
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)		116,56G-7,01G	116,41 G	0,95	0,95
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180	0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		103,84G-4,04G	103,85 G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263	1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		107,33G-7,64G	107,29 G	0,46	0,46
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425	1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		107,59G-8,22G	107,6 G	1,16	1,16
£	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)		126,15G-6,57G	126,36 G	1,01	1,01
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279	2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,53G-1,65G	111,5 G	0,18	0,18
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)		113,88G-3,92G	113,88 G	0,82	0,82
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		98,98G-9,09G	99,01 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-8,01G	97,88 G	2,56	2,56
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)		107,54G-7,74G	107,61 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)		101,51G-1,52G	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)		119,3G-9,5G	119,37 G	0,11	0,11
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		130,52G-1,35G	130,97 G	0,45	0,45
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)		101,82G-1,92G	101,87 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)		104,78G-5,3G	105,3 G		
US\$	1.000	28.01.22	28.JJ	A188FX	USU75000BM73	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 30.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22) Reg.S		101,4G-1,59G	101,59 G	0,67	0,67
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		109,08G-9,24G	108,8 G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A18YG2	USU75000BK18	2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		110,19G-0,68G	110,31 G	0,73	0,73
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		102,39G-2,01G	101,97 G	1,11	1,11
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74	3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,49G-0,48G	110,42 G	0,78	0,78
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		117,17G-6,72G	116,56 G	1,44	1,44
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		107,45G-7,42G	107,49 G	0,83	0,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,79G-3,78G	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)		101,59G-1,55G	101,6 G		
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19FPM	US774341AH41	Rockwell Collins Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 10.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 10.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/2%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,3499999999999996%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		102,18G-2,31G	102,29 G	1,35	1,35
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19FPN	US774341AJ07			106,33G-6,18G	106,1 G	1,44	1,44
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19PPP	US774341AK79			109,17G-9,39G	109,08 G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FPQ	US774341AL52			116,4G-7,3G	116,43 G	3,39	3,39
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V7Z	US775109BG57	Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		128,89G-9,65G	128,95 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56			119,15G-9,17G	118,37 G	2,76	2,76
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A190KE	XS1819575066	Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24) 2 1/8%, v. 18.06.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		88,81G-8,8G	88,91 G	1,97	1,97
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1HMC9	XS0944838241			99G-8,81G	98,8 G	3,54	3,53
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)		120,98G-1,5G	121,05 G	1,39	1,39
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	103,12 G	2,19	2,19
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.Sc515(22) Reg.S 0 1/2%, v. 16.09.15(20), EO-Asst Cov.MT.Sc515(20) Reg.S 1 9/10%, v. 24.09.19(22), DL-Covered Bonds 2019(22)REG.S		102,3G-2,34G	102,33 G		
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A1Z6CF	XS1287843905			100,31G-0,33G	100,33 G		
US\$	1.000	23.09.22	24.MS	A2R8DS	USC7976PAB25			102,94G-2,94G	102,94 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)		102,1G-2,1G	102,11 G	0,62	0,62
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) 0,65825%, zinsv. v. 30.07.20-29.10.20, v. 30.04.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,21G-0,21G	100,21 G		
US\$	1.000	30.04.21	30.JAJO	A19Z7E	US78013XKH07			100,2G-0,18G	100,16 G	0,41	0,41
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 0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		100,31G-0,31G	100,31 G		
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A28R5V	XS2104915207			100,76G-0,75G	100,75 G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315			101,86G-1,95G	101,87 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) 3,2000000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21) 2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 1,1499999999999999%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		(eabc)-103,49G-3,56G	103,43 G	0,35	0,35
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A19Z7D	US78013XKG24			102,27G-2,11G	102,03 G	0,32	0,32
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60			100,47G-0,51G	100,41 G	0,16	0,16
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A28YGA	US78015K7H17			101,69G-1,63G	101,74 G	0,81	0,81
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412			100,65G-0,63G	100,55 G	0,08	0,08
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52			106,89G-7,02G	106,94 G	0,74	0,74
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076			100G-0,14G	99,99 G	0,09	0,09
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)		118,67G-8,67G	118,45 G	1,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		84,46G-4,65G	84,65 G	12,23	12,23
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	A1ZMMG	XS1091654761	Royal Mail PLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		104,96G-4,95G	104,83 G	1,1	1,1
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,11G-7,24G	96,87 G	1,73	1,72
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-3,3G	103,31 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)		108,07G-8,23G	108,12 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)		105,47G-5,61G	105,52 G	0,09	0,09
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		121,6G-2,04G	121,52 G	0,53	0,53
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)		120,08G-0,78G	120,12 G	0,6	0,6
Euro	50.000	28.06.22	28.06.	A1AYDT	FR0010913178	3 7/8%, v. 28.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,4G-7,37G	107,35 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)		102,04G-2,04G	102,05 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)		108,51G-8,56G	108,53 G	0,11	0,11
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488	2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		122,39G-2,65G	122,46 G	0,17	0,17
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)		106,58G-6,66G	106,6 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)		127,86G-7,47G	126,96 G	0,6	0,6
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)		102,04G-2,38G	102,04 G	0,42	0,42
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)		104,94G-5,62G	104,96 G	0,82	0,82
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	107,74G-8,1G	107,51 G	1,75	1,75
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		105,03G-4,85G	104,72 G	1,61	1,6
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		102,09G-2,15G	102,04 G	2,25	2,24
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		104,49G-5,11G	104,46 G	2,99	2,99
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		107,96G-8,03G	107,94 G	1,34	1,34
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		108G-8G	107,97 G	1,68	1,68
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,5G-0,5G	100,5 G	0,33	0,32
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		107,64G-7,65G	107,65 G	1,23	1,23
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		110,35G-0,94G	110,57 G	2,97	2,97
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		110,94G-1,5G	110,83 G	2,93	2,93
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		110,55G-0,71G	110,52 G	1,68	1,68
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		137,56G-7,91G	137,09 G	3,73	3,73
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,17G-0,19G	110,14 G	0,83	0,83
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,3G-7,5G	107,39 G	1,05	1,05
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		106,18G-6,22G	106,03 G	1,57	1,57
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		110,71G-0,88G	110,61 G	2,37	2,37
US\$	2.000	14.02.31	14.JJ	A28ZWK	XS2201851172	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S		102,11G-2,41G	102 G	2,75	2,75
US\$	2.000	14.02.51	14.JJ	A28ZWL	XS2201851685	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S		106,23G-6,64G	105,99 G	3,67	3,67
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		102,6G-2,59G	102,47 G	1,57	1,57
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		107,23G-7,57G	107,17 G	2,82	2,82
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S	120,29G-0,92G	120,07 G	3,46	3,46	
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S	97,81G-8,14G	97,94 G	2,32	2,32	
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	106,94G-6,97G	106,92 G	1,98	1,98	
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	113,72G-4,07G	113,63 G	3,12	3,11	
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		114,75G-4,71G	114,76 G	6,11	6,11
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	A19XBU	RU000A0ZYU88	6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		105,5G-5,51G	105,51 G	4,85	4,85
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		115,45G-5,95-5,73G	115,7 G	5,33	5,32
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	A1G8C4	RU000A0JSMA2	7,5999999999999996%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209		105,8G-6G	106 G	4,41	4,41

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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
RUB RUB	1.000 1.000	14.04.21 16.08.23	26.AO 26.FA	A1GQX0 A1HR1J	RU000A0JREQ7 RU000A0JU4L3	Russische Föderation Bonds 7,5999999999999996%, v. 13.04.11(21), RL-Bonds 2011(21) 26205RMFS 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	102,28G-2,44G 106,45G-6,84G	102,44 G 106,84 G	4 4,61	3,98 4,61
US\$ US\$	200.000 200.000	23.06.47 28.03.35	23.JD 28.MS	A19KJA A2RYV4	RU000A0JXU14 RU000A1006S9	Russische Föderation Government Bonds 5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S 5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		137,36G-9,15G 125,24G-6,09G	136,87 G 125,13 G	3,12 2,92	3,12 2,92
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		173,14G-3,24G	173 G	2,48	2,48
US\$ RUB RUB	1 1.000 1.000	31.03.30(07) 25.01.23 19.01.28	31.M30S 07.FA 29.JJ	109370 A1HFEV A1HFLY	XS0114288789 RU000A0JTL3 RU000A0JTK38	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 7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS 7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		115,44G-5,4G 105,78G-5,98G 109,15G-9,38G	115,38 G 105,98 G 109,38 G	5,5 4,47 5,57	5,5 4,46 5,57
US\$ US\$ US\$ Euro US\$	200.000 200.000 200.000 100.000 200.000	04.04.22 04.04.42 16.09.43 16.09. 16.09.23	04.AO 04.AO 16.MS 16.09. 16.MS	A1G281 A1G282 A1HQX0 A1HQXU A1HQXY	XS0767472458 XS0767473852 XS0971721963 XS0971722342 XS0971721450	Russische Föderation Registered Notes 4 1/2%, v. 04.04.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S 5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S 5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S 3 5/8%, v. 16.09.13(20), EO-Notes 2013(20) Reg.S 4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		105,58G-5,58G 137,25G-8,95G 142,33G-4,11G 100,37G-0,34G 111,21G-1,36G	105,59 G 136,95 G 142,33 G 100,34 G 111,13 G	1,1 3,16 3,19 0,55 1,15	1,1 3,16 3,19 0,55 1,15
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-7,76G	127,1 G	1,64	1,64
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)		113,41G-3,75G	113,74 G	5,79	5,79
Euro Euro	1.000 1.000	21.04.75 21.04.75	21.10. 21.04.	A14KAA A14KAB	XS1219498141 XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		99,76G-9,88G 106,1G-6,11G	99,76 G 106,11 G	2,75 3,26	2,75 3,26
Euro Euro	1.000 1.000	15.08.23 17.06.21	15.08. 17.06.	A19C9L A1ZKTD	XS1565699763 XS1077584024	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		92,08G-2,44G 98,46G-8,62G	92,5 G 98,25 G	2,41 3,52	2,41 3,51
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.)		80,94G-1,07G	80,76 G		
US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.03.24 20.05.21 06.03.23	01.MS 20.05. 06.03.	A19D31 A1HJTH A1ZEEV	XS1574068844 XS0919581982 XS1041815116	RZD Capital PLC Loan Participation Certificates 4 3/8%, v. 01.03.17(24), DL-Ln Prt.Nts 17(24)Rus.Railw. 3,3744000000000001%, v. 18.04.13(21), EO-Ln Prt.Nts 13(21)Rus.Railw. 4,5999999999999996%, v. 06.03.14(23), EO-Ln Prt.Nts 14(23)Rus.Railw.		107,29G-7,28G 102,13G-2,12G 109,04G-9G	107,27 G 102,12 G 109 G	2,25 0,67 1,05	2,25 0,67 1,05
Euro Euro	500 500	06.02.24 06.02.30	06.02. 06.02.	A19VV7 A19VV8	AT0000A1Z9D9 AT0000A1Z9C1	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		101,55G-0,65G 107G-7,5G	100,61 G 107 G	1,56 2	1,56 2
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)		136,37G-41,03G	141,67 G	2,47	2,47
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	A1HTLX	XS0995811741	Sabic Capital I B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.11.13(20), EO-Notes 2013(20)		100,7G-0,64G	100,7 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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		86,09G-6,09G	86,09 G	12,35	12,35
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	Safeway Inc. Registered Debentures 7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		110,37G-0,59G	110,31 G	5,97	5,96
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)		99,78G-9,7G	99,71 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)		113,01G-3,1G	112,99 G		
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Senior Notes 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		104,79G-5,25G	104,94 G		
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)		103,1G-3,26G	103,06 G	2,64	2,63
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	A19FPW	XS1591523755			100,74G-0,82G	100,77 G	2,24	2,23
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430			98,53G-8,56G	98,52 G	2,98	2,97
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A28ZVE	XS2202907510			99,69G-9,73G	99,7 G	3,43	3,42
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-7,33G	107,35 G	0,49	0,49
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13			118,29G-8,56G	118,28 G	1,17	1,17
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)		102,83G-2,88G	102,82 G	0,07	0,07
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750			104,83G-5,01G	104,9 G	0,2	0,2
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPTV	XS1110299036			101,46G-1,46G	101,46 G	0,18	0,18
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121		S s	114,78G-5,24G	114,77 G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	Samsonite Finco S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		85,07G-5,05G	85,07 G	6,77	6,76
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)		100,19G-0,18G	100,19 G	4,86	4,85
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)		66-5,1G	66,2 G	12,16	12,16
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		100,37G-0,4G	100,39 G	-0,19	
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639			103,29G-3,52G	103,33 G		
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997			102,81G-2,9G	102,83 G		
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			108,38G-8,55G	108,46 G	0,01	0,01
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332			101,71G-1,78G	101,72 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340			105,97G-6,08G	105,98 G		
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357			111,64G-1,95G	111,72 G	0,13	0,13
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373			122,43G-3,08G	122,65 G	0,5	0,5
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			108,18G-8,24G	108,2 G		
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020			100,88G-0,88G	100,88 G	0,09	0,09
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			107,9G-8G	107,91 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 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)		101,76G-1,8G	101,79 G		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			110,7G-0,83G	110,74 G		
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22)		100,83G-0,87G	100,77 G	0,35	0,35
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,64G-0,82G	100,65 G	0,43	0,43
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984			98,02G-8,06G	98 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)		100,93G-0,9G	100,9 G	0,2	0,2
Euro	100.000	24.01.22	24.01.	A19BSV	XS1550951641			100,92G-0,99G	100,92 G		
Euro	100.000	04.10.21	04.10.	A19PSG	XS1690133811			100,63G-0,58G	100,53 G		
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545			100,4G-0,46G	100,46 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A28R37	XS2100690036			99,55G-9,8G	99,6 G	0,42	0,42
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913			99,72G-9,89G	99,67 G	0,4	0,4
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105			99,64G-9,93G	99,58 G	0,51	0,51
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627			102,62G-2,72G	102,55 G	0,26	0,26
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651			102,16G-2,35G	102,16 G	0,33	0,33
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19V6L	US80282KAS50		Santander Holdings USA Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 18.12.17(23), DL-Notes 2018(22/23)		104,81G-4,61G	104,62 G	1,48
Euro	1.000	18.05.23	18.FMAN	A19HMP	XS1615065320	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,518%, zinsv. v. 18.05.20-17.08.20, v. 18.05.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		98,93G-9G	99 G	0,89	0,88
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,68G-1,66G	101,59 G	0,58	0,58
US\$	1.000	05.08.21	05.FA	A184SH	US80281LAE56	Santander UK Group Holdings PLC Registered Notes 2 7/8%, v. 05.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		102,19G-2,21G	102,2 G	0,65	0,65
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)		100,9G-0,92G	100,91 G		
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYK	XS1111559685			106,1G-6,16G	106,14 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	100,65 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)		135,59G-5,78G	135,58 G	0,88	0,88
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) 1 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,32G-0,34G	100,34 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS9	XS1166160173			101,71G-1,7G	101,68 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)		99,99G-100G	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) 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029)		100,29G-0,4G	100,37 G	-0,14	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584			100,85G-1G	100,88 G		
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667			101,53G-1,77G	101,54 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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuld.v.2018(2020) 0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		100,01G-0G	100 G			
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0		100,62G-0,63G	100,63 G				
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8		103,53G-3,63G	103,58 G				
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5		108,73G-8,92G	108,72 G	0,07	0,07		
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3		113,66G-3,96G	113,8 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) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		102,91G-2,99G	102,96 G			
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34		110,64G-0,79G	110,74 G	0,1	0,1		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5		104,75G-4,85G	104,82 G				
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5		105,73G-5,86G	105,76 G				
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3		110,82G-1,01G	110,84 G	0,22	0,22		
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		85,14G-5,39G	85,25 G	6,31	6,3	
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)		79-T-9,6G	79,53 G	10,34	10,32	
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		102,63G-2,63G	102,64 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812		105,21G-5,4G	105,27 G	1,38	1,37		
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208		111,48G-1,61G	111,49 G	2,05	2,05		
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463		120,29G-1,08G	120,39 G	2,81	2,81		
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136		125,36G-5,06G	126,2 G	3,08	3,08		
US\$	1.000	08.04.24	08.AO	A1ZFZ9	XS1054250235	Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Registered Bonds 4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S 5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		108,22G-8,46G	108,17 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318		132,96G-4,32G	132,86 G	3,41	3,41		
US\$	1.000	26.10.21	26.AO	A1879C	XS1508675334	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 26.10.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S 2 7/8%, v. 04.10.17(23), DL-Med.-Term Nts 2017(23)Reg.S 4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S 4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S 2 1/2%, v. 03.02.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)Reg.S 3 3/4%, v. 03.02.20(55), DL-Med.-Term Nts 2020(55)Reg.S 2 9/10%, v. 22.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 3 1/4%, v. 22.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S 2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		101,71G-1,76G	101,74 G	0,93	0,92	
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417		109,65G-9,79G	109,65 G	1,6	1,6		
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508		126,5G-6,88G	126,49 G	3,03	3,03		
US\$	1.000	04.03.23	04.MS	A19P4V	XS1694216687		104,67G-4,72G	104,68 G	1,02	1,02		
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441		112,07G-1,98G	111,89 G	1,36	1,36		
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066		121,41G-1,66G	121,35 G	2,04	2,04		
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736		136,68G-7,27G	136,67 G	3,07	3,07		
US\$	1.000	03.02.27	03.FA	A28SRW	XS2109766126		105G-5,04G	105 G	1,68	1,68		
US\$	1.000	21.01.55	03.FA	A28STX	XS2109770151		115,31G-5,89G	115,28 G	3,03	3,03		
US\$	1.000	22.10.25	22.AO	A28WE4	XS2159975619		107,01G-7,14G	107,01 G	1,48	1,48		
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	A28WE6	XS2159975700		110,67G-0,86G	110,44 G	2,08	2,08		
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622		100G-0,36G	99,88 G	0,7	0,7		
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055		106,29G-6,51G	106,24 G	1,6	1,6		
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		87,35G-6,91G	86,87 G	6,46	6,45
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		105,11G-5,11G	105,11 G	2,76	2,76

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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,5G-0,49G	100,47 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1VCZT	XS0968885623		100,21G-0,16G	100,19 G				
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A28W7H	XS2173114542		102,24G-2,38G	102,15 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)		103,69G-3,53G	103,41 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)		103,43G-3,49G	103,43 G	1,34	1,34	
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)		98,97G-8,96G	98,91 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7		99,25G-9,5G	99,19 G	2,02	2,02		
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5		100,95G-1,1G	101,15 G	2,69	2,69		
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		101,11G-1,11G	101,1 G	3,02	3,02	
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)		78G-7,6G	77,6 G	14,32	14,27	
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)		104,2G-4,26G	104,11 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509		109,29G-9,45G	109,18 G	1,14	1,14		
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271		99G-9,06G	99 G	0,23	0,23		
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198		96,24G-6,44G	96,31 G	0,52	0,52		
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209		94,22G-4,51G	94,34 G	1,02	1,02		
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		103,38G-3,67G	103,49 G	1,03	1,03	
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)		102,41G-2,53G	102,43 G	0,53	0,53	
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		110,06G-0,1G	109,97 G	2,48	2,48	
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)		98,39G-8,38G	98,39 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) 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)		101,21G-1,31G	101,23 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809		104,91G-5,06G	104,94 G				
Euro	100.000	06.09.21	06.09.	A1VCZS	FR0011561000		102,82G-2,84G	102,84 G				
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841		104,45G-4,54G	104,48 G	0,03			0,03
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711		100,2G-0,27G	100,21 G	-0,09			-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		128,76G-8,81G	128,72 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367	Schweden, Königreich Loan 0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060 1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059 2 1/2%, v. 12.05.13(25), SK-Loan 2014(25) Nr. 1058		107,16G-7,15G	107,1 G		
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927			107,68G-7,74G	107,69 G		
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608			113,35G-3,37G	113,32 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		100,38G-0,36G	100,37 G	0,37	0,36
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19UN1	XS1748232862			105,37G-5,38G	105,37 G	0,24	0,24
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A19WB9	XS1771768428			101,11G-1,14G	101,14 G	0,2	0,2
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		101,65G-1,64G	101,66 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192			157,16G-5,58G	156,96 G	0,4	0,4
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290			125,2G-5,41G	125,11 G	0,09	0,09
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461			106,97G-6,97G	106,97 G		
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071			105,9G-5,91G	105,9 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)		105,19G-5,25G	105,18 G		
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177			107,71G-7,73G	107,75 G		
sfrs	1.000	28.04.21	28.04.	A1AWJ9	CH0111999816			102,18G-2,2G	102,27 G		
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007			215,23G-5,8G	217 G		
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZM	XS1766775545	Scientific Games International Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 1/2%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		92,85G-2,85G	92,85 G	4,93	4,92
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZP	XS1766775891			82,75G-2,75G	82,75 G	9,82	9,8
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A2SAM0	USU8067TAQ95			94,34G-3,41G	92,68 G	8,32	8,32
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78			90,8G-3,15G	92,77 G	8,49	8,49
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)		110,56G-0,56G	110,52 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		113,5G-3-3	105,5		
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		107,69G-7,65G	107,52 G	1,96	1,96
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)		101,47G-1,56G	101,51 G	1,08	1,08
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28YPG	FR0013518081			100,63G-0,69G	100,62 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)		101,59G-1,68G	101,67 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A19DHR	XS1567901761			101,37G-1,55G	101,43 G	0,68	0,68
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	A1HTQ2	XS0996455399			101,23G-1,25G	101,27 G	0,32	0,32
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		27,67G-8,01G	27,93 G	38,28	38,28
Euro	1.000	01.02.24	01.AO	A19VGG	XS1756356371	Selecta Group B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 02.02.18(24), EO-Notes 2018(18/24) Reg.S 5 7/8%, v. 02.02.18(24), SF-Notes 2018(18/24) Reg.S		31G-1G	31 G	37,8	37,8
sfrs	1.000	01.02.24	01.AO	A19VGS	XS1756227309			32,7G-2,7G	32,7 G	35,84	35,84

