

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



Ein Handelsplatz der Börsen AG

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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

146. Jahrgang

Freitag, den 07. August 2020

Nr. 154

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	73	2
Genussscheine	2	4
Ausländische Aktien	2	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	45	6
Festverzinsliche Wertpapiere	613	8
Offene Fonds	3	21
Bekanntmachungen		22
Notierungseinstellungen	12	24
Zulassungen	3	25
Einführungen	6	26
Aussetzungen	7	27
Wiederaufnahmen	3	28

B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	16	29
Genussscheine	1	30
Ausländische Aktien	2	31
Festverzinsliche Wertpapiere	133	32
Bekanntmachungen		36
Notierungseinstellungen	7	37
Aussetzungen	2	38
Wiederaufnahmen	1	39

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	84	40
Ausländische Aktien	759	45
Offene Fonds	3.794	106
Notierungseinstellungen	52	330
Aussetzungen	12	331
Ausschüttungskalender Fonds	182	332

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	564	336
Genussscheine	10	348
Ausländische Aktien	3.486	349
Zertifikate / Optionsscheine	96	507
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	448	511
Festverzinsliche Wertpapiere	8.375	526
Offene Fonds	169	778
Bekanntmachungen		783
Notierungseinstellungen	126	784
Einbeziehungen	157	786
Aussetzungen	129	790
Wiederaufnahmen	5	793
Ausschüttungskalender Fonds	30	794

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		795
Notierungseinstellungen	100	796
Einführungen	3	798
Einbeziehungen	144	799
Notierungsaufnahmen	104	803
ISIN-Wechsel	1	806
Aussetzungen	174	807
Wiederaufnahmen	3	811
Ausschüttungskalender Fonds	183	812

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 06.08.2020	Fortlaufende Notierung 07.08.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs	
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
Euro 5,758	1					06.01	608200	DE0006082001	Philipp Holzmann AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,012G-0,012G-0,012G-0,012G	0,03	0,01	
Euro 111,511	1	2,1	2,4	20.05.20		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	82,1	81,54G-1,54-1,54-1,7-1,74-1,78-1	107,1	43,7	
Euro 1.573,749	1	0,7	0,8	29.06.20		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	32,93 G	32,8G-3G-3,15G	34,49	20,28	
Euro 5,713	1	0	0	28.08.20*		03.07	A0EKK2	DE000A0EKK20	SCHNIGGE Capital Markets SE, (Glob.)	1		(ausg)			
Euro 4	10	0	0				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	0,074G-0,074G-0,074G-0,074G	0,09	0,03	
Euro 0,5	1	0	0	17.09.20*			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	14,36 G	14,33G	17,06	10,19	
Euro 1.593,681	10	0,15	0	21.08.20*		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	7,09	7,036G-7,036G	12,39	3,36	
Euro 10,333	1	0	0			06.99	750450	Turbon AG, (Glob.)	1	1,62 G	1,62G-1,62G-1,62G		3,22	1,55	
Euro 32,342	1			30.09.20*		06.04	645500	DE0006455009	VDN Vereinigte Deutsche Nickel-Werke AG	1	G	0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G			
Euro 755,43	1	4,8	4,8			06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	147,7 G	145,6G-5,3G-4,4-3,3-2,9G-4,1G	183	100,85	
Euro 527,886	1	4,86	4,86			06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	134,66 G	134,12G-2,16G-2,82G	186,04	79,99	
Euro 49,858	1	1				09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	39,95 G	39,3G	42,1	24,55	
Euro 1	1	0	0	30.09.20*			810310	DE0008103102	Webac Holding AG	1	4,2 G	4,2G	5	3,76	
Euro 7,322	1	0,12	0,6			13.07.20	06.06	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, (Glob.)	1	24,8 G	24,6G-4,6G-5G-5G	31,2	22,2
Euro 5,951	1	0,18	0,66			13.07.20	06.06	777523	DE0007775231	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	20 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	11,6G-1,6G-1,7G-1,7G	11,8	1,49
Euro 6,136	1							701850	DE0007018509	Windhoff AG, (Glob.)	1	G	0,004G-0,004G-0,004G-0,004G	0,01	
Euro 4,65	1							777900	DE0007779001	WKM Terrain-und Beteiligungs-AG i.A.	1	0,09	0,0875-T	0,15	0,06
Euro	1							777903	DE0007779035	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	2 -T	2-T	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 06.08.2020		Fortlaufende Notierung 07.08.2020		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	585	G	586G-5G	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 06.08.2020	Fortlaufende Notierung 07.08.2020	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	3,31 G	3,31G-3,31G-3,27G-3,18G	5,9	2,69
sfrs 41		1					06.04	121527	CH0016458363	TMC Content Group AG	1			0,08	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.08.2020	Einheitskurs 06.08.2020	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)		100,048G- /100,05G/-0,028G	100,007 G	-0,34	
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	100,15G- /100,15G/-0,128G	100,132 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	--, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,222G- /100,22G/-0,21G	100,213 G	-0,63	
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	--, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,377G- /100,38G/-0,364G	100,368 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	100,415G- /100,42G/-0,415G	100,42 G	-0,62	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	--, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,56G- /100,55G/-0,529G	100,533 G	-0,63	
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	--, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,747G- /100,75G/-0,736G	100,746 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	100,805G- /100,79G/-0,775G	100,795 G	-0,66	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,933G- /100,93G/-0,924G	100,947 G	-0,69	
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,101G- /101,09G/-1,058G	101,087 G	-0,66	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	--, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	101,17G- /101,16G/-1,15G	101,175 G	-0,69	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	--, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,6G- /101,59G/-1,57G	101,605 G	-0,72	
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- /102,03G/-1,995G	102,04 G	-0,74	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	--, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	102,425G- /102,43G/-2,375G	102,445 G	-0,74	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		124,155G- /124,18G/-4,07G	124,16 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,93G- /108,94G/-8,875G	108,97 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	102,785G- /102,78G/-2,72G	102,815 G	-0,73	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,58G- /108,59G/-8,53G	108,62 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,12G- /107,13G/-7,065G	107,155 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	103,142G- /103,13G/-3,058G	103,162 G	-0,72	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,725G- /105,73G/-5,645G	105,77 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	103,484G- /103,47G/-3,388G	103,523 G	-0,71	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,87G- /108,87G/-8,77G	108,925 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,915G- /106,93G/-6,82G	106,985 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,39G- /104,42G/-4,32G	104,47 G	-0,7	
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- /106,37G/-6,27G	106,44 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		150,83G- /150,91G/-0,74G	151,02 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		108,53G- /108,54G/-8,41G	108,61 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		104,849G- /104,86G/-4,719G	104,932 G	-0,63	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		147,79G- /147,89G/-7,72G	148 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		109G- /109,01G/-8,888G	109,09 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	143,86G- /143,91G/-3,69G	144,01 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,38G- /107,4G/-7,23G	107,48 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.08.2020	Einheitskurs 06.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		107,66G- 107,67G/-7,48G	107,75	G	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		166,47G- 166,53G/-6,26G	166,68	G	
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,477G- 105,49G/-5,293G	105,592	G	-0,54
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		164,87G- 164,94G/-4,61G	164,96	G	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		174,63G- 174,73G/-4,19G	174,87	G	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		173,86G- 173,98G/-3,33G	174,02	G	
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	189,15G- 189,26G/-8,48G	189,43	G	
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		203,75G- 203,89G/-3,05G	204,08	G	
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		179,13G- 179,25G/-8,42G	179,47	G	
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		166,8G- 166,83G/-6,12G	167,16	G	
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		171,14G- 171,17G/-0,42G	171,58	G	
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		139,59G- 139,57G/-8,83G	139,96	G	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 06.08.2020	Fortlaufende Notierung 07.08.2020	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;">Biofrontera AG - ex Bezugsrecht - WKN 604611 / ISIN DE0006046113</p> <p>Mit Wirkung vom 30. Juli 2020 werden die Namens-Aktien o.N. der Biofrontera AG WKN 604611 ISIN DE0006046113 "ex Bezugsrecht" gehandelt. Mit Ablauf des 29. Juli 2020 sind sämtliche dem Skontroföhrer erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern. Skontroföhrer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185) Düsseldorf, den 29. Juli 2020 Geschäftsföhrung der Börse Düsseldorf</p>	<p style="text-align: center;">NRW.BANK - Kündigung - WKN NWB2B0 / ISIN DE000NWB2B06</p> <p>Zum 14. August 2020 wurden 10 Mio. EUR NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS A2B0 v.14(20/23) WKN NWB2B0 / ISIN DE000NWB2B06 der NRW.BANK vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt. 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. Skontroföhrer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185) Düsseldorf, den 04. August 2020 Geschäftsföhrung der Börse Düsseldorf</p>	<p style="text-align: center;">NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2ML / ISIN DE000NWB2ML2</p> <p>Es ist beschlossen worden, weitere EUR 5 Mio. NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2ML v.20(21/30) WKN NWB2ML / ISIN DE000NWB2ML2 der NRW.BANK an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen. Düsseldorf, den 07. August 2020</p>
<p style="text-align: center;">NRW.BANK - Kündigung - WKN NWB2LH / ISIN DE000NWB2LH2</p> <p>Zum 14. August 2020 wurden 20 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2LH v.19(20/31) WKN NWB2LH / ISIN DE000NWB2LH2 der NRW.BANK vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt. 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. Skontroföhrer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185) Düsseldorf, den 04. August 2020 Geschäftsföhrung der Börse Düsseldorf</p>	<p style="text-align: center;">NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2ML / ISIN DE000NWB2ML2</p> <p>Es ist beschlossen worden, EUR 25 Mio. NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2ML v.20(21/30) WKN NWB2ML / ISIN DE000NWB2ML2 der NRW.BANK an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen. Düsseldorf, den 05. August 2020 Geschäftsföhrung der Börse Düsseldorf</p>	<p style="text-align: center;">NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2MK / ISIN DE000NWB2MK4</p> <p>Es ist beschlossen worden, EUR 40 Mio. NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2MK v.20(21/50) WKN NWB2MK / ISIN DE000NWB2MK4 der NRW.BANK an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen. Düsseldorf, den 05. August 2020 Geschäftsföhrung der Börse Düsseldorf</p>

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
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	14.08.31	NWB2LH	DE000NWB2LH2	NRW.BANK	0,21% MTN-IHS Ausg. 2LH v.19(20/31)
11.08.20	14.08.23	NWB2B0	DE000NWB2B06	NRW.BANK	2% Stuf.-MTN-IHS A2B0 v.14(20/23)
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]
27.08.20	01.09.20	A1K0P0	DE000A1K0P09	DZ HYP AG	2,875% MTN-Hyp.Pfbr.309 11(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 NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2ML NWB2MK NWB2ML	DE000NWB2MK4	05.08.20	40.000.000 EUR	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2MK v.20(21/50)	100.000	07.08.50

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
07.08.2020

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	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
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2MK	DE000NWB2MK4	40.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2MK v.20(21/50)	100.000	07.08.50	ICF	07.08.20
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2ML	DE000NWB2ML2	Aufstockung um 5.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2ML v.20(21/30)	100.000	12.08.30	ICF	12.08.20
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2ML	DE000NWB2ML2	25.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2ML v.20(21/30)	100.000	12.08.30	ICF	12.08.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
07.08.2020

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
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
07.08.2020

Wiederaufnahmen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
NWB2B0 NWB2LH 610200	DE000NWB2B06 DE000NWB2LH2 DE0006102007	NRW.BANK NRW.BANK BHS tabletop AG	NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS A2B0 v.14(20/23) NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2LH v.19(20/31) BHS tabletop AG Inhaber-Aktien o.N.	06.08.20 08:00 06.08.20 08:00 03.08.20 12:20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
07.08.2020

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 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 2,31	1	0	0				A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	2,76 G	2,74G-2,74G-2,8G-2,74G	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	29 G	28,65G-8,65G-8,65G-8,7-8,4G	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	3,4 G	3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	3,8	2,94
Euro 0,947	1	0	0				A0Z25L	DE000A0Z25L1	Deutsche Biotech Innovativ AG, (Glob.)	1	123 G	121G-1G-3G-3G	127	86,5
Euro 1,21	1	0	0				A16122	DE000A161226	Deutsche Geothermische Immobilien AG, (Glob.)	1	1,02 -T	1,02-T	1,47	0,62
Euro 1,539	10	0	0	01.01.00*			A16123	DE000A161234	Ekotechnika AG, (Glob.)	1	13,5 G	12,2G-2,2G	18	8,1
Euro 27,513	1	0	0	21.08.20*			A1EWVR	DE000A1EWVR2	IGP Advantag AG, (Glob.)	1	1,65 -T	1,65-T	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	0,94 G	0,955G-0,955G	1,04	0,33
Euro 2,338	10	0	0,89	28.05.20			576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	12,4 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,4G	12,9	4,44
Euro 15,106	1	0	0	28.08.20*			A2GSVV	DE000A2GSVV5	The Grounds Real Estate Development AG (Glob.)	1	1,81 G	1,81G-1,81G-1,81G	1,96	0,96
Euro 10,317	1	0	0				A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1	20,9 G	20,6G-0,6G-19,8G-9,8-20,2-19,85G-20	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	25,8G-5,8G-6,4G-6G	27,6	16,4
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	4,26 G	4,26G-4,26G-4,26G-4,26G	5,05	2,9

Genuschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	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 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	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	0,4 G	0,356G-0,365G	0,81	0,36
Euro 17,845		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	1,22 G	1,292G	6,4	1,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.08.2020	Einheitspreis 06.08.2020	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)		90,44G	90,22 G	5,6	5,59
Euro	100.000	27.02.23	27.02.	273022	XS0163286007	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 5,6699999999999999%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHSv.03(13/23)R.322 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)	R 322	102,37G	102,36 G	4,65	4,64
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88			100,2G-0,5- 100,5G/-0,7G	100,2 G	3,88	3,88
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96			98,5G	98,5 G	3,7	3,69
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	273025	XS0165828673	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Notes 5,7599999999999998%, v. 30.03.03(23), Nachr. MTN.v.03(23) R.325	R 325	102,61G	102,6 G	4,67	4,66
Euro	1.000	04.07.24		A1X3VF	DE000A1X3VF5	IKB Deutsche Industriebank AG Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.14(24), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2024)		92,28G	92,24 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	A2E4QQ	DE000A2E4QQ2	IKB Deutsche Industriebank AG	1,3% Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)						
19.08.20	24.08.20	A2E4QP	DE000A2E4QP4	IKB Deutsche Industriebank AG	1,1% MTN-IHS v.2017(2020)						
19.08.20	24.08.20	A2E4QT	DE000A2E4QT6	IKB Deutsche Industriebank AG	1,1% MTN-IHS v.2017(2020)						
21.08.20	26.08.20	A2AANY	DE000A2AANY7	IKB Deutsche Industriebank AG	1,2% MTN-IHS v.2016(2020)						
31.08.20		A2E4L4	DE000A2E4L42	Pyrolyx AG	Pyrolyx AG, Namens-Aktien o.N.						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A16122	DE000A161226	Deutsche Geothermische Immobilien AG	Deutsche Geotherm. Immob. AG Namens-Aktien o.N.	31.07.20 17:17	31.07.20 18:30	Ad Hoc Meldung
A1R09H	DE000A1R09H8	Timeless Homes GmbH	Timeless Homes GmbH Anleihe v.2013 (2020)	04.10.18 12:27	b.a.w.	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
07.08.2020

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
07.08.2020

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 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro	5	0,99	0,93	16.09.19			A0D8Q0	DE000A0D8Q07	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	1	35,71 G	35,63G-5,565G-5,6G-5,67G-5,585G-5,44G- 5,53G-5,575G-5,625G-5,675G-5,66G-5,635G- 5,7G-5,695G-5,745G-5,815G-5,845G-5,8G- 5,855G-5,835G-5,885G-5,82G	41,87	25,13
Euro	5	0,48	0,44	16.09.19			A0D8Q2	DE000A0D8Q23	-	1	23,19 G	23,095G-2,995G-3,035G-3,005G-2,93G-2,885G- 2,945G-2,93G-2,99G-3,015G-2,97G-2,925G- 2,965G-3,005G-3,065G-3,16G-3,19G-3,19G- 3,23G-3,22G-3,245G-3,22G	34,03	17,12
US\$	6	0,98	0,46	15.07.20			A0D8Q4	DE000A0D8Q49	-	1	49,92 G	50,22G-49,94G-9,995G-50,09G-0G-49,965G- 50,01G-0,02G-0,03G-0,06G-0,08G-0,06G-0,01G- 0,11G-0,1G-0,31G-0,37G-0,33G-0,33G-0,4G- 0,53G-0,47G	69,65	40,86
Euro	5	0,66	0,55	16.09.19			A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	-	1	27,87 G	27,855G-7,71G-7,76G-7,795G-7,755G-7,65G- 7,74G-7,755G-7,8G-7,845G-7,865G-7,855G- 7,91G-7,9G-7,94G-7,98G-8G-7,995G-8,05G- 8,035G-8,075G-7,98G-8,04G	32,19	18,84
US\$	5	0,96	0,94	16.09.19			A0F5UE	DE000A0F5UE8	-	1	51,78 G	51,47G-1,38G-1,21G-1,24G-1,3G-1,3G-1,29G- 1,29G-1,29G-1,25G-1,13G-1,24G-1,07G-1,2G- 1,28G-1,2G-1,24G-1,28G-1,22G-0,93G-0,89G	56,47	38,59
US\$	5	0,33	0,35	16.09.19			A0F5UF	DE000A0F5UF5	-	1	91,66 G	92,27G-2,29G-2,15G-2,42G-2,31G-2,45G-2,41- 2,39G-2,39G-2,46G-2,54G-2,49G-2,28G-2,61G- 2,97G-3,05G-2,93G-2,9G-2,74G-2,54G-2,53G- 1,93G	94,7	60,02
Euro	5	0,4	0,36	16.09.19			A0F5UG	DE000A0F5UG3	-	1	12,07 G	12,044G-2,042G-2,04G-2,07G-2,034G-1,986G- 2,018G-2,026G-2,052G-2,074G-2,066G-2,06G- 2,08G-2,078G-2,092G-2,114G-2,128G-2,108G- 2,106G-2,098G-2,118G-2,102G	14,29	8,57
Euro	3	1,16	0,27	15.07.20			A0F5UH	DE000A0F5UH1	-	1	21,95 G	21,98G-1,975G-1,915G-1,93G-1,895G-1,835G- 1,88G-1,9G-1,93G-1,925G-1,915G-1,945G- 1,94G-1,97G-2,015G-2,04G-2,015G-2,04G- 1,95G-2,055G-2,025G	30,14	18,1
Euro	3	0,59	0,63	15.07.19			A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	-	1	8,89 G	8,867G-8,843G-8,844G-8,835G-8,827G-8,816G- 8,832G-8,827G-8,802G-8,793G-8,812G-8,819G- 8,838G-8,867G-8,894G-8,871G-8,866G-8,89G- 8,886G-8,929G	14,75	7,76
Euro	3	2,23	0,79	15.07.20			A0F5UK	DE000A0F5UK5	-	1		41,645G-1,68G-1,65G-1,705G-1,46G-1,355G- 1,31G-1,335G-1,345G-1,33G-1,27G-1,375G- 1,325G-1,27G-1,19G-1,1G-1,11G-1,11G-1,175G- 1,14G	47,2	25,5
Euro	5	1,58	1,37	16.09.19			A0H074	DE000A0H0744	-	1	20,1 G	19,954G-20,02G-0,055G-0,105G-0,06G-0,05G- 0,08G-0,09G-0,095G-0,1G-0,15G-0,095G- 0,075G-0,11G-0,105G-0,12G-0,115G-0,115G- 0,115G-0,115G-0,115G	29,12	16,15
Yen	6	11,39	15,1	15.07.20			A0H08D	DE000A0H08D2	-	1	17,76 G	17,764G-7,738G-7,754G-7,796G-7,77G-7,772G- 7,776G-7,786G-7,802G-7,782G-7,81G-7,838G- 7,87G-7,878G-7,852G-7,87G-7,874G-7,892G- 7,87G	19,93	13,61
Euro	3	1,76	0,44	15.07.20			A0H08E	DE000A0H08E0	-	1	102,4 G	102,4G-2,24G-2,24G-2,66G-2,36G-1,82G-2,08G- 2,24G-2,32G-2,54G-2,58G-2,4G-2,68G-2,6G- 2,72G-2,84G-2,74G-2,58G-2,72G-2,76G-2,84G- 2,64G-2,8G	106,24	68,62
Euro	3	0,73	0,75	15.07.19			A0H08F	DE000A0H08F7	-	1	46,04 G	45,92G-5,905G-6,04G-5,875G-5,735G-5,89G- 5,875G-5,975G-6,055G-6,035G-6,03G-6,085G- 6,085G-6,19G-6,325G-6,34G-6,28G-6,335G- 6,33G-6,37G-6,375G	53,4	29,48
Euro	3	1,17	0,41	15.07.20			A0H08G	DE000A0H08G5	-	1	53,98 G	53,99G-3,99G-3,96G-4,12G-4,01G-3,98G-4,06G- 4,07G-4,08G-4,05G-4,1G-4,12G-4,2G-4,25G- 4,28G-4,27G-4,3G-4,25G-4,32G-4,18G-4,26G	62,05	35,1
Euro	3	1,15	0,22	15.07.20			A0H08H	DE000A0H08H3	-	1	66,77 G	66,93G-6,58G-6,7G-6,82G-6,59G-6,66G-6,76G- 6,73G-6,84G-6,86G-6,72G-6,79G-6,76G-6,86G- 6,93G-6,92G-6,77G-6,8G-6,79G-6,69G-6,78G	79,54	54,43
Euro	3	1,04	0,01	15.07.20			A0H08J	DE000A0H08J9	-	1	54,48 G	54,43G-4,43G-4,46G-4,6G-4,41G-4,48G-4,58G- 4,71G-4,82G-4,75G-4,77G-4,86G-4,94G-4,97G- 4,89G-4,93G-4,95G-4,99G-4,89G-4,95G	62,84	35,39

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro	3	1,22	0,39	15.07.20			A0H08K	DE000A0H08K7	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	1	24,98 G	25,025G-4,93G-4,9G-4,875G-4,925G-4,95G-4,88G-4,89G-4,94G-4,93G-4,98G-5,06G-5,1G-5,085G-5,12G-5,095G-5,14G-5,095G-5,125G	34,07	17,5
Euro	3	0,74	0,18	15.07.20			A0H08L	DE000A0H08L5	-	1	22,2 G	22,16G-2,17G-2,23G-2,33G-2,225G-2,235G-2,28G-2,275G-2,325G-2,29G-2,325G-2,305G-2,315G-2,39G-2,415G-2,395G-2,42G-2,36G-2,395G	29,14	17,26
Euro	3	1,35	0,27	15.07.20			A0H08M	DE000A0H08M3	-	1	21,17 G	21,27G-1,07G-1,08G-0,9G-0,975G-0,93G-0,97G-1,025G-1G-1,01G-1,045G-1G-1,005G-1,035G-1,05G-1,025G-0,995G-0,99G-0,995G-0,94G-0,99G	33,72	14,86
Euro	3	2,11	0,06	15.07.20			A0H08N	DE000A0H08N1	-	1	79,84 G	79,63G-9,51G-9,6G-9,72G-9,28G-9,45G-9,52G-9,68G-9,68G-9,71G-9,65G-9,73G-9,76G-9,81G-9,72G-9,76G-9,83G-9,88G-9,84G	91,16	61,66
Euro	3	0,76	0,06	15.07.20			A0H08P	DE000A0H08P6	-	1	33,28 G	33,255G-3,27G-3,38G-3,3G-3,335G-3,36G-3,395G-3,405G-3,375G-3,36G-3,33G-3,4G-3,495G-3,515G-3,475G-3,485G-3,545G-3,48G-3,52G	36,06	23,6
Euro	3	0,61	0,06	15.07.20			A0H08Q	DE000A0H08Q4	-	1	54,81 G	54,76G-4,61G-4,59G-4,81G-4,72G-4,49G-4,66G-4,77G-4,82G-4,92G-5,04G-4,96G-5,04G-5,05G-5,18G-5,23G-5,27G-5,18G-5,2G-5,15G-5,18G-5,07G-5,14G	58,19	33,68
Euro	3	0,73	0,04	15.07.20			A0H08R	DE000A0H08R2	-	1	18,22 G	18,264G-8,428G-8,414G-8,412G-8,336G-8,368G-8,368G-8,38G-8,372G-8,306G-8,33G-8,338G-8,4G-8,466G-8,472G-8,43G-8,39G-8,398G-8,42G-8,378G-8,4G	23,43	14,55
Euro	3	0,65	0,58	15.07.19			A0H08S	DE000A0H08S0	-	1	15,86 G	15,864G-5,774G-5,746G-5,806G-5,828G-5,83G-5,818G-5,856G-5,878G-5,872G-5,886G-5,896G-5,96G-5,95G-5,936G-5,922G-5,936G-5,906G-5,922G	25,13	10,67
Euro	3	1,12	0,14	15.07.20			A0Q4R0	DE000A0Q4R02	-	1	35,8 G	35,785G-5,785G-5,8G-5,655G-5,68G-5,74G-5,72G-5,645G-5,645G-5,66G-5,76G-5,88G-5,915G-5,935G-5,895G-5,945G	41,69	26,72
Euro	6	0,42	0,24	15.07.20			263527	DE0002635273	-	1	16,02 G	16,002G-5,96G-5,972G-6G-5,942G-5,942G-5,986G-5,996G-5,98G-5,972G-6,002G-6,038G-6,086G-6,094G-6,066G-6,08G-6,062G-6,088G-6,038G-6,068G	18,21	10,37
Euro	6	0,08	0,23	15.07.20			263528	DE0002635281	-	1	14,09 G	14,08G-4,084G-4,05G-4,062G-4,032G-4,032G-4,04G-4,06G-4,076G-4,054G-4,068G-4,096G-4,116G-4,15G-4,17G-4,156G-4,164G-4,154G-4,168G-4,164G-4,176G	20,5	11,19
Euro	6	0,11	0,27	15.07.20			263529	DE0002635299	-	1	13,95 G	13,948G-3,902G-3,904G-3,874G-3,814G-3,88G-3,876G-3,892G-3,882G-3,886G-3,92G-3,948G-3,984G-4,002G-3,996G-3,99G-4,002G-3,99G-3,986G	19,62	11,54
Euro	5	1,12	0,98	16.09.19			263530	DE0002635307	-	1	35,99 G	35,975G-5,97G-5,92G-6G-5,925G-5,88G-5,91G-5,94G-5,985G-5,98G-5,945G-6,01G-5,99G-6,055G-6,105G-6,125G-6,08G-6,085G-6,11G-6,15G-6,11G	42,8	26,53
Euro	5	Th.	Th.	02.01.18			593392	DE0005933923	-	1	226,4 G	226,3G-6,4G-5,85G-6,6G-6,5G-6,1G-6,5G-6,8G-7,4G-7,4G-7,7G-7,6G-8,05G-8,35G-8,55G-8,6G-8,7G-8,7G-9G-8,65G	248,85	148,12
Euro	5	Th.	Th.	02.01.18			593393	DE0005933931	-	1	107,58 G	107,5G-7,24G-7,54G-7,28G-7,06G-7,18G-7,38G-7,56G-7,52G-7,46G-7,62G-7,84G-8,12G-8,1G-8,06G-8,22G-8,06G	118,02	70,77
Euro	5	0,91	0,81	16.09.19			593394	DE0005933949	-	1	29,13 G	29,105G-9,07G-9,08G-9,155G-9,075G-8,965G-9,045G-9,07G-9,09G-9,115G-9,085G-9,12G-9,12G-9,16G-9,195G-9,195G-9,15G-9,19G-9,17G-9,21G-9,115G-9,155G	34,88	22,44
Euro	5	1,01	0,95	16.09.19			593395	DE0005933956	-	1	32,92 G	32,895G-2,815G-2,82G-2,89G-2,8G-2,75G-2,775G-2,83G-2,875G-2,865G-2,84G-2,885G-2,935G-3,01G-3,03G-2,98G-3,025G-3G-3,045G-2,935G-3G	38,83	23,2

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 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro	2						ETF58	DE000ETF581	Deka Investment GmbH	1		18,584G	19,13	18,18
Euro	7	Th.	2,88	20.08.19			ETF901	DE000ETF9017	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	111,42 G	111,44G-1,1G-1,4G-0,94G-1,04G-1,26G-1,38G-1,32G-1,72G-2G-2G-1,84G-2G-1,98G-2,14G-1,98G	122,32	73,01
Euro	7	Th.	5,65	20.08.19			ETF903	DE000ETF9033	-.	1	157,22 G	157,28G-6,7G-6,72G-7,02G-6,42G-6,46G-6,82G-7,02G-6,76G-6,76G-7,12G-7,42G-7,28G-7,88G-7,68G-7,88G-7,86G-7,98G-7,84G	176,86	100,98
Euro	7	Th.	0,68	20.08.19			ETF905	DE000ETF9058	-.	1		56,39G-6,35G-6,48G-6,35G-6,31G-6,34G-6,45G-6,55G-6,62G-6,62G-6,7G-6,71G-6,85G-6,88G-7,08G-7,11G-7,12G-7,18G-7,09G	61,54	36,65
Euro	7	Th.	2,41	20.08.19			ETF907	DE000ETF9074	-.	1	144,28 G	144,28G-3,9G-4,36G-4,06G-4,28G-4,5G-4,96G-4,8G-5,06G-5,02G-5,38G-4,94G-5,62G-5,64G-5,8G-5,82G-6,06G-5,7G	158,44	91,39
Euro	7	Th.	0,22	20.08.19			ETF908	DE000ETF9082	-.	1	23,59 G	23,64G-3,66G-3,72G-3,72G-3,79G-3,785G-3,845G-3,855G-3,835G-3,875G-3,98G-3,975G-4G-3,985G-3,985G-3,995G-3,965G	25,94	16,82
Euro	7						ETF909	DE000ETF9090	-.	1		31,675G	33,08	26,24
Euro	7	Th.	1,03	20.08.19			ETF950	DE000ETF9504	-.	1	33,41 G	33,38G-3,295G-3,375G-3,23G-3,26G-3,25G-3,35G-3,34G-3,315G-3,38G-3,415G-3,51G-3,465G-3,515G-3,495G-3,54G-3,42G-3,49G	39,09	23,5
Euro	7	0,82	1,17	20.08.19			ETF960	DE000ETF9603	-.	1		37,2G	43,74	28,1

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 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJ2	FR0010688192	Amundi Asset Management	1	288,1 G	288,35G-8,6G-8,7G-9,45G-9,35G-8,1G-8,9G-9,4G-9,25G-9,65G-9,5G-9,1G-9,6G-9,65G-90,4G-0,3G-0,05G-89,8G-9,65G-9,5G-9,5G-9,25G-9,4G	314,35	223,8
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJQ	FR0010655712	-.	1	229,7 G	229,45G-9,6G-8,6G-9,1G-9,75G-9,15G-8,7G-8,95G-9,7G-9,65G-9,55G-30G-29,9G-30,35G-0,9G-0,9G-0,65G-0,75G-0,65G-0,95G-0,25G-0,7G	252,05	150,5
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJR	FR0010655761	-.	1	160,04 G	159,74G-9,74G-9,66G-60G-59,6G-9,52G-9,36G-9,56G-9,5G-9,36G-9,56G-9,42G-9,6G-9,82G-9,76G-9,62G-9,52G-9,6G-9,8G-9,5G-9,6G	216,7	127,16
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJT	FR0010655746	-.	1	148,18 G	148,08G-7,4G-7,36G-6,92G-6,82G-6,62G-6,86G-6,96G-6,54G-6,4G-6,54G-6,72G-6,92G-7,42G-7,92G-7,78G-7,84G-7,86G-8,02G-7,66G-7,96G	212,35	122,88
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJZ	FR0010688176	-.	1	49,33 G	49,435G-9,04G-9,05G-9,125G-9,02G-8,965G-8,93G-9,005G-8,975G-8,83G-8,77G-8,92G-9,025G-9,175G-9,345G-9,29G-9,305G-9,34G-9,45G-9,63G	84,32	43,76
Euro		1	2016 J=0 J=0	2017				A0RF42	FR0010717090	-.	1	109,72 G	109,68G-9,64G-9,66G-9,78G-9,44G-9G-9,28G-9,36G-9,52G-9,68G-9,58G-9,54G-9,66G-9,68G-9,88G-10,1G-0,2G-0,04G-0,18G-0,3G-0,2G	129,98	77,92
Euro		7	2016 J=0	2017				A0RPV6	FR0010756114	-.	1	310,15 G	311,2G-1,1G-1,45G-1,85G-1,45G-1,5G-1,45G-1,45G-1,7G-1,8G-1,6G-1,5G-1,95G-3G-3,45G-3,3G-4,25G-3,8G-4,25G-4,75G-3,6G-4,3G	349,3	228,25
Euro		1	2016 J=0	2017				A0X9QJ	FR0010790980	-.	1	70,31 G	70,22G-0,17G-0,18G-0,32G-0,16G-69,88G-70,08G-0,12G-0,18G-0,25G-0,25G-0,15G-0,22G-0,35G-0,43G-0,44G-0,31G-0,34G-0,3G-0,39G-0,18G-0,32G	82,77	52,57
Euro		7	2016 J=0	2017				A0X8ZS	FR0010755611	-.	1	2.091,5 G	2108G-8G-7G-18,5G-2,5G-1,5G-2,5G-7G-4,5G-2,5G-6,5G-38G-44,5G-2,5G-0,5G-36G-2,5G-40,5G-35,5G	2.845	1.105,8
Euro		7	2016 J=0	2017				A0X8ZY	FR0010757781	-.	1	12,53 G	12,528G-2,546G-2,572G-2,622G-2,59G-2,58G-2,56G-2,54G-2,544G-2,554G-2,532G-2,538G-2,522G-2,49G-2,482G-2,498G-2,484G-2,49G-2,472G-2,52G-2,496G	18,79	11,74