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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		103,25G-3G	103,75 G	3,37	3,37
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XN0	XS1790104530	Senegal, Republik Registered Bonds 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S		95,74G-5,65G	95,75 G	5,46	5,45
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A28XFL	XS2170186923	Serbien, Republik Treasury Notes 3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		106,38G-6,39G	106,27 G	2,1	2,1
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465		95,46G-5,46G	95,21 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	SES S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26) 4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		100,53G-0,71G	100,53 G	1,49	1,49
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641		102,18G-2,16G	102,18 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742		100,96G-1,13G	100,68 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.) 5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.)		101,79G-1,89G	101,66 G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A189PW	XS1405765659		106,92G-6,93G	106,93 G			
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A187RG	FR0013213675	SFIL S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 5/8%, v. 25.04.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		101,64G-1,75G	101,66 G		
US\$	200.000	25.04.22	25.04.	A2R08D	FR0013415940		103,77G-3,76G	103,8 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)		84,32G-4,47G	84,32 G	9,42	9,41
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)		102,4G-2,43G	102,42 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)		99,84G-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) 1 7/8%, v. 10.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/4%, v. 10.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 3,3999999999999999%, v. 12.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		123,79G-3,6G	123,84 G	2,74	2,74
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	A181DS	US822582BS00		101,24G-1,09G	101,19 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82		110,96G-1,16G	110,97 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77		119,84G-9,4G	119,99 G	2,73	2,73	
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A18UNW	US822582BP60		100,49G-0,39G	100,48 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	A1G8L2	US822582AS19		104,01G-3,98G	103,99 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48		104,31G-4,23G	104,28 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	12.08.23	12.FA	A1HPXC	US822582AX04		108,45G-8,15G	108,51 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86		130,55G-0,89G	130,63 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31		111,67G-1,94G	111,69 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14		126,93G-7,16G	126,96 G	2	2	
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88		130,27G-0,39G	130 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22		107,6G-8,02G	107,49 G	1,45	1,45	
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05		110,04G-0,96G	110,42 G	2,61	2,6	
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49		105,47G-5,47G	105,43 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43		109,23G-9,27G	109,49 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65		118,66G-8,74G	118,44 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)		102,77G-2,91G	102,83 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083		107,01G-7,28G	107,03 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238		102,02G-1,82G	101,71 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	S s	103,59G-3,66G	103,51 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898			106,6G-6,48G	106,27 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			109,45G-9,57G	109,47 G		
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733			101,17G-1,19G	101,17 G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			113,86G-3,96G	113,85 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			109,02G-9,12G	109,01 G	0,2	0,2
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			101,96G-2G	101,98 G		
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130			101,8G-1,87G	101,8 G		
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853			105,78G-6,13G	105,8 G	0,73	0,73
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626			99,32G-9,22G	99,02 G	0,23	0,23
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276			98,27G-8,35G	98,05 G	0,65	0,65
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433			96,06G-6,6G	95,99 G	1,07	1,07
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)	102,18G-1,97G	101,96 G	0,65
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	112,63G-2,47G	112,29 G		1,09	1,09	
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)	99,75G-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	100,58G-99,82G	100,5 G	1,05	1,05	
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-3,49G	103,54 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71		108,47G-8,62G	108,56 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28		112,6G-2,51G	112,32 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54		140,68G-0,09G	139,86 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A1Z110	USN82008AE85		111,4G-1,36G	111,5 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50		141,28G-1,88G	141,43 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	27.05.22	27.MN	A1Z11V	USN82008AD03		104,13G-4,03G	104,01 G	0,66	0,66	
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) 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	101,46G-1,52G	101,46 G			
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033		106,61G-7,1G	107 G			
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902		110,33G-0,63G	110,38 G	0,3	0,3	
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2		111,72G-1,75G	111,75 G	0,41	0,41	
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0		149,79G-50,2G	149,75 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7		101,09G-1,1G	101,11 G			
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5		120,67G-0,84G	120,72 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026		100,09G-0,23G	100,01 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539		100,14G-0,23G	100,19 G	-0,09		
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601		101,72G-1,85G	101,53 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218		99,88G-100G	99,86 G			
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692		101,49G-1,58G	101,53 G			
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775		105,51G-5,72G	105,55 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858		109,12G-9,4G	109,06 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932		115,51G-6,2G	115,53 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	18.06.25	30.J31D	A28YVN	XS2189594315	SIG Combibloc PurchaseCo S.är.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	102,46G-2,52G	102,46 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	18.06.23	30.J31D	A28YVP	XS2189592889		101,99G-2,1G	102 G	1,13	1,13	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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-2,93G	102,78 G	1,75	1,75	
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		99,67G-9,81G	99,65 G	5,87	5,87	
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)		102,41G-2,6G	102,46 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105			104,25G-4,25G	104,25 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)		103,65G-3,82G	103,6 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698			108,83G-9,08G	108,78 G	0,62	0,62	
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)		106,74G-6,97G	106,66 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	25.05.39(25)	25.FMAN	A1Z2NZ	XS1231153765			110,41G-0,9G	110,4 G	1,41	1,41	
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)		98,86G-9,5G	98,88 G	1,36	1,36	
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)		102,22G-2,73G	102,32 G	2,35	2,35	
	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-5,82G	105,88 G	0,3	0,3	
	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR3D	SG7Y76964295			101,6G-1,58G	101,59 G	0,32	0,32	
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		100,37G-0,39G	100,4 G	0,63	0,63	
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		111,12G-1,17G	111,08 G	1,26	1,26	
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		111,17G-1,45G	111,14 G	1,42	1,42	
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		107,82G-7,82G	107,8 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R59J	USG82016AF62			104,69G-4,76G	104,68 G	1,28	1,28	
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29			108,38G-8,74G	108,35 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84			120,52G-2,07G	120,11 G	2,61	2,61	
US\$	1.000	12.11.24	12.MN	A2R959	USG82016AK57			104,97G-5,02G	104,93 G	1,29	1,29	
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14			116,23G-7,36G	115,14 G	2,61	2,61	
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32			117,84G-8,1G	117,77 G	1,84	1,84	
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)		98,6G-8,65G	98,9 G	2,3	2,3
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)		98,25G-8,6G	98 G	2,27	2,27
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) 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		98G-8,05G	98,05 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0			97,85G-7,85-7,4-7,45-6G	97,8 G	2,7	2,7	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		107,63G-7,63G	107,37 G	0,88	0,88
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) 0 3/4%, v. 16.06.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22) 0 5/8%, v. 30.10.15(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(23) 0,15%, v. 11.02.16(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(21) 1 5/8%, v. 04.11.13(20), EO-Mortgage Cov. MTN 2013(20)		102,25G-2,3G	102,26 G		
Euro	1.000	16.06.22	16.06.	SEB4P7	XS1246782269			102,17G-2,19G	102,18 G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	SEB5P7	XS1314150878			102,47G-2,49G	102,47 G		
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	SEB6P9	XS1362319284			100,32G-0,33G	100,33 G		
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	SEB6Q0	XS0988357090			100,52G-0,52G	100,52 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) 0 1/4%, v. 19.05.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/10%, v. 17.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 1/2%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,85G-100,02G	99,82 G	0,37	0,37
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	SEB0FZ	XS2176534282			100,89G-0,97G	100,92 G		
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	SEB0G6	XS1567475303			100,74G-0,7G	100,58 G		
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	SEB1T1	XS1033940740			101,25G-1,21G	101,13 G		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	SEB2G4	XS1788951090			101,61G-1,67G	101,62 G		
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639		S 296	101G-0,89G	100,93 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) 1 7/8%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		103,66G-3,71G	103,66 G	0,47	0,47
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	SEB8M5	US830505AT07			101,1G-1,21G	101,18 G	0,77	0,77
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)		101,22G-0,75G	100,8 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)		103,09G-3,07G	103,08 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) 0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		102,94G-2,96G	102,94 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830			101,47G-1,72G	101,33 G	0,68	0,68
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) 1 1/2%, v. 15.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		111,67G-1,78G	111,66 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1ZPJH	XS1109741246			101,73G-1,74G	101,76 G		
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329			114,58G-4,71G	114,56 G	0,08	0,08
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912			106,12G-6,23G	106,18 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)		100,96G-1,02G	100,94 G	0,87	0,87
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)		104,76G-5,03G	104,85 G	1,2	1,2
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A0GSZJ	XS0255800285	SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.06.06(22), EO-Medium-Term-Notes 2006(22) 0 1/10%, v. 27.05.16(21), EO-Medium-Term-Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34) 1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47) 1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)		105,36G-5,39G	105,4 G	1,36	1,36
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A18153	XS1422033164			100,41G-0,4G	100,41 G		
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777			121,03G-1,72G	120,96 G	0,25	0,25
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151			108,75G-8,96G	108,71 G		
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023			135,7G-4,86G	133,48 G	0,82	0,82
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137			110,05G-0,3G	109,95 G	0,07	0,07
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024			105,87G-6,57G	105,85 G	0,32	0,32
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)		111,27G-1,48G	111,18 G	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	50.000 200.000	19.02.25 20.05.23	19.02. 20.05.	A1ATPQ A28XL0	XS0488101527 FR0013513652	SNCF S.A. Medium - Term Notes 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)		116,12G-6,25G 99,33G-9,85G	116,06 G 99,84 G	0,49 0,68	0,49 0,68
	1	endlos		895007	US8336351056	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs B (Spons.ADRs)/1 o.N.		25,6G	25,7 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)		102,36G-3,49G	103,25 G	1,23	1,23
Euro Euro	100.000 100.000	22.10.28 25.05.34	22.10. 25.05.	A2RS2J A2RZGF	FR0013372299 FR0013409612	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)		110,39G-0,71G 112,52G-3,07G	110,41 G 112,46 G	0,17	0,17
Euro Euro	100.000 100.000	16.11.22 26.11.21	16.11. 26.11.	A18UQF A1ZS00	FR0013053030 FR0012346856	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)		103,26G-3,41G 101,36G-1,34G	103,31 G 101,33 G	0,73 0,84	0,73 0,84
skr Euro Euro Euro Euro Euro	1.000.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	25.01.22 01.04.22 22.05.24 06.03.23 06.09.21 14.01.21	25.JAJO 03.JAJO 22.FMAN 06.MJSD 06.MJSD 15.JAJO	A19B4W A19E69 A19HM7 A19XCW A2R7AZ A2RWAE	XS1555339602 XS1586146851 XS1616341829 FR0013321791 FR0013444841 FR0013394699	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 100,42G-0,49G 99,54G-9,55G 99,15G-9,16G 100,5G-0,5G 100,17G-0,17G	99,46 G 100,43 G 99,55 G 99,15 G 100,5 G 100,17 G	1,6 0,14 0,64 0,2 0,2	1,6 0,14 0,64 0,2 0,2
Euro Euro US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro Euro US\$ Euro Euro US\$ Euro Euro US\$ Euro	100.000 100.000 1.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000 100.000 100.000 1.000 100.000 100.000 1.000 100.000	26.05.23 01.04.22 12.01.22 12.01.27 13.01.23 13.01.28 13.07.22 02.03.21 29.05.25 12.06.30 01.07.26 14.09.28 15.02.24 28.03.24 22.03.29	26.05. 01.04. 12.JJ 12.JJ 13.01. 13.01. 13.01. 02.03. 29.FMAN 12.06. 01.07. 14.MS 15.02. 28.MS 22.03.	A181ZX A19AXM A19BN4 A19BN5 A19R7H A19R7J A1G64Z A1GM0J A1Z2L4 A28YT8 A2R4BS A2RRT7 A2RX2H A2RZ0J A2RZQJ	XS1418786890 XS1538867760 US83368TAF57 US83368TAG31 XS1718306050 XS1718316281 XS0802756683 XS0596704170 US83368WQ381 FR0013518057 FR0013430733 US83368TAM09 FR0013403441 US83368TAT51 FR0013410818	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	101,91G-2,01G 101,12G-1,23G 103,18G-3,1G 110,71G-1,23G 99,94G-9,95G 103,18G-3,39G 108,03G-8,06G 102,8G-2,78G 95,93G-5,93G 101,19G-1,58G 100,16G-0,31G 117,75G-8,6G 102,08G-2,18G 107,59G-7,81G 106,37G-6,73G	101,94 G 101,13 G 103,04 G 110,78 G 99,67 G 103,27 G 108,02 G 102,67 G 95,93 G 101,29 G 100,08 G 117,72 G 102,02 G 107,74 G 106,37 G	0,03 0,25 1,07 2,13 0,52 0,9 0,08 0,08 4,25 1,08 0,82 2,24 0,62 1,66 0,93	0,03 0,25 1,07 2,13 0,52 0,9 0,08 0,08 4,25 1,08 0,82 2,24 0,62 1,66 0,93
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		107,09G-7,09G	106,88 G	2,65	2,65
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)		103,52G-3,28G 100,44G-0,56G 101,08G-0,83G	103,23 G 100,04 G 100,85 G	4,52	4,52
A\$ A\$	2.000 2.000	13.10.26 19.05.27	13.10. 19.05.	A187S4 A19HQ6	XS1503159219 XS1615104244	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)		107,15G-7,16G 108,26G-8,35G	106,46 G 108,07 G	3,56 3,59	3,56 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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 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)		109,04G-9,15G	109,05 G	0,73	0,73
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881		107,34G-7,43G	107,2 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	endlos	13.MS	A18540	US83368JKG49	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 13.09.16-12.09.21, DL-FLR Notes 2016(21/Und.)144A 7 7/8%, zinsv. v. 18.12.13-17.12.23, DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS		102,18G-2,32G	102,1 G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49		106,65G-6,15G	106,12 G			
Euro	50.000	15.02.22	15.02.	A1ATCR	FR0010855155	Société Générale SCF OFM 4 1/8%, v. 15.02.10(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(22) 4 1/4%, v. 03.02.11(23), EO-Med.-T.Pub.Ob.Fonc.2011(23)		106,97G-6,97G	106,96 G		
Euro	100.000	03.02.23	03.02.	A1GLWR	FR00111001684		111,63G-1,66G	111,65 G			
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18WZB	FR0013094869	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 20.01.16(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 16(23) 0 1/4%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24) 0 1/2%, v. 02.06.17(25), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(25) 4%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22) 1 5/8%, v. 05.12.13(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(21) 2%, v. 29.04.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		102,16G-2,2G	102,18 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A19BUM	FR0013232071		102,16G-2,23G	102,17 G			
Euro	100.000	02.06.25	02.06.	A19H9E	FR0013259413		104,15G-4,21G	104,16 G			
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GY17	FR0011180017		106,42G-6,44G	106,44 G			
Euro	100.000	05.01.21	05.01.	A1ZALA	FR0011644392		100,85G-0,85G	100,85 G			
Euro	100.000	29.04.24	29.04.	A1ZG0F	FR0011859495		108,89G-8,95G	108,92 G			
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A2R43N	FR0013434321		102,84G-3,1G	102,95 G			
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A187PB	XS1505132602		Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 1 1/8%, v. 22.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S 2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 3/4%, v. 24.06.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 0 1/2%, v. 17.07.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 1%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,95G-1,2G	101,03 G	0,57
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905F	XS1823513343	102,99G-3,05G		102,97 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964	111,8G-2,07G		111,84 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1ZK62	XS1080163709	102,11G-2,11G		102,11 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	101,55G-1,68G		101,55 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	100,89G-1,14G		100,93 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28ZW6	XS2203995910	100,8G-0,89G		100,82 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A28ZW7	XS2203996132	101,34G-1,62G		101,38 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 6 1/4%, v. 03.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 5 1/2%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		108,68G-8,83G	108,41 G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHN	XS1793255198		109,5G-9,94G	108,27 G	4,75	4,75	
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781		103,19G-3,21G	103,18 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZS5	XS1811212890		105,69G-5,69G	105,68 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864		104,66G-4,79G	104,66 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	SoftBank Group Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4%, v. 28.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 5 3/8%, v. 28.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,21G-9,33G	98,92 G	3,29	3,29
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591		103,37G-1,03G	100,82 G	3,9	3,9	
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867		102,62G-2,63G	102,54 G	4,74	4,74	
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511		103,68G-3,42G	103,21 G	3,88	3,88	
Euro	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NV	XS1266662763		103,94G-3,99G	103,85 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334		105,71G-5,77G	105,68 G	3,51	3,51	
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013		107,5G-7,69G	106,98 G	4,02	4,02	
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NY	XS1266660635		103,64G-3,79G	103,67 G	3,41	3,41	
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122		107,75G-8,45G	108,37 G	4,15	4,15	
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.)		96,6G-7,349G	97,134 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.)		107,11G-7,12G	106,85 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98B-8B	87,5 G	6,06	6,05
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) 2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		103,1G-3,14G	103,12 G	0,27	0,27
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615			113,71G-3,94G	113,8 G	0,78	0,78
ZAR	1	21.12.26	21.JJ	248489	ZAG000016320	South Africa, Republic of Loan 10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186 8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037 8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030 8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032 8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		115,17G-4,71G	115,11 G	7,69	7,68
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012			80,23G-0G	80,14 G	11,49	11,48
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998			92,34G-1,77G	92,26 G	9,54	9,53
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004			86,82G-6,46G	86,87 G	10,53	10,52
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972			77,54G-7,28G	77,11 G	11,92	11,91
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-0,47G	100,46 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 6 3/4%, v. 31.03.06(21), RC-Loan 2006(21) No.208 6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214 7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213 8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048 7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023 8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035 9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		66,2G-5,83-5,9G	66,13 G	11,11	11,1
ZAR	1	31.03.21	31.M30S	A0GYKY	ZAG000030396			102,06G-2,02G	102,04 G	3,61	3,59
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488			63,22G-2,95G	63,14 G	11,43	11,42
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470			82,31G-1,79G	82,23 G	10,05	10,03
ZAR	1	28.02.49(00)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173			77,17G-6,82-6,88G	77,09 G	11,86	11,85
ZAR	1	28.02.23	28.F31A	A1G6JQ	ZAG000096165			107,39G-7,5G	107,56 G	4,66	4,65
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972			85,41G-5,09G	85,33 G	11,24	11,23
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980			81,23G-0,81G	81,03 G	11,82	11,8
US\$	1.000	30.05.22	30.MN	A0NWME	US836205AL88		South Africa, Republic of Registered Notes 5 7/8%, v. 30.05.07(22), DL-Notes 2007(22) 5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46) 4,849999999999999999%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27) 5,650000000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47) 6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41) 4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24) 5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25) 5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44) 4,849999999999999999%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29) 5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		105,55G-5,47G	105,49 G	2,78
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60			82,27G-2,82G	82,81 G	6,46	6,45
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44			99,04G-9,11G	98,83 G	5,06	5,06
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27			88,99G-9,09G	88,83 G	6,62	6,62
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92			98,24G-8,25G	98,04 G	6,51	6,5
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75			102,97G-2,95G	102,87 G	3,78	3,77
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58			107,01G-7,07G	106,79 G	4,36	4,36
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32			87,97G-7,93G	87,76 G	6,46	6,47
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15			95,98G-6,05G	95,92 G	5,47	5,47
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97			88,8G-8,93G	88,83 G	6,72	6,72
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)			103,73G-3,73G	103,73 G	0,26
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FBL	US842400GG23	Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A	S s	117,63G-8,53G	117,55 G	3,01	3,01
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) 5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		146,64G-7,38G	146,38 G	3,45	3,45
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05			130,53G-0,89G	130,82 G	3,31	3,31
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44			140,39G-39,45G	139,85 G	3,51	3,51
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		118,39G-9,12G	118,06 G	3,17	3,17
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	108,25G-8,37G	108,28 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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.12.21 15.12.46	15.JD 15.JD	A18870 A18871	US843646AT75 US843646AU49	Southern Power Co. Registered Notes 2 1/2%, v. 16.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Ser.2016E 4,950000000000002%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F	S s S s	101,74G-1,84G 117,06G-7,29G	101,84 G 116,73 G	1,13 3,93	1,13 3,93
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	A28TMK	US844741BF49	Southwest Airlines Co. Registered Notes 2 5/8%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,57G-89,55G	89,58 G	3,99	3,99
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	Southwestern Electric Power Co. Registered Notes 4,099999999999996%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	114,35G-7,29G	116,7 G	1,81	1,81
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		102G-2,01G	102,25 G	6,04	6,03
Euro Euro	1.000 1.000	03.02.21 07.09.21	03.02. 07.09.	A1GL0N A1GU84	XS0587952085 XS0674396782	SpareBank 1 Boligkredit AS ACV 4%, v. 03.02.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21) 3 3/8%, v. 07.09.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		102,23G-2,22G 104,18G-4,18G	102,23 G 104,18 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.03.23 25.01.22 26.06.24 30.01.25 05.09.22	09.03. 25.01. 26.06. 30.01. 05.09.	A18YNN A19B8F A19KF4 A19VKN A1Z53R	XS1377237869 XS1555317897 XS1637099026 XS1760129608 XS1285867419	SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23) 0,05%, v. 25.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22) 0 3/8%, v. 26.06.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) 0 1/2%, v. 30.01.18(25), EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25) 0 3/4%, v. 04.09.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)		101,9G-1,92G 100,71G-0,73G 102,78G-2,86G 103,66G-3,78G 102,41G-2,43G	101,91 G 100,72 G 102,8 G 103,73 G 102,41 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)		101,77G-1,85G	101,79 G	0,16	0,16
Euro Euro	1.000 1.000	08.06.21 09.03.22	08.06. 09.03.	A182LM A19EB3	XS1429528588 XS1576650813	SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 09.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,65G-0,68G 100,52G-0,56G	100,66 G 100,45 G	0,15	0,15
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	10.02.22 14.04.21 25.03.24	10.02. 14.04. 25.03.	A188WZ A1ZGGB A2RZQK	XS1516271290 XS1055536251 XS1967582831	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 10.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/8%, v. 14.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 5/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		100,27G-0,31G 101,51G-1,59G 101,01G-1,14G	100,16 G 101,52 G 101,01 G	0,17 0,31	0,17 0,31
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Sfr Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		101,32G-1,4G	101,32 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	14.02.24 29.04.22 22.09.20 28.06.27	14.02. 29.04. 22.09. 28.06.	A19C8S A1Z0UQ A1Z61S A28ZK9	XS1565074744 XS1225004115 XS1294537458 XS2199484929	Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24) 0 1/4%, v. 29.04.15(22), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(22) 0 3/8%, v. 22.09.15(20), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(20) 0,01%, v. 08.07.20(27), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(27)		102,48G-2,53G 101,11G-1,13G 100,11G-0,11G 101,68G-1,81G	102,53 G 101,11 G 100,11 G 101,73 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)		114,96G-5,3G	115 G	1,74	1,74
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		
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	104,98G-4,91G	104,95 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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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) 0 3/8%, v. 14.09.15(20), Inh.-Schv.S.980 v.15(20) 0 2/5%, zinsv. v. 14.06.20-13.09.20, v. 14.09.15(23), FLR-Libellen IHS S.981v.15(23) 0,65%, rat. v. 30.09.18-29.09.24, v. 30.09.16(24), Trüffel-IHS S.985 v.16(18/24)	S 978	101,3G	101,3	G	0,2	0,2
Euro	500	14.09.20	14.09.	SK0084	DE000SK00842		S 980	99,9G-9,9G	99,9	G	0,75	0,75
Euro	500	14.09.23	14.MJSD	SKB046	DE000SKB0468		S 981	100,65G-0,65G	100,65	G	0,19	0,19
Euro	500	30.09.24	30.09.	SKB050	DE000SKB0500		S 985	101,35G-1,35G	101,35	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) 1,7250000000000001%, v. 27.11.12(21), MTN-HPF S.8 v.12(2021)	S 021	106,5G	106,5	G		
Euro	100.000	29.11.21	29.11.	SKB027	DE000SKB0278		S 8	102,7G	102,7	G		
Euro	100.000	28.11.22	28.11.	SKB028	DE000SKB0286	Sparkasse KölnBonn Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,8799999999999999%, v. 27.11.12(22), MTN-Öff.Pfdr.S.14 v.2012(22)	S 14	104,75G	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		99,63G-9,67G	99,63	G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJR	US84756NAF69	Spectra Energy Partners L.P. Registered Notes 3 1/2%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		109,22G-9,17G	109,37	G	1,44	1,44
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43			118,47G-9,03G	116,71	G	3,39	3,38
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)		99,76G-9,74G	99,68	G	2,67	2,67
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)		102,2G-2,21G	102,08	G	2,48	2,48
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)		107,2G-7,36G	107,14	G	0,95	0,95
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)		101,97G-1,96G	101,98	G	0,39	0,39
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)		107,82G-7,82G	107,84	G	2,46	2,46
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) 7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		122G-3,85G	124,42	G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHW	US85207UAH86			116,69G-6,26G	116,33	G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43			119,69G-20,47G	120,77	G	2,8	2,8
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) 7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		105,07G-5,11G	105,18	G	2,56	2,55
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21			115,86G-5,89G	115,88	G	2,54	2,54
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A182Q1	XS1429577791	SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 08.06.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21) 0 1/2%, v. 28.09.15(20), EO-Mortg. Covered MTN 2015(20) 0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		100,59G-0,6G	100,59	G		
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1Z67J	XS1297977115			100,14G-0,14G	100,14	G		
Euro	1.000	17.10.25	17.10.	A2RS2T	XS1894534343			105,42G-5,53G	105,47	G		
US\$	1.000	04.10.20	04.AO	A1A1X8	USY2029SAF12	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds 6 1/4%, v. 04.10.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S 5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		96,99G-6,97G	96,89	G	12,62	12,62
US\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7PH	USY2029SAH77			84,65G-4,94G	84,75	G	13,8	13,8
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.)		101,15G-1,7G	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	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,9G-3,89G	103,91 G	8,58	8,58
Euro	1.000	04.09.27	04.09.	A195EF	XS1875284702	SSE PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		106,49G-6,78G	106,54 G	0,4	0,4
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481		102,71G-3,04G	102,88 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A1Z55L	XS1287779208		104,19G-4,26G	104,21 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099		103,5G-3,53G	103,51 G	0,04	0,04	
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)		100,4G-0,45G	100,4 G	4,78	4,78
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.)		103,003G-2,964G	102,869 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)		100,95G-1,31G	100,95 G	0,96	0,95
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) 0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26) 0 3/8%, v. 24.11.15(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.15(21) 0 3/8%, v. 22.02.16(23), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23) 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24) 1 5/8%, v. 30.10.13(20), EO-Mortg. Covered MTN 2013(20) 0 5/8%, v. 10.11.14(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.14(21)		100,84G-0,86G	100,85 G		
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991		102,63G-2,73G	102,65 G			
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A18U5V	XS1324397964		100,46G-0,46G	100,46 G			
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5R	XS1368543135		101,95G-1,98G	101,96 G			
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DJJ	XS1568860685		102,63G-2,67G	102,65 G			
Euro	1.000	30.10.20	30.10.	A1HSN4	XS0987101242		100,49G-0,49G	100,5 G			
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1ZR55	XS1135318431		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) 2,0350000000000001%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 08 v.2012(22) 2,1000000000000001%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 10 v.2012(22) 2,0350000000000001%, v. 05.10.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 11 v.2012(22) 1,673%, v. 12.12.12(21), Hyp.Pfdr.R.Hyp 15 v.2012(21) 2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 3	104,8G	104,8 G	
Euro	50.000	17.10.22	17.10.	A1PG11	DE000A1PG110	R 08		104,65G	104,65 G		
Euro	50.000	14.09.22	14.09.	A1PG13	DE000A1PG136	R 10		104,6G	104,6 G		
Euro	50.000	05.10.22	05.10.	A1PG14	DE000A1PG144	R 11		104,6G	104,6 G		
Euro	50.000	15.11.21	15.11.	A1PG19	DE000A1PG193	R 15		102,25G	102,25 G		
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	A1PG2B	DE000A1PG2B3	R 17		108G	108 G		
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	100,05G	100,05 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) 0,136%, zinsv. v. 27.04.20-25.10.20, v. 25.10.12(22), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.4 v.12(22) 2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdr.Ser.6 v.2013(2023)		100G	100 G		
Euro	100.000	25.10.22	25.AO	A1RE52	DE000A1RE525		100,1G	100,1 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8		107,35G	107,35 G			
Euro	1.000	03.10.23	03.10.	A19P27	XS1693281534	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.22, v. 03.10.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28) 0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		100,27G-0,38G	100,3 G	0,63	0,63
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A28R46	XS2102360315		99,661G-9,82G	99,58 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753		100,09G-0,24G	100,02 G	0,86	0,86	
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)		101,39G-1,41G	101,37 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		109,66G-10,13G	109,6 G	2,16	2,16	
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ9U	XS1219971774	Standard Chartered PLC Senior Notes 3,2000000000000002%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		105,62G-5,94G	105,59 G	1,88	1,88	
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)		100,33G-0,28G	100,39 G	3,94	3,93	
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A1HC49	XS0858585051	Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 23.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,85G-6,89G	106,85 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316			109,37G-9,48G	109,39 G	0,86	0,86	
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		112,72G-2,76G	112,46 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)		107,88G-8,22G	107,92 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A18XN1	US855244AJ85	Starbucks Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 04.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2,2000000000000002%, v. 22.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		(eabc)-100,73G-0,44G	100,47 G	1,21	1,2	
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29			114,3G-4,34G	114,15 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02			119,11G-9,26G	118,65 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84			129,78G-30,31G	129,01 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	22.11.20	22.MN	A19SSK	US855244AL32			100,56G-0,52G	100,47 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15			115,79G-6,48G	115,07 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16			109,5G-9,63G	109,59 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47			103,68G-3,62G	103,59 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20			122,31G-2,59G	121,75 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67			116,39G-6,72G	116,12 G	1,56	1,56	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31			129,42G-9,71G	128,42 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		101,09G-1,17G	101,08 G	0,59	0,59
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)		104,86G-5,4G	104,8 G	2,61	2,6
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) 4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29) 2,3540000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		110,04G-0,64G	110,04 G	2,17	2,17
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RU7Y	US857477BD43			122,01G-2,63G	122,3 G	1,53	1,53	
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2SAAK	US857477BE26			106,89G-6,95G	106,87 G	0,99	0,99	
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)		109,77G-9,95G	109,55 G	1,28	1,28	
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)		107,36G-7,25G	107,25 G	0,47	0,47	
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)		104,72G-4,82G	104,71 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1HC43	XS0858366684			105,68G-5,72G	105,69 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A1ZYTZ	XS1207005023			110,03G-9,77G	109,97 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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,4G-8,66G	108,49 G	0,34	0,34
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)		103,17G-3,28G	103,2 G	0,24	0,24
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400		101,01G-1,29G	101,01 G	0,36	0,36	
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.)		101,46G-1,55G	101,53 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)		104,34G-4,7G	104,62 G	1,4	1,4
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YCS	US858119BM10		108,77G-9,04G	108,39 G	2,29	2,28	
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCP6	USW8758PAK22	Stena AB Registered Notes 7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		96,44G-7,23G	97,39 G	8,08	8,06
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		94,24G-4,24G	94,25 G	5,27	5,27
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.)		109,82G-10,53G	109,55 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)		103,92G-3,72G	103,7 G	0,8	0,8
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542		106,5G-6,63G	106,49 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628		106,29G-6,33G	106,11 G	1,61	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)		110,68G-0,75G	110,67 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)		101,25G-1,46G	101,22 G	0,64	0,64
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-0,03G	100,02 G	-0,09	
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)		103,13G-3,22G	103,16 G	0,15	0,15
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304		111,41G-1,7G	111,48 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643		117,21G-7,57G	117,28 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069		99,82G-9,96G	99,85 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626		100,52G-0,75G	100,55 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651		101,41G-1,83G	101,5 G	0,83	0,83	
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)		100,59G-0,64G	100,58 G	1,05	1,05
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275		97,79G-7,86G	97,76 G	1,42	1,42	
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.)		79,65G-80,15-0,5-0,5bG-0,75-0,5	80,5 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)		103,46G-3,56G	103,28 G	0,23	0,23

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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	Suez S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		108,53G-8,79G	108 G	0,46	0,46
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		121,25G-1,37G	121,29 G	0,09	0,09
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		108,16G-8,16G	108,16 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,14G-3,15G	103,16 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)		108,34G-8,44G	108,35 G	0,09	0,09
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)		104,25G-4,97G	104,27 G	0,89	0,89
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.)		103,21G-3,24G	103,18 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.)		101,57G-1,55G	101,5 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.)		96,837G-6,793G	96,791 G		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		102,95G-3,2G	103,15 G	0,06	0,06
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)		100,88G-0,8G	100,8 G	0,03	0,03
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		100,65G-0,65G	100,68 G	1,44	1,43
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)		100,03G-0,03G	100,02 G	0,08	0,08
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)		107,54G-7,7G	107,41 G	0,28	0,28
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)		108G-8,13G	107,88 G	0,15	0,15
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	A2R8JP	US86562MBU36	2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		108,42G-8,84G	108,26 G	1,68	1,68
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)		109,09G-10,18G	109,98 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		103,1G-2,91G	103,07 G	5,98	5,98
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2RY5Z	FI4000375092	Suomen Hypoteekkiyhdistys Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		103,82G-4,02G	103,89 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		78,74G-9,56G	78,74 G	11,96	11,94
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)		102,94G-3,02G	102,94 G		
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A19DRH	XS1571298139	0 1/4%, v. 28.02.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,62G-0,63G	100,61 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)		101,7G-1,73G	101,63 G		
Euro	1.000	23.08.22	23.08.	A1G8QF	XS0819759571	2 5/8%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		105,61G-5,67G	105,64 G		
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A1GW EZ	XS0693812355	4 3/8%, v. 20.10.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		105,53G-5,54G	105,53 G		
Euro	1.000	27.08.20	27.08.	A1HP7Q	XS0965050197	2 1/4%, v. 27.08.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		100,16G-0,12G	100,07 G	0,19	0,19
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TV D	XS2121207828	0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		99,66G-9,97G	99,6 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		100,85G-0,96G	100,83 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)		103,14G-3,23G	103,17 G	1,23	1,23
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W6M	XS1782803503		101,17G-1,28G	101,23 G	1,07	1,07	
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)		100,64G-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)		100,34G-0,36G	100,34 G		
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A19D30	XS1573958409		100,61G-0,65G	100,58 G			
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A19RS8	XS1711933033		100,55G-0,64G	100,55 G			
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216		101,86G-1,89G	101,83 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	99,18G-9,31G	99,17 G	1,1	1,1
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)		100,31G-0,3G	100,31 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A19BP9	XS1550140674		101,02G-1,03G	101,02 G			
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A19GYQ	XS1606633912		102,66G-2,71G	102,67 G			
Euro	1.000	23.08.23	23.08.	A19WR0	XS1778322351		102,52G-2,55G	102,53 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		101,23G-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-2,13G	102,11 G		
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A1Z7J2	XS1300812077		S s	100,14G-0,14G	100,14 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)		102,54G-2,57G	102,54 G		
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679		107,64G-7,75G	107,68 G			
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953		103,7G-3,78G	103,71 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-9,38G	109,29 G	0,38	0,38
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A186GX	XS1493333717	Swedish Match AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24) 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		101,02G-1,1G	101,04 G	0,6	0,6
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768		101,18G-1,3G	101,19 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)		103,31G-3,3G	103,43 G	0,2	0,2
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)		101,74G-1,96G	101,73 G	0,14	0,14
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 5 1/8%, v. 07.10.10(21), DL-Notes 2010(10/21) Reg.S 3 9/10%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		107,08G-7,12G	106,13 G	2,3	2,3
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A1A145	USQ8809VAA72		101,75G-1,75G	101,76 G	1,89	1,88	
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBMT	USQ8809VAD12		105,11G-5,12G	105,11 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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,17G-1,34G	101,18 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)		105,92G-6,02G	105,95 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-6,47G	106,41 G	2,51	2,51
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85	5,1500000000000004%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114G-3,91G	113,7 G	3,31	3,31
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		107,72G-6,37G	106,38 G	3,45	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)		100,69G-0,71G	100,71 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)		93,76G-3,89G	93,85 G	2,19	2,19
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)		107,206G-7,381G	107,274 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		100,565G-0,628G	100,563 G	4,69	4,68
Euro	1.000	01.07.23	01.JJ	A1Z4T4	XS1268471494	Synlab Unsecured Bondco PLC Guaranteed Registered Notes 8 1/4%, v. 06.08.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		102,28G-2,29G	102,3 G	7,49	7,48
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)		100,71G-0,83G	100,69 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39	3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,09G-7,6G	107,3 G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XU5	US871829BG12	3,5499999999999998%, v. 19.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		108,98G-8,97G	109,06 G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94	4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		114,1G-5,41G	112,33 G	3,6	3,6
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)		102,62G-2,56G	102,56 G	5,29	5,29
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,39G-4,11G	104,34 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)		103G-2,31G	102,59 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,54G-8,83G	109,08 G	3,9	3,9
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A19VD1	US87264AAU97	4 1/2%, v. 25.01.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		102,85G-2,52G	102,98 G	4,02	4,02
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70	4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,02G-8,12G	108,05 G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z9Z5	US87264AAP03	6 1/2%, v. 05.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		104,59G-4,75G	104,61 G	5,55	5,55
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZPC8	US87264AAN54	6 3/8%, v. 05.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		102,5G-2,5G	102,5 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)		100,23G-0,12G	100,12 G	6,04	6,02
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)		101,54G-1,8G	101,58 G	0,48	0,48
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597	1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		101,82G-2,13G	101,81 G	0,75	0,75
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645	1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		103,35G-3,77G	103,33 G	1,04	1,04
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301	2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		106,17G-6,72G	105,77 G	1,6	1,6
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		64,5G-4,5G	64,5 G	16,36	16,36
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		64G-5,21G	62,86 G	16,18	16,18
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)		103,56G-3,37G	103,27 G	2,09	2,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	13.02.23 23.07.26	13.02. 23.07.	TLX200 TLX210	DE000TLX2003 DE000TLX2102	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		108,03G-8,11G 114,75G-4,75G	108,03 G 114,75 G	0,02	0,02
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)		114,64G-4,56G	114,54 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)		113,7G-4,44G	113,7 G	4,83	4,83
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)		109,5G-10,22G	109,74 G	1,21	1,21
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	111,99G-1,79G	111,82 G	1,05	1,05
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)		97,84G-9,1G	97,43 G	6,18	6,18
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)		100,36G-0,7G	100,38 G	2,26	2,26
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)		104,29G-4,4G	104,29 G	2,12	2,11
Euro Euro	100.000 100.000	07.04.26 19.10.22	07.04. 19.10.	A18ZV4 A1Z82T	FR0013144201 FR0013016631	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 2 7/8%, v. 19.10.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		103,72G-3,81G 103,111G-3,53G	103,74 G 103,1 G	1,79 1,24	1,79 1,24
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)		99,88G-9,89G	99,9 G	3,81	3,8
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		95,57G-5,84G	95,6 G	2,93	2,93
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)		99,86G-8,84G	98,84 G	5,36	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)		114,45G-4,7G	114,7 G	4,81	4,81
nkr	1.000.000	28.10.21	30.JAJO	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-9,19G	99,19 G	7,19	7,15
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		94,09G-4,21G	94,25 G	5,34	5,33
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		93,46G-5,8G	93,37 G	9,12	9,12