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 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
US\$		4	2016 J=0	2017				A1J782	IE00B8KGV557	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	24,55 G	24,515G-4,4G-4,435G-4,475G-4,455G-4,44G-4,515G-4,52G-4,54G-4,485G-4,525G-4,52G-4,6G-4,6G-4,56G-4,495G-4,5G-4,42G-4,375G	27,85	19,51
Euro		4	2016 J=0	2017				A1J783	IE00B86MWN23	--, (Glob.)	1	44,21 G	44,195G-4,25G-4,33G-4,105G-4,2G-4,215G-4,26G-4,29G-4,275G-4,25G-4,275G-4,29G-4,39G-4,425G-4,42G-4,38G-4,39G-4,42G-4,375G-4,42G	51,83	34,4
US\$		4	2016 J=0	2017				A1J784	IE00B6SPMN59	--, (Glob.)	1	52,61 G	52,88G-2,78G-2,86G-2,95G-2,87G-2,81G-2,86G-2,85G-2,85G-2,88G-2,88G-2,86G-2,88G-3,25G-3,29G-3,26G-3,24G-3,18G-3,14G-3,24G-3,18G	61,23	40,2
US\$		12	2016 J=0	2017				A1JKQJ	IE00B6R52036	--, (Glob.)	1	15,86 G	15,898G-5,898G-5,874G-5,9G-5,856G-5,868G-5,84G-5,796G-5,832G-5,856-5,786G-5,778G-5,812G-5,77G-5,72G-5,612G-5,712G-5,592G-5,596G-5,594G-5,51G-5,534G	16,48	7,1
US\$		12	2016 J=0	2017				A1JKQK	IE00B6R52143	--, (Glob.)	1	26,66 G	26,64G-6,54G-6,62G-6,66G-6,61G-6,58G-6,61G-6,59G-6,63G-6,65G-6,65G-6,65G-6,68G-6,69G-6,77G-6,75G-6,72G-6,77G-6,84G-6,91G-6,9G-6,92G	32,23	19,43
US\$		12	2016 J=0	2017				A1JKQL	IE00B6R51Z18	--, (Glob.)	1	8,31 G	8,307G-8,314G-8,329G-8,366G-8,372G-8,351G-8,35G-8,359G-8,354G-8,348G-8,359G-8,356G-8,269G-8,34G-8,382G-8,338G-8,332G-8,334G-8,325G-8,348G	14,72	4,6
US\$		12	2016 J=0	2017				A1JMDF	IE00B6R52259	--, (Glob.)	1	46,49 G	46,675G-6,665G-6,575G-6,625G-6,64G-6,55G-6,615G-6,645G-6,69G-6,71G-6,66G-6,64G-6,705G-6,825G-6,93G-6,915G-6,89G-6,865G-6,85G-6,885G-6,765G-6,83G	52,49	34,35
US\$		12	2018 I=0,1109 I=0,4133 I=0,5626 J=0,1467	2019 I=0,1678 I=0,3042	11.06.20			A1JNZ9	IE00B652H904	--, (Glob.)	1	14,75 G	14,74G-4,7G-4,728G-4,71G-4,7G-4,73G-4,722G-4,752G-4,732G-4,712G-4,706G-4,74G-4,714G-4,76G-4,728G-4,76G-4,728G-4,734G-4,67G-4,686G	20,47	12,44
Euro		6	2016 J=0	2017				A1W370	IE00BCLWRD08	--, (Glob.)	1	38,93 G	38,845G-8,89G-8,98G-8,895G-8,83G-8,87G-8,93G-9G-8,985G-8,95G-9,025G-9,09G-9,165G-9,205G-9,18G-9,18G-9,135G-9,165G-9,085G-9,12G	45,11	27,21

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 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		6	2016 J=0	2017				A1W37Z	IE00BCLWRF22	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	35,4 G	35,315G-5,265G-5,275G-5,35G-5,27G-5,13G-5,225G-5,295G-5,34G-5,325G-5,315G-5,365G-5,425G-5,475G-5,515G-5,475G-5,47G-5,44G-5,49G-5,395G-5,445G	42,03	25,19
Euro		11	2016 J=0	2017				A1W8RE	IE00BD5J2G21	--, (Glob.)	1		37,89G	42,44	27,85
Euro		11	2018 I=0,1016 J=0,1351	2019 I=0,0677	14.05.20			A2DRG4	IE00BYYHSM20	--, (Glob.)	1	4,19 G	4,194G-4,202G-4,196G-4,1725G-4,1865G-4,1855G-4,1915G-4,193G-4,189G-4,188G-4,1995G-4,2015G-4,206G-4,208G-4,2055G-4,202G-4,2015G-4,2055G-4,1975G-4,2005G	5,44	3,25
US\$		11	2018 I=0,0847 J=0,0878	2019 I=0,0778	14.05.20			A2DRG5	IE00BYYHSQ67	--, (Glob.)	1	4,3 G	4,3035G-4,2975G-4,305G-4,305G-4,2995G-4,2985G-4,3045G-4,3095G-4,3025G-4,3105G-4,322G-4,3225G-4,3175G-4,3285G-4,327G-4,323G-4,33G	5,27	3,54
US\$		4		2017				A2DN90	IE00BYXPXL17	--, (Glob.)	1	5,95 G	5,972G-5,974G-5,98G-5,985G-5,978G-5,965G-5,971G-5,972G-5,98G-5,975G-5,977G-5,969G-5,992G-5,997G-5,999G-6G-5,993G-5,992G-6,002G-5,99G-5,998G	6,61	4,64
US\$		6	2016	2017				A2DN91	IE00BYXPXK00	--, (Glob.)	1	5,69 G	5,711G-5,695G-5,698G-5,69G-5,678G-5,682G-5,683G-5,687G-5,694G-5,698G-5,694G-5,697G-5,713G-5,696G-5,712G-5,713G-5,716G-5,712G-5,701G-5,713G	6,17	3,98
US\$		8	2016 J=0	2017				A1C1H0	IE00B5WHFQ43	--, (Glob.)	1	68,52 G	67,61G-7,93G-8,31G-7,99G-8,2G-8,35G-8,43G-8,62G-8,51G-8,54G-8,79G-8,94G-8,76G-8,93G-9,23G-8,97G-9,02G-8,93G-9,1G	106,96	57,72
US\$		8	2016 J=0	2017				A1C1H3	IE00B5W4TY14	--, (Glob.)	1	133,86 G	134,92G-4,87G-5,25G-5,82G-5,82G-5,76G-5,72G-5,69G-5,74G-5,78G-5,94G-5,49G-5,73G-5,79G-5,57G-5,92G-6,34G-5,62G-5,5G-5,54G	145,22	86,84
US\$		8	2016 J=0	2017				A1C1H5	IE00B5L8K969	--, (Glob.)	1	142,56 G	141,62G-1,66G-1,48G-1,86G-1,94G-2,06G-2,06G-1,98G-1,9G-1,74G-1,66G-2,26G-2,14G-2,12G-2,02G-1,98G-0,94G-1,06G	146,52	104,64
US\$		8	2016 J=0	2017				A1C1HV	IE00B5V87390	--, (Glob.)	1	99,31 G	99,36G-8,94G-9,15G-8,62G-8,61G-8,7G-8,98G-9,21G-8,92G-9,17G-9,23G-9,35G-9,29G-9,3G-9,17G-9,2G-9,11G-9,17G	144,86	69,56
US\$		12	2016 J=0	2017				A1H5UP	IE00B4M7GH52	--, (Glob.)	1	13,92 G	13,884G-3,87G-3,954G-3,968G-3,954G-3,89G-3,934G-3,922G-3,972G-3,97G-3,95G-3,958G-3,976G-3,95G-3,934G-3,94G-3,976G-3,968G-3,95G-3,956G-3,968G-3,952G-3,956G	17,87	9,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		11	2016 J=0	2017				A1H7ZS	IE00B52VJ196	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	46,05 G	46,075G-6,045G-6,045G- 6,16G-6,09G-6,02G- 6,085G-6,135G-6,2G- 6,145G-6,22G-6,275G- 6,33G-6,27G-6,23G- 6,255G-6,325G-6,255G- 6,28G	52,06	33,11
US\$		11	2016 J=0	2017				A1H7ZT	IE00B57X3V84	-, (Glob.)	1	38,71 G	38,93-8,855G-8,85G- 8,825G-8,88G-8,825G- 8,74G-8,81G-8,81G-8,86G- 8,875G-8,855G-8,84G- 8,885G-9,045G-9,025G- 9,005G-8,995G-9,05G- 9,005G	43,98	27,69
US\$		6		2017				A2DWAU	IE00BYXG2H39	-, (Glob.)	1		5,1539999999999999	5,74	3,82
US\$		7						A2DWBY	IE00BF4RFH31	-, (Glob.)	1		4,362G-4,3655	5,13	3,08
US\$		6		2017				A2DVB9	IE00BYX2JD69	-, (Glob.)	1		6,601G	7,22	4,91
US\$		6	2018 I=0,018 I=0,0194 I=0,0183 J=0,0455	2019 I=0,0182 I=0,0206 I=0,016 J=0,0326	11.06.20			A2DX7X	IE00BDZZTM54	-, (Glob.)	1		5,311G	5,86	4,09
£	1	3	2019 I=0,1056 I=0,0951 I=0,0607	2020 I=0,0635 I=0,0426	11.06.20			552752	IE0005042456	-	1	6,59 G	6,579G-6,571G-6,585G- 6,57G-6,565G-6,56G- 6,567G-6,567G-6,571G- 6,561G-6,56G-6,571G- 6,581G-6,578G-6,572G- 6,575G-6,577G-6,583G- 6,571G-6,576G	8,93	5,12
US\$		11	2018 I=0,4629 J=0,1642	2019 I=0,1912	14.05.20			A0M59G	IE00B27YCF74	-, (Glob.)	1	18,11 G	18,2G-8,55G-8,56G-8,59G- 8,55G-8,5G-8,54G-8,54G- 8,59G-8,6G-8,57G-8,57G- 8,6G-8,63G-8,66G-8,66G- 8,69G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G	22	12,89
US\$		11	2018 I=0,3502 J=0,4293	2019 I=0,4421	14.05.20			A0MM0N	IE00B1TXHL60	-, (Glob.)	1	17,27 G	17,32G-7,274G-7,248G- 7,258G-7,27G-7,288G- 7,288G-7,264G-7,31G- 7,37G-7,434G-7,456G- 7,472G-7,4G-7,382G- 7,418G-7,424G	23,42	11,33
US\$		11	2018 I=0,2425 J=0,4367	2019 I=0,1468	14.05.20			A0MM0S	IE00B1TXK627	-, (Glob.)	1	40,01 G	40,205G-0,15G-0,1G- 0,125G-0,155G-0,155G- 0,085G-0,11G-0,185G- 0,21G-0,16G-0,21G-0,53G- 0,525G-0,595G-0,61G- 0,445G-0,455G-0,565G- 0,765G-0,775G	47,9	30,54
US\$		11	2018 I=0,0125 J=0,6614	2019 I=0,0374	14.05.20			A0MR61	IE00B1W57M07	-, (Glob.)	1	29,41 G	28,92G-8,845G-8,9G- 8,97G-8,925G-8,88G- 8,97G-8,975G-8,995G- 9,03G-8,975G-8,985G- 8,87G-8,96G-8,88G-8,99G- 9,015G-8,925G-9,01G- 8,945G-8,94G-8,81G- 8,805G	31,74	21,41
US\$		11	2018 I=0,0391 J=0,066	2019 I=0,0317	14.05.20			A0MW0M	IE00B1XNHC34	-, (Glob.)	1	7,58 G	7,558G-7,558G-7,532G- 7,55G-7,563G-7,532G- 7,538G-7,537G-7,554G- 7,585G-7,6G-7,605G- 7,618G-7,728G-7,781G- 7,78G-7,779G-7,777G- 7,789G-7,775G	7,79	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 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,1059 Q=0,3665											
Euro		11			14.05.20			A0MZWP	IE00B1XNH568	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	11,63 G	11,63G-1,66G-1,67G-1,67G-1,63G-1,56G-1,59G-1,61G-1,63G-1,65G-1,63G-1,63G-1,66G-1,66G-1,68G-1,72G-1,74G-1,72G-1,6G-1,6G-1,61G-1,61G-1,6G	15,26	8,34
Euro		11			13.08.20			A0MZWQ	IE00B1YZSC51	--, (Glob.)	1	22,35 G	22,325G-2,3G-2,315G-2,36G-2,315G-2,285G-2,3G-2,32G-2,345G-2,345G-2,32G-2,35G-2,385G-2,415G-2,4G-2,37G-2,38G-2,425G-2,385G	26,85	16,79
US\$		11			14.05.20			A0NA45	IE00B27YCK28	--, (Glob.)	1	11,08 G	11,048G-1,002G-1,02G-0,994G-0,972G-1,008G-1,032G-1,064G-1,054G-1,02G-0,99G-0,966G-0,988G-0,97G-0,952G-0,992G-0,97G-0,984G-0,958G-1,04G	16,99	8,1
US\$		11			14.05.20			A0NA46	IE00B27YCN58	--, (Glob.)	1	28,16 G	28,25G-8,01G-8,06G-8,1G-8,05G-8,05G-8,09G-8,09G-8,09G-8,1G-8,11G-8,17G-8,18G-8,19G-8,15G-8,32G-8,32G-8,35G-8,28G-8,32G	32,5	20,91
US\$		11			14.05.20			A0NA47	IE00B27YCP72	--, (Glob.)	1	16,02 G	15,96G-5,81G-5,85G-5,87G-5,85G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,87G-5,89G-5,85G-5,9G-5,9G-5,87G-5,97G-5,95G-5,87G-5,9G	17,25	11,39
US\$		11			14.05.20			A0NA48	IE00B296QM64	--, (Glob.)	1	37,89 G	37,76G-7,78G-7,83G-7,87G-7,79G-7,78G-7,82G-7,81G-7,83G-7,81G-7,85G-7,88G-7,92G-8,01G-8,01G-8G-7,96G-8,1G-8,09G-8,15G-8,08G-8,12G	44,02	27,84
US\$		11			14.05.20			A0NECV	IE00B2NPL135	--, (Glob.)	1	12,7 G	12,684G-2,68G-2,684G-2,704G-2,684G-2,666G-2,72G-2,716G-2,722G-2,724G-2,712G-2,684G-2,696G-2,666G-2,696G-2,688G-2,662G-2,642G-2,658G-2,652G-2,662G	20,25	11,2
US\$		7			16.07.20			A0Q1YX	IE00B2QWDY88	--, (Glob.)	1	31,98 G	31,92G-1,79G-1,815G-1,89G-1,855G-1,87G-1,86G-1,875G-1,88G-1,885G-1,88G-1,88G-1,96G-1,98G-1,995G-1,94G-1,97G-1,985G-2,01G-1,925G-1,975G	38,09	24,96
US\$		7			16.07.20			A0Q1YY	IE00B2QWCY14	--, (Glob.)	1	49,96 G	50,26G-0,1G-0,19G-0,27G-0,18G-0,2G-0,2G-0,25G-0,31G-0,27G-0,2G-0,22G-0,35G-0,54G-0,88G-0,93G-0,73G-0,8G-0,93G-0,75G-0,83G	62,99	35,2
US\$		11			14.05.20			A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	--, (Glob.)	1	24,45 G	24,46G-4,32G-4,36G-4,38G-4,34G-4,34G-4,39G-4,41G-4,41G-4,42G-4,4G-4,37G-4,41G-4,38G-4,47G-4,48G-4,44G-4,48G-4,49G-4,42G-4,45G	25,2	15,63

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 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		3	2019 I=0,5677 I=0,1245 I=0,0154	2020 I=0,1314 I=0,2282	11.06.20			A0HGV2	IE00B0M62T89	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	17,23 G	17,23G-7,154G-7,142G- 7,172G-7,12G-7,048G- 7,1G-7,104G-7,136G- 7,156G-7,122G-7,122G- 7,16G-7,15G-7,186G- 7,216G-7,24G-7,22G- 7,258G-7,252G-7,284G- 7,26G	23,08	12,48
Euro		3	2019 I=0,4872 I=0,0424 I=0,0273	2020 I=0,0376 I=0,157	11.06.20			A0HGV3	IE00B0M62V02	--, (Glob.)	1	39,86 G	39,81G-9,705G-9,765G- 9,88G-9,795G-9,65G- 9,74G-9,785G-9,835G- 9,885G-9,91G-9,88G- 9,92G-9,975G-40,035G- 0,06G-0G-0,015G- 39,985G-40,02G-39,91G- 9,97G	44,03	27,57
Euro		3	2019 I=0,8227 I=0,1604 I=0,0366	2020 I=0,0612 I=0,2484	11.06.20			A0HGV4	IE00B0M62S72	--, (Glob.)	1	15,73 G	15,722G-5,67G-5,684G- 5,698G-5,662G-5,608G- 5,666G-5,674G-5,698G- 5,716G-5,69G-5,696G- 5,734G-5,758G-5,796G- 5,818G-5,8G-5,808G- 5,798G-5,824G-5,804G	22,84	12,42
Euro		3	2018 I=1,0416 I=0,1392 I=0,0739	2019 I=0,8935 I=0,3894 I=0,0638 J=0,5131	11.06.20			A0HGV5	IE00B0M63284	--, (Glob.)	1	37,9 G	37,83G-7,85G-7,97G- 8,025G-7,905G-7,8G- 7,915G-7,885G-7,95G- 7,985G-7,985G-7,98G- 8,015G-8,07G-8,075G- 8,105G-8,115G-8,1G- 8,11G-8,18G-8,165G	49,68	27,64
£		3	2019 I=0,1963 I=0,145 I=0,072	2020 I=0,0538 I=0,0747	11.06.20			A0HGV6	IE00B0M63060	--, (Glob.)	1	6,18 G	6,183G-6,148G-6,14G- 6,116G-6,142G-6,132G- 6,145G-6,146G-6,148G- 6,148G-6,16G-6,166G- 6,175G-6,175G-6,175G- 6,173G-6,175G-6,183G- 6,167G-6,175G	9,83	4,84
US\$		3	2019 I=0,2673 I=0,5265 I=0,091	2020 I=0,0741 I=0,1735	11.06.20			A0HGV9	IE00B0M63730	--, (Glob.)	1	50,55 G	50,61G-0,36G-0,43G- 0,52G-0,43G-0,44G-0,57G- 0,56G-0,59G-0,61G-0,62G- 0,57G-0,48G-0,63G-0,52G- 0,71G-0,74G-0,66G-0,35G- 0,32G-0,32G-0,33G-0,31G	53,22	38,34
US\$		3	2019 I=0,1148 I=0,1747 I=0,1333	2020 I=0,3393 I=0,0315	11.06.20			A0HGWA	IE00B0M63516	--, (Glob.)	1	21,4 G	21,395G-1,24G-1,28G- 1,305G-1,225G-1,225G- 1,32G-1,355G-1,33G- 1,325G-1,26G-1,175G- 1,115G-1,175G-1,045G- 1,015G-1,055G-1,015G- 1,055G-1,005G-1,195G	32,85	14,6
US\$		3	2019 I=0,1042 I=0,8096 I=0,1865	2020 I=0,1568 I=0,0713	11.06.20			A0HGWB	IE00B0M63953	--, (Glob.)	1	18,89 G	18,882G-8,814G-8,868G- 8,848G-8,8G-8,818G- 8,822G-8,858G-8,884G- 8,836G-8,824G-8,862G- 8,868G-8,916G-8,88G- 8,892G-8,892G-8,896G- 8,858G-8,866G-8,852G	25,75	13,29
US\$		3	2019 I=0,0638	2020 I=0,4234	12.03.20			A0HGWD	IE00B0M63391	--, (Glob.)	1	37,69 G	38,065G-8,005G-8,085G- 8,1G-8,085G-8,16G- 8,155G-8,195G-8,21G- 8,2G-8,165G-8,12G- 8,185G-8,17G-8,175G- 8,225G-8,215G-8,18G- 8,18G-8,215G-8,18G- 8,19G	41,28	24,29

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 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		3	2019 I=1,1335	2020 I=0,0611	12.03.20			A0HGWE	IE00B0M63623	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	50,11 G	50,15G-49,855G-50,01G-0,09G-0,04G-0,07G-0,08G-0,1G-0,11G-0,13G-0,09G-0,09G-0,17G-0,2G-0,28G-0,31G-0,22G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	51,09	32,11
Euro		3	2019 I=0,8717 I=0,4205 I=0,1952	2020 I=0,1061 I=0,3849	11.06.20			A0HGWF	IE00B0M62Y33	--, (Glob.)	1	55,85 G	55,75G-5,15G-5,21G-5,48G-5,33G-5,26G-5,35G-5,42G-5,47G-5,4G-5,51G-5,53G-5,55G-5,62G-5,5G-5,81G-5,82G-5,87G-5,86G-5,81G	62,75	38,15
US\$		3	2019 I=0,1819 I=0,1839 I=0,1865	2020 I=0,2057 I=0,1908	11.06.20			A0J201	IE00B14X4M10	--, (Glob.)	1	52,76 G	53G-2,98G-3,04G-3,13G-3,05G-2,97G-3,04G-3,06G-3,1G-3,12G-3,04G-3,14G-3,36G-3,44G-3,42G-3,4G-3,29G-3,33G-3,47G-3,27G-3,37G	58,93	37,68
US\$		3	2019 I=0,5822 I=0,2809 I=0,391	2020 I=0,1481 I=0,253	11.06.20			A0J203	IE00B14X4T88	--, (Glob.)	1	17,26 G	17,308G-7,306G-7,334G-7,34G-7,314G-7,292G-7,328G-7,324G-7,33G-7,338G-7,352G-7,334G-7,314G-7,326G-7,35G-7,372G-7,382G-7,352G-7,356G-7,362G-7,364G-7,362G-7,36G	24,93	14
Euro		3	2019 I=0,6398 I=0,0697 I=0,0439	2020 I=0,041 I=0,2998	11.06.20			A0J204	IE00B14X4N27	--, (Glob.)	1	31,3 G	31,245G-1,215G-1,24G-1,31G-1,25G-1,12G-1,205G-1,235G-1,27G-1,315G-1,3G-1,275G-1,31G-1,375G-1,425G-1,435G-1,405G-1,36G-1,37G-1,425G-1,355G-1,37G	36,31	22,61
£		3	2019 I=0,1986 I=0,1418 I=0,1639	2020 I=0,0662 I=0,0713	11.06.20			A0CA55	IE00B00FV128	--, (Glob.)	1	18,11 G	18,12G-8,21G-8,23G-8,26G-8,26G-8,22G-8,28G-8,27G-8,3G-8,3G-8,34G-8,38G-8,37G-8,39G-8,4G-8,41G-8,24G-8,25G-8,27G-8,26G-8,25G	25,06	12,37
Euro		3	2019 I=0,5557 I=0,1025 I=0,07	2020 I=0,0216 I=0,2486	11.06.20			A0DK61	IE00B02KXM00	--, (Glob.)	1	34,67 G	34,555G-4,495G-4,555G-4,595G-4,5G-4,355G-4,465G-4,495G-4,555G-4,62G-4,63G-4,59G-4,67G-4,695G-4,725G-4,8G-4,835G-4,815G-4,84G-4,82G-4,875G-4,74G-4,825G	39,49	24,46
Euro		3	2019 I=1,0038 I=0,3889 I=0,0994	2020 I=0,0523 I=0,3953	11.06.20			A0DK6Y	IE00B02KXL92	--, (Glob.)	1	54,19 G	54,06G-4,03G-4,15G-3,99G-3,77G-3,92G-3,98G-4,07G-4,16G-4,12G-4,08G-4,19G-4,28G-4,4G-4,45G-4,41G-4,48G-4,44G-4,52G-4,45G	65,2	37,98
US\$		3	2018 I=0,4478 I=2,5937 I=0,402	2019 I=0,5246 I=2,282 I=0,2377 J=0,213	11.06.20			A0DK6Z	IE00B02KXK85	--, (Glob.)	1	103,9 G	103,12G-2,74G-2,84G-3,04G-2,74G-2,76G-3,04G-3G-3,06G-3,1G-3,14G-3,06G-2,86G-3,06G-2,72G-3,18G-3,18G-3,16G-3,22G-3,3G-2,94G-2,62G	116,06	85,02

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 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		11	2018 I=0,2405 I=0,1934 I=0,2482 J=0,1908	2019 I=0,254 I=0,2076 I=0,2271	13.08.20			A0LEQL	IE00B1FZS244	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	19,75 G	19,736G-9,636G-9,714G-9,72G-9,704G-9,682G-9,728G-9,716G-9,72G-9,734G-9,736G-9,726G-9,684G-9,696G-9,732G-9,754G-9,754G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,758G	27,61	16,39
US\$		11	2018 I=0,234 J=0,179	2019 I=0,0562	14.05.20			A0LEW5	IE00B1FZS574	--, (Glob.)	1	9,57 G	9,579G-9,52G-9,5G-9,222G-9,173G-9,278G-9,284G-9,461G-9,623G-9,621G-9,567G-9,6G-9,629G-9,823G-9,788G-9,773G-9,766G-9,78G-9,782G	16,35	9,17
US\$		11	2018 I=0,2403 I=0,2537 I=0,2258 J=0,227	2019 I=0,2516 I=0,2441 I=0,1772	13.08.20			A0LEW6	IE00B1FZSF77	--, (Glob.)	1	20,6 G	20,705G-0,555G-0,62G-0,66G-0,625G-0,595G-0,615G-0,59G-0,605G-0,64G-0,645G-0,62G-0,64G-0,645G-0,83G-0,88G-0,94G-0,915G-0,925G-0,945G-0,995G-0,995G	30,08	15,93
US\$		11	2018 I=0,1813 I=0,2207 I=0,2427 J=0,1686	2019 I=0,187 I=0,2105 I=0,1821	13.08.20			A0LEW8	IE00B1FZS350	--, (Glob.)	1	19,03 G	19,012G-9,012G-9,032G-9,068G-9,022G-9,016G-9,012G-9,042G-9,04G-9,044G-9,068G-9,142G-9,178G-9,216G-9,208G-9,168G-9,178G-9,214G-9,214G	27,06	15,17
US\$		11	2018 I=0,1398 I=0,1523 I=0,1975 J=0,1397	2019 I=0,1413 I=0,1392 I=0,1948	13.08.20			A0LEW9	IE00B1FZS467	--, (Glob.)	1	23,75 G	23,79G-3,73G-3,83G-3,865G-3,82G-3,78G-3,81G-3,805G-3,815G-3,84G-3,83G-3,82G-3,82G-3,84G-4,02G-4,035G-4,075G-4,09G-4,115G-4,135G-4,16G-4,17G	30,13	19,31
US\$		12	2016 J=0	2017				A111YA	IE00BKM4H197	--, (Glob.)	1	28,6 G	28,335G-8,295G-8,355G-8,39G-8,35G-8,43G-8,43G-8,465G-8,445G-8,46G-8,425G-8,36G-8,4G-8,41G-8,505G-8,51G-8,47G-8,47G-8,41G-8,42G-8,29G-8,32G	30,11	20,15
US\$		11	2018 I=0,4395 J=0,4513	2019 I=0,4648	14.05.20			A111YB	IE00BKM4H312	--, (Glob.)	1	28,82 G	28,885G-8,835G-8,905G-8,94G-8,9G-8,87G-8,895G-8,885G-8,895G-8,93G-8,93G-8,915G-8,955G-9,115G-9,145G-9,13G-9,1G-9,095G-9,085G-9,155G-9,065G-9,105G	35,47	23,57
Euro		8	2016 J=0	2017				A0YEDJ	IE00B53L3W79	--, (Glob.)	1	106,96 G	106,88G-6,66G-6,9G-6,6G-6,46G-6,56G-6,7G-6,86G-6,8G-6,74G-6,94G-6,88G-7,04G-7,28G-7,36G-7,18G-7,34G-7,24G-7,38G-7,06G-7,24G	124,98	75,02
US\$		8	2016 J=0	2017				A0YEDK	IE00B53L4350	--, (Glob.)	1	258,2 G	259,95G-9,4G-9,75G-60,1G-59,55G-9,65G-9,65G-9,75G-9,95G-60G-59,75G-60,1G-0,55G-1,25G-1,6G-1,5G-1,35G-1G-0,85G-1,55G-1,05G-1,7G	304,1	189,78

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 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
US\$		8	2016 J=0	2017				A0YEDL	IE00B53SZB19	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	529,5 G	532,7G-3,1G-4,1G-3,4G- 3,3G-4,2G-3,9G-3,9G- 4,2G-4,5G-3,2G-5,1G- 7,2G-8,1-7,7G-7G-6,9G- 5,5G-4,5G-4,6G-1,2G	547,3	350
£		8	2016 J=0	2017				A0YEDM	IE00B53HP851	--, (Glob.)	1	111,26 G	111,26G-1,1G-1,36G- 1,08G-1G-0,9G-1,02G- 1,04G-1,08G-0,92G-0,94G- 1,12G-1,28G-1,22G-1,1G- 1,2G-1,26G-1,38G-1,12G- 1,28G	148	87,51
Euro		8	2016 J=0	2017				A0YEDP	IE00B53L4X51	--, (Glob.)	1	76 G	75,84G-5,79G-5,53G- 5,29G-5,55G-5,7G-5,57G- 5,78G-5,88G-6,25G-6,14G- 6,11G-6,08G-6,16G-5,99G- 6,07G	98,15	54,38
Yen		8	2016 J=0	2017				A0YEDQ	IE00B52MJD48	--, (Glob.)	1	170 G	170,38G-0,12G-0,24G- 0,3G-0,48G-0,48G-0,4G- 0,88G-1,1G-0,98G-0,94G- 1,06G-1,04G-1G-0,98G	189,38	128,8
US\$		8	2016 J=0	2017				A0YEDR	IE00B52MJY50	--, (Glob.)	1	119,86 G	119,48G-9,56G-9,72G- 9,52G-9,56G-9,56G-9,6G- 9,7G-9,72G-9,62G-9,68G- 9,7G-9,9G-9,82G-9,82G- 9,88G-9,92G-9,92G-9,86G- 9,84G	146,6	90,88
US\$		8	2016 J=0	2017				A0YEDS	IE00B52SF786	--, (Glob.)	1	111,3 G	111,32G-1,38G-1,68G- 1,44G-1,42G-1,36G-1,42G- 1,54G-1,56G-1,64G-1,2G- 1,7G-1,74G-1,56G-1,64G- 1,62G-1,76G-1,38G-1,6G	132,9	76,52
£		8	2016 J=0	2017				A0YEDT	IE00B539F030	--, (Glob.)	1	100,92 G	100,96G-0,78G-0,78G-1G- 0,74G-0,68G-0,6G-0,72G- 0,66G-0,74G-0,58G-0,62G- 0,74G-0,9G-0,86G-0,78G- 0,72G-0,78G-0,9G-0,74G- 0,76G	137,06	80,81
Euro		8	2016 J=0	2017				A0YEDX	IE00B53QG562	--, (Glob.)	1	110,64 G	110,42G-0,2G-0,28G- 0,54G-0,28G-0,12G-0,22G- 0,36G-0,52G-0,48G-0,4G- 0,6G-0,56G-0,74G-0,96G- 1,06G-0,92G-1,02G-0,96G- 1,1G-0,78G-0,96G	130,32	78,48
US\$		7	2016 J=0	2017				A0YJ80	IE00B5377D42	--, (Glob.)	1	29,74 G	29,68G-9,655G-9,71G- 9,74G-9,685G-9,635G- 9,66G-9,665G-9,67G- 9,72G-9,715G-9,685G- 9,705G-9,76G-9,79G- 9,725G-9,715G-9,76G- 9,675G-9,715G	36,38	20,12
US\$		7	2016 J=0	2017				A0YJ8Y	IE00B52XQP83	--, (Glob.)	1	22 G	21,94G-1,675G-1,79G- 1,685G-1,73G-1,775G- 1,76G-1,795G-1,765G- 1,755G-1,745G-1,605G- 1,59G-1,645G-1,685G- 1,625G-1,59G-1,51G- 1,55G	29,62	14,91
Euro		7	2016 J=0	2017				A0RPWG	IE00B4K48X80	--, (Glob.)	1	49,21 G	49,21G-9,265G-9,16G- 9,085G-9,125G-9,16G- 9,23G-9,22G-9,24G- 9,305G-9,395G-9,36G- 9,34G-9,35G-9,405G- 9,285G-9,345G	58,56	36,23

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 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£		8	2016 J=0	2017				A0X8R9	IE00B3VWVG82	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	208,1 G	207,85G-7,65G-8,15G- 8,2G-7,65G-8,45G-8,35G- 8,85G-8,85G-9,35G-9,3G- 9,5G-9,65G-9,85G-10G- 0,15G-9,95G-9,95G-10G- 0G-0G	286,15	141,54
US\$		8	2016 J=0	2017				A0X8SB	IE00B3VWM098	--, (Glob.)	1	283,1 G	284,1G-3,1G-3,7G-4,05G- 3,5G-2,9G-3,9G-3,8G-4G- 4,35G-4,05G-3,85G-4,55G- 6G-7G-7,2G-5,8G-6,05G- 6,3G-6,5G-6,35G	423	189,38
Euro		8	2016 J=0	2017				A0X8SE	IE00B3VWMM18	--, (Glob.)	1	192,58 G	192,06G-1,62G-1,68G- 1,96G-1,52G-1,34G-1,5G- 1,84G-2,12G-2,34G-2,26G- 2,64G-2,92G-3,26G-3,38G- 3,34G-3,5G-3,38G-3,62G- 3,38G	225,75	132,94
US\$		7	2018 I=0,8145 J=0,5533	2019 I=0,7924 J=0,459	16.07.20			A0RGER	IE00B3F81G20	--, (Glob.)	1	53,75 G	53,82G-3,71G-3,71G- 3,71G-3,52G-3,51G-3,63G- 3,62G-3,72G-3,74G-3,72G- 3,7G-3,64G-3,64G-3,79G- 3,89G-3,84G-3,77G-3,58G- 3,63G	61,08	36,5
US\$		7	2018 I=0,5005 I=0,2204 I=0,4869 J=0,4504	2019 I=0,4767 I=0,2156 I=0,2249 J=0,3549	16.07.20			A0RL8Z	IE00B4WXJD03	--, (Glob.)	1	34,23 G	34,13G-4,12G-4,19G-4,2G- 4,16G-4,155G-4,165G- 4,195G-4,2G-4,175G- 4,185G-4,19G-4,225G- 4,22G-4,23G-4,245G- 4,245G-4,245G-4,24G	42,69	26,54
Euro		6	2016 J=0	2017				A12ATD	IE00BP3QZJ36	--, (Glob.)	1	33,54 G	33,51G-3,355G-3,405G- 3,305G-3,19G-3,295G- 3,36G-3,395G-3,405G- 3,38G-3,42G-3,455G- 3,51G-3,545G-3,51G- 3,545G-3,525G-3,56G- 3,495G-3,52G	41,09	24,39
US\$		6	2016 J=0	2017				A12ATE	IE00BP3QZ601	--, (Glob.)	1	34,82 G	34,995G-4,95G-4,99G- 5,04G-4,985G-5,01G-5G- 5,045G-5,035G-5,035G- 5,07G-5,22-5,18G-5,25G- 5,245G-5,2G-5,17G- 5,165G-5,2G-5,145G- 5,205G	39,45	25,29
US\$		6	2016 J=0	2017				A12ATF	IE00BP3QZ825	--, (Glob.)	1	43,8 G	44,03G-4,015G-3,99G- 4,07G-3,99G-3,98G-4G- 4,025G-4,09G-4,1G-4,04G- 4,05G-4,08G-4,3G-4,28G- 4,215G-4,25G-4,275G- 4,25G-4,33G-4,29G	45,93	31,11
US\$		6	2016 J=0	2017				A12ATG	IE00BP3QZB59	--, (Glob.)	1	22,72 G	22,8G-2,675G-2,705G- 2,715G-2,67G-2,625G- 2,67G-2,66G-2,665G- 2,685G-2,71G-2,69G- 2,69G-2,705G-2,745G- 2,78G-2,775G-2,745G- 2,75G-2,795G-2,74G- 2,78G	30,21	18,54
US\$		6	2016 J=0	2017				A12ATH	IE00BP3QZD73	--, (Glob.)	1	28,11 G	28,195G-8,115G-8,175G- 8,2G-8,175G-8,17G-8,19G- 8,22G-8,225G-8,195G- 8,215G-8,225G-8,295G- 8,34G-8,35G-8,325G- 8,34G-8,34G-8,39G- 8,315G-8,37G	33,53	20,86