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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	30.09.34	30.MS	A0GGH5	US87927VAM00	Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		118,5G-20,87G	120,49 G	4,09	4,09	
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96			130,38G-1,81G	131,57 G	4,45	4,45	
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09			135,97G-8,34G	137,65 G	4,61	4,61	
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	121,87G-2,4G	121,87 G	4,2	4,2	
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-3,64G	143,78 G	3,4	3,39	
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21) 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		100,24G-0,24G	100,26 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684			103,63G-3,84G	103,65 G	0,78	0,78	
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)		104,79G-5,36G	105,16 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes 4,1029999999999998%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		115,72G-5,55G	115,65 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71			128,02G-8,59G	128,24 G	3,58	3,57	
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54			121,43G-2,01G	121,3 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38			123,3G-3,8G	123,35 G	3,57	3,57	
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		100,07G-0,07G	100,07 G			
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771			111,8G-2,03G	111,73 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665			101,5G-1,48G	101,51 G			
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			106,44G-6,59G	106,46 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110			106,18G-6,31G	106,2 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211			105,94G-6,07G	106,02 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138			114,88G-5,1G	114,9 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081			109,32G-9,4G	109,23 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965			106,54G-6,71G	106,57 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			109,84G-9,88G	109,84 G			
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978			102,58G-2,58G	102,49 G			
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208			101,72G-1,72G	101,73 G			
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368			104,26G-4,27G	104,25 G			
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507			121,12G-1,36G	121,17 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207			99,78G-9,95G	99,71 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990			104,95G-5,06G	104,92 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295			108,37G-8,69G	108,43 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618			109,51G-10,15G	109,48 G	1,35	1,35	
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451			102,89G-3,35G	103,28 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560			109,89G-10,15G	110,05 G	0,57	0,57	
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.) 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.) 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 2,5019999999999998%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		101,02G-1,04G	101,02 G		
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255				98,13G-8,28G	98,19 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575				98,17G-8,95G	98,73 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658				100,42G-0,6G	100,48 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034				109,19G-9,23G	109,3 G		
Euro	100.000	endlos	05.05.	A28S3H	XS2109819859				94,46G-4,735G	94,527 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334				95,043G-5,46G	95,636 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433				104,99G-5,07G	105,01 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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		155,2G-6,1G	155,24 G	1,07	1,06
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)		108,11G-8,36G	108,19 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)		106,63G-6,64G	106,63 G		
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,23G-4,22G	104,23 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		103,41G-3,64G	103,38 G	2,98	2,98
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)		105,47G-5,4G	105,55 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)		111,46G-1,32G	111,46 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		111,62G-1,69G	111,6 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)		100,69G-1G	100,55 G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A28TMG	XS2117452156	0 1/4%, v. 14.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		99,84G-100G	99,86 G	0,25	0,25
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)		103,47G-3,59G	103,46 G	0,13	0,13
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)		106,58G-6,8G	106,55 G	0,34	0,34
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991	1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		112,6G-3,02G	112,65 G	0,75	0,75
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606	v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,13G-0,18G	100,12 G	-0,06	
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)		100,4G-0,37G	100,27 G	0,2	0,2
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)		101,48G-1,8G	101,47 G	0,46	0,46
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)		102,82G-3,01G	102,89 G	0,66	0,66
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)		117,73G-7,7G	117,67 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)		106,1G-6,12G	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)		112,24G-2,23G	112,17 G	0,14	0,14
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		117,87G-7,92G	117,82 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)		106,24G-6,25G	106,25 G	0,15	0,15
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		130,43G-0,83G	130,43 G	0,98	0,98
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)		106,04G-6,48G	106,06 G	1,14	1,14
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)		103,52G-3,68G	103,46 G	2,87	2,87
Euro	1.000	11.05.81	11.05.	A28TEC	XS2082429890	1 3/8%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.26, v. 11.02.20(81), EO-FLR Securities 2020(26/81)		97,889G-8,049G	97,722 G	1,42	1,42
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)		106,6G-6,61G	106,58 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)		105,43G-5,77G	105,57 G	0,11	0,11
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764	4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		115,3G-5,29G	115,53 G	1,59	1,59
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A1A2YF	XS0552375577	3 5/8%, v. 26.10.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		102,23G-2,23G	102,25 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)		107,34G-7,36G	107,37 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,69G-7,57G	107,56 G	0,06	0,06
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798	1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		104,98G-5,3G	105,03 G	0,44	0,44
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249	1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		108,76G-8,97G	108,75 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		125,83G-6,47G	126,22 G	3,2	3,2
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		99,08G-8,93G	98,94 G	1,33	1,33
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UY0	US88032XAE40	Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes 2,9849999999999999%, v. 19.01.18(23), DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S		104,28G-4,3G	104,24 G	1,2	1,2
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97	3,5950000000000002%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S		111,85G-2,09G	111,71 G	1,86	1,86
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70	3,9249999999999998%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S		117,77G-8,86G	117,8 G	2,59	2,59
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A2R0K0	US88032XAM65	3,5750000000000002%, v. 11.04.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		111,25G-1,42G	111,28 G	1,48	1,48
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0K2	US88032XAN49	3,9750000000000001%, v. 11.04.19(29), DL-Med.-T. Nts 19(19/29) Reg.S		116,4G-6,71G	116,31 G	1,89	1,89
US\$	1.000	11.04.49	11.AO	A2R0K4	US88032XAQ79	4,5250000000000004%, v. 11.04.19(49), DL-Med.-T. Nts 19(19/49) Reg.S		135,66G-6,62G	135,19 G	2,7	2,7
US\$	1.000	11.04.24	11.AO	A2R0KW	US88032XAL82	3,2799999999999998%, v. 11.04.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		107,08G-7,09G	106,96 G	1,3	1,3
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		85,08G-4,67G	85,04 G	10,2	10,19
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)		107,53G-7,64G	107,88 G	3,36	3,35
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		101,49G-0,6G	100,6 G	5,09	5,08
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	105,27G-5,4G	105,28 G	0,07	0,07
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		118,64G-8,96G	118,36 G	0,62	0,62
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		103,39G-3,5G	103,39 G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929	1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		109,99G-10,23G	109,83 G	0,21	0,21
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,78G-1,83G	111,82 G		
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,52G-0,52G	100,5 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		100,59G-0,6G	100,6 G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		110,33G-0,71G	110,36 G	0,17	0,17
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)		106,85G-6,86G	106,87 G		
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		103,64G-3,73G	103,87 G		
Euro	1.000	endlos	22.10.	A28Z9P	XS2207430120	2,3740000000000001%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		100,703G-0,785G	100,682 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-0,9G	100,9 G	1,02	1,01
Euro	100.000	07.07.21	07.07.	A1GTC4	FR0011075043	Teréga S.A. Obligations 4,3390000000000004%, v. 07.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		102,07G-2,09G	102,09 G	2,02	2,02
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		107,03G-7,12G	106,87 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)		92,98G-2,92G	93,01 G	6,93	6,92
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	107,23G-7,3G	107,2 G	0,6	0,6
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	A2RTBK	XS1896851224	1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23)		102,73G-2,92G	102,86 G	0,46	0,46
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086868010	0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		100,71G-0,84G	100,65 G	0,73	0,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		142,6G-2,16G	141,19 G	2,85	2,85
£	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)		136,07G-6,32G	136,08 G	3,32	3,32
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		103,25G-2,7G 103,12G-3,1G	102,81 G 103,09 G	4,75 4,65	4,75 4,65
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)		400,65G-3,75G	401,93 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	100,45G-0,74G 98,88G-8,92G	100,51 G 98,89 G	3,07 3,46	3,06 3,45
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)		102,62G-3,71G	103,87 G	5,87	5,86
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)		99,94G-100,55G	100,75 G	3,22	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		100,12G-0,33G 100,39G-0,63G 89,08G-9,22G 83,13G-3,33G 94,29G-4,52G 106,79G-7,04G 106,81G-7,25G	100,2 G 100,32 G 89,56 G 83,06 G 94,33 G 106,68 G 106,74 G	3,07 4,39 2,5 3,84 2,63 4,3 4,25	3,06 4,39 2,5 3,84 2,63 4,3 4,25
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)		98,92G-8,83G 96,12G-6,85G 110,5G-2,26G 105,53G-5,11G	99,06 G 96,66 G 110,89 G 105,03 G	3,48 3,98 4,86 4,53	3,48 3,98 4,85 4,52
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)		91,38G-2,01G 83,32G-4,03G	91,72 G 85,89 G	4,71 5,29	4,71 5,29
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)		86,4G-6,4G	86,82 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-4,51G 129,87G-31,07G	104,52 G 130,28 G	0,59 1,9	0,59 1,9
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)		106,36G-6,4G	104,41 G	2,61	2,61
Euro Euro	100.000 100.000	07.06.23 19.04.24	07.06. 19.04.	A182LF A19ZHH	XS1429027375 FR0013330115	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)		101,76G-1,78G 102,52G-2,61G	101,73 G 102,52 G	0,12 0,17	0,12 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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.03.21	19.03.	A1HHEQ	XS0906792105	THALES S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 20.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,34G-1,34G	101,35 G	0,08	0,08
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SS3	FR0013479748	0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		99,58G-9,73G	99,6 G	0,29	0,29
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969	1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		103,58G-3,78G	103,6 G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1ZP73	XS1113441080	THALES S.A. Senior Notes 2 1/8%, v. 23.09.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,45G-1,46G	101,45 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)		131,25G-1,51G	131,22 G	1,79	1,79
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222	4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		149,33G-9,84G	149,31 G	2,1	2,1
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 3,2799999999999999%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		115,36G-5,23G	115,17 G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43	4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		131,29G-1,51G	131,2 G	2,57	2,57
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)		120,41G-1,89G	121,96 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)		101,49G-1,34G	101,31 G	0,9	0,9
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33	3,4420000000000002%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		115,83G-5,95G	115,9 G	1,22	1,22
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A194L1	US06406RAJ68	The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		108,67G-8,73G	108,63 G	0,53	0,53
US\$	1.000	07.02.22	07.FA	A19CWX	US06406RAA59	2,6000000000000001%, v. 07.02.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		103,1G-3,18G	103,17 G	0,47	0,47
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A19Z4Z	US06406RAG20	3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		108,58G-8,35G	108,25 G	0,42	0,42
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67	3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		(eabc)-109,17G-9,38G	109,37 G	0,92	0,92
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)		113,07G-3,03G	112,85 G	1,33	1,33
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	97,46G-7,45G	97,31 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-0,54G	100,54 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)		100,64G-0,66G	100,66 G	0,54	0,54
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YVW	XS1377941106	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 10.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		101,82G-1,87G	101,86 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19YJR	XS1799545758	0 1/4%, v. 28.03.18(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(22)		101,32G-1,33G	101,31 G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVH	XS1111155328	0 3/4%, v. 17.09.14(21), EO-Covered MTBds 2014(21)Reg.S		101,24G-1,26G	101,26 G		
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28R2L	XS2101325111	0,01%, v. 14.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		101,57G-1,69G	101,6 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A2RTCL	XS1897129950	0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)		102,22G-2,25G	102,21 G		
Euro	1.000	11.01.24	11.01.	A2RV9S	XS1934392413	0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		101,94G-1,98G	101,95 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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.04.22	06.04.	A19FR4	XS1592881020	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,62G-0,69G	100,64 G		
A\$	10.000	08.09.22	08.MS	A19NUD	AU3CB0246924	3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,56G-4,57G	104,53 G	0,99	0,99
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673	0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,12G-1,22G	101,09 G	0,17	0,17
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19EBQ	US064159JG24	The Bank of Nova Scotia Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 07.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,81G-3,67G	103,65 G	0,38	0,38
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A2R5DL	US064159QD10	2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23)		104,46G-4,42G	104,61 G	0,56	0,56
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.)		95,08G-5,09G	95,38 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-1,51G	101,51 G	6,73	6,72
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)		100,06G-0,09G	100,08 G	-0,15	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A182D2	US191216BW99	The Coca-Cola Co. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 30.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,34G-0,25G	110,18 G	0,75	0,75
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		108,13G-8,14G	108,08 G	1,09	1,09
US\$	1.000	01.09.21	01.MS	A185S8	US191216BY55	1,55%, v. 01.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,29G-1,37G	101,43 G	0,27	0,27
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,08G-9,2G	109,08 G	0,7	0,7
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		106,61G-7,13G	106,65 G	0,63	0,63
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A19D4Q	XS1574671662	v. 09.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,12G-0,13G	100,11 G	-0,22	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,04G-2,11G	102,05 G		
US\$	1.000	25.05.22	25.MN	A19H5H	US191216CF57	2,2000000000000002%, v. 25.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,36G-3,36G	103,39 G	0,33	0,33
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,14G-2,87G	112,54 G	0,94	0,94
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A3LE	US191216AR14	3,1499999999999999%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,66G-0,65G	100,75 G	0,78	0,78
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,88G-5,95G	105,86 G	0,25	0,25
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		100,45G-0,26G	100,28 G	1,34	1,34
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,02G-8,95G	108,9 G	0,41	0,41
US\$	1.000	27.10.20	27.AO	A1Z9KA	US191216BT60	1 7/8%, v. 27.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,29G-0,32G	100,33 G	0,45	0,45
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,62G-1,71G	111,8 G	0,6	0,6
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A1ZP1M	XS1112678559	1 1/8%, v. 22.09.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,63G-2,65G	102,65 G		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,26G-1,38G	111,28 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A1ZX0P	XS1197832915	0 3/4%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,93G-1,99G	101,95 G		
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		106,38G-6,5G	106,37 G	0,13	0,13
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		114,38G-4,88G	114,38 G	0,56	0,56
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,16G-5,21G	105,2 G	0,46	0,46
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,41G-8,52G	108,42 G	1,14	1,14
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630	0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,41G-0,45G	100,42 G		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,39G-4,58G	104,46 G		
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		109,54G-9,88G	109,55 G	0,3	0,3
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809	The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		45,12G-4,81G	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)		115,59G-5,92G	115,66 G	3,38	3,38
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		117,63G-7,95G	117,28 G	2,73	2,73
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		118,98G-8,81G	118,11 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		120,41G-0,67G	120,38 G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2SA28	US260543CX94	3 5/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		111,26G-1,61G	111,53 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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		134G-5,37G	133,8 G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95			114,14G-4,32G	114,03 G	0,91	0,91
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYW	US29736RAN08			105,84G-6,1G	105,92 G	0,57	0,57
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55			108,98G-9,24G	108,89 G	1,32	1,32
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25			117,09G-7,81G	115,45 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)		100,6G-0,65G	100,64 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) 2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 02.12.16(21), EO-Notes 2016(21)		100,46G-0,49G	100,5 G	1,32	1,32
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779			108,62G-8,66G	108,47 G	1,3	1,3
Euro	1.000	02.12.21	02.12.	A189UV	XS1521637113			99,36G-9,95G	99,94 G	0,66	0,66
nz\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19DX3	NZKXMDT002C6	The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes 4%, v. 09.03.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 30.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 4 3/4%, v. 03.06.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 0,829%, v. 27.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/8%, v. 26.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		104,66G-4,67G	104,68 G	1,04	1,04
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A19H46	XS1619861864			100,79G-0,95G	100,76 G		
A\$	2.000	03.06.21	03.06.	A1ZJ9G	XS1074107910			103,15G-3,15G	103,15 G	0,9	0,9
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WKS	XS2158820477			102,85G-2,8G	102,86 G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2RZQG	XS1967003747			100,26G-0,34G	100,28 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) 1 7/8%, v. 21.10.16(21), DL-Notes 2016(21) 2 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20) 4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,46G-9,6G	109,32 G	0,92	0,92
US\$	1.000	21.10.21	21.AO	A187XR	US302154CF47			101,41G-1,41G	101,39 G	0,7	0,7
US\$	1.000	30.12.20	30.JD	A1Z3K7	US302154BV06			100,74G-0,74G	100,75 G	0,77	0,77
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41			110,39G-0,63G	110,38 G	0,86	0,86
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A19EC9	XS1577427526	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,277%, zinsv. v. 09.06.20-08.09.20, v. 09.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22) 0,222%, zinsv. v. 26.06.20-27.09.20, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 0,547%, zinsv. v. 27.07.20-26.10.20, v. 27.07.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)F 1,9624999999999999%, zinsv. v. 29.05.20-27.08.20, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23) 0,547%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F		100,02G-99,89G	99,96 G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.09.23	27.MJSD	A19PUS	XS1691349523			99,29G-9,27G	99,28 G	0,45	0,45
Euro	1.000	27.07.21	27.JAJO	A1VQC4	XS1458408306			100,46G-0,48G	100,46 G	0,05	0,05
US\$	1.000	29.11.23	28.FMAN	A1ZAGY	US38141EB818			102,44G-2,56G	102,56 G	1,18	1,18
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323			100,45G-99,62G	99,68 G	0,74	0,74
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) 1,99675%, zinsv. v. 28.07.20-27.10.20, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27) 1,5623800000000001%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 17.05.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26) 1,3545%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 26.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22) 3,2719999999999998%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25) 1,0406299999999999%, zinsv. v. 31.07.20-29.10.20, v. 31.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22) 3,8140000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		100,23G-0,2G	100,24 G	1,41	1,41
US\$	1.000	28.10.27	28.JAJO	A188EL	US38141GVX95			102,45G-2,57G	102,54 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.05.26	15.FMAN	A1904U	US38141GXD14			99,7G-9,76G	99,69 G	1,62	1,62
US\$	1.000	26.04.22	26.JAJO	A19CGP	US38141GWD23			100,4G-0,44G	100,31 G	1,1	1,1
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A19P1S	US38141GWQ36			108,77G-9,05G	108,71 G	1,45	1,45
US\$	1.000	31.10.22	31.JAJO	A19RHV	US38148YAB48			100,26G-0,23G	100,26 G	0,94	0,94
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWW21			115,56G-5,84G	115,19 G	1,85	1,85
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380		The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H		102,38G-2,63G	102,42 G	0,68
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224			121,53G-1,97G	121,3 G	0,81	0,81
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636			110,16G-0,51G	109,97 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262			102,43G-2,54G	102,39 G	0,69	0,69
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A19NCG	CH0379268672			100,1G-0,82G	100,82 G	0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		98,51G-8,59G	98,39	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)		109,64G-9,94G	109,48	G	0,66	0,66
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507	3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,54G-7,54G	107,42	G	0,21	0,21
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232	2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,1G-0,05G	100,1	G	1,22	1,21
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	109,7G-10,01G	109,78	G	0,36	0,36
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,97G-6,68G	105,83	G	0,49	0,49
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,05G-4,95G	104,76	G	0,33	0,33
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	103,04G-3G	102,85	G		
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		112,63G-2,89G	112,53	G	0,62	0,62
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		110,64G-0,72G	110,7	G	1,06	1,06
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		136,44G-7,06G	136,22	G	2,71	2,71
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		106,35G-6,52G	106,3	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)		102,28G-2,35G	102,32	G	0,18	0,18
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		99,91G-100,42G	99,87	G	0,83	0,83
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		112,6G-2,77G	112,54	G	0,58	0,58
						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)		101,43G-1,4G	101,4	G	0,67	0,67
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,36G-1,72G	111,35	G	1,54	1,54
US\$	1.000	25.02.21	25.FA	A18YFU	US38143U8F16	2 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		101,14G-1,17G	101,07	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)		101,75G-1,78G	101,75	G	1,95	1,95
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,64G-3,96G	113,7	G	1,58	1,58
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,22G-6,33G	106,22	G	0,69	0,69
US\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A1GT3W	US38141GGQ10	5 1/4%, v. 27.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		104,63G-4,68G	104,57	G	0,44	0,43
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,48G-7,56G	107,46	G	0,57	0,57
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,26G-7,33G	107,11	G	0,62	0,62
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		111,65G-1,76G	111,81	G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A1Z6JY	US38141GVP61	2 3/4%, v. 15.09.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		100,07G-0,06G	100	G	2,19	2,17
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		137,94G-8,61G	137,42	G	2,66	2,66
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,87G-0,9G	110,84	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)		104,25G-3,64G	103,64	G	1,33	1,32
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC05	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		110,24G-0,23G	110,04	G	1,15	1,15
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A28TKP	US38141GXG45	2,6000000000000001%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,26G-7,8G	107,31	G	1,71	1,71
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX24	US38141GXE96	3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		109,6G-9,57G	109,39	G	0,87	0,87
						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)		149,01G-9,91G	148,77	G	3,03	3,03
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		137,89G-8,88G	137,65	G	2,95	2,95
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		114,13G-3,98G	113,88	G	1,46	1,46
						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)		105,26G-5,3G	105,28	G	0,26	0,26
						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)		99,3G-9,24G	99,21	G	5,22	5,21
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,49G-8,51G	96,2	G	5,21	5,2
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		99,96G-9,93G	99,77	G	5,21	5,2
						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)		100,51G-0,11G	100,67	G	7,1	7,09
						The Hershey Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A190N7	US427866BA54	3,1000000000000001%, v. 10.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,18G-2,2G	102,2	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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		38,18G-8,18G	38,18 G	27,59	27,59
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HGXU	US428040CN71			37,09G-6,86G	36,85 G	32,23	32,23
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R5SC	USU42804AU56			35,8G-5,81G	35,75 G	34,19	34,27
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		37,19G-7,14G	37,14 G	26,57	26,44
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)		129,39G-30,02G	128,5 G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57			110,92G-0,98G	110,89 G	0,6	0,6
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31			141,53G-2,42G	140,27 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77			114,76G-4,85G	114,37 G	1,18	1,18
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RU33	US437076BV39			104,54G-4,54G	104,54 G	0,35	0,35
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12			121,38G-1,9G	121,44 G	1,14	1,14
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94			139,67G-9,88G	139,13 G	2,54	2,54
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)		103,69G-3,69G	103,69 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)		110,9G-0,98G 101,07G-1,08G	110,75 G 101,09 G	2,09 1,07	2,09 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)		105,04G-5,15G	105,04 G	0,86
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)		129,62G-30,46G	129,77 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1G3VP	US501044CQ29			104,27G-4,11G	104,11 G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23			124,03G-4,43G	124,11 G	1,42	1,42
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06			144,07G-4,76G	143,72 G	3,06	3,06
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)		134G-4,14G	134,04 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)		103,07G-3,2G	103,13 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815			110,93G-1,21G	110,95 G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125			104,52G-4,54G	104,55 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209			102,74G-2,74G	102,76 G		
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301			104,39G-4,42G	104,37 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107			103,5G-3,56G	103,49 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814			110,07G-0,26G	110,06 G		
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905			123,53G-4,16G	123,51 G	0,49	0,49
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) 2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		158,62G-60,48G	159,6 G	1,44	1,44
US\$	1.000	03.11.21	03.MN	A188U0	US742718EQ89			101,72G-1,8G	101,78 G	0,25	0,25
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62			110,71G-0,83G	110,71 G	0,68	0,68
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07			111,68G-2,27G	112,24 G	0,44	0,44
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91			103,51G-3,79G	103,96 G	0,26	0,26
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74			113,45G-4,1G	114,43 G	0,78	0,78
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02			131,3G-3,75G	130,68 G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11			108,3G-8,41G	108,42 G	0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	102,6G-2,62G	102,61 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-0,49G	100,57 G	0,54	0,54
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)		99,7G-9,69G	99,69 G	0,68	0,68
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)	S s	102,91G-3G	102,95 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)		101,02G-1,03G	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)		101,41G-1,43G	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)		101,12G-1,06G	101,08 G	0,29	0,29
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)		100,87G-0,94G	100,91 G	0,42	0,42
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A28YVU	US89114QCH92	1,1499999999999999%, v. 12.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 20(20/25)		102,14G-2,32G	102,11 G	0,66	0,66
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A2R836	US89114QCD88	1 9/10%, v. 10.10.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		103,4G-3,41G	103,41 G	0,42	0,42
US\$	1.000	17.09.20	17.MS	A2RRTN	US89114QC716	3,1499999999999999%, v. 17.09.18(20), DL-Med.-Term Bk Nts 2018(20)		100,29G-0,32G	100,3 G	0,34	0,33
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23	3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		109,75B-9,58G	109,5 G	0,56	0,56
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)		103,34G-3,1G	103,03 G	1,24	1,24
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)		103,51G-3,78G	103,53 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)		113,82G-4,01G	113,82 G	2,21	2,21
US\$	1.000	01.09.21	02.MJSD	A2R7HJ	US254687FG67	The Walt Disney Co. Guarabteed Floating Rate Notes 0 3/5%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 06.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		99,94G-9,86G	99,89 G	0,73	0,73
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)		102,38G-2,3G	102,3 G	0,53	0,53
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,06G-4,19G	104,15 G	0,7	0,7
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,67G-3,9G	103,6 G	1,54	1,54
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,56G-3,5G	102,03 G	2,59	2,59
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)		152,7G-3,23G	151,55 G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A2SACY	US254687DZ66	6,2000000000000002%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)		147,57G-8,42G	147,95 G	2,25	2,25
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)		111,41G-1,65G	111,47 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97	3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,93G-3,52G	112,94 G	1,14	1,14
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	A18543	XS1405775708	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,48G-2,58G	102,49 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,75G-7,96G	107,7 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)		107,12G-7,33G	107,23 G	0,33	0,33
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		127,46G-8,08G	127,5 G	1,06	1,06
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19M60	US883556BX98	3,2000000000000002%, v. 14.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,62G-3,81G	113,72 G	1,15	1,15