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 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
Euro		6	2016 J=0	2017				A12DPM	IE00BQN1K562	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	6,81 G	6,813G-6,811G-6,819G- 6,836G-6,798G-6,816G- 6,822G-6,829G-6,835G- 6,835G-6,828G-6,837G- 6,844G-6,85G-6,85G- 6,845G-6,832G-6,835G- 6,837G-6,837G	7,85	5,01
Euro		6	2016 J=0	2017				A12DPN	IE00BQN1K786	--, (Glob.)	1	7,44 G	7,458G-7,456G-7,46G- 7,485G-7,448G-7,467G- 7,479G-7,48G-7,491G- 7,491G-7,485G-7,49G- 7,503G-7,506G-7,506G- 7,499G-7,484G-7,484G- 7,491G-7,484G-7,484G	8,01	5,32
Euro		6	2016 J=0	2017				A12DPP	IE00BQN1K901	--, (Glob.)	1	5 G	4,9965G-4,9845G- 4,9895G-4,9525G- 4,9675G-4,9675G- 4,9745G-4,9785G-4,974G- 4,971G-4,99G-4,9995G- 5,001G-4,9975G-5G- 5,002G-5,008G-4,995G- 5,002G	6,45	3,72
Euro		6	2016 J=0	2017				A2AFC1	IE00BYVJRQ85	--, (Glob.)	1	6,15 G	6,165G-6,152G-6,154G- 6,144G-6,134G-6,147G- 6,144G-6,15G-6,151G- 6,152G-6,153G-6,156G- 6,149G-6,15G-6,163G- 6,166G-6,162G-6,169G- 6,167G-6,175G-6,155G- 6,168G	6,63	4,54
US\$		6	2016	2017				A2AFCY	IE00BZCQB185	--, (Glob.)	1	5,7 G	4,2525G	5,12	3,09
US\$		6						A2AFCZ	IE00BYVJRP78	--, (Glob.)	1				
US\$		6	2016	2017				A2AP33	IE00BD1F4K20	--, (Glob.)	1	5,8 G	5,706G-5,692G-5,703G- 5,703G-5,712G-5,713G- 5,719G-5,72G-5,721G- 5,718G-5,712G-5,719G- 5,702G-5,72G-5,718G- 5,716G-5,71G-5,699G- 5,706G-5,687G-5,694G	6,86	3,96
US\$		6	2016	2017				A2AP34	IE00BD1F4L37	--, (Glob.)	1	6,82 G	6,863G-6,863G-6,872G- 6,879G-6,868G-6,87G- 6,867G-6,871G-6,876G- 6,883G-6,877G-6,874G- 6,886G-6,913G-6,929G- 6,926G-6,926G-6,911G- 6,908G-6,925G-6,903G- 6,919G	7,67	5
US\$		6	2016	2017				A2AP35	IE00BD1F4M44	--, (Glob.)	1	5,21 G	5,242G-5,225G-5,234G- 5,228G-5,221G-5,227G- 5,227G-5,232G-5,236G- 5,238G-5,253G-5,267G- 5,263G-5,256G-5,248G- 5,253G-5,27G-5,263G- 5,272G	6,97	4,17
US\$		6	2016	2017				A2AP36	IE00BD1F4N50	--, (Glob.)	1	8,2 G	8,249G-8,271G-8,28G- 8,271G-8,262G-8,271G- 8,272G-8,282G-8,282G- 8,278G-8,331G-8,317G- 8,324G-8,291G-8,288G- 8,308G-8,289G-8,294G	8,68	5,66

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 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016											
US\$		4						A2AUE8	IE00BYX8XD24	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	6,73 G	6,758G-6,743G-6,749G- 6,752G-6,742G-6,728G- 6,733G-6,734G-6,74G- 6,737G-6,732G-6,742G- 6,731G-6,757G-6,755G- 6,761G-6,762G-6,771G- 6,766G-6,777G-6,753G	7,21	4,69
US\$		6						A2AUE9	IE00BYX8XC17	--, (Glob.)	1	5,01 G	5,009G-5,01G-5,016G- 5,009G-5,018G-5,016G- 5,019G-5,022G-5,022G- 5,016G-5,023G-5,033G- 5,042G-5,042G-5,033G- 5,035G-5,036G-5,041G- 5,035G	5,81	4,03
US\$		6						A2ANH0	IE00BYZK4552	--, (Glob.)	1	7,86 G	7,869G-7,869G-7,836G- 7,832G-7,84G-7,843G- 7,852G-7,857G-7,847G- 7,836G-7,855G-7,875G- 7,887G-7,872G-7,873G- 7,857G-7,847G-7,856G- 7,841G	8,09	5,11
US\$		6						A2ANH1	IE00BYZK4669	--, (Glob.)	1	4,98 G	5,005G-4,98G-4,993G- 4,976G-4,988G-4,991G- 4,9945G-4,994G-4,9895G- 4,9905G-4,9985G-5,019G- 5,027G-5,03G-5,029G- 5,026G-5,024G-5,032G- 5,014G-5,025G	5,92	3,48
US\$		6						A2ANH2	IE00BYZK4776	--, (Glob.)	1	7,05 G	7,048G-7,047G-7,037G- 7,043G-7,034G-7,023G- 7,037G-7,04G-7,043G- 7,056G-7,062G-7,057G- 7,055G-7,069G-7,123G- 7,112G-7,114G-7,079G- 7,087G-7,088G-7,087G- 7,078G	7,32	4,41
US\$		6						A2ANH3	IE00BYZK4883	--, (Glob.)	1	7,31 G	7,327G-7,324G-7,311G- 7,334G-7,324G-7,313G- 7,33G-7,325G-7,329G- 7,339G-7,336G-7,331G- 7,328G-7,337G-7,354G- 7,367G-7,373G-7,351G- 7,345G-7,357-7,357G- 7,344G	7,37	4,24
US\$		8						A2N34W	IE00BYVQ9F29	--, (Glob.)	1		7,242G	7,24	4,38
US\$		6						A2N48B	IE00BFNM3B99	--, (Glob.)	1		5,18G	6,02	3,86
US\$		6	2018 J=0,1328	2019 I=0,0324 J=0,0534	11.06.20			A2N48C	IE00BFNM3C07	--, (Glob.)	1		4,965G	5,84	3,74
Euro		6						A2N48D	IE00BFNM3D14	--, (Glob.)	1		5,297G	6,18	4,02
US\$		6	2018 I=0,0079 J=0,1231	2019 I=0,0448 J=0,0627	11.06.20			A2N48E	IE00BFNM3F38	--, (Glob.)	1		5,069G	5,98	3,84
US\$		6						A2N6TB	IE00BFNM3G45	--, (Glob.)	1		5,376G	5,83	3,85
US\$		6	2018 I=0,0102 J=0,04	2019 I=0,0421 J=0,044	11.06.20			A2N6TC	IE00BFNM3H51	--, (Glob.)	1		5,246G	5,73	3,71
US\$		6						A2N6TD	IE00BFNM3J75	--, (Glob.)	1		4,989G	5,55	3,77
US\$		6	2018 I=0,0091 J=0,0576	2019 I=0,0424 J=0,0459	11.06.20			A2N6TE	IE00BFNM3K80	--, (Glob.)	1		4,847G	5,43	3,62
US\$		6						A2N6TF	IE00BFNM3L97	--, (Glob.)	1		4,298G	4,94	3,52
US\$		6	2018 J=0,0488	2019 I=0,0456 J=0,0494	11.06.20			A2N6TG	IE00BFNM3M05	--, (Glob.)	1		4,1805G	4,84	3,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$		6						A2N6TH	IE00BFNM3P36	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1		4,937G	5,41	3,72
US\$		6	2018 J=0,0494	2019 I=0,0782 J=0,0411	11.06.20			A2N6TJ	IE00BFNM3N12	--, (Glob.)	1		4,7825G	5,28	3,62
Euro		3						A2N8FS	IE00BGDQ0L74	--, (Glob.)	1		5,07G	6,51	3,86
US\$		11						A2N8RP	IE00BGDPVW87	--, (Glob.)	1		3,9065G	5,39	3,47
US\$		6						A2N9FP	IE00BGL86Z12	--, (Glob.)	1		4,255G	4,85	2,98
US\$		6	2018 J=0,0437	2019 I=0,0838 J=0,0567	11.06.20			A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	--, (Glob.)	1		4,3475G	5,02	3,23
Euro		11	2018 I=0,0154 I=0,1062 I=0,0181 J=0,0145	2019 I=0,0102 I=0,0564	11.06.20			A2N9LL	IE00BGDPWW94	--, (Glob.)	1		5,502G	6,29	4,19
Euro		6						A2PCB1	IE00BHZPJ015	--, (Glob.)	1		4,865G	5,66	3,64
US\$		6						A2PCB2	IE00BHZPJ452	--, (Glob.)	1		4,496G	5,17	3,7
US\$		6						A2PCB3	IE00BHZPJ908	--, (Glob.)	1		5,103G	5,52	3,66
US\$		6						A2PCB4	IE00BHZPJ569	--, (Glob.)	1		4,8085G	5,34	3,57
Euro		6						A2PCB5	IE00BHZPJ783	--, (Glob.)	1		4,87G	5,69	3,71
Euro		6	2018 J=0,1123	2019 I=0,0315 J=0,0539	11.06.20			A2PDNS	IE00BHZPHZ28	--, (Glob.)	1		4,9105G	5,77	3,7
US\$		6	2018 J=0,0478	2019 I=0,0483 J=0,0534	11.06.20			A2PDNT	IE00BHZPJ346	--, (Glob.)	1		4,445G	5,17	3,68
US\$		6	2018 J=0,0202	2019 I=0,0418 J=0,045	11.06.20			A2PDNU	IE00BHZPJ890	--, (Glob.)	1		5,235G	5,72	3,79
US\$		6	2018 J=0,0406	2019 I=0,0432 J=0,049	11.06.20			A2PDNV	IE00BG11HV38	--, (Glob.)	1		4,907G	5,5	3,66
Euro		6	2018 J=0,101	2019 I=0,0451 J=0,0632	11.06.20			A2PDNW	IE00BHZPJ676	--, (Glob.)	1		4,858G	5,73	3,76
US\$		3	2019 I=0,0759	2020 I=0,0315	12.03.20			A2JDYF	IE00BD45KH83	--, (Glob.)	1		3,897G	4,38	2,92
US\$		8	2016 J=0	2017				A14SMA	IE00BWZN1T31	--, (Glob.)	1		5,104G	6,53	4,03
US\$		6	2016 J=0	2017				A14YN9	IE00BZ0PKS76	--, (Glob.)	1	6,38 G	6,421G-6,383G-6,409G- 6,406G-6,399G-6,41G- 6,408G-6,409G-6,417G- 6,43G-6,423G-6,42G- 6,436G-6,475G-6,483G- 6,474G-6,473G-6,471G- 6,483G-6,462G	7,58	4,8
US\$		6	2016 J=0	2017				A14YPA	IE00BZ0PKT83	--, (Glob.)	1		6,069G	7,02	4,57
Euro		6	2016 J=0	2017				A14YPB	IE00BZ0PKV06	--, (Glob.)	1	5,87 G	5,864G-5,868G-5,877G- 5,893G-5,882G-5,86G- 5,874G-5,881G-5,885G- 5,89G-5,892G-5,887G- 5,893G-5,903G-5,91G- 5,91G-5,904G-5,902G- 5,902G-5,902G-5,897G- 5,899G	6,87	4,21
Euro		12						A2JHXR	IE00BD3V0B10	--, (Glob.)	1		2,8925G	4,64	2,44
Euro		6						A2JJAQ	IE00BG0SKF03	--, (Glob.)	1		30,405G	35,64	23,92
US\$		6						A2JMGE	IE00BG0J4C88	--, (Glob.)	1		5,1G-5,123	5,3	3,46
US\$		6	2018 J=0,0397	2019 I=0,0234 J=0,0472	11.06.20			A2JNYG	IE00BG0J4841	--, (Glob.)	1		5,764G	6,03	4
US\$		12						A2JQ2H	IE00BDDRF478	--, (Glob.)	1		5,348G	5,72	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 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
US\$		6	2016 J=0	2017				A140SM	IE00BP3QZG05	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	4,58 G	4,576G-4,5535G-4,559G-4,5525G-4,5485G-4,5525G-4,5505G-4,551G-4,554G-4,5545G-4,549G-4,555G-4,558G-4,563G-4,5645G-4,567G-4,559G-4,562G-4,545G-4,554G	6,22	3,73
US\$		12	2016	2017				A142N0	IE00B4LN9N13	--, (Glob.)	1	4,88 G	4,9045G-4,894G-4,9015G-4,8915G-4,8885G-4,89G-4,888G-4,898G-4,8905G-4,9415G-4,9535G-4,9535G-4,948G-4,953G-4,96G-4,971G-4,963G-4,966G	6,11	3,49
US\$		12	2016 J=0	2017				A142N1	IE00B3WJJK14	--, (Glob.)	1	12,05 G	12,164G-2,162G-2,142G-2,168G-2,152G-2,148G-2,174G-2,168G-2,168G-2,176G-2,17G-2,134G-2,184G-2,21G-2,2G-2,178G-2,174G-2,134G-2,132G-2,132G-2,032G-2,07G	12,21	7,95
US\$		12	2016	2017				A142N2	IE00B4MKCJ84	--, (Glob.)	1	5,24 G	5,255G-5,233G-5,237G-5,251G-5,236G-5,222G-5,229G-5,23G-5,234G-5,236G-5,234G-5,231G-5,235G-5,243G-5,263G-5,26G-5,257G-5,252G-5,256G-5,266G-5,266G-5,271G	5,63	3,57
US\$		12	2016 J=0	2017				A142NV	IE00B4MCHD36	--, (Glob.)	1	7,94 G	7,988G-7,969G-7,992G-8,001G-7,987G-7,979G-7,99G-7,988G-7,99G-7,997G-8G-7,994G-8,012G-8,08G-8,071G-8,066G-8,036G-8,033G-8,049G-8,02G-8,039G	8,2	5,07
US\$		12	2016 J=0	2017				A142NX	IE00B42NKQ00	--, (Glob.)	1	2,68 G	2,688G-2,674G-2,6755G-2,6825G-2,676G-2,6715G-2,674G-2,673G-2,6775G-2,679G-2,679G-2,6785G-2,6525G-2,6675G-2,673G-2,6685G-2,658G-2,66G-2,667G-2,67G-2,679G	4,58	1,81
US\$		12	2016 J=0	2017				A142NY	IE00B4JNQZ49	--, (Glob.)	1	5,53 G	5,558G-5,539G-5,543G-5,547G-5,539G-5,534G-5,538G-5,537G-5,541G-5,547G-5,545G-5,541G-5,55G-5,549G-5,573G-5,599G-5,601G-5,593G-5,591G-5,598G-5,623G-5,643G-5,671G	7,74	4,4
US\$		12	2016 J=0	2017				A142NZ	IE00B43HR379	--, (Glob.)	1	6,62 G	6,649G-6,649G-6,655G-6,665G-6,66G-6,65G-6,656G-6,652G-6,662G-6,67G-6,664G-6,664G-6,674G-6,718G-6,719G-6,708G-6,708G-6,718G-6,705G-6,701G	7,14	5,12
Euro		11	2018 I=0,1209 I=0,4163 I=0,3127 J=0,1735	2019 I=0,0877 I=0,311 I=0,2755	13.08.20			935926	IE0008470928	--, (Glob.)	1	30,16 G	30,135G-0,095G-0,095G-0,155G-0,045G-0,07G-0,095G-0,135G-0,125G-0,085G-0,145G-0,12G-0,165G-0,21G-0,205G-0,15G-0,19G-0,175G-0,22G-0,11G-0,18G	35,97	22,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		11	2018 I=0,1652 Q=0,2657 J=0,6161 S=0,1075	2019 I=0,1072 Q=0,1609 J=0,4288	13.08.20			935927	IE0008471009	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	33,27 G	33,265G-3,165G-3,24G-3,1G-3,135G-3,185G-3,225G-3,215G-3,2G-3,27G-3,245G-3,29G-3,36G-3,39G-3,34G-3,405G-3,38G-3,42G-3,31G-3,355G	39,14	23,4
Euro		6	2016 J=0	2017				A12DPQ	IE00BQN1KC32	--, (Glob.)	1	6,26 G	6,257G-6,237G-6,248G-6,259G-6,221G-6,241G-6,242G-6,253G-6,261G-6,262G-6,256G-6,268G-6,266G-6,277G-6,29G-6,293G-6,291G-6,288G-6,285G-6,3G-6,284G-6,282G	7,39	4,46
US\$		6	2016 J=0	2017				A12DPR	IE00BQT3VN15	--, (Glob.)	1	4,89 G	4,9225G-4,902G-4,9085G-4,9165G-4,9075G-4,9025G-4,91G-4,908G-4,911G-4,914G-4,918G-4,913G-4,915G-4,9255G-4,917G-4,936G-4,9455G-4,94G-4,921G-4,9215G-4,9245G-4,926G-4,925G	6,7	3,38
US\$		6	2016 J=0	2017				A12DPT	IE00BQT3WG13	--, (Glob.)	1	4,58 G	4,535G-4,524G-4,5245G-4,5265G-4,529G-4,539G-4,54G-4,5375G-4,5375G-4,5405G-4,54G-4,5395G-4,5265G-4,5395G-4,5415G-4,536G-4,536G-4,531G-4,503G	4,84	3,4
£		7	2018 I=0,0237 Q=0,0239 J=0,0357 S=0,0282	2019 I=0,0252 Q=0,0213 J=0,0133 S=0,0197	16.07.20			A12DPU	IE00BRHZ0398	--, (Glob.)	1	5,09 G	5,075G-5,06G-5,065G-5,07G-5,07G-5,065G-5,07G-5,07G-5,075G-5,07G-5,08G-5,075G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,075G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,09G-5,09G-5,08G	6,53	4,04
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A14UTE	FR0012739431	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	1	9,04 G	9,025G-9,009G-9,029G-8,99G-8,998G-9,013G-9,026G-9,023G-9,016G-9,03G-9,041G-9,063G-9,069G-9,056G-9,069G-9,066G-9,053G-9,061G	10,57	6,3
US\$		1		2017 J=0				A14Z68	FR0013041530	--	1	11,27 G	11,3G-1,3G-1,31G-1,31G-1,3G-1,28G-1,29G-1,29G-1,29G-1,31G-1,3G-1,3G-1,31G-1,3G-1,31G-1,32G-1,33G-1,34G-1,33G-1,31G-1,29G-1,32G	11,4	7,38
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1W4DP	FR0011550185	--	1	13,26 G	13,32G-3,31G-3,33G-3,35G-3,33G-3,32G-3,33G-3,33G-3,33G-3,34G-3,35G-3,34G-3,36G-3,41G-3,44G-3,43G-3,42G-3,42G-3,4G-3,43G-3,41G	14,72	9,56
Euro		1	2018 J=0,07	2019 J=0,09	15.05.20			A1W6FD	FR0011550672	--	1	9,51 G	9,529G-9,465G-9,53G-9,499G-9,506G-9,527G-9,525G-9,513G-9,53G-9,528G-9,546G-9,559G-9,561G-9,55G-9,535G-9,535G-9,54G-9,546G-9,535G	11,3	7,28

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 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0											
Euro		1						A1W37K	FR0011550193	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	1	10,18 G	10,188G-0,162G-0,184G-0,15G-0,158G-0,168G-0,182G-0,18G-0,17G-0,182G-0,2G-0,214G-0,218G-0,206G-0,21G-0,21G-0,226G-0,204G-0,204G	11,95	7,32
Euro		1						A1W15E	LU0950381748	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	9,18 G	9,14G-9,221G-9,166G-9,192G-9,186G-9,202G-9,209G-9,209G-9,21G-9,22G-9,235G-9,237G-9,243G-9,254G-9,244G-9,245G-9,255G-9,243G-9,247G	12,26	6,78
Euro		1						A2PP8E	LU2008763935	-	1	8,562G	8,562G	8,69	8,22
Euro		1			28.04.20			A2JFSU	LU1753045415	-	1	22,005G	22,005G	25,31	16,82
Euro		1			28.04.20			A2JFSV	LU1753045928	-	1	20,14G	20,14G	23,4	17,13
Yen		1						A2DJG1	LU1481203070	-	1	9,265G	9,265G	10,32	7,25
Euro		1			28.04.20			A2DHWB	LU1481201025	-	1	111,02 G	111,1G-1,04G-1,18G-1,44G-1,3G-0,76G-1,04G-1,08G-1,2G-1,34G-1,36G-1,2G-1,38G-1,4G-1,56G-1,72G-1,7G-1,64G-1,52G-1,58G-1,72G-1,78G-1,62G	133,3	85,81
Euro		1			28.04.20			A2DHWC	LU1481201298	-	1	115,66 G	116,34G-6,12G-6,44G-6,36G-6,18G-6,32G-6,28G-6,3G-6,52G-6,52G-6,44G-6,4G-6,52G-7,42G-7,34G-7,4G-7,36G-7,22G-7,36G-7,26G-7,36G	143,24	89,94
Euro		1			28.04.20			A2DHWF	LU1481201538	-	1	103,18 G	102,94G-3,14G-3,24G-3,44G-3,28G-2,92G-3,12G-3,16G-3,26G-3,32G-3,36G-3,24G-3,34G-3,38G-3,54G-3,66G-3,66G-3,62G-3,54G-3,62G-3,72G-3,72G-3,58G	123,9	74,94
Euro		1			28.04.20			A2DHWG	LU1481201702	-	1	82,36 G	82,56G-2,38G-2,49G-2,62G-2,47G-2,32G-2,35G-2,41G-2,39G-2,44G-2,34G-2,45G-2,46G-2,63G-2,76G-2,81G-2,76G-2,64G-2,64G-2,68G-2,72G-2,64G	112,38	63,64
Euro		1			28.04.20			A2DHWH	LU1481201611	-	1	101,82 G	101,8G-2,48G-2,32G-2,2G-2,22G-2,36G-2,46G-2,46G-2,32G-2,46G-2,52G-2,62G-2,74G-2,78G-2,72G-2,58G-2,58G-2,64G-2,68G-2,6G	121,06	77,97
Euro	1	1						A2AL1R	LU1291097779	-	1	9,53 G	9,523G-9,453G-9,469G-9,457G-9,481G-9,488G-9,498G-9,498G-9,498G-9,491G-9,46G-9,493G-9,477G-9,512G-9,495G-9,491G-9,476G-9,495G	10,47	6,81
Euro	1	1						A2AL1T	LU1291101555	-	1	225,2 G	225,15G-4,35G-4,7G-5,3G-4,2G-4,95G-5,1G-5,65G-5,9G-6,3G-6,25G-6,6G-6,6G-6,8G-7,2G-7,25G-7,25G-7,15G-7,15G-7,25G-7G	268,7	151,22

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 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2AL1V	LU1291099718	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1		10,022G	11,89	7,75
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2AL1W	LU1291098827	-	1	9,46 G	9,446G-9,433G-9,459G- 9,421G-9,43G-9,444G- 9,456G-9,453G-9,447G- 9,477G-9,493G-9,503G- 9,491G-9,484G-9,48G- 9,491G-9,462G-9,482G	11,18	6,73
Euro		1	2017 J=0	2019 I=1,2 I=0,07 I=1,13	01.11.19			A2AL30	LU1377382012	-	1	118,5 G	118,56G-8,34G-8,56G- 8,4G-7,96G-8,2G-8,26G- 8,38G-8,42G-8,46G-8,34G- 8,48G-8,68G-8,8G-8,84G- 8,78G-8,7G-8,66G-8,84G- 8,7G	137,83	83,97
Euro		1	2017 J=0	2019 I=0,02 I=0,11 I=0,01 I=0,05	25.06.18			A2AL31	LU1377382103	-	1	116,14 G	116,08G-6,52G-6,7G- 6,54G-6,4G-6,42G-6,54G- 6,7G-6,68G-6,54G-6,72G- 6,76G-6,88G-7,02G-7,04G- 7G-6,72G-6,64G-6,8G- 6,38G-6,66G	133,06	86,21
Euro		1	2016	2017 J=0				A2AL32	LU1377382285	-	1	104,06 G	104,16G-4,1G-4,24G-4,4G- 4,18G-4,02G-4,04G-4,1G- 4,18G-4,16G-4,04G-4,18G- 4,18G-4,4G-4,54G-4,44G- 4,44G-4,46G-4,5G-4,48G	134,06	76,47
Euro		1	2017 J=0	2019 I=0,05 I=0,07 I=0,05 I=0,09	23.04.18			A2AL3Y	LU1377381717	-	1	124,96 G	125,08G-4,96G-5,14G- 5,4G-4,9G-5G-5,12G- 5,28G-5,32G-5,14G-5,32G- 5,32G-5,52G-5,7G-5,7G- 5,66G-5,58G-5,5G-5,7G- 5,52G	145,66	93,97
Euro		1	2016	2017 J=0				A2AL3Z	LU1377381980	-	1	136,1 G	136,74G-6,44G-6,52G- 6,82G-6,6G-6,5G-6,66G- 6,64G-6,64G-6,82G-6,8G- 6,74G-6,66G-6,9G-7,96G- 8G-7,9G-7,88G-7,62G- 7,56G-7,82G-7,84G	164,06	103,14
Euro		1	2016	2017 J=0				A2ACQY	LU1291109293	-	1	55,92 G	56,15G-6,01G-6,08G- 6,12G-6,01G-5,89G-6G- 6G-6,03G-6,08G-6,05G- 6,03G-6,1G-6,48G-6,51G- 6,57G-6,55G-6,51G-6,49G- 6,59G-6,55G-6,65G	71,43	42,88
Euro		1	2019 I=0,02 I=0,15 I=0,11 I=0,06 J=0,03	2020 I=0,11	28.05.20			A2ACQZ	LU1291091228	-	1	8,91 G	8,902G-8,921G-8,873G- 8,898G-8,891G-8,909G- 8,917G-8,918G-8,914G- 8,927G-8,932G-8,932G- 8,933G-8,938G-8,945G- 8,954G-8,947G-8,959G- 8,951G	11,98	6,51
Yen	1	1	2016	2017 J=0				A2ADB1	LU1291104575	-	1	12,78 G	12,838G-2,844G-2,88G- 2,86G-2,862G-2,86G- 2,862G-2,876G-2,88G- 2,87G-2,866G-2,886G- 2,938G-2,958G-2,95G- 2,948G-2,912G-2,94G- 2,91G-2,944G	14,15	9,1
Yen		1	2016	2017 J=0				A2ADB6	LU1291102447	-	1	10,01 G	10,028G-0,058G-0,072G- 0,086G-0,056G-0,078G- 0,076G-0,076G-0,08G- 0,086G-0,084G-0,076G- 0,086G-0,102G-0,116G- 0,116G-0,106G-0,076G- 0,104G-0,12G-0,108G	11,6	7,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016											
Euro	1	1		2016				A2ADBR	LU1291100664	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	149,7 G	149,8G-9,36G-9,7G-9,42G- 8,8G-9,16G-9,34G-9,5G- 9,7G-9,64G-9,5G-9,76G- 50G-0,22G-0,32G-0,14G- 0,02G-0,04G-0,16G- 49,98G	171,8	108,28
US\$	1	1		2016				A2ADBW	LU1291106356	-	1	9,61 G	9,605G-9,605G-9,623G- 9,626G-9,606G-9,592G- 9,61G-9,606G-9,616G- 9,616G-9,614G-9,616G- 9,621G-9,629G-9,627G- 9,608G-9,609G-9,609G- 9,609G-9,608G	11,79	7,3
Euro		1		2019 I=0,01 I=0,21 I=0,09 I=0,03	28.05.20			A0ERY9	LU0192223062	-	1	8,47 G	8,452G-8,454G-8,476G- 8,491G-8,462G-8,44G- 8,464G-8,458G-8,472G- 8,48G-8,48G-8,48G- 8,491G-8,502G-8,505G- 8,51G-8,521G-8,52G- 8,513G-8,516G-8,533G- 8,524G	11,49	6,44
US\$		1		2017				A2DVEZ	LU1615092217	-	1	12,4 G	12,412G-2,406G-2,444G- 2,424G-2,428G-2,43G- 2,442G-2,452G-2,44G- 2,44G-2,458G-2,516G- 2,526G-2,516G-2,506G- 2,502G-2,498G-2,516G- 2,5G	13,34	8,92
US\$	1	1		2019 I=0,19	28.04.20			A2H5E5	LU1659681669	-	1		12,374G	13,31	9,16
Euro		1		2017				A2DPX9	LU1377382368	-	1	170,82 G	170,96G-0,9G-1,06G- 1,52G-1,22G-0,98G-1,18G- 1,32G-1,56G-1,5G-1,3G- 1,58G-1,54G-1,78G-2,06G- 2,1G-1,84G-1,42G-1,44G- 1,64G-1,44G	198,36	126,02
Euro		1		2017				A2DPXF	LU1547514676	-	1	116,7 G	116,82G-6,7G-7,02G- 7,16G-6,9G-6,68G-6,9G- 6,86G-6,98G-6,98G-7,02G- 6,9G-6,94G-7,16G-7,2G- 7,16G-7,04G-7,04G-7,12G- 6,9G-7G	120,28	80,25
Euro		1		2017				A2DU5H	LU1615090864	-	1		76,49G	107,8	60,09
-		7		2018 I=0,322	18.06.20			A2ANVN	LU1440654330	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. (Glob.)	1	13,21 G	13,076G-2,956G-2,996G- 3,022G-3,012G-3,004G- 3,05G-3,052G-3,062G- 3,062G-3,066G-3,056G- 3,026G-3,062G-3,018G- 3,072G-3,088G-3,052G- 3,06G-3,06G-3,06G- 2,992G	14,03	9,95
US\$		1		2018 J=1,5444	13.05.20			A2PX6U	IE00BJXRZ273	Davy Investment Fund Services Ltd.	1		4,4865G	4,86	4,49
US\$		1		2018 J=2,0024				A2PX6V	IE00BJXRZJ40	-	1	4,8935G	4,99	4,6	
Euro		1		2018 J=1,5444				A1T791	IE00B9MRHC27	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	36,18 G	36,17G-6,165G-6,21G- 6,315G-6,25G-6,11G- 6,195G-6,22G-6,275G- 6,325G-6,32G-6,275G- 6,345G-6,43G-6,46G- 6,48G-6,42G-6,395G- 6,355G-6,38G-6,305G- 6,335G	39,91	25,96