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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		108,36G-8,47G	108,42 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,83G-9,96G	99,83 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		100,66G-0,78G	100,59 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)		102,32G-2,62G	102,37 G	0,63	0,63
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		105,23G-6G	105,26 G	1,62	1,62
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		104,11G-4,52G	104,16 G	1,23	1,23
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,7G-10,06G	110,06 G	1,43	1,43
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	Thomson Reuters Corp. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,87G-9,71G	109,78 G	1,59	1,59
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z2X6	XS1117296035	Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 7/10%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,78G-1,87G	101,81 G	0,68	0,68
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		99,55G-9,73G	99,67	2,64	2,62
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		94,98G-5,6G	95 G	3,56	3,56
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)		100,24G-0,45-0,06G	100,23 G	2,63	2,62
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)		98,83G-8,97G	98,81 G	2,04	2,04
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)		97,33G-7,4G	96,99 G	3,67	3,66
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)		96,45G-6,51G	96,46 G	3,3	3,3
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1Z0AT	US886546AD24	Tiffany & Co. Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 25.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		125,53G-6,08G	129,36 G	3,35	3,35
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A19SSF	FR0013298890	Tikehau Capital S.C.A. Obligations 3%, v. 27.11.17(23), EO-Obl. 2017(17/23)		101,92G-2G	102 G	2,36	2,36
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		97,75G-7,75G	97,75 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25	Time Warner Cable LLC Guaranteed Debentures 6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		139,65G-40,69G	140,02 G	3,76	3,76
US\$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35	Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		126,66G-5,96G	125,8 G	3,75	3,75
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	353687	US88731EAF79	Time Warner Entertainment Co. L.P. Registered Debentures 8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)		118,33G-8,9G	118,86 G	1,02	1,02
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH Anleihen 7%, v. 01.08.17(24), Anleihe v.2017(2022/2024)		(ausg)			
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	Titan Global Finance PLC Registered Notes 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		99,94G-9,84G	99,94 G	2,79	2,79
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	TLG IMMOBILIEN AG Anleihen 1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024)		101,37G-1,69G	101,38 G	0,97	0,97
US\$	2.000	08.06.22	08.JD	A19JQ0	XS1605679296	Tokyo, The Metropolis of... Registered Notes 2 1/2%, v. 08.06.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		103,6G-3,53G	103,51 G	0,57	0,57
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)		106,81G-6,78G	106,71 G	0,43	0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		116,28G-6,35G	116,14 G	0,3	0,3
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,01G-2,04G	102,01 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)		103,88G-3,8G	103,8 G	0,38	0,38
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92	2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		105,48G-5,44G	105,41 G	0,48	0,48
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		110,46G-0,47G	110,45 G	0,62	0,62
US\$	1.000	19.06.21	19.JD	A1VFOC	US89153VAP40	2 3/4%, v. 23.06.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,08G-2,06G	102,04 G	0,37	0,37
US\$	1.000	29.06.60	29.JD	A28ZA1	US89153VAW90	3,3860000000000001%, v. 29.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		115,81G-5,92G	115,03 G	2,75	2,75
US\$	1.000	29.06.41	29.JD	A28ZA2	US89153VAX73	2,9860000000000002%, v. 29.06.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		110,56G-1,02G	110,47 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)		101,65G-1,59G	101,6 G	0,51	0,51
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		107,1G-7,44G	107,15 G	0,72	0,72
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		112,12G-2,4G	111,86 G	1,42	1,42
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		118,54G-8,78G	118,05 G	2,56	2,56
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,09G-6,86G	116,31 G	1,36	1,36
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)		101,05G-1,1G	101,04 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)		103,59G-3,82G	103,63 G	0,26	0,26
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		105,54G-5,73G	105,55 G	0,15	0,15
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		110,69G-0,99G	110,7 G	0,38	0,38
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,87G-2,97G	102,88 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)		109,39G-9,58G	109,37 G	0,31	0,31
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,78G-5,82G	105,8 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)		102,74G-2,88G	102,78 G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		114,92G-4,97G	114,84 G	0,04	0,04
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,7G-3,75G	113,64 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)		100,3G-0,04G	100,04 G	4,33	4,25
£	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZSJ3	XS1138641508	2 1/4%, v. 19.11.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		100,67G-0,68G	100,68 G	0,37	0,37
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		106,44G-6,55G	106,47 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-3,89G	103,92 G	1,24	1,24
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		105,04G-5,35G	104,94 G	0,44	0,44
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,6180000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		108,59G-9,22G	108,54 G	1,1	1,1
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		103,11G-3,31G	103,09 G	0,27	0,27
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		109,3G-9,59G	108,94 G	0,97	0,97
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)		101,77G-1,75G	101,84 G	0,45	0,45
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		119,04G-9,3G	118,84 G	1,38	1,38
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		118,91G-9G	118,93 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)		106,55G-6,58G	106,48 G	0,01	0,01
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	103,03G-3,85G	103,02 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	108,98G-9,09G	108,97 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-0,35G	100,48 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.)		103,41G-3,59G	103,45 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	100,238G-0,167G	100,07 G		
kann.\$	2.000	28.02.22	28.FA	A19D2M	CA892329AY97	Toyota Credit Canada Inc. Medium - Term Notes 2,02%, v. 28.02.17(22), CD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,93G-1,92G	101,93 G	0,78	0,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes						
A\$	2.000	21.02.22	21.02.	A19DH5	XS1567905754	3 1/4%, v. 21.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,37G-3,38G	103,37	G	1,03	1,03
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-4,02G	104,03	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)		100,58G-0,59G	100,59	G	0,74	0,74
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583	0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,4G-1,45G	101,42	G		
A\$	1.000	17.02.23	17.FA	A28TQ9	AU3CB0270494	1,3%, v. 17.02.20(23), AD-Medium-Term Notes 2020(23)		100,46G-0,5G	100,46	G	1,1	1,1
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A2R0C7	XS1978200555	v. 09.04.19(21), EO-Medium-Term Notes 2019(21)		100,08G-0,1G	100,08	G	-0,15	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,94G-1,13G	101,05	G		
						Toyota Industries Corp. Bonds						
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X25	USJ92628BL90	3,2349999999999999%, v. 16.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) Reg.S		105,47G-5,47G	105,32	G	1,11	1,11
						Toyota Motor Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)		118,44G-9,11G	118,87	G	1,15	1,15
US\$	1.000	20.07.21	20.JJ	A193D7	US892331AB56	3,1829999999999998%, v. 20.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,58G-2,64G	102,65	G	0,41	0,41
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30	3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,14G-8,17G	108,14	G	0,63	0,63
US\$	1.000	02.07.22	02.JJ	A2R4JF	US892331AE95	2,157%, v. 02.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,24G-3,17G	103,16	G	0,48	0,48
US\$	1.000	02.07.24	02.JJ	A2R4JG	US892331AF60	2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,19G-6,71G	106,55	G	0,62	0,62
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		112,76G-3,03G	113,2	G	1,22	1,22
						Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	1.000	11.01.22	11.JAJO	A19BL2	US89236TDQ58	0,95625%, zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 09.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 17(22)		100,56G-0,44G	100,55	G	0,65	0,65
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-0,31G	100,34	G	0,65	0,65
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	99,04G-9,04G	99,04	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-99,95G	99,99	G	0,71	0,7
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-99,95G	100,1	G	0,61	0,61
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-9,7G	99,7	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)		100,16G-99,93G	100,14	G	0,99	0,98
						Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes						
A\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184GT	AU3CB0238731	2 3/4%, v. 26.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,65G-1,42G	101,42	G	1,28	1,28
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100,72G-0,61G	100,59	G	0,71	0,71
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	105,4G-5,1G	105,19	G	0,64	0,64
US\$	1.000	08.04.21	08.AO	A18Z3M	US89236TCZ66	1 9/10%, v. 08.04.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,95G-0,99G	100,99	G	0,42	0,42
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH4	US89236TDP75	2,6000000000000001%, v. 09.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		103,2G-3,14G	103,13	G	0,4	0,4
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32	3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		113,28G-3,41G	113,21	G	1,04	1,04
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	107,72G-7,77G	107,65	G	0,77	0,77
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A19SLA	XS1720639779	v. 21.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,18G-0,18G	100,19	G	-0,19	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,33G-2,44G	102,34	G	0,06	0,06
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UT3	US89236TEL52	2,7000000000000002%, v. 11.01.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(18/23)	S s	105,17G-5,19G	105,26	G	0,55	0,55
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	101,71G-1,69G	101,72	G	0,48	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	112,39G-2,38G	112,2	G	0,71	0,71
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVG5	US89233PF599	3,3999999999999999%, v. 15.09.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		103,32G-3,33G	103,34	G	0,39	0,39
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A1GY93	US89233P5T93	3,2999999999999998%, v. 12.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22)		104,08G-4,09G	104,11	G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFJB	XS0881362502	2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,03G-6,09G	106,04	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)		101,84G-1,85G	101,85	G	0,37	0,37
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A1Z36Z	US89236TCQ67	2,7999999999999998%, v. 13.07.15(22), DL-Medium-Term Nts 2015(15/22)		104,59G-4,46G	104,51	G	0,48	0,48
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,64G-0,64G	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)		101,2G-1,2G	101,21	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)		101,63G-1,65G	101,62	G		
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TM4	US89236TGT60	1 4/5%, v. 13.02.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		104,8G-4,88G	104,63	G	0,7	0,7
US\$	1.000	13.02.30	13.FA	A28TM5	US89236TGU34	2,1499999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		106,74G-8,17G	107,84	G	1,24	1,24
US\$	1.000	12.04.22	12.AO	A2R0W5	US89236TFX81	2,6499999999999999%, v. 12.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)		103,74G-3,73G	103,79	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)		105,41G-5,4G	105,33	G	0,69	0,69
US\$	1.000	07.10.21	07.AO	A2R84M	US89236TGGJ88	1 4/5%, v. 07.10.19(21), DL-Medium-Term Nts 2019(21)		101,56G-1,58G	101,6	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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A2RV9M	US89236TFQ31	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 3,0499999999999998%, v. 08.01.19(21), DL-Med.-Term Nts 2019(21)		101,24G-1,09G	101,1 G	0,46	0,46
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		109,04G-9,01G	108,95 G	0,68	0,68
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		119,52G-20,06G	120,09 G	1,15	1,15
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)		102,19G-2,2G	102,15 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)		100,51G-0,52G	100,5 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	100,25G-99,65G	100 G	5,39	5,39
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)		116,29G-6,04G	116,48 G	10,35	10,33
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		101,87G-1,82G	101,88 G	7,12	7,07
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1G9H7	US893830BC25	Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		40,5G-3,87G	43,73 G	25,41	25,41
US\$	1.000	15.12.41	15.JD	A1GX00	US893830AZ29	9,3499999999999996%, v. 05.12.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		24,49G-4,59G	26 G	41,57	41,23
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A1GXZW	US893830BB42	8 3/8%, v. 05.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		65,71G-5,83G	65,89 G	24,99	24,99
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	404764	US893830AF64	Transocean Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 05.04.01(31), DL-Notes 2001(01/31)		26,53G-6,66G	26,24 G	34,46	34,33
US\$	1.000	15.03.38	15.MS	A0TNK0	US893830AT68	6,7999999999999998%, v. 11.12.07(38), DL-Notes 2007(07/38)		24,95G-5,28G	26,2 G	29,63	29,52
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		48,83G-8,68G	48,93 G	27,17	27,04
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		85,56G-5,73G	85,54 G	10,94	10,92
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)		104,35G-4,44G	104,4 G	0,77	0,77
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406	3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		113,28G-3,44G	113,03 G	1,5	1,5
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364	1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		100,82G-1,29G	101,04 G	1,29	1,29
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)		128,62G-8,73G	128,63 G	0,8	0,8
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175	4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32)		129,6G-9,78G	129,26 G	1,6	1,6
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGHI4	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		114,44G-4,7G	114,31 G	1,12	1,12
A\$	1.000	20.11.23	20.MN	A28SFP	AU0000075624	1%, v. 20.01.20(23), AD-Loan 2020(23)		101,97G-1,99G	101,92 G	0,39	0,39
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		100,12G-0,12G	99,99 G	3,76	3,76
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-4,11G	104,1 G	0,61	0,61
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	144,26G-4,79G	144,59 G	1,17	1,17
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	100,36G-0,35G	100,35 G	0,24	0,24
CZK	10.000	25.05.24	25.05.	A1AHDB	CZ0001002547	5,7000000000000002%, v. 25.05.09(24), KC-Anl. 2009(24) Ser.58	S s	120,17G-0,11G	120,12 G	0,36	0,36
CZK	10.000	17.09.25	17.09.	A1ZEZA	CZ0001004253	2,3999999999999999%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s	108,87G-8,82G	108,97 G	0,64	0,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		102,86G-2,77G	102,83 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,51G-7,5G	107,5 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		74,94G-4,64G	74,93 G	5,57	5,57
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		91,91G-2,22G	91,76 G	7,99	7,98
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)		89,48G-9,79G	90,2 G	10,48	10,48
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. Registered Notes 5,7999999999999999%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		97,69G-7,23G	97,7 G	6,36	6,35
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	Türkei, Republik Registered Bonds 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)		130,74G-28,95G	130,93 G	7,68	7,67
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A1AUWG	US900123BH29	5 5/8%, v. 18.03.10(21), DL-Bonds 2010(21)		100,36G-0,01G	100,26 G	5,67	5,62
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A1HTA7	XS0993155398	4,3499999999999996%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		100,71G-0,47G	100,64 G	3,95	3,94
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	Türkei, Republik Registered Notes 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		104,73G-3,33G	105,09 G	7,75	7,74
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		102,37G-1,8G	102,55 G	7,02	7,01
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		93,58G-2,17G	93,56 G	7,9	7,89
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		96,93G-5,8G	96,95 G	7,84	7,83
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		95,4G-3,52G	95,5 G	7,38	7,37
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		80,85G-79,01G	80,7 G	7,74	7,74
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		91G-0,03G	91,49 G	5,65	5,65
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		89,55G-8G	89,26 G	7,35	7,34
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		94,37G-2,85G	94,44 G	7,43	7,42
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		90,9G-89,48G	90,89 G	7,95	7,95
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		84,89G-3,24G	84,73 G	7,78	7,77
US\$	1.000	25.03.22	25.MS	A1GWJH	US900123BY51	5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22)		98,46G-8G	98,47 G	6,53	6,5
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		93,04G-2,34G	93 G	6,57	6,55
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		76,92G-5,64G	76,84 G	7,16	7,16
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53	5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		96,27G-5,53G	96,28 G	7,3	7,28
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		87,91G-7G	87,97 G	7,19	7,18
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		88,51G-6,75G	88,5 G	8	8
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009	4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		98,67G-8,44G	99,09 G	4,75	4,74
US\$	1.000	13.03.30	13.MS	A28TMM	US900123CY43	5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		87,19G-5,81G	87,25 G	7,47	7,46
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04	6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,26G-7,43G	98,26 G	7,22	7,22
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		97,3G-6,45G	97,21 G	5,96	5,96
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86	5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		95,67G-4,53G	95,58 G	7,23	7,22
US\$	1.000	25.04.24	25.AO	A19GQX	XS1578203462	Türkiye Is Bankasi A.S. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.04.17(24), DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S		95,23G-4,73G	95,34 G	7,93	7,91
US\$	1.000	25.06.21	25.JD	A1ZK7S	XS1079527211	5%, v. 25.06.14(21), DL-Med.-T.Notes 2014(21) Reg.S		99,47G-9,07G	99,44 G	6,18	6,16
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A1HBRQ	XS0847042024	Türkiye Is Bankasi A.S. Registered Subordinated Bonds 6%, v. 24.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		96,15G-5,51G	96,43 G	8,42	8,39
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	Türkiye Is Bankasi A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S		90,32G-0,24G	90,55 G	8,93	8,92
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A28SQQ	XS2106022754	7 3/4%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.25, v. 22.01.20(30), DL-FLR MTN 2020(25/30)		90,855G-0,168G	90,85 G	9,55	9,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33	TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes 3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)		107,24G-7,47G	107,69 G	2,62	2,62
US\$	1.000	04.03.22	04.MS	A19EBB	US25468PDQ63	2,4500000000000002%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		103,01G-3,04G	103,05 G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58	2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		111,53G-1,6G	111,54 G	1,19	1,19
US\$	1.000	16.08.21	16.FA	A1GUXG	US25468PCN42	2 3/4%, v. 22.08.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		101,81G-1,75G	101,79 G	1,04	1,04
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDEA	US25468PCW41	2,3500000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		104,32G-4,24G	104,26 G	0,51	0,51
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFTU	US25468PDB94	4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		126,78G-7,54G	126,76 G	2,59	2,59
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		105,71G-5,88G	106,93 G	3	3
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)		97,29G-7,49G	97,32 G	0,56	
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)		111,28G-1,2G	111,22 G	1,1	1,1
US\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19H87	US902494BC62	Tyson Foods Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,38G-4,07G	114,23 G	1,39	1,39
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G53G	US902494AT07	4 1/2%, v. 13.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		106,24G-6,14G	106,21 G	1,15	1,15
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59	5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		137,92G-40,36G	139,55 G	3	3
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76	3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		109,38G-9,37G	109,4 G	0,87	0,87
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16	4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		115,4G-4,62G	114,45 G	1,28	1,28
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		120,93G-1,3G	121,02 G	1,68	1,68
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)		102,19G-2,33G	102,11 G	0,24	0,24
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)		100,8G-1,11G	100,98 G	0,83	0,83
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)		99,03G-8,75G	98,75 G	8,16	7,95
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		80G-79,25G	80,75 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		98,5G-9G	94,51 G	3,73	3,73
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		93,25G-4G	94,75 G	4,03	4,03
Euro	500	16.11.23	16.11.	A2RS14	AT0000A23ST9	3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23)		96G-7,5G	99 G	3,95	3,94
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)		102G-2,03G	101,84 G	4,32	4,32
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)		100G-0G	100 G	0,79	0,79
A\$	1.000	10.08.20	10.FA	A19MYN	AU3CB0246171	UBS AG [Australia Branch] Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 10.08.17(20), AD-Notes 2017(20)		100,05G-0,02G	100,02 G	0,9	0,88
A\$	1.000	08.03.23	08.MS	A19XAQ	AU3CB0251197	3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23)		106,09G-6,04G	106,03 G	0,89	0,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-9,79G	99,82 G	0,77	0,77
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		107,27G-7,28G	107,28 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980	1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		101,22G-1,23G	101,23 G		
Euro	1.000	21.04.23	21.04.	UD2U0J	XS2149270477	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 21.04.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23)		102,05G-2,15G	102,06 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	UU36JG	XS1105680703	1 1/4%, v. 03.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,56G-1,55G	101,53 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	JW2UWM	XS1673620016	0 1/8%, v. 05.09.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21/21)		100,36G-0,3G	100,26 G		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCD	CH0409606354	UBS Group AG Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.24, v. 17.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(24/25)		103,42G-3,5G	103,48 G	0,49	0,49
Euro	1.000	29.01.26	29.01.	A28ST7	CH0520042489	0 1/4%, zinsv. v. 29.01.20-28.01.25, v. 29.01.20(26), EO-FLR Notes 2020(25/26)		99,24G-9,38G	99,17 G	0,36	0,36
US\$	1.000	13.08.30	13.FA	A2R6FT	USH42097AZ05	3,1259999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		110,34G-0,74G	110,32 G	1,95	1,95
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	UBS Group AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		104,99G-5,27G	105 G	0,37	0,37
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	UBS Group AG Registered Notes 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24)		104,01G-4,03G	103,94 G	0,55	0,55
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,78G-6,84G	106,73 G	0,2	0,2
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A1Z69Y	USG91703AB73	4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		114,95G-4,79G	114,67 G	1,15	1,15
US\$	1.000	endlos	22.03.	A18Y8K	CH0317921697	UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 21.03.16-21.03.21, DL-FLR Bonds 2016(21/Und.)		101,56G-1,3G	101,34 G		
US\$	1.000	endlos	31.01.	A19VNT	CH0400441280	5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.)		95,96G-6,5G	95,95 G		
US\$	1.000	endlos	07.08.	A1Z42Q	CH0286864027	6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.)		107,53G-8,2G	107,47 G		
A\$	200.000	endlos	27.FA	A2R62E	CH0488506673	4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.)		100G-0,05G	100,02 G		
US\$	1.000	endlos	31.JJ	A2RXCK	USH4209UAT37	7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		106,42G-6,66G	106,37 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)		101,33G-1,31G	101,32 G	0,91	0,9
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A28SU5	XS2010033343	Ukraine, Republik Registered Notes 4 3/8%, v. 27.01.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		83,25G-3,74G	83,24 G	6,75	6,74
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A2R3YC	XS2015264778	6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		100,27G-0,25G	100,02 G	6,69	6,69
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)		93,05G-2,69G	92,57 G	4,75	4,74
HUF	10.000	12.11.20	12.11.	A0AUVD	HU0000402235	Ungarn, Republik Bonds 7 1/2%, v. 11.02.04(20), UF-Bonds 2004(20) Ser.20/A	S 20	101,95G-1,94G	101,96 G	0,21	0,21
HUF	10.000	24.11.23	24.11.	A0G4SY	HU0000402383	6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	S s	116,11G-6,07G	116,05 G	1,02	1,02
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	A19QHN	XS1696445516	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27)		109,06G-9,3G	109,03 G	0,43	0,43
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198	1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26)		103,73G-3,84G	103,76 G	0,44	0,44
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511	1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32)		105,45G-5,79G	105,36 G	1,1	1,1
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		104,15G-4,23G	104,03 G	0,43	0,43
HUF	10.000	24.06.22	24.06.	A1GK2D	HU0000402524	Ungarn, Republik Registered Notes 7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22)		112,11G-2,08G	112,1 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532	Ungarn, Republik Registered Notes 6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28) 6 3/8%, v. 29.03.11(21), DL-Notes 2011(21) 7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41) 5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24) 5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B 3%, v. 18.03.15(24), UF-Notes 2015(24) Ser.24/B 3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A		137,24G-7,44G	137,19 G	1,8	1,8
US\$	2.000	29.03.21	29.MS	A1GPD7	US445545AE60		103,82G-3,74G	103,74 G	0,58	0,58	
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPDL	US445545AF36		176,88G-7,93G	176,2 G	2,7	2,7	
US\$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91		110,78G-0,58G	110,51 G	1,14	1,14	
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57		114,85G-4,84G	114,83 G	1,15	1,15	
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04		114,95G-4,98G	114,86 G	1,16	1,16	
HUF	10.000	24.06.25	24.06.	A1ZB2S	HU0000402748		120,31G-0,29G	120,23 G	1,2	1,2	
HUF	10.000	26.06.24	26.06.	A1ZX7T	HU0000403068		107,19G-7,2G	107,16 G	1,1	1,1	
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001		110,53G-1,02G	110,54 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37) 1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/2%, v. 26.02.14(24), EO-Medium-T. Notes 2014(14/24) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		99,25G-9,32G	99,25 G	1,23	1,23
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	A189GG	XS1523192588		99,8G-9,96G	99,79 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118		101,7G-1,93G	101,76 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404		101,32G-1,57G	101,16 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998		99,74G-100,13G	99,59 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A19HYZ	XS1619568303		99,96G-100,19G	100,01 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465		100,84G-0,84G	100,86 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968		101,13G-1,14G	101,12 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462		103,84G-4,24G	104,14 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1ZD26	XS1038708522		105,38G-5,46G	105,35 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770		107,13G-7,29G	107,16 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338		101,19G-1,23G	101,19 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702		100,28G-0,47G	100,28 G	0,9	0,89	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270		99,28G-9,51G	99,24 G	1,43	1,43	
Euro	100.000	endlos	25.10.	A19ZL9	FR0013330529		Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		85,41G-5,42G	84,97 G	
Euro	100.000	endlos	25.04.	A19ZMA	FR0013330537	85,32G-5,47G		85,04 G			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HV2AGL	DE000HV2AGL5	UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 12.09.12(22), HVB MTN-HPF S.1716 v.12(22) 1 7/8%, v. 09.04.14(24), HVB MTN-HPF S.1832 v.14(24) 0 3/4%, v. 24.07.15(23), HVB MTN-HPF S.1869 v.15(23) 0 1/8%, v. 09.04.15(21), HVB MTN-HPF S.1882 v.15(21) 0 1/2%, v. 02.05.17(26), HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26) 0 1/8%, v. 26.06.17(23), HVB MTN-HPF S.1921 v.17(23) 0 1/4%, v. 15.01.20(32), HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32) 0,01%, v. 19.11.19(27), HVB MTN-HPF S.2064 v.19(27)	S 1716	104,8G-4,83G	104,82 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	HV2AK0	DE000HV2AK00		S 1832	108,3G-8,35G	108,32 G		
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	HV2AL3	DE000HV2AL33		S 1869	103,31G-3,36G	103,33 G		
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	HV2AMG	DE000HV2AMG3		S 1882	100,36G-0,35G	100,33 G		
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	HV2AMT	DE000HV2AMT6		S 1893	104,68G-4,78G	104,73 G		
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	HV2ANM	DE000HV2ANM9		S 1921	101,57G-1,61G	101,59 G		
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	HV2AS1	DE000HV2AS10		S 2071	103,88G-4,21G	103,95 G		
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	HV2ASU	DE000HV2ASU1		S 2064	101,95G-2,14G	101,98 G		
Euro	100.000	08.09.22	08.09.	A1Z55D	AT000B049598		UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 08.09.15(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(22) 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24) 0 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25)		102,34G-2,36G	102,35 G	
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZCD0	AT000B049465	109,51G-9,56G		109,53 G			
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A1ZXF2	AT000B049572	104,96G-5,04G		104,99 G			
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMT6	AT000B048988	UniCredit Bank Austria AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/8%, v. 24.02.11(21), EO-Öff.Med.-Term Pfdb. 11(21) 1 7/8%, v. 29.10.13(20), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2013(20) 1 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2014(21)		102,51G-2,5G	102,51 G		
Euro	100.000	29.10.20	29.10.	A1HSNC	AT000B049408		S s	100,53G-0,53G	100,53 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJS1	AT000B049507			101,41G-1,43G	101,41 G		
Euro	1.000	17.12.24	17.JD	A254PV	DE000A254PV7	UniDevice AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 17.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		98G-8,01G	98,01 G	7,16	7,14

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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		104,27G-4,16G	104,22 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18	3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		109,3G-9,28G	109,27 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76	2,2000000000000002%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,92G-3G	102,99 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59	2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,25G-7,4G	107,21 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33	2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,62G-2,82G	112,69 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19YER	US904764AZ08	2 3/4%, v. 22.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,39G-1,45G	101,44 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21	3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		111,86G-1,66G	111,74 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)		116,83G-7,43G	117,33 G	1,11	1,11	
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64	3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,1G-2,1G	112,12 G	0,63	0,63	
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)		113,38G-3,7G	113,4 G	0,01	0,01	
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)		102,8G-2,88G	102,8 G			
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,49G-3,54G	103,49 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)		101,06G-1,06G	101,06 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)		115,98G-6,55G	116 G	0,57	0,57	
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-11,35G	111,19 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	105G-5,17G	105,03 G			
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809	0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,96G-1,99G	101,96 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)		100,8G-0,85G	100,83 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)		109,85G-10,11G	109,87 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)		116,88G-7,39G	116,94 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746	2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,94G-6,97G	106,95 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)		110,45G-0,71G	110,51 G			
Euro	100.000	04.11.21	04.11.	A1Z9W1	FR0013044294	0 3/10%, v. 04.11.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,79G-0,81G	100,8 G			
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156	2 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,41G-0,49G	110,44 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)		101,31G-1,32G	101,33 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)		102,62G-2,66G	102,66 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)		102,78G-3,09G	102,79 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)		100,12G-0,79G	100,13 G	0,2	0,2	
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)			102,34G-2,38G	102,38 G	0,36	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)			108,15G-8,47G	108,36 G	0,49	0,49
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04	3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		119,77G-20,68G	119,7 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,92G-2,21G	111,82 G	1,11	1,11	
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49	4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		125,9G-4,94G	125,21 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	A28S32	US907818FJ28	2,1499999999999999%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		107,85G-7,6G	107,46 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	05.02.30	05.FA	A28S33	US907818FH61	2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,4G-9,18G	108,73 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)		116,28G-7,39G	116,88 G	2,44	2,44	
US\$	1.000	05.02.70	05.FA	A28S35	US907818FL73	3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70)		121,43G-1,22G	121,25 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57	3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		116,54G-8,97G	118,29 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31	3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		125,48G-5,48G	125,48 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RX10	US907818EZ78	2,9500000000000002%, v. 19.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,97G-3,99G	103,98 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19	3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		109,27G-8,39G	108,78 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91	3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		118,52G-8,48G	117,43 G	1,41	1,41	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74	Union Pacific Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		135,56G-5,53G	135,49 G	2,56	2,56
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-3,81G	103,4 G	0,97	0,97
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)		113,26G-3,6G	113,26 G	5,79	5,79
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)		117,18G-7,19G	117,13 G	4,82	4,82
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)		101,301G-1,869G	101,281 G	3,09	3,09
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		96,304G-6,249G	96,237 G	4,07	4,07
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		102,13G-2,12G	102,13 G	4,32	4,32
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)		95,88G-5,67G	95,82 G	4,05	4,04
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		95,84G-5,77G	95,76 G	4,33	4,33
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)		100,64G-0,67G	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)		100,42G-98,24G	100,29 G	1,56	1,56
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)		104,73G-4,94G	104,91 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)		109,79G-9,9G	109,97 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)		101,24G-1,31G	101,25 G		
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6VC	US911312BT23	2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,94G-6,05G	105,88 G	0,69	0,69
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95	2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,49G-0,68G	110,33 G	1,25	1,25
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40	3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		118,33G-8,88G	117,77 G	2,5	2,5
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)		104,32G-4,27G	104,31 G	0,46	0,45
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)		61,36G-2,05G	61,76 G	12,28	12,28
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MRZ	US912909AM02	6 7/8%, v. 04.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		68,38G-9G	69,25 G	16,75	16,76
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)		102,41G-2,24G	102,27 G	0,53	0,53
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84	3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,78G-8,96G	108,6 G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		120,11G-0,18G	119,89 G	1,16	1,16
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		130,95G-6,1G	134,17 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15	2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,36G-4,38G	104,29 G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		135,54G-6,05G	135,3 G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		142,26G-3,04G	142,25 G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06	3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		105,71G-5,75G	105,68 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53	3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		114,2G-4,36G	114,15 G	0,78	0,78
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-100,7G	100,69 G	3,34	3,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,97G-1,56G	101 G	4,45	4,45
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		95,54G-5,6G	95,42 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		101,54G-1,57G	101,53 G	3,76	3,76
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A28Y10	XS2193968992	Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 0,816%, v. 23.06.20(22), EO-Notes 2020(20/22)		100,98G-1,02G	100,98 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A28Y11	XS2193969370	1,0229999999999999%, v. 23.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		101,98G-2,1G	102,01 G	0,48	0,48
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		102,92G-3,12G	102,95 G	0,89	0,89
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)		103,43G-3,47G	103,46 G	0,5	0,5
Euro	100.000	15.02.21	15.02.	A1ZDJ5	XS1032164607	2 1/2%, v. 14.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,48G-1,45G	101,48 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS2E	XS1145750037	2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		106,41G-6,32G	106,66 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)		108,98G-9,5G	109,5 G		
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38	4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55)		138,99G-9,36G	138,55 G	3,08	3,08
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83	4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45)		123,92G-3,98-4,57G	123,5 G	2,72	2,71
US\$	1	18.06.50(48)	18.JD	A1ZKRP	US760942BA98	5,0999999999999996%, v. 18.06.14(50), DL-Bonds 2014(48-50)		139,99G-40,34G	139,75 G	2,98	2,98
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)		101,17G-1,27G	101,18 G	0,22	0,22
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	187,84	187,84
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)		145,25G-5,56G	145,26 G	3,91	3,91
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68	6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		136,8G-6,8G	136,65 G	3,86	3,86
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97	6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		137,95G-8,08G	137,93 G	4,06	4,06
US\$	1.000	08.07.30	08.JJ	A28ZPL	US91911TAQ67	3 3/4%, v. 08.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,38G-7,42G	107,3 G	2,91	2,91
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)		104,92G-4,94G	104,94 G	1,65	1,65
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		122,94G-3,08G	122,76 G	4,08	4,08
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)		95,66G-5,36G	95,67 G	2,52	2,52
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	A19BHH	FR0013230943	0 5/8%, v. 11.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(17/23)		96,7G-6,46G	96,73 G	1,29	1,29
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033	3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,13G-2,77G	103,14 G	2,4	2,4
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)		109,34G-9,55G	109,16 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73	4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		122,5G-2,77G	121,25 G	3,54	3,54
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03	4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,35G-3,92G	112,84 G	2,23	2,23
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)		114,97G-5,22G	114,94 G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89	4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,74G-6,3G	115,59 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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		42,53G-3G	42,49 G	10,02	10,02	
Euro	1.000	15.10.22	15.AO	A19QUZ	XS1700480160	Vallourec S.A. Registered Notes 6 5/8%, v. 18.10.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 6 3/8%, v. 19.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		54,39B-3G	54,39 B	24,07	24,07	
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A19ZHT	XS1807435026		47,39G-8,49G	47,36 G	25,27	25,27		
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212	Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 0,275%, v. 28.04.15(22), EO-MT Covered Bonds 2015(22)		106,7G-6,82G	106,73 G			
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0DR	XS1224002474		100,98G-0,99G	100,98 G				
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		119,46G-9,64G	119,62 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052		103,84G-3,85G	103,86 G				
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479		101,29G-1,71G	101,57 G	0,21	0,21		
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77) 2,419%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 15(22/77) 3 1/8%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.22, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 2015(22/77)		104,52G-4,52G	104,51 G	2,84	2,84	
skr	10.000	19.03.77	22.MJSD	A1ZYV7	XS1205625251		98,78G-9,46G	99,38 G	2,46	2,46		
skr	10.000	19.03.77	19.03.	A1ZYVW	XS1205627547		101,43G-1,51G	101,42 G	3,07	3,07		
US\$	1.000	22.11.25	22.MN	A1A3TN	XS0559915961	VEB Finance PLC Loan Participation Certificates 6,7999999999999998%, v. 22.11.10(25), DL-Med.-Term LPN10(25)'VEB Bk' 4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'		119,26G-9,56G	119,32 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1HGEF	XS0893212398		106,35G-6,16G	106,14 G	1,54	1,54		
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		93,7G-8,2G	97,7 G	6,7	6,69	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29) 0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		101,5G-1,49G	101,49 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239		109,17G-9,17G	109,16 G	0,03	0,03		
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408		99,77G-100,35G	99,77 G	0,2	0,2		
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416		103,9G-3,93G	103,78 G	0,45	0,45		
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725		100,87G-0,9G	100,88 G	0,13	0,13		
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733		107,83G-8,01G	107,86 G	0,22	0,22		
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490		101,82G-1,82G	101,84 G				
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963		128,48G-8,7G	128,5 G	0,27	0,27		
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169		108,72G-9,01G	108,76 G	0,36	0,36		
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A28YJ5	FR0013517059		101,7G-2,11G	101,62 G	0,61	0,61		
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473		112,47G-2,61G	112,3 G	0,56	0,56		
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681		102,55G-2,56G	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		108,54G-8,59G	108,58 G	2,43	2,43
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		111,01G-0,95G	110,83 G	3,05	3,05
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		101,51G-0,99G	101,04 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A19KAZ	XS1625994618		107,36G-7,64G	107,56 G	2,87	2,86		
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)		106,15G-6,18G	106,13 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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes						
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88	7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33)		142,31G-1,55G	142,14	G	3,46	3,46
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75	6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34)		136,29G-6,35G	136,36	G	3,5	3,5
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05	6,0499999999999999%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40)		129,38G-9,78G	129,44	G	3,89	3,89
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A188JN	XS1511779305	1 3/8%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		99,78G-9,96G	99,91	G	1,38	1,38
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A18X8N	XS1369322927	1 7/8%, v. 23.02.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		101,98G-1,93G	101,93	G	0,62	0,62
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149	3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		108,43G-8,6G	108,52	G	2,44	2,44
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UUJ	XS1751001139	1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		98,32G-8,61G	98,4	G	1,95	1,95
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CK	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	119,24G-9,66G	119,56	G	4,85	4,85
US\$	2.000	08.03.44	08.MS	A1G15K	US91086QBB32	4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44)		113,58G-3,47G	113,47	G	3,91	3,91
US\$	2.000	15.03.22	15.MS	A1GY0P	US91086QBA58	3 5/8%, v. 06.01.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(12/22)		104,44G-4,46G	104,42	G	0,83	0,83
Euro	1.000	22.04.23	22.04.	A1HJLH	XS0916766057	2 3/4%, v. 22.04.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) A	S s	105,04G-5,03G	105,01	G	0,86	0,86
US\$	2.000	02.10.23	02.AO	A1HRGW	US91086QBC15	4%, v. 02.10.13(23), DL-Med.-Term Notes 2013(23)		107,68G-7,91G	107,8	G	1,43	1,43
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1VHGP	US91087BAA89	3,6000000000000001%, v. 25.11.14(25), DL-Med.-Term Notes 2014(14/25)		107,22G-7,16G	107,21	G	1,93	1,93
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70	5,5499999999999999%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		125,65G-5,74G	125,67	G	3,94	3,94
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFXC	XS1054418600	3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29)		110,97G-0,98G	110,89	G	2,22	2,22
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZU0Q	US91086QBF46	4,5999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46)		111,17G-1,23G	111,14	G	3,94	3,94
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A1ZX0S	XS1198102052	1 5/8%, v. 06.03.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		102,29G-2,43G	102,45	G	0,93	0,93
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456	3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)		100,34G-99,98G	100,08	G	3	3
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		97,75G-7,8G	97,56	G	4,09	4,09
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,23G-9,17G	99,16	G	1,78	1,78
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		97,31G-7,36G	97,31	G	3,06	3,06
						Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Bonds						
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	705826	US91086QAG38	8,3000000000000007%, v. 13.08.01(31), DL-Bonds 2001(31)		147,82G-8,15G	147,92	G	3,13	3,13
US\$	1.000	24.09.22	24.MS	927938	US91086QAJ76	8%, v. 24.09.02(22), DL-Bonds 2002(22)		110,75G-0,75G	110,75	G	2,79	2,79
						Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes						
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	4,5999999999999996%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		110,86G-0,95G	110,84	G	3,98	3,98
						VEREIT Operating Partnership L.P. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RSU2	US92340LAD10	4 5/8%, v. 16.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		109,85G-10,23G	109,68	G	2,54	2,54
						Verisure Midholding AB Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A19SM1	XS1720016531	5 3/4%, v. 24.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		100,46G-0,45G	100,45	G	5,67	5,66
						Verizon Communications Inc. Floating Rate Medium -Term Notes						
A\$	10.000	17.02.23	17.FMAN	A19MYC	AU3FN0037495	1,3178000000000001%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 17.08.17(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(23)		100,49G-0,49G	99,86	G	1,13	1,13
						Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	15.05.25	15.FMAN	A190U9	US92343VEP58	1,49238%, zinsv. v. 15.05.20-14.08.20, v. 15.05.18(25), DL-FLR Notes 2018(25/25)		101,45G-2,01G	101,95	G	1,06	1,06
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EW0	US92343VDX91	1,3208800000000001%, zinsv. v. 16.06.20-15.09.20, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		101,38G-1,32G	101,3	G	0,5	0,5
						Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes						
A\$	10.000	17.02.23	17.FA	A19MYD	AU3CB0246213	3 1/2%, v. 17.08.17(23), AD-Med.-Term Nts 2017(23)		106,15G-6,16G	106,16	G	1,03	1,03
A\$	10.000	17.02.25	17.FA	A19MYE	AU3CB0246221	4,0499999999999998%, v. 17.08.17(25), AD-Med.-Term Nts 2017(25)		111,79G-1,81G	111,69	G	1,36	1,36
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		118,91G-8,99G	118,71	G	1,64	1,64
						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)		129,93G-30,63G	129,97	G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38	2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,25G-0,47G	110,34	G	0,84	0,84
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		103,4G-3,52G	103,42	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)		107,64G-7,71G	107,55	G	0,42	0,42
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		119,43G-9,77G	119,56	G	1,03	1,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	Verizon Communications Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		140,5G-1,3G	140,64 G	2,27	2,27
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		153,67G-5,6G	154,09 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19J3G	US92343VDQ41	2,9460000000000002%, v. 03.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,22G-4,19G	104,03 G	0,33	0,33
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-30,8G	130,54 G	1,84	1,84
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		106,65G-6,8G	106,65 G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		111,71G-1,92G	111,77 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)		125,33G-5,97G	125,42 G	1,21	1,21
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UCM	US92343VEN01	3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		111,91G-1,97G	111,94 G	0,69	0,69
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A1HCDX	US92343VBJ26	2,4500000000000002%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,03G-4,03G	104,04 G	0,63	0,63
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		124,95G-5,55G	124,97 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ2B	US92343VBR42	5,1500000000000004%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		114,1G-4,23G	114,19 G	0,53	0,53
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		165,54G-7,06G	166,99 G	2,67	2,67
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,0119999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		152,29G-5,06G	154,06 G	2,59	2,59
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		142,21G-3,56G	142,22 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		138,53G-9,35G	138,76 G	2,57	2,57
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		116,44G-6,56G	116,46 G	0,23	0,23
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEUJ	US92343VCC63	3,4500000000000002%, v. 17.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,93G-1,84G	101,83 G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A1ZEUK	US92343VBZ67	5,0499999999999998%, v. 17.03.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		122,75G-3,61G	123,47 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)		111,61G-1,92G	111,99 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)		105,97G-6G	105,94 G		
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		120,57G-0,72G	120,47 G	0,71	0,71
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A28XK0	XS2176560444	1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		105,06G-5,28G	104,99 G	0,86	0,86
Euro	1.000	18.05.40	18.05.	A28XK1	XS2176561095	1,8500000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		107,92G-8,54G	107,81 G	1,35	1,35
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,81G-2,98G	102,84 G	0,42	0,42
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		105,64G-5,89G	105,65 G	0,62	0,62
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		103,45G-3,84G	103,24 G	1,27	1,27
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		100,98G-1,29G	101,08 G	0,76	0,76
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		119,83G-20,37G	119,91 G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3E45C	XS2198191962	Vertical Holdco GmbH Anleihen 6 5/8%, v. 15.07.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		99,99G-100,4G	99,97 G	6,67	6,67
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A3E45A	XS2199597613	Vertical Midco GmbH Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 15.07.20(27), FLR-Anleihe v.20(20/27) Reg.S		99,876G-9,995G	99,856 G	4,84	4,84
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	Vertical Midco GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		100,68G-1,28G	100,65 G	4,2	4,2
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		102,16G-2,08G	102,13 G	1,42	1,42
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNG3	US124857AM55	ViacomCBS Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,6G-5,61G	107,3 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39	4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		111,65G-2,17G	111,93 G	3,87	3,86
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVM	US124857AP86	3 1/2%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,04G-9,81G	109,8 G	1,23	1,23
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66	ViacomCBS Inc. Registered Debentures 5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43)		126,05G-6,33G	126 G	4,12	4,12
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23	5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		116,04G-6,84G	116,76 G	4,17	4,17
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)		(eabc)-99,4G-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)		109,6G-9,92G	110,04 G	3,76	3,76
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HPZM	US92553PAT93	4 1/4%, v. 19.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,1G-9,34G	109,34 G	1,15	1,15