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 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0,6313											
Euro		1	2018 J=0,6313	2019 J=0,6612	13.05.20			A1T795	IE00B9MRJJ36	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	23,65 G	23,63G-3,655G-3,745G- 3,625G-3,69G-3,735G- 3,765G-3,825G-3,835G- 3,81G-3,85G-3,835G- 3,88G-3,895G-3,935G- 3,925G-3,91G-3,925G- 3,9G	24,92	15
US\$		1	2018 J=0,8941	2019 J=1,2819	13.05.20			A1W3F8	IE00BCHWNS19	-, (Glob.)	1	16,29 G	16,26G-6,272G-6,212G- 6,236G-6,224G-6,228G- 6,242G-6,24G-6,26G- 6,25G-6,11G-6,194G- 6,23G-6,202G-6,182G- 6,208G-6,18G-6,184G	29,59	11,35
US\$		1	2018 J=0,7857	2019 J=0,2511	13.05.20			A1W3F9	IE00BCHWNT26	-, (Glob.)	1	14,79 G	14,87G-4,834G-4,852G- 4,816G-4,824G-4,826G- 4,838G-4,854G-4,842G- 4,83G-4,854G-4,852G- 4,898G-4,984G-4,96G- 4,958G-4,95G-5,012G- 4,986G-5,056G	21,16	11,81
US\$		1	2018 J=0,3979	2019 J=0,4611	13.05.20			A1W3GB	IE00BCHWNW54	-, (Glob.)	1		36,24G	38,88	28,97
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A1W8SB	IE00BGHQ0G80	-, (Glob.)	1	22,09 G	22,16G-2,155G-2,13G- 2,165G-2,16G-2,125G- 2,17G-2,175G-2,195G- 2,205G-2,19G-2,18G- 2,27G-2,285G-2,26G- 2,245G-2,28G-2,22G- 2,245G	24,82	16,3
US\$		1	2018 J=0,3636	2019 J=0,3445	13.05.20			A1W9KB	IE00BGQYRR35	-, (Glob.)	1	46,16	46,38G	47,19	28,73
US\$		1	2018 J=0,8417	2019 J=0,9951	13.05.20			A1W9KC	IE00BGQYRQ28	-, (Glob.)	1		29,07G	33,49	25,8
US\$		1	2018 J=0,2465	2019 J=0,3388	13.05.20			A1W9KD	IE00BGQYRS42	-, (Glob.)	1	43,99 G	44,43G-4,44G-4,385G- 4,45G-4,4G-4,475G-4,45G- 4,555G-4,475G-4,425G- 4,285G-4,205G-4,21G- 3,85G-3,985G	44,56	28,76
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1XEJS	IE00BJZ2DC62	-, (Glob.)	1	21,89 G	21,945G-1,9G-1,945G- 1,965G-1,93G-1,92G- 1,95G-1,945G-1,945G- 1,965G-1,965G-1,94G- 1,985G-2,075G-2,115G- 2,09G-2,06G-2,065G- 2,135G-2,09G-2,12G	25,79	14,8
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1XEJT	IE00BJZ2DD79	-, (Glob.)	1	182,9 G	182,94G-2,96G-3,3G- 3,64G-3,26G-3,02G-3,4G- 3,56G-3,4G-3,66G-3,96G- 5,16G-5,86G-6,44G-6,66G- 6,58G-6,44G-7,2G-6,52G- 6,72G	219,9	116,64
US\$		1	2018 J=1,2822	2019 J=1,254	13.05.20			A1XEY2	IE00BK1PV551	-, (Glob.)	1	53,23 G	53,48G-3,41G-3,38G- 3,46G-3,54G-3,45G-3,36G- 3,44G-3,43G-3,46G-3,51G- 3,52G-3,48G-3,48G-3,72G- 3,79G-3,79G-3,75G-3,69G- 3,71G-3,74G-3,62G-3,67G	61,48	40,13
Euro		1	2018 J=0,8947	2019 J=1,7988	13.05.20			A2AP5L	IE00BDGN9Z19	-, (Glob.)	1	24,55 G	24,56G-4,565G-4,59G- 4,445G-4,505G-4,51G- 4,54G-4,565G-4,545G- 4,53G-4,57G-4,565G- 4,605G-4,625G-4,665G- 4,635G-4,635G-4,635G- 4,665G-4,585G-4,635G	31,11	19,65
US\$		1						A2AQST	IE00BZ02LR44	-, (Glob.)	1	21,08	21,085G-1,09	23,77	16,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=28,6101											
Yen		1			13.05.20			A119J2	IE00BPVLQD13	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	11,55 G	11,554G-1,56G-1,574G-1,54G-1,562G-1,56G-1,564G-1,566G-1,572G-1,572G-1,572G-1,59G-1,594G-1,598G-1,612G-1,608G-1,624G-1,61G	13,59	9,3
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A12B98	IE00BQXKVQ19	--, (Glob.)	1	13,3 G	13,312G-3,23G-3,212G-3,252G-3,214G-3,204G-3,254G-3,266G-3,282G-3,29G-3,294G-3,246G-3,286G-3,322G-3,334G-3,358G-3,378G-3,38G-3,406G-3,386G-3,416G	16,42	10,4
Yen		1	2016 J=0	2017 J=0				A12C16	IE00BRB36B93	--, (Glob.)	1	14,68 G	14,618G-4,664G-4,682G-4,64G-4,666G-4,66G-4,676G-4,68G-4,672G-4,692G-4,664G-4,672G-4,616G-4,708G-4,702G-4,72G-4,718G-4,736G-4,718G	16,44	10,87
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A118P8	IE00BP8FKB21	--, (Glob.)	1	55,18 G	55,14G-5,05G-5,16G-5,26G-5,05G-4,92G-5,05G-5,01G-5,11G-5,17G-5,18G-5,17G-5,2G-5,28G-5,31G-5,33G-5,38G-5,41G-5,4G-5,43G-5,48G-5,35G-5,43G	73,25	40,86
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1103D	IE00BL25JL35	--, (Glob.)	1	35,35 G	35,51G-5,455G-5,505G-5,555G-5,5G-5,515G-5,55G-5,56G-5,54G-5,575G-5,75G-5,735G-5,71G-5,685G-5,675G-5,745G-5,7G	40,04	26,27
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1103E	IE00BL25JM42	--, (Glob.)	1	23,3 G	23,3G-3,3G-3,215G-3,25G-3,27G-3,285G-3,295G-3,29G-3,295G-3,355G-3,38G-3,375G-3,35G-3,34G-3,34G-3,365G-3,305G-3,33G	31,05	19,06
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1103F	IE00BL25JN58	--, (Glob.)	1	28,57 G	28,685G-8,715G-8,76G-8,705G-8,755G-8,755G-8,755G-8,795G-8,775G-8,8G-8,995G-8,99G-8,97G-8,93G-8,925G-8,97G-8,925G-9,01G	34	23,88
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1103G	IE00BL25JP72	--, (Glob.)	1	36,68 G	36,86G-6,86G-6,93G-6,87G-6,815G-6,875G-6,89G-6,89G-6,93G-6,94G-6,92G-6,955G-7,095G-7,06G-7,015G-7,08G-6,95G-7,025G	38,49	26,04
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1106A	IE00BLNMYC90	--, (Glob.)	1		46,865G	55,93	35,28
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A113FD	IE00BM67HK77	--, (Glob.)	1	33,75 G	33,83G-3,825G-3,845G-3,865G-3,94G-3,875G-3,875G-3,87G-3,845G-3,88G-3,915G-3,955G-4,16G-4,08G-4,08G-4,06G-4,025G-4,02G	36,16	26,28
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A113FE	IE00BM67HL84	--, (Glob.)	1	13,83 G	13,896G-3,838G-3,86G-3,87G-3,878G-3,866G-3,864G-3,884G-3,912G-3,972G-3,976G-3,97G-3,962G-3,964G-4,012G-3,986G-4,028G	19,35	11,05
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A113FF	IE00BM67HM91	--, (Glob.)	1		17,388G	29,25	12,46

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 06.08.2020		Fortlaufender Preis 07.08.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0								2017 J=0					
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FG	IE00BM67HN09	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	32 G	32,115G-2,135G-2,195G- 2,145G-2,085G-2,13G- 2,135G-2,13G-2,16G- 2,16G-2,14G-2,14G- 2,145G-2,27G-2,275G- 2,24G-2,21G-2,175G- 2,19G-2,23G-2,215G			35,87	26,91
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FH	IE00BM67HP23	--, (Glob.)	1	34,45 G	34,645G-4,525G-4,57G- 4,62G-4,535G-4,58G- 4,555G-4,585G-4,635G- 4,62G-4,635G-4,65G- 4,695G-4,89G-4,865G- 4,845G-4,73G-4,7G- 4,745G-4,7G			35,89	22
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FJ	IE00BM67HQ30	--, (Glob.)	1	23,37 G	23,455G-3,43G-3,45G- 3,485G-3,39G-3,425G- 3,44G-3,455G-3,44G- 3,435G-3,455G-3,605G- 3,655G-3,725G-3,75G- 3,755G-3,77G-3,785G- 3,765G-3,8G			28,94	18,77
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FK	IE00BM67HR47	--, (Glob.)	1	13 G	13,11G-3,138G-3,114G- 3,098G-3,128G-3,13G- 3,144G-3,136G-3,128G- 3,12G-3,132G-3,198G- 3,276G-3,246G-3,244G- 3,266G-3,264G-3,264G			14,15	9,8
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FL	IE00BM67HS53	--, (Glob.)	1	35,39 G	35,435G-5,34G-5,34G- 5,23G-5,29G-5,29G-5,3G- 5,32G-5,3G-5,335G- 5,325G-5,365G-5,34G- 5,315G-5,35G-5,395G- 5,295G-5,365G			36,82	23,01
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FM	IE00BM67HT60	--, (Glob.)	1	38,06 G	38,35G-8,25G-8,315G- 8,34G-8,29G-8,325G- 8,33G-8,355G-8,41G- 8,35G-8,27G-8,43G-8,44G- 8,38G-8,335G-8,33G- 8,345G			38,8	24,79
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FN	IE00BM67HV82	--, (Glob.)	1	30,36 G	30,465G-0,465G-0,445G- 0,42G-0,485G-0,505G- 0,53G-0,56G-0,525G- 0,535G-0,595G-0,71G- 0,75G-0,78G-0,76G- 0,785G-0,83G-0,76G- 0,805G			36,75	22,38
US\$		1		2017				A12GVR	IE00BTJRMP35	--, (Glob.)	1		43,97G			48,92	33
US\$		1						A2JHSE	IE00BG36TC12	--, (Glob.)	1		15,62G			17,44	12,56
Euro		1						A2JHSG	IE00BFMNHK08	--, (Glob.)	1		19,908G			22,8	15,15
US\$		1						A2JHSH	IE00BFMNPS42	--, (Glob.)	1		28,035G			31,15	21,26
Euro		1		2019 J=1,4332	13.05.20			A2JCAG	IE00BGV5VM45	--, (Glob.)	1		50,69G			59,61	39,24
US\$		1						A2JDYV	IE00BG04M077	--, (Glob.)	1		71,51G			72,03	49,19
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0B5	LU0411078552	--	1	74,05 G	74,55G-4,75G-4,84G- 4,43G-4,58G-4,54G-4,61G- 4,75G-4,67G-4,73G-4,76G- 5,21G-5,42G-5,4G-5,39G- 5,24G-5,52G-4,97G-5,32G			93,24	36,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0B6	LU0411078636	DWS Investment S.A.	1	0,75 G	0,75G-0,75G-0,7491G- 0,748G-0,7508G-0,7535G- 0,7531G-0,7532G- 0,7518G-0,7505G- 0,7514G-0,7518G- 0,7483G-0,7524G- 0,7524G-0,7515G- 0,7491G-0,7482G-0,747G- 0,75G-0,748G-0,753G- 0,75G	2,18	0,75
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0BY	LU0411075020	-	1	2,43 G	2,435G-2,433G-2,45G- 2,449G-2,436G-2,448G- 2,458G-2,4525G-2,4355G- 2,4395G-2,432G-2,422G- 2,411G-2,41G-2,41G- 2,412G-2,405G-2,424G- 2,412G	6,72	2,21
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0BZ	LU0411075376	-	1	102,52 G	102,36G-1,94G-1,94G- 2,54G-0,96G-1,62G-1,84G- 2,22G-2,56G-2,48G-2,38G- 2,8G-3,1G-3,58G-3,64G- 3,34G-3,58G-3,54G-3,84G- 3,58G	134,54	45,92
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0ES	LU0476289466	-	1	2,8 G	2,771G-2,7855G-2,795G- 2,7885G-2,796G-2,8005G- 2,806G-2,8085G-2,811G- 2,8065G-2,8085G-2,821G- 2,826G-2,828G-2,827G- 2,82G-2,818G-2,824G	4,39	2,34
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0ET	LU0476289540	-	1	45,57 G	45,63G-5,615G-5,645G- 5,73G-5,56G-5,635G- 5,565G-5,635G-5,66G- 5,54G-5,72G-5,755G- 5,685G-5,705G-5,69G- 5,76G-5,61G-5,675G	54,45	31,37
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0EU	LU0476289623	-	1	10,53 G	10,456G-0,456G-0,482G- 0,498G-0,492G-0,486G- 0,524G-0,47G-0,498G- 0,488G-0,49G-0,486G- 0,504G-0,506G-0,43G- 0,43G-0,438G-0,442G- 0,442G-0,442G-0,442G	15,27	7,18
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0F1	LU0489337690	-	1	24,79 G	24,75G-4,795G-4,83G- 4,685G-4,77G-4,75G-4,8G- 4,82G-4,815G-4,81G- 4,855G-4,855G-4,86G- 4,895G-4,91G-4,92G- 4,955G-4,94G	32,79	18,12
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0FK	LU0486851024	-	1	18,49 G	18,436G-8,394G-8,412G- 8,272G-8,328G-8,326G- 8,354G-8,372G-8,352G- 8,34G-8,376G-8,374G- 8,41G-8,452G-8,434G- 8,464G-8,456G-8,476G	23,79	13,56
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0G0	LU0514695187	-	1	9,41 G	9,405G-9,437G-9,456G- 9,457G-9,449G-9,461G- 9,456G-9,454G-9,447G- 9,462G-9,447G-9,477G- 9,5G-9,476G-9,475G- 9,481G-9,487G-9,477G	11,4	6,53
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0G2	LU0514695690	-	1	18,55 G	18,358G-8,218G-8,29G- 8,29G-8,338G-8,342G- 8,342G-8,344G-8,34G- 8,326G-8,294G-8,276G- 8,378G-8,396G-8,358G- 8,36G-8,174G-8,152G	19,94	13,7

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 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		1			22.04.20			DBX0GJ	LU0846194776	DWS Investment S.A.	1	36,48 G	36,445G-6,33G-6,35G- 6,435G-6,205G-6,3G- 6,325G-6,385G-6,43G- 6,395G-6,45G-6,44G-6,5G- 6,56G-6,605G-6,565G- 6,62G-6,59G-6,64G- 6,605G	44,64	26,57
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0GW	LU0514694370	-	1	9,72 G	9,784G-9,709G-9,701G- 9,728G-9,743G-9,742G- 9,743G-9,747G-9,739G- 9,727G-9,749G-9,709G- 9,724G-9,749G-9,756G- 9,77G-9,768G-9,759G- 9,759G	10,63	7,28
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0GY	LU0514694701	-	1	17,95 G	17,922G-7,766G-7,756G- 7,76G-7,816G-7,868G- 7,894G-7,894G-7,87G- 7,868G-7,852G-7,858G- 7,854G-7,87G-7,868G- 7,866G-7,866G	24,09	13,86
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0H9	LU0592215403	-	1	1,22 G	1,238G	1,7	0,98
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0HR	LU0592216393	-	1	17,9 G	17,884G-7,798G-7,806G- 7,696G-7,75G-7,764G- 7,778G-7,748G-7,738G- 7,756G-7,764G-7,796G- 7,85G-7,912G-7,894G- 7,874G-7,864G-7,886G- 7,84G-7,864G	25,48	14,72
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0HX	LU0592217524	-	1	5,35 G	5,33G-5,303G-5,327G- 5,313G-5,316G-5,317G- 5,331G-5,329G-5,342G- 5,327G-5,327G-5,331G- 5,323G-5,319G-5,325G- 5,302G-5,313G-5,319G- 5,318G-5,305G-5,31G- 5,297G-5,305G	7,43	3,85
Euro		1						A2P4XG	LU2178481649	-	1		44,895G	44,9	44,85
US\$		1		2019 J=0,7796	13.05.20			A2N4YV	IE00BGJWX091	-	1		48,68G	50,43	32,46
US\$		1						A2N6LC	IE00BGV5VN51	-	1		55,54G	57,2	37,7
US\$		1						A2N6LL	IE00BGV5VR99	-	1		42,965G	48,96	31,3
Euro		1	2018 J=0,7269	2019 J=0,7937	22.04.20			DBX0K8	LU0994505336	-	1	15,28 G	15,156G-5,112G-5,114G- 5,112G-5,022G-5,046G- 5,08G-5,088G-5,064G- 5,056G-5,072G-5,084G- 5,11G-5,156G-5,208G- 5,19G-5,188G-5,194G- 5,206G-5,192G	22,84	13,2
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0KG	LU0659578842	-	1	1,06 G	1,053G-1,0568G-1,0572G- 1,0552G-1,0572G-1,057G- 1,0572G-1,058G-1,0586G- 1,059G-1,0596G-1,056G- 1,055G-1,056G-1,053G- 1,054G	1,41	0,86
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0KJ	LU0659579063	-	1	36,75 G	36,71G-6,505G-6,5G- 6,455G-6,34G-6,27G- 6,36G-6,355G-6,435G- 6,495G-6,39G-6,325G- 6,415G-6,475G-6,57G- 6,685G-6,755G-6,815G- 6,805G-6,835G-6,805G	53,84	26,34