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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEKW	US92553PAX06	ViacomCBS Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,37G-9,21G	109,16 G	1,29	1,29
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)		110,51G-0,69G	110,22 G	5,64	5,64
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)		102,76G-3,44G	102,28 G	5,73	5,73
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)		112,57G-2,66G	112,58 G	4,6	4,6
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)		108,18G-9B	107,8 G	3,23	3,23
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-5,21G	105,04 G	3,45	3,45
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	A1TNBV	XS0942082115	Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025)		113,95G-4,31G	113,98 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)		109,71G-9,8G	109,6 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		110,64G-1,24G	110,65 G	2,06	2,06
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)		100,07G-0,01G	100,07 G	2,36	2,35
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)		105,18G-5,31G	105,18 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)		114,29G-4,62G	114,28 G	0,28	0,28
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		97,49G-7,93G	97,49 G	4,04	4,04
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)		100,25G-0,19G	100,11 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.11.38	15.MN	A0T3GV	US927804FG41	Virginia Electric & Power Co. Registered Debentures 8 7/8%, v. 06.11.08(38), DL-Debts 2008(38)		139,86G-9,86G	139,86 G	5,49	5,48
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	114,72G-5,1G	114,72 G	1,13	1,13
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)		100,27G-0,47G	100,47 G	0,87	0,87
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,81G-2,73G	112,59 G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		131,11G-1,86G	130,89 G	2,11	2,11
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78	2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,66G-3,8G	103,75 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)		100,83G-0,88G	100,83 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.)		100G-0,22G	100 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,51G-0,52G	100,51 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	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	Vivendi S.A. Bonds 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		108,09G-8,23G	108,1 G	0,44	0,44
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399		103,08G-3,12G	103,06 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) v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22) 0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		102,57G-2,64G	102,57 G	0,23	0,23
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850		99,93G-9,97G	99,93 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868		101,53G-1,62G	101,49 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876		103,47G-3,68G	103,45 G	0,67	0,67	
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) 3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		89,56G-9,57G	89,52 G	6,01	6,01
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431		88,75G-8,8G	88,75 G	6,06	6,05	
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-0,22G	100,25 G	1,2	1,2
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) 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49) 3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(20) 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		109,97G-9,99G	109,96 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680		108,84G-9,17G	108,86 G	0,73	0,73	
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239		120,64G-1,51G	120,76 G	2,34	2,34	
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772		114,01G-5,11G	114,11 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905		100,66G-0,73G	100,68 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UW1	XS1323028479		100,26G-0,25G	100,22 G			
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240		101,41G-1,42G	101,42 G			
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679		105,23G-5,28G	105,2 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214		111,5G-1,64G	111,54 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620		100,6G-0,61G	100,61 G			
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS165285815		107,46G-7,64G	107,46 G	0,39	0,39	
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373		113,4G-3,51G	113,19 G	2,21	2,21	
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462		104,69G-4,84G	104,71 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068		112,36G-2,65G	112,39 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902		120,64G-1,26G	120,51 G	1,47	1,47	
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365		104,73G-4,63G	104,61 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744		106,89G-6,91G	106,88 G			
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568		108,03G-8,15G	108,05 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)		137,04G-7G	137,79 G	2,72
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNWW	US92857WAQ33	Vodafone Group PLC Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59) 4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49) 4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		146,48G-5,84G	146,19 G	2,72	2,72
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25		109,82G-9,8G	109,78 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80		114,01G-4,24G	114,23 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53		120,88G-1,04G	121,15 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37		129,21G-9,45G	129,43 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10		135,32G-5,25G	134,64 G	3,33	3,33	
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32		104,04G-4,14G	104,17 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38		105,77G-5,86G	105,7 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11		120,94G-0,43G	120,97 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62		135,6G-5,48G	134,69 G	3,49	3,49	
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89		128,99G-9,61G	128,77 G	3,31	3,31	
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36		120,69G-2,06G	121,17 G	3,14	3,14	

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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	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)		100,49G-0,54G	100,43 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)		109,13G-9,27G	109,2 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)		109,97G-10,05G	110,03 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)		100,45G-98,74G	100,42 G	1,69	1,69
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,25G-0,25G	100,25 G	2,03	2,03
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,13G-99,88G	99,86 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)		97,28G-8,27G	97,36 G	3,02	3,02
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)		99,71G-9,71G	99,7 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)		99,758G-9,764G	99,763 G	0,53	0,53
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	1,0089999999999999%, zinsv. v. 03.08.20-01.11.20, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		100,44G-0,47G	100,44 G	0,77	0,77
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)		100,39G-0,41G	100,38 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		101,64G-1,66G	101,62 G	0,93	0,93
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-0,41G	100,41 G	0,25	0,25
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		101,85G-1,7G	101,66 G	0,8	0,8
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856	1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22)		101,67G-1,69G	101,68 G	0,39	0,39
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		109G-9,02G	109,02 G	0,94	0,94
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22)		99,85G-9,84G	99,84 G	0,46	0,46
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-0,07G	100,07 G	0,41	0,41
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)		100,6G-0,61G	100,62 G	0,24	0,24
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-0,02G	100,01 G	0,15	0,15
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		102,24G-2,25G	102,24 G	0,66	0,66
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		107,11G-7,14G	107,14 G	1,05	1,05
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		100,33G-0,34G	100,33 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		102,37G-2,4G	102,39 G	0,91	0,91
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		107,98G-8G	108,06 G	1,08	1,08
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		104,89G-4,92G	104,89 G	0,63	0,63
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		109,26G-9,28G	109,29 G	0,96	0,96
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		115,85G-5,89G	116,04 G	1,19	1,19
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		100,08G-0,08G	100,07 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		100,82G-0,83G	100,79 G	0,56	0,56
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)		103,17G-3,18G	103,17 G	1,96	1,96
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-1,24G	101,24 G	1,43	1,43
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	102,5 G	1,77	1,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
£	1.000	12.04.21	12.04.	A19F22	XS1596727609	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.04.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21) 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 13.04.18(21), NK-Medium-Term Notes 2018(21) 2 3/4%, v. 02.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20) 2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 1 7/8%, v. 03.12.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 2 1/2%, v. 15.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)	S s	100,13G-0,08G	100,1	G	1,38	1,38	
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701		S s	103,19G-3,18G	103,09	G	1,54	1,54	
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923			101,12G-1,11G	101,11	G	1,21	1,21	
nkr	10.000	13.04.21	13.04.	A19Y8C	XS1807499857			100,34G-0,27G	100,23	G	1,6	1,59	
£	1.000	02.10.20	02.AO	A1ZFJH	XS1051857156			100,25G-0,23G	100,23	G	1,26	1,26	
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945			102,38G-2,42G	102,31	G	1,48	1,48	
£	100.000	03.12.24	03.12.	A2SA5U	XS2088660795			101,48G-1,33G	101,31	G	1,55	1,55	
nkr	20.000	15.11.22	15.11.	A2SAEW	XS2079699745			102,59G-2,54G	102,67	G	1,36	1,36	
US\$	1.000	24.09.21	24.MJSD	A2R8EC	USU9273AC525	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Floating Rate Notes 1,15663%, zinsv. v. 24.06.20-23.09.20, v. 26.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(19/21) Reg.S 1,2035%, zinsv. v. 13.05.20-12.08.20, v. 13.11.18(20), DL-FLR Notes 2018(20) Reg.S		99,66G-9,62G	99,61	G	1,5	1,5	
US\$	1.000	13.11.20	13.FMAN	A2RUAF	USU9273ACL71			100,04G-99,86G	100	G	1,74	1,73	
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A28W80	USU9273ACY92	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 13.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22) Reg.S 3 1/8%, v. 13.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S 3,35000000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 2 1/2%, v. 26.09.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A 3 7/8%, v. 13.11.18(20), DL-Notes 2018(18/20) Reg.S 4%, v. 13.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S 4 1/4%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 4 5/8%, v. 13.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		103,3G-3,36G	103,32	G	0,98	0,98	
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A28W82	USU9273ACZ67			105,62G-5,79G	105,79	G	1	1	
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A28W84	USU9273ADA08			108,25G-8,46G	108,29	G	1,51	1,51	
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2R8EA	USU9273ACT08			101,89G-1,83G	101,85	G	0,88	0,87	
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8EE	USU9273ACV53			103,98G-3,72G	103,71	G	0,94	0,94	
US\$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37			106,59G-6,1G	106,02	G	1,33	1,33	
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10			107,68G-7,47G	107,36	G	1,91	1,91	
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BB76			107,63G-7,47G	107,36	G	1,91	1,91	
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A2RT95	USU9273ACD55			100,9G-0,67G	100,68	G	1,37	1,37	
US\$	1.000	12.11.21	12.MN	A2RT97	USU9273ACE39			104,12G-4,19G	103,98	G	0,67	0,67	
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RT99	USU9273ACG86			110,47G-0,35G	110,35	G	1,03	1,02	
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2RUAB	USU9273ACJ26			116,17G-6,28G	115,82	G	1,41	1,41	
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAD	USU9273ACK98			118,69G-20,88G	119,25	G	2,01	2,01	
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 1,288%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		99,93G-100,28G	100,07	G	1,23	1,23	
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		99,148G-9,24G	99	G			
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027			104,42G-4,616G	104,409	G			
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755			98,75G-8,96G	98,63	G			
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230			99,98G-100,34G	100,07	G			
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342			104,9G-5,1G	105,1	G			
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012			100,53G-0,54G	100,5	G			
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442			104,9G-5G	104,62	G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806			98,71G-8,7G	98,68	G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366			95,55G-6,75G	96,36	G			
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034			98,492G-8,936G	98,417	G			
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380			98,608G-9,301G	98,53	G			
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459		Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		119,2G-9,51G	119,28	G	1,58	1,58
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290				101,16G-1,16G	101,17	G	0,18	0,18
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283			103,02G-3,25G	103,11	G	1,26	1,26	
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407			101,08G-1,16G	101,09	G	0,4	0,4	
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21) 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		100,21G-0,22G	100,21	G	0,16	0,16	
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861			101,75G-1,84G	101,79	G	0,54	0,54	
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945			105,16G-5,23G	105,15	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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		110,95G-1,04G	111,04 G	1,04	1,04
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		117,86G-7,71G	117,59 G	1,39	1,39
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		131,85G-2,32G	131,99 G	2	2
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,021%, zinsv. v. 06.07.20-05.10.20, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		99,61G-9,6G	99,62 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)		99,87G-9,87G	99,86 G	0,35	0,35
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		102,83G-2,83G	102,81 G	0,41	0,41
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		104,07G-4,1G	104,08 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)		106,41G-6,51G	106,54 G	0,7	0,7
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		102,35G-2,6G	102,35 G	0,78	0,78
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	100,01 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)		101,13G-1,15G	101,11 G	0,8	0,8
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	100,09 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)		101,22G-1,28G	101,25 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		102,96G-3,3G	103,21 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)		100,16G-0,18G	100,16 G	0,4	0,4
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		102,93G-3,08G	103,03 G	0,96	0,96
skr	100.000	07.03.22	07.MJSD	A1891N	XS1530953618	Volvo Car AB Guaranteed Floating Rate Notes 2,4950000000000001%, zinsv. v. 08.06.20-06.09.20, v. 07.12.16(22), SK-FLR Notes 2016(16/22)		98,53G-9,36G	99,26 G	2,94	2,93
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	Volvo Car AB Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		101,63G-1,65G	101,51 G	1,13	1,13
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-9,64G	99,58 G	2,73	2,72
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	98,49G-8,49G	98,49 G	2,36	2,36
Euro	1.000	11.02.23	11.02.	A28TGN	XS2115085230	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes v. 11.02.20(23), EO-Med.-T.Notes 2020(20/23)		98,84G-8,99G	98,83 G	0,4	
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)		104,5G-4,82G	105 G	0,6	0,6
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)		99,52G-9,55G	99,48 G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.03.78	10.03.	A1ZTKT	XS1150695192	Volvo Treasury AB Subordinated Floating Rate Notes 4,8499999999999996%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.23, v. 10.12.14(78), EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)		107,73G-7,69G	107,68 G	4,47	4,47
skr	1.000.000	27.01.21	27.JAJO	A19CGZ	SE0009579733	Volvofinans Bank AB Floating Rate Medium -Term Notes 1,046%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 27.01.17(21), SK-FLR MTN 2017(21)		99,32G-9,83G	99,82 G	1,41	1,41
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,061%, zinsv. v. 22.06.20-21.09.20, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	99,16G-9,18G	99,17 G	0,12	0,12
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	101,35G-1,38G	101,33 G	0,13	0,13
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	105,58G-5,74G	105,58 G	0,5	0,5
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		104,22G-4,27G	104,16 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)		100,51G-0,51G	100,52 G	0,2	0,2
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)		107,15G-7,09G	106,95 G	0,13	0,13
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4	0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		100,99G-1,01G	100,98 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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		107,47G-7,58G	107,38 G	0,55	0,55
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	103,48G-3,73G	103,54 G	0,38	0,38
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	101,79G-1,98G	101,8 G	0,17	0,17
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	106,28G-6,45G	106,21 G	0,61	0,61
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	105,66G-6,02G	105,69 G	0,42	0,42
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	112,2G-9,45G	109,88 G	1,09	1,09
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	119,88G-20,25G	119,51 G	1,44	1,44
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)		104,13G-4,16G	104,11 G	0,07	0,07
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)		103,64G-3,67G	103,65 G	0,21	0,21
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)		105,7G-5,87G	105,85 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	97,28G-7,83G	97,07 G	0,75	0,75
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	99,22G-8,89G	98,41 G	1,21	1,21
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5	0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,93G-100,01G	99,91 G	0,12	0,12
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)		100,12G-0,3G	100,03 G	0,58	0,58
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		101,76G-2,13G	101,47 G	1,5	1,5
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	106,68G-6,89G	106,74 G	0,38	0,38
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.)		103,22G-3,13-3,13G	103,24 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		100,82G-1,22G	102,76 G	2,84	2,84
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	109,09G-8,89G	109,28 G		
kann.\$	5.000	27.06.22	27.JD	A2R99V	CA918423AU81	VW Credit Canada Inc. Guaranteed Notes 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(22), CD-Notes 2019(22)		101,69G-2,24G	101,7 G	1,45	1,45
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)		98,75G-9G	98,45 G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9L0	US931422AK51	Walgreen Co. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		103,89G-7,19G	105,37 G	3,95	3,95
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)		103,84G-3,86G	103,85 G	1,48	1,48
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A182FU	US931427AR91	Walgreens Boots Alliance Inc. Registered Notes 4,6500000000000004%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		108,63G-10,37G	109,44 G	4,04	4,04
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-0,02G	100,11 G	0,51	0,51
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-9G	148,32 G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74	6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)		166,93G-7,17G	166,87 G	1,88	1,88
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31	6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38)		160,78G-3,36G	162,55 G	1,96	1,96
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57	3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		130,74G-1,8G	131,14 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)		138,56G-9,53G	138,62 G	2,17	2,17
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14	3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		113,92G-4,22G	113,97 G	0,6	0,6
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96	3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		120,17G-0,5G	120,12 G	0,99	0,99
US\$	1.000	23.06.21	23.JD	A192Q8	US931142EJ83	3 1/8%, v. 27.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,27G-2,43G	102,47 G	0,36	0,36
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56	3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,55G-8,49G	108,44 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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48	Walmart Inc. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,7G-4,52G	104,56 G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21	2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,76G-8,74G	108,76 G	0,62	0,62
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04	3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		130,03G-0,97G	129,63 G	2,14	2,14
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A19QWJ	US931142EA74	1 9/10%, v. 20.10.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,47G-0,51G	100,5 G	0,47	0,47
US\$	1.000	25.10.20	25.AO	A1A2XN	US931142CZ44	3 1/4%, v. 25.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,52G-0,64G	100,53 G	0,33	0,33
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		142,48G-2,93G	142,64 G	0,14	0,14
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66	5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		156,46G-8,06G	157,12 G	2,15	2,15
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		105,32G-5,4G	105,4 G	0,52	0,52
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,06G-3,08G	103,06 G	0,06	0,06
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		114,57G-4,77G	114,62 G		
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52	3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,75G-9,68G	109,62 G	0,66	0,66
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30	2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,87G-8,93G	108,95 G	0,55	0,55
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		117,87G-8,43G	118,16 G	1,08	1,08
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		113,45G-3,46G	113,54 G	0,73	0,73
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27	2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,07G-1,29G	110,86 G	1,08	1,08
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44	2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		119,45G-20,41G	119,79 G	2,03	2,03
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		95,89G-6,05G	95,72 G	8,08	8,08
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1VD19	US887317AR64	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 16.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,86G-9,51G	99,59 G	4,25	4,24
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59	3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,95G-4,06G	103,98 G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,68G-3,71G	103,67 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		28,2G	27,9 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-0,28G	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)		100,29G-0,22G	100,29 G	0,67	0,67
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)		100,18G-0,18G	100,18 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)		112,32G-2,47G	112,16 G	1,87	1,87
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)		102,27G-2,48G	102,25 G	0,8	0,8
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)		104,78G-5,49G	104,95 G	1,14	1,14
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)		108,37G-8,92G	108,16 G	1,92	1,92
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)		100,79G-0,67G	100,79 G	0,58	0,58
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)		101,17G-0,97G	101,04 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)		100,71G-0,48G	100,66 G	0,84	0,84
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)		100,81G-0,78G	100,81 G	1,06	1,06
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)		100,29G-0,22G	100,27 G	1,24	1,24
A\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A184JH	XS1458461883	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 3%, v. 27.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,06G-2,05G	102,04 G	0,89	0,89
US\$	1.000	07.12.20	07.JD	A18VP7	US94974BGR50	2,5499999999999998%, v. 07.12.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,42G-8,93G	99,43 G	5,13	5,13
£	1.000	20.12.23	20.12.	A19CFE	XS1556174461	2 1/8%, v. 27.01.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23)		103,48G-3,49G	103,44 G	1,07	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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	103,77G-3,95G	103,95 G	0,94	0,94	
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279			4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)	113,04G-3,64G	113,01 G	1,84	1,84
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-3,99G	103,92 G	0,58	0,58
£	1.000	30.06.22	30.06.	A19LYY	XS1651205152			1 3/8%, v. 25.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)	100,77G-0,77G	100,75 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)	104,59G-4,65G	104,54 G	0,56	0,56
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924			2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)	104,86G-4,79G	104,78 G	0,25	0,25
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838			3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)	115,51G-5,41G	115,29 G	1,67	1,67
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPAV	US94974BEV80			4,5999999999999996%, v. 29.03.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)	102,71G-2,72G	102,73 G	0,42	0,42
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556			2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	105,37G-5,26G	105,25 G	0,32	0,32
Euro	1.000	03.09.20	03.09.	A1HQGU	XS0968433135			2 1/4%, v. 03.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)	100,19G-0,17G	100,2 G		
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006			3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)	111,67G-1,76G	111,53 G	1,63	1,63
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973			1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	101,32G-1,73G	101,36 G	0,73	0,73
£	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476			2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)	101,97G-2,02G	102 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)	123,58G-4,27G	123,55 G	2,58	2,58
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483			1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	104,88G-5,17G	104,86 G	0,54	0,54
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278			1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	102,51G-2,65G	102,54 G	0,23	0,23
US\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A1ZCNL	US94974BFR69			3%, v. 24.01.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)	101,09G-1,21G	101,22 G	0,37	0,37
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893			2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	105,99G-6,08G	105,9 G	0,52	0,52
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519			4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)	113,25G-3,34G	113,37 G	1,36	1,36
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPW	XS1130067140			1 1/8%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	101,48G-1,51G	101,47 G		
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)	108,48G-8,74G	108,46 G	1,03	1,03		
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	99,77G-100,02G	99,82 G	0,49	0,49		
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299	0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)	95,9G-6,56G	95,96 G	1	1		
US\$	1.000	07.02.35	07.FA	A0DYAG	US949746JM44	Wells Fargo & Co. Registered Notes 5 3/8%, v. 07.02.05(35), DL-Notes 2005(35)	137,22G-7,68G	137,29 G	2,32	2,32		
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34		3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26)	109,57G-9,58G	109,34 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57		3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)	109,83G-9,6G	109,5 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A18YN6	US949746RS22		2 1/2%, v. 04.03.16(21), DL-Notes 2016(21)	101,23G-1,24G	101,21 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19B7T	US949746SK86		3,069%, v. 24.01.17(23), DL-Notes 2017(22/23)	103,54G-3,42G	103,45 G	1,66	1,65	
US\$	1.000	01.08.35	01.FA	A0E78J	US929903AM44	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Debentures 5 1/2%, v. 01.08.05(35), DL-Debts 2005(35)	132,15B-4,61G	133,56 G	2,7	2,7		
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A1UMBQ	US949746RE36	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Notes 4,4800000000000004%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24)	111,01G-1,16G	111,1 G	1,17	1,17		
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01		5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)	140,74G-1,02G	140,02 G	3,15	3,15	
US\$	1.000	14.06.46	14.JD	A182ZV	US94974BGT17	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,4000000000000004%, v. 14.06.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)	124,66G-4,95G	123,12 G	3,03	3,03		
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89		4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)	129,88G-31,03G	128,77 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55		4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)	109,06G-9,25G	109,09 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04		5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43)	138,56G-8,88G	137,47 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80		4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27)	115,19G-5,2G	114,84 G	1,96	1,96	
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-3,33G	112,94 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48		4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)	126,81G-7,71G	126,31 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A19BZX	US94986TK972		Wells Fargo Bank N.A. Certificates of Deposit 3%, rat. v. 25.01.20-24.01.21, v. 25.01.17(22), DL-Cert.of Deposit 2017(19/22)	98G-8G	98 G	4,47	4,45	
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)	108,55G-8,52G	108,55 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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		111,84G-1,68G	111,68 G	1,49	1,48
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)		101,14G-1,19G 107,44G-7,17G	101,46 G 107,52 G	0,56 1,34	0,56 1,34
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		97,65G-7,56G	97,64 G	3,28	3,27
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		97,434G-7,377G	97,375 G	3,38	3,37
Euro Euro	1.000 1.000	02.08.22 07.10.21	02.08. 07.10.	A1G7YF A1ZQS4	XS0810622935 XS1118029633	Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 07.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,94G-5,05G 101,37G-1,41G	105,03 G 101,41 G	0,2 0,04	0,2 0,04
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)		117,76G-7,77G 113,57G-3,68G	117,69 G 111,97 G	0,4 0,74	0,4 0,74
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)		114,37G-4,39G	114,13 G	0,93	0,93
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)		108,49G-8,84G	108,39 G	3,02	3,02
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)		119,31G-20,09G 105,44G-5,62G	119,5 G 105,33 G	4,5 1,54	4,5 1,54
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)		109,24G-9,11G	109,34 G	1,79	1,79
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)		97,04G-7,43G	97,22 G	1,94	1,94
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.JAJO 28.MJSD 11.JAJO 25.JAJO 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)		100,72G-0,67G 100,871G-0,82G 100,93G-0,87G 100,88G-0,86G 100,52G-0,48G 100,07G-0,01G 101,11G-1,14G	100,72 G 100,87 G 100,93 G 100,88 G 100,51 G 100,07 G 101,1 G	0,58 0,82 0,51 0,56 0,64 0,56 0,81	0,58 0,82 0,51 0,56 0,64 0,56 0,81
Euro Euro	1.000 1.000	16.01.25 24.03.21	16.01. 24.03.	A19UNV A1ZEWY	XS1748436190 XS1047122665	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)		103,2G-3,24G 101,18G-1,2G	103,2 G 101,2 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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,57G-0,58G	100,56 G		
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853	1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		107,52G-7,76G	107,43 G	0,03	0,03
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZES4	XS1045887863	5%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,75G-2,73G	102,74 G	0,57	0,57
A\$	2.000	20.08.21	20.08.	A1ZNCK	XS1097953050	4 3/8%, v. 20.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104G-3,94G	103,99 G	0,56	0,56
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)		100,84G-0,52G	100,98 G	1,42	1,42
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95	2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		111,18G-1,23G	111,13 G	0,85	0,85
US\$	1.000	19.08.21	19.FA	A18450	US961214DA83	2%, v. 19.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,65G-1,56G	101,55 G	0,49	0,49
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A18452	US961214DC40	2,7000000000000002%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		110,3G-0,47G	110,26 G	0,92	0,92
US\$	1.000	23.11.20	23.MN	A18U7L	US961214CS01	2,6000000000000001%, v. 23.11.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,65G-0,66G	100,64 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190XJ	US961214DZ35	3,6499999999999999%, v. 15.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,7G-8,53G	108,5 G	0,55	0,55
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65	3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27)		114,8G-5,72G	115,94 G	0,89	0,89
US\$	1.000	28.06.22	28.JD	A19KKK	US961214DQ36	2 1/2%, v. 28.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,77G-3,91G	103,89 G	0,43	0,43
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19TLR	US961214DS91	2 3/4%, v. 11.12.17(23), DL-Notes 2017(23)		105,42G-5,38G	105,37 G	0,52	0,52
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VBM	US961214DU48	2,6499999999999999%, v. 25.01.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,07G-1,07G	101,08 G	0,37	0,37
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28R5J	US961214EJ83	2%, v. 16.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,56G-3,56G	103,54 G	0,53	0,53
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31	3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		109,03G-9,14G	109,04 G	0,69	0,69
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28	2,3500000000000001%, v. 19.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		106,99G-7G	106,97 G	0,78	0,78
US\$	1.000	24.07.39	24.JJ	A2R5EV	US961214EG45	Westpac Banking Corp. Registered Subordinated Notes 4,4210000000000003%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39)		119,94G-26,02G	125,83 G	2,68	2,68
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)		112,73G-2,75G	112,75 G	3,01	3,01
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S01	US961214EM13	2,8940000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-03.02.25, v. 30.01.20(30), DL-FLR Notes 2020(25/30)		(eabc)-103,181G-3,18G	103,07 G	2,53	2,53
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61	4,1100000000000003%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		112,32G-3,04G	113,04 G	2,98	2,98
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.)		99,54G-9,69G	99,54 G		
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,92G-1G	100,86 G	0,04	0,04
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)		106,75G-7,17G	106,81 G	3,03	3,03
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)		99,72G-100,06G	99,87 G	1,09	1,09
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)		104,88G-4,86G	104,47 G	2,7	2,7
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24)		101,75G-1,55G	101,55 G	1,57	1,57
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld. 2020(20/25)		101,98G-2,06G	101,81 G	2,29	2,29
Euro	1.000	endlos	09.02.	A1ZN20	DE000A1ZN206	Wienerberger AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 09.02.17-08.02.21, EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)		100,2G-0,66G	99,85 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		106,25G-6,21G	106,17 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 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,57G-8,61G	98,54 G	0,9	0,9
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833	0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		97,27G-7,32G	97,25 G	1,38	1,38
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		95,25G-5,46G	95,24 G	1,94	1,94
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904	1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		95,76G-4,63G	94,34 G	2,38	2,38
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		12,46G-2,99G	12,5 G	7,44	7,44
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)		105,11G-5,13G	104,93 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139	1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024)		107,93G-7,99G	108,02 G		
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A2GSR4	DE000A2GSR47	0,01%, v. 07.05.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		101,4G-1,41G	101,41 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ3	DE000A0KRJ36	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Natural Gas		0,0131G	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		102,4G-(ausg)	102,4 G	3,54	3,54
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		102,25G-2,25G	102,25 G	2,45	2,45
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)		107,11G-7,18G	107,14 G	0,13	0,13
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)		107,35G-7,64G	107,49 G	0,33	0,33
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570	2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		108,11G-8,31G	108,22 G	0,28	0,28
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271	0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		100,97G-1,25G	100,99 G	0,62	0,62
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)		101,5G-0,89G	100,8 G	1,66	1,66
A\$	10.000	20.05.30	20.MN	A28XN6	AU3CB0272227	2,7999999999999998%, v. 20.05.20(30), AD-Medium-Term Notes 2020(30)		104,58G-2,72G	102,33 G	2,5	2,5
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)		104,76G-5,66G	105,39 G	1,29	1,29
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)		100,69G-0,79G	100,7 G	0,23	0,23
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564	0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)		100,62G-0,91G	100,72 G	0,74	0,74
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032	0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		99,26G-9,48G	99,3 G	0,38	0,38
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)		105,07G-5,29G	105,09 G	1,29	1,29
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)		99,6G-9,99G	99,78 G	1,35	1,35
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600	2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105,92G-5,98G	105,88 G	1,15	1,15
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)		108,38G-8,61G	108,52 G	0,36	0,36
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)		101,12G-1,57G	101,17 G	1,45	1,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	WPP Finance S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 2 3/8%, v. 19.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		107,05G-7,2G	107,09 G	1,03	1,03
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A28XE2	XS2176562812		102,61G-6,13G	105,97 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)	S s	104,12G-4,28G	104,19 G	0,11	0,11
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919			101,71G-1,69G	101,71 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		113,12G-3,4G	113,11 G	4,34	4,34
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A189ZR	US98389BAT70	Xcel Energy Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 01.12.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26) 4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,66G-2,91G	102,94 G	0,78	0,78
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44		113,84G-3,93G	113,93 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27		117,8G-9,57G	119,5 G	1,37	1,37	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19N48	US984121CQ49	Xerox Corp. Registered Notes 4 1/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		102,7G-2,82G	102,74 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79		106,6G-7,34G	105,76 G	6,19	6,19	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFGJ	US984121CJ06		101,72G-0,78G	100,83 G	3,61	3,61	
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51		94,65G-4,51G	94,02 G	5,42	5,42	
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)		108,8G-9,16G	108,79 G	2,76	2,76
US\$	1	30.04.80		A2T0VS	DE000A2T0VS9	XTrackers ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z30.04.80 Silber Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z17.04.80 Platin Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z23.04.80 Gold Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z29.05.80 Platin		30,11G	30,12 G		
US\$	1	17.04.80		A2T0VT	DE000A2T0VT7		19,69G	19,23 G			
US\$	1	23.04.80		A2T0VU	DE000A2T0VU5		26,08G	26,21 G			
Euro	1	21.05.80		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1		28,11G	28,08 G			
Euro	1	15.05.80		A2UDH5	DE000A2UDH55		32,58G	32,52 G			
Euro	1	29.05.80		A2UDH6	DE000A2UDH63		21,05G	20,54 G			
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKLV	XS1076256400	Yorkshire Building Society ACV 1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,32G-1,38G	101,33 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)		102,42G-2,44G	102,43 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)		101,34G-1,38G	101,3 G	0,39	0,39
US\$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	YPF S.A. Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S 7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S 8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S 8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S		74,41G-80,01G	73,69 G	11,47	11,47
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBN03		65,59G-8,44G	65,02 G	10,81	10,81	
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBEO4		81,52G-6,53G	81,3 G	12,56	12,56	
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJAY76		89,71G-91,7G	87,81 G	11,92	11,88	
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	ZBpadoslovenská 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)		108,68G-8,87G	108,67 G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462		111,96G-2G	111,97 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)		92,54G-2,5G	92,51 G	3,99	3,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.08.2020	Einheitspreis 03.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,24G-1,2G	101,18 G	2,29	2,29
US\$ US\$	1.000 1.000	29.04.25 29.04.22	29.AO 29.AO	A1Z0X8 A1Z0X9	USU98737AC03 USU98737AB20	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 1/2%, v. 29.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		103,77G-4,35G 101,52G-1,52G	106,02 G 101,52 G	3,77 3,62	3,77 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		103,71G-4,08G	103,66 G	3,57	3,56
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		95,82G-6G	95,48 G	3,92	3,92
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)		101G-0,98G	100,95 G	0,99	0,99
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748	2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		107,65G-7,98G	107,69 G	1,12	1,12
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99	3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,02G-0,15G	110,22 G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55	4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		112,01G-2,44G	112,09 G	3,72	3,72
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYNA	US98956PAL67	3,1499999999999999%, v. 19.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,72G-3,48G	103,44 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891	1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,65G-9,8G	99,52 G	1,19	1,19
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)		119,39G-9,78G	119,64 G	1,3	1,3
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)		102,33G-2,35G	101,44 G	2,25	2,25
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	113,55G-4,22G	113,58 G	0,81	0,81
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)		102,58G-2,97G	102,52 G	1,75	1,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
					A28Y5N	US002824BQ25	Abbott Laboratories Abbott Laboratories	2000	101,75 G	101,83G-2,05G	102,05	98,81
		Euro 1,75 %	04.02.20		A2RW58	FR0013399029	ACCOR S.A. ACCOR S.A.	100000	95,99 G	96,022G-6,098G	106,85	80,08
	Euro 2,49 %	Euro 2,13 %	01.01.00		A2G8S3	XS1731858715	ADLER Real Estate AG ADLER Real Estate AG	100000	94,31 G	94,17G-4,29G	96,85	93,77
	Euro 3 %	Euro 3 %	27.04.20		A2G8WZ	XS1713464524	ADLER Real Estate AG Agilent Technologies Inc.	100000	96,83 G	96,74G-6,83G	106,93	78,61
	US\$ 1,37 %	US\$ 1,38 %	15.09.20		A2R6S8	US00846UJAL52	Agilent Technologies Inc. alstria office REIT-AG	2000	107,53 G	107,84G-8,33G	108,5	107,53
					A3E44Q	XS2191013171	alstria office REIT-AG America, United States of...	100000	100,64 G	100,65G-0,78G	100,91	99,37
	US\$ 1,63 %	US\$ 0,81 %	15.05.20		A18043	US912828R366	United States of America	100	107,56 G	107,58G-7,69G	107,69	98,81
	US\$ 2,25 %	US\$ 1,13 %	17.08.20		A19C2Z	US912828V988	United States of America	100	112,13 G	112,15G-2,3G	112,3	102,62
	US\$ 2,38 %	US\$ 1,19 %	17.08.20		A1ZNDQ	US912828D564	United States of America	100	108,82 G	108,84G-8,88G	108,96	102,94
	US\$ 1,5 %	US\$ 0,75 %	31.07.20		A1ZVHF	US912828H862	United States of America	100	102,02 G	102,04G-2,02G	102,33	99,78
	US\$ 2 %	US\$ 1 %	17.08.20		A1ZWSA	US912828J272	United States of America American Airlines Group Inc.	100	108,1 G	108,1G-8,18G	108,18	101,42
1	US\$ 0,4	US\$ 0,1	04.02.20		A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc. American Finance Trust Inc.	1	9,41 G	9,373G-9,453G-9,822G	27,77	8,1
1	US\$ 1,1	US\$ 0,7	10.01.20		A2DYE8	US02607T1097	American Finance Trust Inc. Anglo American Capital PLC	1	6,07 G	5,988G	6,4	5,88
	Euro 1,63 %	Euro 1,63 %	18.09.20		A19N98	XS1686846061	Anglo American Capital PLC Asian Development Bank (ADB)	100000	103,48 G	103,66G-3,67G	105,33	85,29
	US\$ 2,13 %	US\$ 1,06 %	21.09.20		A1ZYV1	US045167CY77	Asian Development Bank AT & T Inc.	1000	108,14 G	108,19G-8,23G	108,23	101,43
					A280RQ	US00206RKG64	AT & T Inc.	2000	101,79 G	101,7G-1,95G	101,95	100,7
					A280RR	US00206RKH48	AT & T Inc.	2000	102,31 G	102,59G-2,54G	102,6	101,81
					A280RS	US00206RKD34	AT & T Inc.	2000	102,23 G	102,14G-2,72G	102,72	101,58
					A280RT	US00206RKE17	AT & T Inc.	2000	103,04 G	102,73G-3,45G	103,93	102,73
					A280RU	US00206RKF81	AT & T Inc.	2000	103,07 G	103,52G-4,38G	104,38	101,99
	Euro 2,65 %	Euro 2,65 %	04.09.20		A1HTA5	XS0993145084	AT & T Inc.	100000	103 G	102,99G-2,98G	104,5	99,38
	Euro 3,15 %	Euro 3,15 %			A19JY9	XS1629866432	AT & T Inc. Atlantic Sapphire ASA	100000	117,05 G	117,14G-7,46G	122,98	97,26
1					A2JLK8	NO0010768500	Atlantic Sapphire ASA Australia, Commonwealth of...	1	10,35 G	10,5G-0,5G-0,35G-0,65G	13,05	9,6
	A\$ 2,75 %	A\$ 1,38 %	08.04.20		A1G6RB	AU3TB0000143	Australia, Commonwealth of... Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V.	1000	108,98 G	109,05G-9,06G	109,62	107,49
	Euro 3,75 %	Euro 1,88 %			A186DD	XS1492656787	Axalta Coating Sys.D.Hldg B BV	100000	99,72 G	99,69G-9,81G	102,85	84,07
	Euro 2 %	Euro 2 %	13.03.20		A1ZYK5	XS1203860934	B.A.T. International Finance PLC B.A.T. Intl Finance PLC	100000	95,53 G	95,39G-6,2G	99,86	70,56
6	0	0			871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS Bang & Olufsen AS	1	1,6 G	1,589G	3,93	1,48
					A28VE7	XS2148370211	Bank of America Corp.	100000		121,97G-2,53G	122,53	121,97
					A28XQH	US06051GJC42	Bank of America Corp.	2000	102,31 G	102,35G-2,35G	102,35	101,55
					A28Y0M	US06051GJD25	Bank of America Corp.	2000	101,16 G	101,2G-1,3G	101,3	99,94
		Euro 0,58 %	10.08.20		A2R59E	XS2038039074	Bank of America Corp.	100000	98,7 G	98,91G-9,27G	100,96	77,56
	US\$ 5 %	US\$ 2,5 %	21.07.20		BA0AEF	US06051GFC87	Bank of America Corp.	2000	142,54 G	142,7G-4,05G	145,06	86,98
	Euro 0,74 %	Euro 0,74 %	07.02.20		BA0AHY	XS1560863554	Bank of America Corp.	100000	100,29 G	100,3G-0,3G	100,87	95,12
	US\$ 3,37 %	US\$ 1,68 %	23.07.20		BA0AJR	US06051GGZ63	Bank of America Corp. Berlin Hyp AG	2000	110,03 G	109,9G-10,01G	110,11	108,93
					BHY0GD	DE000BHY0GD1	Berlin Hyp AG BP Capital Markets PLC	1000	102,19 G	102,13G-2,29G	102,29	98,8
					A28Y0X	XS2193661324	BP Capital Markets PLC	100000	102,13 G	102,21G-2,738G	103,63	99,77
					A28Y0Y	XS2193662728	BP Capital Markets PLC	100000	102,24 G	102,415G-3,209G	103,88	99,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	kann.\$,5 %	kann.\$,75 %	01.06.20		A1G74E	CA135087A610	Canada, Government of... Canada	1000	103,57 G	103,58G-3,58G	103,76	99,33
					A28Y2G	US13607GRK21	Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch] Can. Imp. Bk of Comm.(Tor.Br.)	2000	100,93 G	101,11G-1,08G	101,11	100,16
					A28YX9	FR0013519048	Capgemini SE	100000	101,43 G	101,41G-1,53G	101,53	99,74
					A28YYA	FR0013519071	Capgemini SE	100000	102,5 G	102,46G-2,79G	102,79	98,3
	US\$ 3,08 %	US\$ 1,54 %	15.06.20		A19JQW	US14149YBH09	Cardinal Health Inc. Cardinal Health Inc.	2000	107,42 G	107,23G-7,51G	107,51	107,13
	Euro 1,25 %	Euro 1,25 %	03.06.20		A1ZVMD	XS1179916017	Carrefour S.A. Carrefour S.A.	100000	105,53 G	105,47G-5,61G	105,61	93,57
	US\$ 3,15 %	US\$ 0,5 %	24.07.20		A19LXJ	US172967LN99	Citigroup Inc.	1000	100,37 G	100,51G-0,35G	100,51	100,35
	US\$ 3,51 %	US\$ 0,45 %	01.09.20		A185F2	US172967KX80	Citigroup Inc.	1000	101,4 G	101,4G-1,35G	101,4	100,79
	Euro 2,88 %	Euro 2,88 %	18.05.20		A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. CNH Industrial Finance Euro.SA	100000	105,86 G	105,89G-5,89G	108,72	93,16
	nz\$ 3,38 %	nz\$ 3,38 %	24.04.20		A19ZL3	XS1810024841	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Coöperat. Rabobank (NZ Branch)	2000	106,82 G	106,79G-6,81G	107,9	102,14
	US\$ 2,63 %	US\$ 1,31 %	13.08.20		A19WBG	US222213AR10	Council of Europe Development Bank (CEB) Council of Europe Developm.Bk	1000	106,06 G	106,04G-6,06G	106,06	105,93
					A28YYC	FR0013519279	Covivio S.A. Covivio S.A.	100000	100,8 G	100,82G-1,05G	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	101,99G-2,03G	102,84	94,93
					A28YJL	US22822VAS07	Crown Castle International Corp. Crown Castle Internatl Corp.	2000	101,41 G	99,84G-101,29G	101,51	99,13
					A28YJM	US22822VAT89	Crown Castle Internatl Corp.	2000	103,39 G	100,97G-3,77G	103,83	98,46
				A28YJN	US22822VAU52	Crown Castle Internatl Corp.	2000	104,57 G	104,56G-10,25G	113,86	94,5	
				A2JDEW	MT0001770107	Cryptology Asset Group Plc. Cryptology Asset Grp Plc.	1	39 -T	39-T	47,8	27	
US\$ 3,88 %	US\$ 1,94 %	20.07.20		A1Z4A3	US126650CL25	CVS Health Corp. CVS Health Corp.	2000	113,13 G	113,3G-3,33G	113,56	112,9	
1		Euro 0,41 %	24.08.20		A289XG	DE000A289XG8	Daimler AG	1000	111,39 G	111,4G-1,58G	112,72	105,38
		Euro 0,5 %	24.08.20		A289XH	DE000A289XH6	Daimler AG	1000	103,64 G	103,63G-3,71G	103,84	102,05
					A289XJ	DE000A289XJ2	Daimler AG	1000	107,38 G	107,16G-7,3G	108	103,61
	US\$ 0,4	US\$ 0,1	27.02.20		A0NC7J	US2358252052	Dana Inc. Dana Inc.	1	9,6 G	10,2G	10,8	9,6
	Euro 1 %	Euro 1 %	26.03.20		A19YD7	FR0013325172	Danone S.A. Danone S.A.	100000	105,24 G	105,2G-5,3G	105,32	104,33
1		US\$ 0,19	20.02.15		903307	US2479162081	Denbury Resources Inc. Denbury Resources Inc.	1		(ausg)-(+AL)-0,02G-0,02G-0,02G	1,72	0,02
	Euro 2 %	Euro 2 %	27.03.20		A14J6V	XS1209395729	DVB Bank SE DVB Bank SE	1000	98,75 G	98,25G-8,5G	99	96,66
1				A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc. Dynacert Inc.	1	0,41 G	0,408G-0,411G-0,409G-0,399G	0,88	0,24	
4		Euro 0,22 %	20.08.20		A289XK	XS2177575177	E.ON SE	1000	100,86 G	100,86G-1,02G	101,02	100,17
					A289XL	XS2177580250	E.ON SE	1000	103,07 G	103,05G-3,31G	103,31	101,07
					A289XM	XS2177580508	E.ON SE	1000	103,07 G	103,08G-3,45G	103,45	99,96
					A289E0	XS2152899584	E.ON SE	1000	104,29 G	104,29G-4,48G	104,48	103,15
					A2P3W6	KYG3R33A1063	Ebang International Holdings Ltd. Ebang Intl Holdings Ltd.	1	3,67 G	3,935G	4,42	3,41
					A28ZAT	FR0013521960	Eiffage S.A. Eiffage S.A.	100000	102,32 G	102,29G-2,45G	102,45	99,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2ABF1	KYG3040R1589	Endeavour Mining Corp. Endeavour Mining Corp.	1	22,51 G	22,87G-2,85G-2,99G-2,84G	23,51	11,49
1	0	0			549166	DE0005491666	ENDOR AG ENDOR AG	1	130 G	129G-9G-30G-4G	152	19,1
					A28YPC	US29444UBF21	Equinix Inc. Equinix Inc.	2000	101,58 G	101,54G-1,78G	101,78	99,46
					A28YPD	US29444UBG04	Equinix Inc. Equinix Inc.	2000	102,87 G	102,61G-2,99G	102,99	98,49
					A28YPE	US29444UBH86	Equinix Inc. Euroclear Bank S.A./N.V.	2000	102,93 G	102,93G-3,88G	103,88	98,99
					A28ZKU	BE6322991462	Euroclear Bank S.A./N.V. European Investment Bank (EIB)	100000	100,72 G	100,79G-0,89G	100,89	99,82
		US\$ 0,07 %	15.09.20		A28YB0	US298785JF47	European Investment Bank European Investment Bank	1000	100,09 G	100,09G-0,11G	100,11	99,69
					A28YJX	XS2189259018	European Investment Bank European Investment Bank	1000	104,82 G	104,68G-5,24G	105,7	101,78
	nkr 1,5 %	nkr 1,5 %	27.01.20		A19B41	XS1555330999	European Investment Bank Eustream A.S.	10000	103,5 G	103,49G-3,49G	104,25	99,18
					A28Y17	XS2190979489	Eustream A.S. Exxon Mobil Corp.	100000	102,76 G	102,73G-2,9G	102,9	100,34
					A28Y5S	XS2196322155	Exxon Mobil Corp. Exxon Mobil Corp.	100000	100,25 G	100,31G-0,37G	100,44	99,78
					A28Y5T	XS2196322312	Exxon Mobil Corp. Exxon Mobil Corp.	100000	100,56 G	100,53G-0,81G	100,9	99,78
					A28Y5U	XS2196322403	Exxon Mobil Corp. Exxon Mobil Corp.	100000	99,27 G	99,44G-9,62G	99,92	98,13
					A28Y5V	XS2196324011	Exxon Mobil Corp.	100000	99,06 G	99,03G-9,76G	101,53	98,47
					A280VP	XS2209344543	Faurecia S.A. Faurecia S.A.	100000		100,09G-0,1G	100,1	100,09
		Euro 1,06 %	01.07.20		A254TQ	DE000A254TQ9	FCR Immobilien AG FCR Immobilien AG	1000	99,76 G	99,75G-9,76G	100,01	99,75
					A254TA	XS2152329053	Fresenius SE & Co. KGaA Fresenius SE & Co. KGaA	1000	105,9 G	105,83G-6,1G	106,1	104,82
	Euro 0,8 %	Euro 0,8 %	21.01.20		A1ZUT4	XS1169353254	GE Capital European Funding Unlimited Company GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co	100000		100,48G-0,55G	101,69	92,52
	Euro 2,13 %	Euro 2,13 %	18.05.20		A19HMK	XS1612543394	General Electric Co. General Electric Co.	100000	93,28 G	93,15G-4,11G	110,38	72,05
	Euro 0,31 %	Euro 0,11 %	10.08.20		A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc. General Motors Financial Co.	100000	97,86 G	97,8G-8,4G	100,33	86,72
1	US\$ 0,23	US\$ 0,39	12.03.20		603111	US37940X1028	Global Payments Inc. Global Payments Inc.	1	153,48 G	151,08G-0,32G-2,14G-47,32G	193,14	106,92
1	US\$ 0,9	US\$ 0,56	02.04.19		902204	US4016171054	Guess ? Inc. Guess ? Inc.	1	8,7 G	9,35G	9,4	7,9
1					A2P5NE	IT0005411209	GVS S.p.A. GVS S.p.A.	1	10,9 G	10,66G	10,9	9,19
					A28VU6	XS2154336338	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. HeidelbergCement Fin.Lux. S.A.	1000	107,04 G	106,97G-7,4G	107,4	105,86
1					A2ALSZ	US42806J1060	Hertz Global Holdings Inc. Hertz Global Holdings Inc.	1	1,15 G	1,1846G-1,1494G-1,2008G-1,2036G	18,35	0,61
	Euro 1,88 %	Euro 1,88 %	27.04.20		A19ZWC	FR0013331196	Iliad S.A. Iliad S.A.	100000	99,32 G	99,22G-9,39G	99,59	98,66
	US\$ 7 %	US\$ 3,5 %	15.06.20		128747	US458182BV36	Inter-American Development Bank Inter-American Dev. Bank	1000	129,07 G	129,08G-9,17G	129,17	129,07
	US\$ 2,13 %	US\$ 1,06 %	15.07.20		A1ZUTH	US4581X0CM87	Inter-American Development Bank International Tower Hill Mines Ltd.	1000	107,73 G	107,7G-7,81G	107,81	101,47
6					A1C4CG	CA46050R1029	Intl Tower Hill Mines Ltd. Italien, Republik	1	1,43 G	1,43G	1,43	1,43
	Euro 2,05 %	Euro 1,02 %	03.08.20		A19K1M	IT0005274805	Italien, Republik Italien, Republik	1000	108,86 G	108,89G-9,28G	110,53	97,57
	Euro 0,23 %	Euro 0,05 %	15.09.20		A190BC	IT0005331878	Italien, Republik	1000	97,79 G	97,767G-7,918G	99,18	89,68
					A28YY3	XS2193978363	Koninklijke DSM N.V. Koninklijke DSM N.V.	100000	100,69 G	100,68G-0,94G	100,94	99,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
	nr 1 % US\$ 1,5 %	nr 1 % US\$ 0,75 %	14.10.19 15.06.20		A28YY4 A2AAHF A2AAQE A2TEF9	XS2193979254 XS1489186947 US500769GZ11 XS2209794408	Koninklijke DSM N.V. Koninklijke DSM N.V. Kreditanst.f. Wiederaufbau Kreditanst.f. Wiederaufbau Kreditanst.f. Wiederaufbau Kreditanst.f. Wiederaufbau	100000 10000 1000 1000	101,35 G 100,78 G 101,12 G 103,69 G	101,33G-1,66G 100,84G-0,72G 101,13G-1,12G 103,65G-3,82G	101,66 101,16 101,29 103,85	98,67 98,5 99,48 103,61
	US\$ 6,75 % kann. 2,25 % US\$ 2,5 %	US\$ 3,38 % kann. 2,25 % US\$ 1,25 % Euro 0,09 %	01.07.20 23.07.20 15.05.20 02.12.19		A183BR A12TY5 A2DAD6 LFA179	US501797AM65 XS1089927781 US515110BT00 DE000LFA1792	L Brands Inc. L Brands Inc. Landwirtschaftliche Rentenbank Landwirtschaftliche Rentenbank Landwirtschaftliche Rentenbank LfA Förderbank Bayern LfA Förderbank Bayern	2000 1000 1000 1000	95,74 G 101,82 G 113,23 G 101,81 G	93,82G-5,17G 101,77G-1,81G 113,36G-3,43G 102,2G-1,86G	95,96 102,67 113,48 102,2	93,2 99,12 103,9 101,73
	US\$ 3,38 %	US\$ 0,59 %	20.07.20		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	106,67 G 100,92 G 100,08 G 104,1 G	106,51G-6,88G 100,94G-0,95G 100,01G-99,93G 103,8G-4,25-4,02G	107,29 100,96 100,1 105,99	100,57 99,99 94,63 103,6
	Euro 1,25 % Euro 1 % Euro 0,75 % Euro 0,5 % Euro 0,05 % Euro 3,25 % Euro 1,5 % Euro 1,63 % Euro 0,25 % Euro 1,25 % Euro 0,5 % Euro 1 % Euro 0,5 %	Euro 1,25 % Euro 1 % Euro 0,75 % Euro 0,5 % Euro 0,05 % Euro 3,25 % Euro 1,5 % Euro 1,63 % Euro 0,25 % Euro 1,25 % Euro 0,5 % Euro 1 % Euro 0,5 %	27.05.20 02.03.20 04.10.19 20.01.20 10.02.20 09.03.20 27.04.20 29.01.20 08.06.20 08.06.20 29.04.20 03.09.20 28.10.19		A28ZNP A18133 A19W3V A18611 A18WZW A18XT0 A1G12H A19Z4D A19NG9 A19JLS A19JLT A1Z0KE A1Z5ZQ A1Z9GG A28W7B A28W7C A28W7D A28VFG A28VFH A2RR5J	XS2200513070 XS1420379551 XS1785147098 XS1499594916 XS1346315382 XS1361603209 XS0755239471 XS1814679756 XS1673097710 XS1626191107 XS1626191792 XS1224445202 XS1284550941 XS1312042648 XS2170362326 XS2170362672 XS2170362912 XS2148372696 XS2148390755 USU65478BP09	National Grid Electricity Transmission PLC National Grid Electr. Trans. PLC Nederlandse Waterschapsbank N.V. Nederlandse Waterschapsbank NV Nederlandse Waterschapsbank NV Nederlandse Waterschapsbank NV Nederlandse Waterschapsbank NV Nederlandse Waterschapsbank NV Nederlandse Waterschapsbank NV Nederlandse Waterschapsbank NV Nederlandse Waterschapsbank NV Nederlandse Waterschapsbank NV Nederlandse Waterschapsbank NV Nederlandse Waterschapsbank NV Nederlandse Waterschapsbank NV Nederlandse Waterschapsbank NV Nederlandse Waterschapsbank NV Nederlandse Waterschapsbank NV Nestlé Finance International Ltd. Nestlé Finance Intl Ltd. Nestlé Finance Intl Ltd. Nestlé Finance Intl Ltd. Nestlé Finance Intl Ltd. Nestlé Finance Intl Ltd. Nissan Motor Acceptance Corp. Nissan Motor Acceptance Corp.	100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 1000 1000 1000 1000 1000 2000	101,52 G 117,95 G 100000 100000 100,27 G 123,64 G 102,78 G 115,64 G 106,39 G 106,92 G 102,14G-2,16G 100,63 G 100,87 G 101,61 G 106,62 G 112,53 G 99,6 G	101,97G-2,04G 117,87G-8,32G 109,58G-9,78G 111,3G-2,03G 102,34G-2,36G 100,27G-0,27G 123,6G-3,8G 124,2G-4,68G 138,45G-9,78G 102,75G-2,89G 115,48G-5,93G 106,34G-6,58G 106,87G-6,99G 102,14G-2,16G 100,61G-0,68G 100,86G-1,02G 101,61G-2,02G 106,63G-6,77G 112,64G-2,87G 100,76G-99,61G	102,23 121,65 109,78 112,03 102,36 100,58 125,72 124,68 139,78 103,37 117,47 107,33 107,98 102,16 100,73 101,02 102,02 106,77 112,88 103,18	99,78 110,5 109,58 111,3 102,34 98,58 120,21 124,2 138,45 99,87 99,53 100,92 103,7 102,14 99,67 98,98 97,9 105,24 109,54 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	80,77 G 104,87 G 111,67 G 116,55 G	81,61G-1,77G 104,99G-5,13G 111,81G-1,88G 116,86G-7G	81,77 105,13 112,03 117,19	70,38 104,29 110,11 113,84
	US\$ 2,75 %	US\$ 1,38 %	01.09.20		A1HGRY A28Y4P	US713448CG16 US69331CAH16	PepsiCo Inc. PepsiCo Inc. PG & E Corp. PG & E Corp.	2000 2000	106,17 G 102,22 G	106,13G-6,16G 102,85G-2,6G	106,24 102,86	87,39 97,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020		Fortlaufender Preis 04.08.2020		Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
1	Euro 2,88 % Euro 2,88 %	Euro 2,88 % Euro 2,88 %	01.01.00		A28Y4Q	US69331CAJ71	PG & E Corp. PG & E Corp.	2000	104	G	103,75G-3,76G	104,13	98,44	
					A1ZD64	XS1040105980	Philip Morris International Inc. Philip Morris Internat. Inc.	100000	113,4	G	113,39G-3,51G	114,96	103,94	
					A1G5F5	XS0787527349	Philip Morris Internat. Inc. Philip Morris Internat. Inc.	100000	110,6	G	110,56G-0,62G	112,03	103,18	
					A280VZ	XS2212959352	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.	100000			99,55G-9,95-9,55G	99,95	99,55	
					A28ZW8	XS2200172653	PLT VII Finance S.àr.l. PLT VII Finance S.àr.l.	100000	101,64	G	101,68G-1,67G	102,2	100,83	
					A28ZW9	XS2200172067	PLT VII Finance S.àr.l. PLT VII Finance S.àr.l.	100000	100,12	G	100,153G-0,116G	100,15	97,3	
					A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Prosus N.V.	100000			100,88G-1,15G	101,15	100,88	
A280TP	XS2211183244	Prosus N.V. Prosus N.V.	100000			100,54G-0,71G	100,71	100,54						
1	US\$ 0,45	US\$ 0,24	12.03.20		854435	US7458671010	Pulte Group Inc. Pulte Group Inc.	1	37	G	37,2G-7G-7G-7G	43,4	16,4	
4 1	Euro 4 % Euro 2 %	Euro 2 % Euro 2 %	20.07.20		A18ZB7	XS1383922876	Sappi Papier Holding GmbH Sappi Papier Holding GmbH	100000	91,41	G	91,49G-1,71G	102,03	65,83	
					A28Y4G	US806854AJ48	Schlumberger Investment S.A. Schlumberger Investment S.A.	2000	103,35	G	103,36G-3,15G	103,66	100,45	
					A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd. SeaDrill Ltd.	1	0,33	G	0,3546G-0,3546G-0,3654G	2,34	0,27	
					A2DH1J	KYG8020E1199	Semiconductor Manufacturing International Corp. Semiconductor Manuf. Intl Corp.	1	3,4	G	3,26G	4,78	2,66	
					A28R2K	SI0002103966	Slowenien, Republik Slowenien, Republik	1000	102,71	G	102,7G-3,26G	103,26	90,22	
					A19QWC	US86562MAT71	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Sumitomo Mitsui Financ. Group	2000	100,18	G	100,38G-0,25G	100,38	100,18	
					A28Y4Z	XS2194288390	Synthomer PLC Synthomer PLC	100000	103	G	102,71G-2,71G	103,06	100,66	
2 1 1	£ 0,59 US\$ 0,71 Euro 4,88 % Euro 1,4 % Euro 0,82 Euro 3,88 %	£ 0,08 US\$ 0,69 Euro 2,44 % Euro 1,4 % Euro 0,91 Euro 3,88 %	10.10.19 30.01.20 22.05.19 18.05.20		A28Y4S	USU88868AG68	T-Mobile USA Inc. T-Mobile USA Inc.	2000	101,1	G	101,04G-1,12G	101,12	98,11	
					A28Y4U	USU88868AH42	T-Mobile USA Inc. T-Mobile USA Inc.	2000	102,5	G	102,47G-2,79G	102,79	96,88	
					A28Y4W	USU88868AJ08	T-Mobile USA Inc. Ted Baker PLC	2000	103,88	G	104,01G-4,2G	104,2	99,21	
					936260	GB0001048619	Ted Baker PLC Ted Baker PLC	1	0,78	G	0,741G	0,93	0,73	
					A0ET81	MHY8564M1057	Teekay LNG Partners L.P. Teekay LNG Partners L.P.	1	9,17	G	9,203G-9,218G-9,175G-9,246G	12,46	6,74	
					A19FGB	XS1587905727	Tenneco Inc. Tenneco Inc.	100000	94,66	G	94,68G-4,66G	95,4	94,4	
					A28YJZ	US064159VL70	The Bank of Nova Scotia Bank of Nova Scotia, The	2000	102,25	G	102,15G-2,61G	102,61	100,5	
					A19LY8	XS1651071877	Thermo Fisher Scientific Inc. Thermo Fisher Scientific Inc.	100000	106,27	G	106,17G-6,33G	106,83	94,91	
					A3E442	DE000A3E4423	Thüringen, Freistaat Thüringen, Freistaat	1000	101,57	G	101,46G-1,93G	101,96	100,04	
					A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG TLG IMMOBILIEN AG	1	17,32	G	16,71G-7,03G	31,3	11,3	
1	Euro 0,82 Euro 3,88 %	Euro 0,91 Euro 3,88 %	22.05.19 18.05.20		A181S8	XS1413581205	Total S.E. Total S.E.	100000	104,24	G	104,19G-4,22G	108,15	91,07	
					A280DR	US89236THD00	Toyota Motor Credit Corp. Toyota Motor Credit Corp.	2000	99,95	G	99,89G-9,95G	99,95	99,6	
1	0	Euro 0,07	30.06.20		A28Y5J	FR0013521267	Unibail-Rodamco-Westfield SE Unibail-Rodamco-Westfield SE	100000	102,56	G	102,54G-2,85G	102,85	98,71	
					A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG UniDevice AG	1	2,38	G	2,44G-2,44G-2,44G-2,44G	2,44	1,12	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.08.2020	Fortlaufender Preis 04.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					911443 A28Y13	US9113631090 XS2193983108	United Rentals Inc. United Rentals Inc. Upjohn Finance B.V. Upjohn Finance B.V.	1 100000	130,5 G 105,72 G	134,58G 105,69G-6,2G	147,6 106,2	62,8 101,09
1	US\$ 0,1	US\$ 0,1	09.03.20		A2JDX0 A28ZQP A28ZQQ	US92645B1035 DE000A28ZQP7 DE000A28ZQQ5	Victory Capital Holdings Inc. Victory Capital Holdings Inc. Vonovia Finance B.V. Vonovia Finance B.V. Vonovia Finance B.V.	1 100000 100000	14,77 G 100,26 G 100,62 G	15,174G 100,37G-0,48G 100,37G-0,79G	16,69 100,51 100,79	14,77 99,26 98,39
1	nz\$ 3,88 %	nz\$ 3,88 %	13.07.20		A19LBM A1J7A6	XS1644957950 US96208T1043	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) Wex Inc. Wex Inc.	2000 1	105,72 G 133 G	105,69G-5,72G 134G	106,53 153	102,21 133
1 1	CNY 0,25	CNY 0,16	26.06.20		A1C0QD A2P6RK	CNE100000PP1 US98420U7037	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. Xinjiang Goldwind Sc.&T.Co.Ltd XpresSpa Group Inc. XpresSpa Group Inc.	1 1	0,85 G 3,18 G	0,85G-0,848G-0,872G-0,8752G 3,779G	1,03 4,17	0,67 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>Düsseldorf, den 06. Juli 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</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>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
28.07.20	31.07.20	A1HN19	US912828VP28	America, United States of...	2% DL-Notes 2013(20)	03.08.20	06.08.20	A1Z4ZW	XS1272154565	Royal Bank of Canada	0,144% EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)
28.07.20	31.07.20	A1Z4SA	US912828XM78	America, United States of...	1,625% DL-Notes 2015(20)	03.08.20		A0M64L	DE000A0M64L8	Société Générale Securities Services GmbH	Credit Suisse MACS Classic 40 Inhaber-Anteile B
28.07.20		955749	XS0155141830	Barclays Bank PLC	6,86% DL-FLR Nts 2002(32/Und.) Reg.S	03.08.20		A2PKPU	US92836Y2019	Vislink Technologies Inc.	Vislink Technologies Inc. Registered Shares DL -,00001
28.07.20	31.07.20	A1Z4Q3	FR0012872182	Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France	0,375% EO-Medium-Term Notes 2015(20)	03.08.20					
28.07.20	30.07.21	A1ZMCW	XS1086084123	PSB Finance S.A.	10,5% DL-MT.LPN 14(21) Promsvyazbank	04.08.20	07.08.20	A1HPMB	XS0958706862	Air Products & Chemicals Inc.	2% EO-Notes 2013(13/20)
29.07.20	03.08.20	A1Z4W2	USU2339CCB29	Daimler Finance North America LLC	2,7% DL-Notes 2015(15/20) Reg.S	04.08.20	12.10.20	A19FGF	CH0361824458	Argentinien, Republik	3,375% SF-Bonds 2017(20)
29.07.20		A2H5WV	US88104R2094	TerraForm Power Inc.		04.08.20		903307	US2479162081	Denbury Resources Inc.	Registered Shares DL-,001
30.07.20	04.08.20	A1Z43D	US345397XK41	Ford Motor Credit Co. LLC	TerraForm Power Inc., Reg. Shares A (new) DL -,01	04.08.20	07.08.20	A19MSZ	US37045VAM28	General Motors Co.	1,274% DL-FLR Notes 2017(20)
30.07.20	02.10.43	A1UN2E	US37045VAF76	General Motors Co.	3,157% DL-Notes 2015(20)	04.08.20	07.08.20	A1Z47H	US40428HPV86	HSBC USA Inc.	2,75% DL-Notes 2015(20)
30.07.20	04.08.20	A1G7ZS	XS0811554962	Heineken N.V.	6,25% DL-Notes 2014(14/43)	04.08.20	15.03.22	A1G0T6	US65504LAJ61	Noble Holding International Ltd.	3,95% DL-Notes 2012(12/22)
30.07.20		A2P630	CA48575L1076	Karora Resources Inc.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2012(20)	04.08.20	07.08.20	A19MFT	XS1623981641	Shougang Group Co. Ltd.	1,35% EO-Notes 2017(20)
30.07.20	01.08.24	A18817	US761519BF37	Revlon Consumer Products Corp.	Karora Resources Inc., Registered Shares o.N.	05.08.20	01.08.21	A1VGD0	US278642AK93	eBay Inc.	2,875% DL-Notes 2014(14/21)
30.07.20	04.08.20	A1HPC3	XS0956580244	Royal Bank of Canada	6,25% DL-Notes 2016(16/24)	05.08.20	10.08.20	A184XB	US459058FM08	International Bank for Reconstruction and Development	1,125% DL-Bonds 2016(20)
30.07.20	10.09.58	A191ZW	US907818EX21	Union Pacific Corp.	1,625% EO-Med.-Term Notes 13(20)Reg.S	05.08.20	10.08.20	MS0J7F	XS0531922465	Morgan Stanley	5,375% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
31.07.20	05.08.20	A1Z4Y2	XS1270460691	Bank of Montreal	4,8% DL-Notes 2018(18/58)	05.08.20		A1Z477	US780099CJ48	NatWest Group PLC	7,5% DL-FLR Nts 2015(20/Und.)
31.07.20	05.08.20	A1AZRJ	US168863AV04	Chile, Republik	Concept I-w&p Europe Balanced Actions au Porteur P o.N.	05.08.20	10.08.20	A1EWHK	DE000A1EWHK6	Stadtsparkasse Düsseldorf	3,125% Öff.Pföbr.S.5 v.2010(20)
31.07.20	22.01.14	A1ZCFQ	USF2893TAL01	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	0,375% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(20)	05.08.20	10.08.20	A19MVM	AU3FN0037388	UBS AG [Australia Branch]	0,7962% AD-FLR Notes 2017(20)
31.07.20		A2N5XC	DE000A2N5XC4	HANetf Management Ltd.	3,875% DL-Bonds 2010(20)	05.08.20	11.08.20	A19MYN	AU3CB0246171	UBS AG [Australia Branch]	2,7% AD-Notes 2017(20)
31.07.20		A2N5XA	DE000A2N5XA8	HANetf Management Ltd.	6% DL-Notes 2014(2114) Reg.S	06.08.20	11.08.20	A1Z4Y1	XS1270771006	KA Finanz AG	0,375% EO-Medium-Term Nts 2015(20)
31.07.20		A2PD3R	DE000A2PD3R9	HANetf Management Ltd.	HANetf-HAN-GINS Cloud Technol. Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	06.08.20	11.08.20	A0JCC3	XS1273507100	Volkswagen Leasing GmbH	0,75% Med.Term Nts.v.15(20)
31.07.20		A2N5XE	DE000A2N5XE0	HANetf Management Ltd.	HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.+Ecom., Bearer Shs (Dt. Zert.) o.N.	07.08.20	15.07.22	A1G7H1	US03523TBP21	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.	2,5% DL-Notes 2012(12/22)
31.07.20		A2PPQ0	DE000A2PPQ08	HANetf Management Ltd.	KMEFIC FTSE Kuwait Equ.U.ETF Reg.Shs(Dt.Zert.)EUR Acc. o.N.	07.08.20	12.08.20	A1CSAY	CH0107134717	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,25% SF-Anl.v.2010 (2020)
31.07.20	15.07.21	A1ULXF	US018772AS22	Pyxus International Inc.	HANetf-HAN-GINS Te.Me.Eq.We. Bearer Shs(Dt. Zert.) o.N.	07.08.20	12.08.20	A1AZ04	USN93695BL23	Volkswagen International Finance N.V.	4% DL-Notes 2010(10/20) Reg.S
31.07.20	05.08.20	A1HPGR	XS0957258212	Unilever N.V.	HANetf-Med.Cann.+ Welln.U.ETF Bearer Shs Acc. (Dt.Zt.) o.N.	11.08.20	13.08.20	A3E455	DE000A3E4555	Biofrontera AG	Biofrontera AG, Inhaber-Bezugsrechte
03.08.20		A0Q4NU	LU0347565383	AFFM S.A.	9,875% DL-Notes 2013(17/21)	11.08.20	14.08.20	A19H0D	US298785HL33	European Investment Bank (EIB)	1,625% DL-Bonds 2017(20)
03.08.20	11.10.28	A2RSYB	XS1892221570	African Development Bank	1,75% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	12.08.20	15.08.20	401295	US912810EG95	America, United States of...	8,75% DL-Bonds 1990(20)
03.08.20		A0M2HN	LU0319687124	Amundi Luxembourg S.A.	Alken Fund-European Opportuni. Namens-Anteile U o.N.	12.08.20	15.08.20	A1AZWL	US912828NT32	America, United States of...	2,625% DL-Notes 2010(20)
03.08.20	02.11.25	A2RTJJ	XS1898197576	Asian Development Bank (ADB)	African Development Bank, TN-Zero Med.-T.Nts 2018(28)	12.08.20	15.08.20	A19MVV	US912828Q23	America, United States of...	1,5% DL-Notes 2017(20)
03.08.20	31.01.27	A191AL	USU9098VAP77	Bausch Health Americas Inc.	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World Nam.-Ant. A USD (C) oN	12.08.20	17.08.20	NWB062	XS1663601455	NRW.BANK	1,75% DL-MTN-IHS Ausg.062 v.17(20)
03.08.20	06.08.20	A1AZKG	AU3CB0155620	European Investment Bank (EIB)	17,5% TN-Medium-Term Notes 2018(25)	12.08.20	18.08.20	A1Z6JY	US38141GVP61	The Goldman Sachs Group Inc.	2,75% DL-Notes 2015(20/20)
03.08.20		868079	US5249011058	Legg Mason Inc.	8,5% DL-Notes 2018(18/27) Reg.S	13.08.20	18.08.20	A12TZC	XS1190529989	Landwirtschaftliche Rentenbank	1,625% DL-MTN Ser.1112 v.15(20)
03.08.20		676775	LU0127027448	MDO Management Company S.A.	6% AD-Bonds 2010(20)	13.08.20	18.08.20	A1Z5EH	XS1277337678	Swedbank AB	0,238% EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)
03.08.20		A1C63H	LU0545439217	Robeco Luxembourg S.A.	Legg Mason Inc., Registered Shares DL -,10	14.08.20	19.08.20	A1HPZJ	XS0963375232	The Goldman Sachs Group Inc.	2,625% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
					Baloise Fd Inv.-BFI Activ CHF Namens-Anteile R o.N	17.08.20	20.08.20	XM1LWJ	US25152R2V48	Deutsche Bank AG	1,68663% FLR-DL-Senior Notes v.15(20)
					Robeco High Yield Bonds, Act. Nom. Class 0DH EUR o.N.	17.08.20	20.08.20	XM1LWH	US25152R2U64	Deutsche Bank AG	2,95% DL-Senior Notes v.15(20)
						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	A1EJWV	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)

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
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)						
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)						
27.08.20	13.03.23	A1899S	XS1532877757	Aroundtown SA	2,125% EO-Notes 2016(16/23)						
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
International Tower Hill Mines Ltd. Italien, Republik	529900QWPB33AJTGMU33	A1C4CG	CA46050R1029	187.573.671 Stück	Intl Tower Hill Mines Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	03.08.20	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A28Z50	IT0005415291	6.132.260.000 Euro	Italien, Republik EO-FLR B.T.P. 2020(30)	1.000	14.07.30	ICF	05.08.20	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A28Z58	IT0005416570	4.500.000.000 Euro	Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(27)	1.000	15.09.27	ICF	05.08.20	
Kandenko Co. Ltd.	35380080NSN7GCRYZ3X14	862928	JP3230600003	205.288.338 Stück	Kandenko Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	28.07.20	
KANGJI Medical Holdings Ltd.		A2P65S	KYG5215A1004	1.252.207.500 Stück	KANGJI Medical Holdings Ltd. Registered Shares DL-,00001	1		ICF	05.08.20	
Karora Resources Inc.	549300S6PWY0YYVHMC70	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	
Litauen, Republik	529900F7Y171QF1RSU09	A280J5	XS2210006339	1.750.000.000 Euro	Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(50)	1.000	28.07.50	ICF	05.08.20	
Menicon Co.Ltd.	3538000OOSRECSX2327	A14VPU	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	
Niederlandse Waterschapsbank N.V.	JLP5FSPH9WPSHY3NIM24	A18611	XS1499594916	2.568.000.000 Euro	Niederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2016(41)	100.000	04.10.41	ICF	04.08.20	
Niederlandse Waterschapsbank N.V.	JLP5FSPH9WPSHY3NIM24	A18WZW	XS1346315382	1.100.000.000 Euro	Niederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2016(23)	100.000	19.01.23	ICF	04.08.20	
Niederlandse Waterschapsbank N.V.	JLP5FSPH9WPSHY3NIM24	A19NG9	XS1673097710	600.000.000 Euro	Niederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2017(48)	100.000	29.01.48	ICF	04.08.20	
Niederlandse Waterschapsbank N.V.	JLP5FSPH9WPSHY3NIM24	A19W3V	XS1785147098	1.250.000.000 Euro	Niederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2018(28)	100.000	01.03.28	ICF	04.08.20	
Niederlandse Waterschapsbank N.V.	JLP5FSPH9WPSHY3NIM24	A19Z4D	XS1814679756	500.000.000 Euro	Niederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2018(38)	100.000	27.04.38	ICF	04.08.20	
Niederlandse Waterschapsbank N.V.	JLP5FSPH9WPSHY3NIM24	A1Z9GG	XS1312042648	2.000.000.000 Euro	Niederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2015(22)	100.000	27.10.22	ICF	04.08.20	
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	
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.	549300ZDV9EYVCF35B08	A2P9G3	US71531R2085	200.000.000 Stück	Pershing Square Tontine Hldgs Comp.Uts(1 Shs A+1/9 WTs) o.N.	1		ICF	29.07.20	
PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.	529900UUYBCBB7HMVI56	A280VZ	XS2212959352	400.000.000 Euro	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. EO-Notes 2020(25/25)	100.000	05.08.25	ICF	04.08.20	
Prosus N.V.	635400Z5LQ5F9OLVT688	A280T8	XS2211183756	500.000.000 Euro	Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S	100.000	03.08.32	ICF	04.08.20	
Prosus N.V.	635400Z5LQ5F9OLVT688	A280TP	XS2211183244	500.000.000 Euro	Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S	100.000	03.08.28	ICF	04.08.20	
Rheinland-Pfalz, Land	5299003ZS3N9397RN77	RLP120	DE000RLP1205	250.000.000 Euro	Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2020 (2024)	1.000	05.08.24	ICF	05.08.20	
Sachsen, Freistaat	5299000O7UMNSOGRRW53	178927	DE0001789279	500.000.000 Euro	Sachsen, Freistaat Schatzanw. v.2020(2025)S128	1.000	06.08.25	ICF	05.08.20	
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	
Toyota Motor Credit Corp.	Z2VZBHUMB7PWWJ631008	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	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
04.08.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A187XL	XS1505573995	WMG Acquisition Corp.	WMG Acquisition Corp. EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	04.08.20 10:39	04.08.20 17:30	Vorzeitige Kündigung
A2AD6B	US87403A1079	Tailored Brands Inc.	Tailored Brands Inc. Registered Shares DL -,01	04.08.20 08:43	b.a.w.	analog Heimatmarkt
868079	US5249011058	Legg Mason Inc.	Legg Mason Inc. Registered Shares DL -,10	03.08.20 12:30	03.08.20 20:00	Fusion
A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG	thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.15(20/20)	03.08.20 09:30	03.08.20 17:30	Vorzeitige Kündigung
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	04.08.20 08:58	analog Heimatmarkt
A0MJ98	BMG423131256	Haier Electronics Group Co. Ltd.	Haier Electronics Group Co.Ltd Reg. Consolidated Shs HD -,10	30.07.20 12:34	03.08.20 09:53	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
A2HPCGM	DE000A2HPCGM9	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cprmt89 QuantumrockCopernic.18(18/unl)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A184KW	DE000A184KW5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cprmt39 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. Cprmt57 EO-Bonds 2017(22)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19H7X	DE000A19H7X8	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19JCA	DE000A19JCA2	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19LS8	DE000A19LS87	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.67 EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	RavenQuest BioMed Inc Registered Shares o.N.	06.05.20 18:03	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd.	Liquefied Natural Gas Ltd. Registered Shares o.N.	30.04.20 07:37	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd.	Virgin Australia Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.	14.04.20 07:45	b.a.w.	
A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd.	China Haida Ltd. Registered Shares SD -,05	06.04.20 09:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2N9J1	CA25545P1036	Dixie Brands Inc.	Dixie Brands Inc. Registered Shares o.N.	10.03.20 12:48	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JWV5	GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC	NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10	02.03.20 13:30	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1100K	GB00BKX5CN86	Just-Eat PLC	Just-Eat PLC Registered Shares LS -,01	03.02.20 09:19	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB	StrateVic Finance Group AB Aktier o.N.	14.01.20 15:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
ETN008	DE000ETN0081	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xShort DAXF	27.12.19 14:50	b.a.w.	kein ordnungsgemäßer Handel möglich
ETN044	DE000ETN0446	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 12(12/unl.) 4xLong SPXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
ETN004	DE000ETN0040	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xLong DAXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
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
A2BPB9	DE000A2BPB92	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2016(2021)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2GSL5	DE000A2GSL50	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2017(2022)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
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. Cprmt82 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. Cprmt66 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. Cprmt65 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
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
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

04.08.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bäoïse Holding AG	Bäoïse Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	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
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
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
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
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	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
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WiSeKey International Holding Ltd.	WiSeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
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
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	Poenina Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

04.08.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 765

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	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
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A1A0AY	USP17625AC16	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2010(20-22) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ2	USP97475AN08	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(19) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ3	USP97475AP55	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(24) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GUB4	USP17625AD98	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(29-31) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GWK1	USP17625AE71	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(26) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TMMA	USP97475AJ95	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2007(38) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TU0G	USP17625AB33	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(28) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TUV2	USP17625AA59	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(23) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
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
04.08.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0L1NQ A2JCKK A0MJ98	DE000A0L1NQ8 CH0396131929 BMG423131256	Travel24.com AG Dynastar AG Haier Electronics Group Co. Ltd.	Travel24.com AG Inhaber-Aktien o.N. Dynastar AG Inhaber-Aktien SF 1 Haier Electronics Group Co.Ltd Reg. Consolidated Shs HD - ,10	03.08.20 08:00 31.07.20 18:05 03.08.20 09:53	Handhabung gemäß Referenzmarkt Ad Hoc Meldung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
04.08.2020

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Agilent Technologies Inc.	QUIX8Y7A2WP0XRMW7G29	US00846UAL52	A2R6S8	Agilent Technologies Inc. DL-Notes 2019(19/29)	1,375	15.09.20
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	US912828D564	A1ZNDQ	United States of America DL-Notes 2014(24)	1,1875	17.08.20
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	US912828H862	A1ZVHF	United States of America DL-Notes 2015(22)	0,75	31.07.20
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	US912828J272	A1ZWSA	United States of America DL-Notes 2015(25)	1	17.08.20
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	US912828V988	A19C2Z	United States of America DL-Notes 2017(27)	1,125	17.08.20
Anglo American Capital PLC	TINT358G1SSHR3L3PW36	XS1686846061	A19N98	Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 2017(25)	1,625	18.09.20
Asian Development Bank (ADB)	549300X0MVH42CY8Q105	US045167CY77	A1ZYV1	Asian Development Bank DL-Notes 2015(25)	1,0625	21.09.20
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	XS1629866432	A19JY9	AT & T Inc. EO-Notes 2017(17/36)	3,15	04.09.20
Bank of America Corp.	9DJT3UXIJZJI4WXO774	US06051GFC87	BA0AEF	Bank of America Corp. DL-Medium-Term Notes 2014(44)	2,5	21.07.20
Bank of America Corp.	9DJT3UXIJZJI4WXO774	US06051GGZ63	BA0AJR	Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2018(18/26)	1,683	23.07.20
Bank of America Corp.	9DJT3UXIJZJI4WXO774	XS2038039074	A2R59E	Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29)	0,58	10.08.20
Citigroup Inc.	6SHGI4ZSSLCXXQSBB395	US172967LN99	A19LXJ	Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2017(22/23)	0,498035	24.07.20
Citigroup Inc.	6SHGI4ZSSLCXXQSBB395	US172967KX80	A185F2	Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2016(22/23)	0,454889	01.09.20
Council of Europe Development Bank (CEB)	549300UYNXMI821WYG82	US222213AR10	A19WBG	Council of Europe Developm.Bk DL-Notes 2018(23)	1,3125	13.08.20
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
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	US298785JF47	A28YB0	European Investment Bank DL-Notes 2020(23)	0,066667	15.09.20
General Motors Financial Co. Inc.	5493008B6JBRUJ90QL97	XS1609252645	A19G69	General Motors Financial Co. EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)	0,106672	10.08.20
Inter-American Development Bank	VKU1UKDS9E7LYLMACP54	US4581X0GM87	A1ZUTH	Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2015(25)	1,0625	15.07.20
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	IT0005274805	A19K1M	Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27)	1,025	03.08.20
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	IT0005331878	A190BC	Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2018(25)	0,052644	15.09.20
Landwirtschaftliche Rentenbank	529900Z3JON6S0F7CT25	XS1089927781	A12TY5	Landwirtschaftliche Rentenbank CD-MTN Ser.1105 v.14(2021)	2,25	23.07.20
Morgan Stanley	IGJSJL3JD5P30I6NJZ34	US61746BEE20	MSOGYK	Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)	0,585244	20.07.20
Nederlandse Waterschapsbank N.V.	JLP5FSPH9WPSHY3NIM24	XS1284550941	A1Z5ZQ	Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2015(25)	1	03.09.20
Nissan Motor Acceptance Corp.	7D6DIU2QXTUJRFNNJA49	USU65478BP09	A2RR5J	Nissan Motor Acceptance Corp. DL-Notes 2018(18/21) Reg.S	1,825	21.09.20
PepsiCo Inc.	FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455	US713448CG16	A1HGRY	PepsiCo Inc. DL-Notes 2013(23)	1,375	01.09.20
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	35380028MYWPB6AU0129	US86562MAT71	A19QWC	Sumitomo Mitsui Financ. Group DL-FLR Notes 2017(22)	0,474022	20.07.20
Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch]		XS1644957950	A19LBM	Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) ND-Medium-Term Notes 2017(22)	3,875	13.07.20

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
<p style="text-align: center;">Aussetzung der Handelsgarantien Quotrix - Freiverkehr</p>	<p style="text-align: center;">Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt</p>	<p style="text-align: center;">Kursstreichung Freiverkehr</p>
<p>Aufgrund der besonderen Marktsituation ist der Market Maker ab den 04.03.2020 09:45 Uhr im Fondsbereich teilweise nicht in der Lage, die Pflichten des Regelwerks Quality Trading zu erfüllen und insoweit gemäß § 31 BörsO bis auf weiteres hiervon befreit.</p> <p>Düsseldorf, den 04. März 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Gemäß § 11 des QUOTRIX Regelwerkes werden die nachfolgend aufgeführten Wertpapiere von 20.00 Uhr bis 22:00 Uhr des angegebenen Handelstages ausgesetzt.</p> <p>04.08.2020 US0082521081 Affiliated Managers Group Inc. 04.08.2020 US025816BZ17 AMER. EXPRESS 18/21 FLR 04.08.2020 US04247X1028 Armstrong World Industries 04.08.2020 US06051GHB86 BANK AMERI. 18/26 FLR MTN 04.08.2020 US06367WHH97 BK MONTREAL 19/24 FLR MTN 04.08.2020 FR0012074284 CASINO, GUICHARD-PERRACHON 04.08.2020 XS2035564629 ENBW AG ANL.19/79 04.08.2020 XS2034626460 FEDEX 19/25 04.08.2020 XS2034629134 FEDEX 19/31 04.08.2020 DE000HSH6KZ5 Hamburg Commercial Bank AG NH 04.08.2020 GRS395363005 Hellenic Exch.-Athens SE S.A. 04.08.2020 US48666K1097 KB Home 04.08.2020 US65341B1061 NextEra Energy Partners L.P. 04.08.2020 XS1123401579 OTTO GCKG MTN 14/21 04.08.2020 XS2107451069 RCS + RDS 20/25 REGS 04.08.2020 XS2107452620 RCS + RDS 20/28 REGS 04.08.2020 US82706C1080 Silicon Motion Technology Corp 04.08.2020 US87656Y4061 Tata Steel Ltd. 04.08.2020 FR0012881555 TRANSPORT ET INFRAS.GAZ FRANCE 04.08.2020 US900123AW05 TURKEY 05/25 04.08.2020 US91159HHV50 U.S. BANCORP 19/24 MTN 04.08.2020 XS0957258212 Unilever N.V. 1,75 % EO- 04.08.2020 US907818FJ28 UNION PACIF. 20/27 04.08.2020 US907818FH61 UNION PACIF. 20/30 04.08.2020 US907818FK90 UNION PACIF. 20/50 04.08.2020 US907818FL73 UNION PACIF. 20/70 04.08.2020 DE0007846867 Viscom AG 04.08.2020 DE000WCH8881 Wacker Chemie</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)</p> <p>Düsseldorf, den 04. August 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Preislöschung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>DocCheck (DE000A1A6WE6)</p> <p>Preis: 03.08.2020 um 31.07.2020 um 16:54:49 Uhr PREIS 12,80 EUR STÜCKZAHL 50 Stk. (Verkauf)</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 04. August 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
<p style="text-align: center;">Biofrontera AG - ex Bezugsrecht - 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 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>		

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
28.07.20	31.07.20	A1931N	US912828Y537	America, United States of...	0,148028% DL-FLR Notes 2018(20)	07.08.20	15.07.22	A1G7H1	US03523TBP21	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.	2,5% DL-Notes 2012(12/22)
28.07.20	31.07.20	A1Z4SA	US912828XM78	America, United States of...	1,625% DL-Notes 2015(20)	07.08.20	12.08.20	A1AZ04	USN93695BL23	Volkswagen International Finance N.V.	4% DL-Notes 2010(10/20) Reg.S
28.07.20	31.07.20	A1931P	US912828Y461	America, United States of...	2,625% DL-Notes 2018(20)	10.08.20	13.08.20	A1X3VH	DE000A1X3VH1	IKB Deutsche Industriebank AG	1,65% FLR-MTN-IHS v.14(20)
28.07.20	31.07.20	A1HN19	US912828VP28	America, United States of...	2% DL-Notes 2013(20)	11.08.20	14.09.20	A1Z6PG	US0258M0DX44	American Express Credit Corp.	2,6% DL-Med.-Term Notes 2015(20/20)
29.07.20	03.08.20	A1Z4W2	USU2339CCB29	Daimler Finance North America LLC	2,7% DL-Notes 2015(15/20) Reg.S	11.08.20	14.08.20	A194QW	USU09513HP73	BMW US Capital LLC	0,794% DL-FLR Notes 2018(20) Reg.S
29.07.20	29.03.23	A28YEA	DE000A28YEA8	R-Logitech S.A.M.	8,5% EO-Anl. 2020(21/23) Tr.2	11.08.20	14.08.20	A194QY	USU09513HN26	BMW US Capital LLC	3,25% DL-Notes 2018(18/20) Reg.S
29.07.20	21.11.20	A2RUPJ	XS1843449981	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	0,375% EO-Notes 2018(18/20) Reg.S	11.08.20	14.08.20	A19H0D	US298785HL33	European Investment Bank (EIB)	1,625% DL-Bonds 2017(20)
29.07.20		A2H5WV	US88104R2094	TerraForm Power Inc.	TerraForm Power Inc., Reg. Shares A (new) DL -,01	12.08.20	15.08.20	401295	US912810EG95	America, United States of...	8,75% DL-Bonds 1990(20)
30.07.20	04.08.20	A1Z43D	US345397XK41	Ford Motor Credit Co. LLC	3,157% DL-Notes 2015(20)	12.08.20	15.08.20	A1AZWL	US912828NT32	America, United States of...	2,625% DL-Notes 2010(20)
30.07.20	02.10.43	A1UN2E	US37045VAF76	General Motors Co.	6,25% DL-Notes 2014(14/43)	12.08.20	15.08.20	A19MVV	US912828Q23	America, United States of...	1,5% DL-Notes 2017(20)
30.07.20	04.08.20	A1G7ZS	XS0811554962	Heineken N.V.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2012(20)	12.08.20	17.08.20	HSH3F9	DE000HSH3F99	Hamburg Commercial Bank AG	4,125% IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.962
30.07.20		A2P630	CA48575L1076	Karora Resources Inc.	Karora Resources Inc., Registered Shares o.N.	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	A1HPC3	XS0956580244	Royal Bank of Canada	1,625% EO-Med.-Term Notes 13(20)Reg.S	12.08.20	15.09.20	A1Z6JZ	US38141GVQ45	The Goldman Sachs Group Inc.	1,51338% DL-FLR Notes 2015(20/20)
31.07.20	05.08.20	HSH6KZ	DE000HSH6KZ5	Hamburg Commercial Bank AG	0,6% NH FestZins 2 18(20)	12.08.20	15.09.20	A1Z6JY	US38141GVP61	The Goldman Sachs Group Inc.	2,75% DL-Notes 2015(20/20)
31.07.20		A2PPQ0	DE000A2PPQ08	HANetf Management Ltd.	HANetf-Med.Cann.+ Welln.U.ETF Bearer Shs Acc. (Dt.Zt.) o.N.	14.08.20	19.08.20	HSH405	DE000HSH4055	Hamburg Commercial Bank AG	0,85% NH MarktZins Cap 16 15(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		A2N5XC	DE000A2N5XC4	HANetf Management Ltd.	HANetf-HAN-GINS Cloud Technol. Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	17.08.20	20.08.20	A1EYJY	AU0000KFWHO9	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4,5% ND-Med.Term Nts. v.14(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	A1EYJV	AU0000KFWHO9	Kreditanstalt für Wiederaufbau	6% AD-Med.Term Nts. v.10(20)
31.07.20	05.08.20	A1HPGR	XS0957258212	Unilever N.V.	1,75% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	18.08.20	21.08.20	BP7TWA	XS1098413823	BNP Paribas S.A.	5,375% ND-Medium-Term Notes 2014(20)
03.08.20	06.08.20	A1AZKG	AU3CB0155620	European Investment Bank (EIB)	6% AD-Bonds 2010(20)	18.08.20	21.08.20	A1ZU53	XS1172228709	Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch]	3,25% AD-Medium-Term Notes 2015(20)
03.08.20	06.08.20	HSH355	DE000HSH3552	Hamburg Commercial Bank AG	2,5% NH ZinsStufen 1/13 v.13(20)	18.08.20	21.08.20	A194YU	US459058GK33	International Bank for Reconstruction and Development	0,23% DL-FLR Notes 2018(20)
03.08.20	06.08.20	HSH40K	DE000HSH40K2	Hamburg Commercial Bank AG	1,5% NH ZinsStufen 18 v.15(20)	19.08.20	24.08.20	A185EK	XS1480538807	BMW Finance N.V.	2,5% AD-Medium-Term Notes 2016(20)
03.08.20		868079	US5249011058	Legg Mason Inc.	Legg Mason Inc., Registered Shares DL -,10	19.08.20	16.11.20	A1HTD1	XS0993266625	General Mills Inc.	2,1% EO-Notes 2013(13/20)
03.08.20		A2PKPU	US92836Y2019	Vislink Technologies Inc.	Vislink Technologies Inc. Registered Shares DL -,00001	21.08.20	26.08.20	A19FLV	XS1590503279	FCE Bank PLC	0,221% EO-FLR Med.-Term Nts 2017(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)						
04.08.20	12.10.20	A19FGF	CH0361824458	Argentinien, Republik	3,375% SF-Bonds 2017(20)						
04.08.20		903307	US2479162081	Denbury Resources Inc.	Denbury Resources Inc. Registered Shares DL-,001						
05.08.20	01.08.21	A1VGD0	US278642AK93	eBay Inc.	2,875% DL-Notes 2014(14/21)						
05.08.20	10.08.20	A184XB	US459058FM08	International Bank for Reconstruction and Development	1,125% DL-Bonds 2016(20)						
05.08.20	10.08.20	MS0J7F	XS0531922465	Morgan Stanley	5,375% EO-Medium-Term Notes 2010(20)						
05.08.20	10.08.20	A19MVM	AU3FN0037388	UBS AG [Australia Branch]	0,7962% AD-FLR Notes 2017(20)						
05.08.20	10.08.20	A19MYN	AU3CB0246171	UBS AG [Australia Branch]	2,7% AD-Notes 2017(20)						
06.08.20	11.08.20	A1Z4Y1	XS1270771006	KA Finanz AG	0,375% EO-Medium-Term Nts 2015(20)						
06.08.20	11.08.20	A0JCC3	XS1273507100	Volkswagen Leasing GmbH	0,75% Med.Term Nts.v.15(20)						
07.08.20	25.01.23	A1HE9K	CA03524BAB23	Anheuser-Busch InBev Finance Inc.	3,375% CD-Notes 2013(13/23)						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110250	DE0001102507	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	0,01	15.08.30	ICF	12.08.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110251	DE0001102515	Aufstockung um 3.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2035)	0,01	15.05.35	ICF	29.07.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110252	DE0001102523	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2027)	0,01	15.11.27	ICF	28.07.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114182	DE0001141828	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	0,01	10.10.25	ICF	05.08.20
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0L1	DE000NRW0L10	Aufstockung um 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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
04.08.2020

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 110250	US06051GJF72 US172967MA69 DE0001102507	2.750.000.000 US\$ 1.000.000.000 US\$ Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2020(20/31) Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2018(18/24) Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	2.000 1.000 0,01	23.07.31 03.06.24 15.08.30	ICF ICF ICF	28.07.20 28.07.20 12.08.20	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110251	DE0001102515	Aufstockung um 3.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2035)	0,01	15.05.35	ICF	29.07.20	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110252	DE0001102523	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2027)	0,01	15.11.27	ICF	28.07.20	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114182	DE0001141828	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	0,01	10.10.25	ICF	05.08.20	
General Motors Financial Co. Inc. Harley-Davidson Inc. Hewlett Packard Enterprise Co. International Bank for Reconstruction and Development	5493008B6JBRUJ90QL97 ZDNAWZWXIKMWI51R2A08 549300BX44RGX6ANDV88 ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A19KVV A1Z4SJ A28Z7N A280DU	US37045XBX30 US412822AE80 US42824CBJ71 US459058JE46	500.000.000 US\$ 300.000.000 US\$ 1.000.000.000 US\$ 5.000.000.000 US\$	General Motors Financial Co. DL-FLR Notes 2017(22/22) Harley-Davidson Inc. DL-Notes 2015(15/45) Hewlett Packard Enterprise Co. DL-Notes 2020(20/24) International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2020(25)	2.000 2.000 2.000 1.000	30.06.22 28.07.45 01.04.24 28.07.25	ICF ICF ICF ICF	28.07.20 28.07.20 28.07.20 28.07.20	
Molson Coors Beverage Co. Nordrhein-Westfalen, Land	54930073LBBH6ZCBE225 529900VWPV1LPOHGJ702	A183U5 NRW0L1	US60871RAH30 DE000NRW0L10	1.800.000.000 US\$ Aufstockung um 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	
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	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
04.08.2020

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
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
A280RQ	US00206RKG64	AT & T Inc.	AT & T Inc. DL-Notes 2020(20/28)	31.07.20
A280RR	US00206RKH48	AT & T Inc.	AT & T Inc. DL-Notes 2020(20/32)	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
A28VE7	XS2148370211	Bank of America Corp.	Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29)	04.08.20
A2R59E	XS2038039074	Bank of America Corp.	Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29)	04.08.20
BA0AHY	XS1560863554	Bank of America Corp.	Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/22)	04.08.20
A2P9RR	US0843101017	Berkeley Lights Inc.	Berkeley Lights Inc. Registered Shares DL -,00005	05.08.20
A2NB9Z	DE000A2NB9Z3	Berlin, Land	Berlin, Land Landesch.v.2020(2035)Ausg.518	05.08.20
A289K7	DE000A289K71	Berlin, Land	Berlin, Land Landesch.v.2020(2040)Ausg.521	05.08.20
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
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
A2G868	XS1730863260	Deutsche Bahn Finance GmbH	Deutsche Bahn Finance GmbH FLR-Medium-Term Notes 2017(24)	03.08.20
A2P4XG	LU2178481649	DWS Investment S.A.	Xtra.II-E.E.Cor.Bd Sh.Dura.ETF Act. au Port. 1C EUR Acc. oN	05.08.20
A280VP	XS2209344543	Faurecia S.A.	Faurecia S.A. EO-Notes 2020(20/28)	04.08.20
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	IE00BMDPBY65	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
A2R81T	FR0013451507	Frankreich, Republik	Frankreich EO-OAT 2019(29)	05.08.20
A1ZUT4	XS1169353254	GE Capital European Funding Unlimited Company	GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co EO-Medium-Term Notes 2015(22)	04.08.20
A19HMK	XS1612543394	General Electric Co.	General Electric Co. EO-Notes 2017(17/37)	04.08.20
A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc.	General Motors Financial Co. EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)	04.08.20
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	HANeff Management Ltd.	HANeff-EMQQ Em.Mkts Int.+Ecom. Reg.Shs EUR Acc. o.N.	03.08.20
A2JR0H	IE00BDDRF924	HANeff Management Ltd.	HANeff-HAN-GINS Cloud Technol. Reg.Shs EUR Acc. o.N.	03.08.20
A2JR0J	IE00BDDRF700	HANeff Management Ltd.	HANeff-HAN-GINS Te.Me.Eq.We. Reg.Shs EUR Acc. o.N.	03.08.20
A2PBXD	IE00BGPBVS44	HANeff Management Ltd.	KMEFIC FTSE Kuwait Equ.U.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	03.08.20
A2PFPC	IE00BJQTJ848	HANeff Management Ltd.	HANeff-HAN-GINS Indxx H.I.UETF Reg.Shs EUR Acc. o.N.	03.08.20
A2PPE8	IE00BG5J1M21	HANeff Management Ltd.	HANeff-Med.Cann.+ Welln.U.ETF Reg.Shs EUR Acc. o.N.	03.08.20
A2PXVJ	IE00BKY59K37	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC ETFS-Dev.World Sust.Eq. Reg. Shs USD Acc. oN	05.08.20
128747	US458182BV36	Inter-American Development Bank	Inter-American Dev. Bank DL-Notes 1995(25)	31.07.20
A1C4CG	CA46050R1029	International Tower Hill Mines Ltd.	Intl Tower Hill Mines Ltd. Registered Shares o.N.	03.08.20
A28Z50	IT0005415291	Italien, Republik	Italien, Republik EO-FLR B.T.P. 2020(30)	05.08.20
A28Z58	IT0005416570	Italien, Republik	Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(27)	05.08.20
862928	JP3230600003	Kandenko Co. Ltd.	Kandenko Co. Ltd. Registered Shares o.N.	28.07.20
A2P65S	KYG5215A1004	KANGJI Medical Holdings Ltd.	KANGJI Medical Holdings Ltd. Registered Shares DL-,00001	05.08.20
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
A280J5	XS2210006339	Litauen, Republik	Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(50)	05.08.20
A14VFU	JP3921270009	Menicon Co.Ltd.	Menicon Co.Ltd. Registered Shares o.N.	28.07.20
MSOGYK	US61746BEE20	Morgan Stanley	Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)	31.07.20
A19JLS	XS1626191107	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2017(24)	04.08.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
04.08.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A19JLT	XS1626191792	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2017(32)	04.08.20
A19NG9	XS1673097710	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2017(48)	04.08.20
A19W3V	XS1785147098	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2018(28)	04.08.20
A19Z4D	XS1814679756	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2018(38)	04.08.20
A1G12H	XS0755239471	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2012(27)	04.08.20
A1Z0KE	XS1224445202	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2015(30)	04.08.20
A1Z5ZQ	XS1284550941	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2015(25)	04.08.20
A1Z9GG	XS1312042648	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2015(22)	04.08.20
A18133	XS1420379551	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2016(36)	04.08.20
A18611	XS1499594916	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2016(41)	04.08.20
A18WZV	XS1346315382	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2016(23)	04.08.20
A18XT0	XS1361603209	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2016(21)	04.08.20
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
A1G5F5	XS0787527349	Philip Morris International Inc.	Philip Morris Internat. Inc. EO-Medium-Term Notes 2012(24)	04.08.20
A1ZD64	XS1040105980	Philip Morris International Inc.	Philip Morris Internat. Inc. EO-Medium-Term Notes 2014(26)	04.08.20
A280VZ	XS2212959352	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. EO-Notes 2020(25/25)	04.08.20
A280T8	XS2211183756	Prosus N.V.	Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S	04.08.20
A280TP	XS2211183244	Prosus N.V.	Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S	04.08.20
RLP120	DE000RLP1205	Rheinland-Pfalz, Land	Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2020 (2024)	05.08.20
178927	DE0001789279	Sachsen, Freistaat	Sachsen, Freistaat Schatzanw. v.2020(2025)S128	05.08.20
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
SYM773	XS2195096420	Symrise AG	Symrise AG Anleihe v.2020(2027/2027)	03.08.20
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
04.08.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2AD6B	US87403A1079	Tailored Brands Inc.	Tailored Brands Inc. Registered Shares DL -,01	04.08.20 08:43	b.a.w.	analog Heimatmarkt
868079	US5249011058	Legg Mason Inc.	Legg Mason Inc. Registered Shares DL -,10	03.08.20 12:30	03.08.20 22:00	Fusion
A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG	thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.15(20/20)	03.08.20 09:30	03.08.20 22:00	Vorzeitige Kündigung
A1W86Q	GB00BFG3KF26	Noble Corp. PLC	Noble Corp. PLC Registered Shares DL -,01	03.08.20 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
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.	HANetf 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	04.08.20 08:58	analog Heimatmarkt
A0MJ98	BMG423131256	Haier Electronics Group Co. Ltd.	Haier Electronics Group Co.Ltd Reg. Consolidated Shs HD -,10	30.07.20 12:34	03.08.20 09:53	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
922448	GB0006834344	Intu Properties PLC	Intu Properties PLC Registered Shares LS -,50	29.06.20 10:43	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DHMB	CA53116A1075	Liberty One Lithium Corp.	Liberty One Lithium Corp. Registered Shares o.N.	25.06.20 10:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
906352	NZSKCE0001S2	Skycity Entertainment Group Ltd.	Skycity Entertainment Grp Ltd. Registered Shares o.N.	17.06.20 08:35	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2N8AS	CA15671G5068	Cequence Energy Ltd.	Cequence Energy Ltd. Registered Shares o.N.	02.06.20 15:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1ZSYR	XS1143974159	mFinance France S.A.	mFinance France S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(21)	29.05.20 12:05	b.a.w.	Tender Offer
A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	RavenQuest BioMed Inc Registered Shares o.N.	06.05.20 18:03	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2PH9S	GB00BJ7HMMW26	Finablr PLC	Finablr PLC Registered Shares LS 0,01	23.04.20 13:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2N4PU	IE00BFXR5X08	LGIM Managers (Europe) Limited	L&G GERMANY EQUITY UCITS ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	21.04.20 16:03	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
A2N4PV	IE00BFXR6043	LGIM Managers (Europe) Limited	L&G EMERGING MKTS EQ UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. oN	21.04.20 16:03	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
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
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJ37	CH0038285679	Orascom Development Holding AG	Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J6	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RP04	CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
578908	CH0011178255	TX Group AG	TX Group AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	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
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
A0LCUK	CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1	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
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

04.08.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
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
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
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
A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50	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
A0EAKH	CH0021218067	Evolva Holding AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	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
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
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
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
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 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
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
A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	Orior AG Nam.-Aktien SF 4	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
675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851082	CH0001752309	Georg Fischer AG	Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoïse Holding AG	Bâoïse Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870121	CH0014345117	Compagnie financière Tradition S.A.	Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870262	CH0002088976	Valora Holding AG	Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870988	CH0008012236	Gurit Holding AG	Gurit Holding AG Inhaber-Aktien SF 50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871110	CH0012255144	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
891169	CH0014284498	Siegfried Holding AG	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 24,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	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
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

04.08.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 776

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905370	CH00005795668	SCHMOLZ + BICKENBACH AG	SCHMOLZ + BICKENBACH AG Nam.- Aktien SF -,30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
935276	CH0008837566	Allreal Holding AG	Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	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
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922557	CH0012100191	Tecan Group AG	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Namens-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
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	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
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	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
A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	SFS Group AG Nam.-Aktien 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
A117LR	CH0244017502	Conzzeta AG	Conzzeta AG Namens-Aktien A SF 2	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
A14Q44	CH0273774791	Intershop Holding AG	Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10	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
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WiSeKey International Holding Ltd.	WiSeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

04.08.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 777

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	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
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	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
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	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
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	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
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 13,40	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	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

04.08.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0MJ98	BMG423131256	Haier Electronics Group Co. Ltd.	Haier Electronics Group Co.Ltd Reg. Consolidated Shs HD -	03.08.20 09:53	Analog Heimatbörse
A1404Y	CA05208W1086	Auryn Resources Inc.	,10 Auryn Resources Inc. Registered Shares o.N.	30.07.20 19:30	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
04.08.2020

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHCS06	DE000ETFL151	ETFL15	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,33	10.07.20
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHCS06	DE000ETFL169	ETFL16	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF Inhaber-Anteile	0,92	10.07.20
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHCS06	DE000ETFL177	ETFL17	Deka Dt.B.EUROG.Ger.U.ETF Inhaber-Anteile	0,1	10.07.20
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHCS06	DE000ETFL185	ETFL18	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF Inhaber-Anteile	0,16	10.07.20
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHCS06	DE000ETFL193	ETFL19	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF Inhaber-Anteile	0,26	10.07.20
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHCS06	DE000ETFL201	ETFL20	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,35	10.07.20
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHCS06	DE000ETFL227	ETFL22	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF Inhaber-Anteile	0,02	10.07.20
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHCS06	DE000ETFL235	ETFL23	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF Inhaber-Anteile	0,9	10.07.20
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.PI.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	Q9MAIUP40P25UFBF033	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
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	US298785JF47	A28YB0	European Investment Bank DL-Notes 2020(23)	0,066667	15.09.20
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6C6YCWSH9C53	LU0052756011	973725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc. Namens-Anteile A (Qdis.) o.N.	0,15	08.07.20
General Motors Financial Co. Inc.	5493008B6JBRUJ90L97	XS1609252645	A19G69	General Motors Financial Co. EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)	0,106672	10.08.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B42TW061	A0N9WS	HSBC FTSE 100 UCITS ETF Registered Shares o.N.	1,1136	23.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0011818076	973761	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ. Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	21,690312	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0047473722	973763	HSBC GIF-European Equity Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	0,880899	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0039216626	974462	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ. Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,616341	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0011818662	974464	HSBC GIF-Economic Scale US Eq. Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	0,459765	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0039216972	974465	HSBC GIF-Global Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,130645	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0099919721	930419	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	0,780497	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0054450605	986463	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity Namens-Anteile A (Dis.)o.N.	0,114072	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	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	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	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	IE00B51B7Z02	A1JHYS	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,176	16.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B44T3H88	A1JHYT	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0549	16.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B57S5Q22	A1JHYU	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF Registered Shares o.N.	0,3738	23.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0212851884	A0EAGY	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity Nam.-Ant. ADOEUR oN	0,091912	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B5LJZQ16	A1JCM1	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,0953	23.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0196696701	A0DNSL	HSBC GIF-Brazil Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,312327	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B5W34K94	A1C195	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0655	23.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B5KQNG97	A1C19C	HSBC S&P 500 UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,249	16.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B5SG8Z57	A1C22H	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1929	16.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B5LP3W10	A1C22J	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF Registered Shares o.N.	0,3065	23.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0165073858	120194	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp. Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,322607	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0165074740	120205	HSBC GIF-Euroland Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,612377	08.07.20

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	LU0165124867	120454	HSBC GIF-Euro Credit Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,051435	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0165128421	120851	HSBC GIF-Euro High Yield Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,442976	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0165129403	120859	HSBC GIF-Euro Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,032759	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0149724121	255452	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ. Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	18,283943	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0149719808	260621	HSBC GIF-European Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,697768	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0149725797	260626	HSBC GIF-Economic Scale US Eq. Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,344851	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0149734781	260630	HSBC GIF-US Dollar Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,156022	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0210637038	A0D8GB	HSBC GIF - Thai Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,117189	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0449516144	A0YEMG	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity Namens-Anteile P Dis. o.N.	0,132209	08.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B4K6B022	A0YF4H	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,5687	23.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B5BRQB73	A1H436	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0057	23.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B3QMYK80	A1H8BM	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0747	16.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B46G8275	A1H8BN	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF Registered Shares o.N.	1,2874	23.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B3S1J086	A1H8BP	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF Registered Shares o.N.	0,1594	23.07.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B3X3R831	A1H8BQ	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,567	23.07.20
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	IT0005331878	A190BC	Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2018(25)	0,052644	15.09.20
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
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	IT0005274805	A19K1M	Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27)	1,025	03.08.20
Japan Exchange Group Inc.	353800578ADEGIJTVW07	JP3183200009	A0B9K6	Japan Exchange Group Inc. Registered Shares o.N.	24	29.09.20
Landwirtschaftliche Rentenbank	529900Z3J0N6S0F7CT25	XS1089927781	A12TY5	Landwirtschaftliche Rentenbank CD-MTN Ser.1105 v.14(2021)	2,25	23.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	FR0007054358	798328	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.	0,62	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	FR0010245514	A0ESMK	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF Act. au Port. D-EUR o.N.	1,04	08.07.20
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 Hdgd EUR o.N.	1	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU0832436512	LYX0PP	MUL-LYX.SG Gl.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

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	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	IGJSJL3JD5P30I6NJZ34	US61746BEE20	MSOGYK	Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)	0,585244	20.07.20
Nederlandse Waterschapsbank N.V.	JLP5FSPH9WPSHY3NIM24	XS1284550941	A1Z5ZQ	Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2015(25)	1	03.09.20
Nissan Motor Acceptance Corp.	7D6DIU2QXTUJRFNNJA49	USU65478BP09	A2RR5J	Nissan Motor Acceptance Corp. DL-Notes 2018(18/21) Reg.S	1,825	21.09.20
Nomura Asset Management Europe KVG mbH	529900Q6C9WHDHFLZ2F65	DE0008484361	848436	Nomura Real Return Fonds Inhaber-Anteile	4,95	21.07.20
PepsiCo Inc.	FJSUNZKFNQ5YJ5OT455	US713448CG16	A1HGRY	PepsiCo Inc. DL-Notes 2013(23)	1,375	01.09.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000796404	661702	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2,5	17.08.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000495288	A0F50W	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien Inhaber-Anteile R A o.N.	2,25	17.08.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000688668	A0B70A	Raiffeisen-Energie-Aktien (R) Inh.-Ant. A Stückorder o.N.	0,72	17.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BC7GZJ81	A1W3V0	SPDR Bl.Bar.1-3Y.US Tr.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,3674	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BC7GZV19	A1W3V1	SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,0403	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BC7GZX26	A1W3V2	SPDR Bl.Bar.0-3Y.US Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,6468	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B99FL386	A1W3VZ	SPDR Bl.Bar.0-5Y.US HY.Bd UETF Registered Shares o.N.	1,3079	03.08.20
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	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	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	IE00B9KNR336	A1T8GC	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,8192	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B43QJJ40	A1JJTK	SPDR Bloom.Bar.Gl.Ag.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,2173	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B459R192	A1JJTL	SPDR Bloom.Bar.US Agg.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,2989	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B41RYL63	A1JJTM	SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,1672	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B3S5XW04	A1JJTP	SPDR Bloom.Bar.EO Gov.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,0527	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B3T9LM79	A1JJTQ	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,2582	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B3W74078	A1JJTR	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF Registered Shares o.N.	0,3166	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B4694Z11	A1JJTS	SPDR Bl.Ba.LS Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,7743	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B44CND37	A1JJTT	SPDR Bl.Ba.US Treasury Bd UETF Registered Shares o.N.	0,9212	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B4613386	A1JJTV	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd 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
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	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
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	35380028MYWPP6AU0129	US86562MAT71	A19QWC	Sumitomo Mitsui Financ. Group DL-FLR Notes 2017(22)	0,474022	20.07.20
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0112800569	987285	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF) Inhaber-Anteile AA o.N.	1,25	14.07.20
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0136171393	811427	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Balanc. Inhaber-Anteile AA o.N.	0,25	14.07.20
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	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.U.ETF Inhaber-Ant. USD A dis o.N.	0,348	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	LU0721553864	A1JRDJ	UBS-ETF-UBS-ETF BB E.A.LC.UETF Inhaber-Ant. (EUR) A-diso.N.	0,4026	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00B7K93397	A1JVB5	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,3931	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00B77D4428	A1JVB6	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,5736	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00B78JSG98	A1JVB8	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,9378	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00B7KQ7B66	A1JVCA	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,4917	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00B7KMNPO7	A1JVYP	UBS(I)ETF-Sol.GI.Pu.G.Min.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,0408	04.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629459743	A1JA1R	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp. Namens-Anteile (USD) A-dis o.N	0,8256	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629460089	A1JA1S	UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E. Namens-Ant.(USD) A-dis o.N.	0,6646	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629460675	A1JA1T	UBS ETF-U.E.-MSCI EMU S.R.U.E. Namens-Anteile (EUR)A-dis o.N.	1,4218	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629460832	A1JA1U	UBS-ETF-UBS MSCI Pa.So.Re.U.E. Namens-Anteile (USD) A-dis oN	0,637	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	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	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	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	A14XH8	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	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	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	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	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	IE00BHXMHK04	A2PEZ8	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF Registered Shs A Dist.USD o.N.	0,1633	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1971906802	A2PGD1	UBS ETF-EO STX50 ESG UCITS ETF Act. Nom. A EUR Dis. oN	0,1804	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BJXT3B87	A2PZBC	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp. Reg. Shs A USD Dis. oN	0,0264	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BK72HH44	A2PZBH	UBS(Irl)ETF-MSCI Wid 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	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	LU1645386308	A2DUHW	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF Nam.-Anteile (hgd EUR)A-dis oN	0,2776	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
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008471194	847119	WWK-Rent Inhaber-Anteile	0,58	17.08.20

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.