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 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	J=0											
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0KK	LU0659579147	DWS Investment S.A.	1	0,87 G	0,87G-0,8643G-0,8725G- 0,8749G-0,8752G- 0,8778G-0,8786G- 0,8745G-0,8748G- 0,8711G-0,8676G- 0,8721G-0,8713G- 0,8745G-0,8758G- 0,8762G-0,873G-0,871G- 0,873G-0,871G-0,872G	1,16	0,64
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0M2	LU0779800910	-	1	13,09 G	12,976G-2,892G-2,928G- 2,928G-2,948G-2,968G- 2,966G-2,986G-2,986G- 2,992G-2,98G-2,978G- 2,938G-2,964G-3,008G- 3,02G-3,01G-3,024G- 2,926G	13,85	9,74
£		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0NF	LU0838780707	-	1	8,74 G	8,745G-8,722G-8,684G- 8,715G-8,709G-8,716G- 8,716G-8,71G-8,721G- 8,711G-8,724G-8,733G- 8,732G-8,725G-8,735G- 8,751G-8,739G	11,63	6,89
Euro		1	2018 J=3,0918	2019 J=3,4234	22.04.20			DBX0NH	LU0838782315	-	1	100,08 G	100,02G-99,82G-9,82G- 100,08G-99,34G-9,66G- 9,96G-100,1G-0,06G- 0,02G-0,38G-0,64G-0,62G- 0,5G-0,62G-0,58G-0,74G- 0,58G	114,38	68,27
Yen		1	2018 J=27,9455	2019 J=29,9091	22.04.20			DBX0NJ	LU0839027447	-	1	18,4 G	18,406G-8,39G-8,406G- 8,44G-8,394G-8,424G- 8,422G-8,43G-8,43G- 8,448G-8,446G-8,46G- 8,49G-8,522G-8,524G- 8,504G-8,524G-8,538G- 8,518G	20,77	14,11
US\$		1	2017 J=0 J=0,2142	2019 I=0,087 J=0,1793	22.04.20			DBX0NK	LU0875160326	-	1	11,36 G	11,262G-1,178G-1,212G- 1,222G-1,204G-1,218G- 1,236G-1,24G-1,244G- 1,248G-1,254G-1,24G- 1,248G-1,214G-1,252G- 1,272G-1,252G-1,266G- 1,276G-1,266G-1,204G- 1,22G	11,98	8,78
US\$		1	2018 J=0,21	2019 J=2,3238	22.04.20			DBX0P1	LU1242369327	-	1	51,46 G	51,5G-1,34G-1,41G-1,53G- 1,21G-1,36G-1,38G-1,44G- 1,5G-1,49G-1,45G-1,53G- 1,51G-1,58G-1,66G-1,68G- 1,63G-1,59G-1,58G-1,65G- 1,54G-1,57G	64,09	39,67
US\$		1	2018 J=0,5185	2019 J=0,6113	22.04.20			DBX0P8	LU1310477036	-	1	27,08 G	26,93G-6,855G-6,865G- 6,825G-6,835G-6,9G- 6,885G-6,89G-6,93G- 6,945G-6,93G-6,955G- 6,87G-6,965G-6,945G- 6,95G-6,905G-6,915G- 6,91G	29,81	22,16
Yen		1		2019 J=0,3904	22.04.20			DBX0Q9	LU1875395870	-	1		31,58G	34,66	23,94
Euro		1						DBX0QN	LU1772333404	-	1		79,22G	91,46	51,65
A\$		1	2018 J=2,1024	2019 J=2,9727	22.04.20			DBX1A2	LU0328474803	-	1	30,11 G	30,02G-0,04G-0,07G- 0,05G-29,995G-30,03G- 0,08G-0,08G-0,045G- 0,075G-0,11G-0,155G- 0,125G-0,115G-0,115G- 0,155G-0,055G-0,11G	38,56	21,31

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 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0											
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1A7	LU0328475792	DWS Investment S.A.	1	80,18 G	80,21G-0,18G-0,04G-0,23G-0,06G-79,97G-80,02G-0,1G-0,19G-0,19G-0,1G-0,25G-0,22G-0,34G-0,45G-0,5G-0,41G-0,34G-0,38G-0,48G-0,34G-0,39G	94,48	58,22
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1A9	LU0328476410	-	1	10,32 G	10,328G-0,3G-0,32G-0,322G-0,324G-0,322G-0,342G-0,342G-0,342G-0,34G-0,34G-0,332G-0,298G-0,338G-0,362G-0,358G-0,366G-0,356G-0,38G-0,364G-0,374G-0,352G	13,9	7,53
sfrs		1	2017 J=2,1368 J=0	2019 I=1,8615 J=1,6004	22.04.20			DBX1AA	LU0322248146	-	1	148,24 G	148,22G-7,94G-8,26G-8,5G-7,98G-8,22G-8,24G-8,54G-8,48G-8,3G-8,56G-8,72G-9,06G-9,22G-9G-8,82G-8,82G-9,08G-8,9G-8,92G	167,52	107,04
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AC	LU0322251520	-	1	9,36 G	9,349G-9,365G-9,361G-9,369G-9,383G-9,403G-9,405G-9,404G-9,394G-9,38G-9,393G-9,394G-9,365G-9,404G-9,414G-9,393G-9,384G-9,366G-9,38G-9,367G-9,403G-9,379G	16,35	9,35
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AE	LU0322252171	-	1	41,59 G	41,34G-1,24G-1,375G-1,305G-1,425G-1,425G-1,45G-1,44G-1,455G-1,43G-1,37G-1,355G-1,515G-1,53G-1,475G-1,475G-1,49G-1,495G-1,49G-1,49G	43,92	31
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AF	LU0322252338	-	1	49,3 G	49,21G-9,18G-9,245G-9,265G-9,185G-9,225G-9,3G-9,305G-9,26G-9,23G-9,28G-9,265G-9,355G-9,335G-9,365G-9,39G-9,39G-9,345G-9,38G	60,3	37,55
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AG	LU0322252924	-	1	23,09 G	22,97G-3,145G-3,2G-3,235G-3,21G-3,215G-3,265G-3,29G-3,295G-3,33G-3,275G-3,23G-3,335G-3,405G-3,4G-3,385G-3,365G-3,375G-3,375G-3,375G-3,375G	27,92	18,01
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AN	LU0322250712	-	1	58,59 G	58,67G-8,5G-8,58G-8,64G-8,55G-8,53G-8,49G-8,55G-8,59G-8,62G-8,59G-8,6G-8,97G-9,12G-9,1G-9,16G-9,25G-9,08G-9,17G	74,04	36,07
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AP	LU0322253229	-	1	35,44 G	35,44G-5,365G-5,46G-5,4G-5,365G-5,36G-5,39G-5,425G-5,42G-5,445G-5,6G-5,655G-5,715G-5,685G-5,67G-5,715G-5,77G-5,69G	48,34	27,47
Euro		1	2018 J=1,7432	2019 J=1,9568	22.04.20			DBX1AR	LU0322250985	-	1	50,24 G	50,13G-0,01G-0,11G-49,795G-9,915G-9,93G-50,03G-0,09G-0,08G-0,05G-0,14G-0,1G-0,16G-0,25G-0,3G-0,23G-0,27G-0,25G-0,32G-0,16G-0,25G	64,56	38,65

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 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AT	LU0322253732	DWS Investment S.A.	1	100,86 G	100,74G-0,94G-1,18G-0,6G-0,94G-1G-1,12G-1,28G-1,34G-1,18G-1,26G-1,24G-1,46G-1,68G-1,7G-1,68G-1,74G-1,74G-1,9G-1,56G-1,78G	117,46	69,26
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AU	LU0322253906	-	1	42,63 G	42,58G-2,445G-2,475G-2,565G-2,51G-2,375G-2,505G-2,52G-2,595G-2,665G-2,715G-2,69G-2,75G-2,765G-2,85G-2,865G-2,885G-2,89G-2,885G-2,915G-2,97G-2,855G-2,905G	50,57	28,45
£		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AV	LU0328473581	-	1	4,58 G	4,5735G-4,588G-4,5865G-4,5715G-4,5905G-4,6075G-4,594G-4,5965G-4,5805G-4,5855G-4,5875G-4,5775G-4,5905G-4,5755G-4,584G-4,581G-4,5835G-4,58G-4,5855G-4,5825G	5,82	4,15
Euro		1	2018 J=0,5274	2019 J=1,1386	22.04.20			DBX1D3	LU0292095535	-	1	17,89 G	17,856G-7,848G-7,874G-7,886G-7,8G-7,81G-7,834G-7,854G-7,816G-7,842G-7,872G-7,91G-7,926G-7,898G-7,93G-7,92G-7,948G-7,926G	23,17	13,97
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1DA	LU0274211480	-	1	121,22 G	121,1G-1,14G-1,18G-0,9G-0,64G-0,78G-1G-1,2G-1,16G-1,1G-1,28G-1,52G-1,82G-1,84G-1,78G-1,94G-1,76G	133,02	79,16
Euro		1	2018 J=1,3019	2019 J=1,4331	22.04.20			DBX1DG	LU0292096186	-	1	22,34 G	22,38G-2,32G-2,33G-2,295G-2,285G-2,305G-2,325G-2,325G-2,345G-2,41G-2,425G-2,415G-2,385G-2,385G-2,42G-2,375G-2,385G	31,93	19,34
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1DS	LU0292106241	-	1	17,99 G	18,002G-7,988G-8,07G-8,05G-7,988G-7,97G-7,976G-7,918G-7,896G-7,902G-7,874G-7,948G-7,898G	29,08	17,13
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1EA	LU0292109005	-	1	21,33 G	21,11G-1,08G-1,175G-1,17G-1,12G-1,105G-1,165G-1,175G-1,225G-1,23G-1,22G-1,215G-1,205G-1,215G-1,2G-1,225G-1,265G-1,255G-1,225G-1,21G-1,16G-1,165G	28,53	16,35
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1ET	LU0380865021	-	1	48,92 G	48,88G-8,77G-8,785G-8,89G-8,675G-8,72G-8,8G-8,86G-8,845G-8,81G-8,9G-8,95G-9,055G-9,1G-9,025G-9,07G-9,14G-8,945G-9,045G	57,13	34,19
Euro		1	2018 J=0,951	2019 J=1,1019	22.04.20			DBX1EU	LU0274211217	-	1	34,11 G	34,065G-3,985G-4,065G-3,835G-3,915G-3,945G-4G-4,045G-4,035G-4,01G-4,08G-4,06G-4,105G-4,18G-4,21G-4,16G-4,205G-4,185G-4,235G-4,115G-4,185G	41,34	24,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0											
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1F0	LU0292106084	DWS Investment S.A.	1	100,96 G	100,86G-0,96G-1,22G- 0,86G-0,96G-1,14G-1,42G- 1,62G-1,48G-1,56G-1,7G- 1,82G-1,92G-1,74G-1,66G- 1,68G-1,76G-1,66G-1,88G	115,86	65,53
Euro		1	2018 J=0,3481	2019 J=0,3861	22.04.20			DBX1F1	LU0292097234	-.	1	6,68 G	6,68G-6,66G-6,669G- 6,659G-6,665G-6,669G- 6,67G-6,66G-6,679G- 6,671G-6,675G-6,676G- 6,682G-6,671G-6,675G	9,5	5,62
Euro		1	2017 J=0,7018 J=0	2019 I=0,755 J=0,5921	22.04.20			DBX1F2	LU0292097317	-.	1	18,74 G	18,668G-8,658G-8,692G- 8,694G-8,686G-8,726G- 8,732G-8,77G-8,776G- 8,79G-8,792G-8,82G- 8,822G-8,832G-8,838G- 8,848G-8,856G-8,88G- 8,832G-8,858G	26,36	13,24
Euro		1	2018 J=0,1621	2019 J=0,2175	22.04.20			DBX1FA	LU0292097747	-.	1	3,63 G	3,62G-3,625G-3,631G- 3,6235G-3,62G-3,6245G- 3,625G-3,6285G-3,6245G- 3,6245G-3,6255G- 3,6295G-3,633G-3,6335G- 3,6305G-3,6225G- 3,6225G-3,631G-3,6345G	5,17	2,98
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1FB	LU0292105359	-.	1	128,2 G	128,34G-7,8G-8,08G- 8,32G-7,76G-8G-8,14G- 8,12G-8,32G-8,32G-8,12G- 8,22G-8,1G-8,32G-8,5G- 8,48G-8,16G-8,26G-8,18G- 8,28G-7,92G-8,06G	151,76	102,92
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1FX	LU0292109856	-.	1	33,59 G	33,285G-3,17G-3,245G- 3,21G-3,29G-3,295G- 3,325G-3,345G-3,33G- 3,325G-3,235G-3,315G- 3,21G-3,4G-3,41G-3,39G- 3,4G-3,43G-3,32G-3,185G- 3,165G	37,51	27,85
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1K2	LU0292100046	-.	1	62,15 G	62,25G-2,3G-2,5G-2,64G- 2,53G-2,63G-2,63G-2,71G- 2,69G-2,68G-2,62G-2,55G- 2,68G-2,58G-2,7G-2,77G- 2,65G-2,69G-2,7G-2,75G- 2,7G-2,72G	67,5	40,93
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1MA	LU0292107991	-.	1	49,02 G	48,52G-8,475G-8,56G- 8,64G-8,575G-8,705G- 8,705G-8,74G-8,725G- 8,75G-8,705G-8,74G- 8,635G-8,81G-8,74G- 8,63G-8,635G-8,43G- 8,445G	50,3	34,41
Euro		1	2018 J=0,8115	2019 J=0,9321	22.04.20			DBX1MB	LU0274212538	-.	1	19,24 G	19,2G-9,184G-9G-9,044G- 9,084G-9,11G-9,144G- 9,116G-9,154G-9,194G- 9,296G-9,264G-9,252G- 9,252G-9,272G-9,236G- 9,25G	26,32	14,53
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1ME	LU0274209237	-.	1	56,25 G	56,17G-6,15G-6,28G- 5,93G-6,08G-6,12G-6,18G- 6,23G-6,22G-6,18G-6,26G- 6,25G-6,35G-6,41G-6,37G- 6,41G-6,43G-6,5G-6,33G- 6,43G	66,87	41,44

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 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1ML	LU0292108619	DWS Investment S.A.	1	30,07 G	29,995G-9,88G-9,985G-9,85G-9,95G-30,02G-0,07G-0,055G-0,05G-29,985G-9,88G-9,845G-9,925G-9,785G-9,805G-9,85G-9,795G-9,995G	46,14	22,02
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1MR	LU0292109344	-	1	32,65 G	32,635G-2,41G-2,505G-2,365G-2,47G-2,55G-2,605G-2,58G-2,465G-2,295G-2,22G-2,3G-2,04G-2,15G-2,075G-2,12G-2,055G-2,41G	51,98	22,69
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1MT	LU0292109187	-	1	33,43 G	33,2G-3,305G-3,35G-3,33G-3,3G-3,35G-3,35G-3,355G-3,37G-3,415G-3,365G-3,355G-3,44G-3,5G-3,45G-3,49G-3,48G-3,485G-3,47G-3,47G	33,74	22,55
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1NN	LU0292109690	-	1	123,08 G	123,26G-2,92G-3,16G-3,28G-3,7G-3,68G-3,58G-3,76G-3,6G-3,56G-3,54G-3,88G-3,66G-4,02G-4,24G-4,16G-4,06G-4G-4,18G-4,08G-4,04G	154,06	88,42
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1RC	LU0322252502	-	1	26,11 G	26,155G-6,04G-6,085G-6,085G-5,985G-5,935G-5,97G-6,025G-6,085G-6,015G-6,045G-6,065G-6,09G-6,1G-6,105G-6,085G-6,095G-6,07G-6,085G-6,08G	37,28	18,32
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SB	LU0292100806	-	1	96,19 G	96,25G-6,3G-5,36G-5,4G-5,42G-5,49G-5,44G-5,29G-5,45G-5,23G-5,06G-5,15G-5,03G-5,01G-5,13G-5,08G	106,4	57,86
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SF	LU0292103651	-	1	23,03 G	23,05G-2,86G-2,875G-2,9G-2,83G-2,805G-2,835G-2,83G-2,73G-2,775G-2,805G-2,855G-2,93G-3G-3,015G-3,07G-3,155G	37,66	20,02
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SG	LU0292101796	-	1	58,26 G	58,36G-7,86G-7,9G-7,41G-7,63G-7,51G-7,61G-7,75G-7,69G-7,71G-7,81G-7,7G-7,79G-7,73G-7,69G-7,68G-7,69G-7,52G-7,67G	88,6	38,62
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SH	LU0292103222	-	1	158,98 G	158,92G-9,02G-9,4G-9,06G-9,3G-9,26G-9,52G-9,42G-9,18G-9,42G-9,52G-9,92G-9,82G-9,64G-9,8G-9,88G-60,08G-59,72G-60G	173,38	121,68
sfrs		1	2017 J=0 J=2,1588	2019 I=1,423 J=1,6594	22.04.20			DBX1SM	LU0274221281	-	1	100,06 G	100,16G-0,14G-0,32G-99,84G-100,04G-0,2G-0,16G-0,4G-0,32G-0,16G-0,3G-0,34G-0,62G-0,74G-0,68G-0,5G-0,46G-0,48G-0,64G-0,44G-0,56G	112,76	78,46
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SS	LU0292106753	-	1	11,89 G	11,888G-1,928G-1,904G-1,936G-1,984G-1,954G-1,944G-1,926G-1,91G-1,914G-1,896G-1,906G-1,86G-1,868G-1,846G-1,856G-1,84G-1,878G-1,862G	17,82	11,13

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 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1ST	LU0292104030	DWS Investment S.A.	1	56,01 G	56,08G-6,34G-6,61G- 6,54G-6,42G-6,41G-6,46G- 6,45G-6,28G-6,23G-6,3G- 6,33G-6,53G-6,71G-6,73G- 6,61G-6,46G-6,46G-6,46G- 6,41G-6,43G	70,96	44,5
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SU	LU0292104899	-	1	109,32 G	109,24G-9,32G-9,36G- 8,62G-8,98G-8,98G-9,16G- 9,14G-8,9G-8,94G-8,92G- 8,98G-9,24G-9,44G-9,64G- 9,64G-9,62G-9,68G-9,88G- 9,72G-9,82G	125,96	80,65
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1TE	LU0292104469	-	1	85,46 G	85,38G-5,11G-5,45G- 5,23G-5,41G-5,44G-5,64G- 5,81G-5,82G-5,99G-6,1G- 6,16G-6,02G-5,99G-5,94G- 6,02G-5,77G-5,87G	90,72	52,21
US\$		1	2019 I=0,0286 I=0,0352 I=0,0317 I=0,0392 J=0,0363	2020 I=0,0424	14.05.20			A2DL7C	IE00BYXVGX24	FIL Fund Management [Ireland] Ltd., (Glob.)	1	5,67 G	5,706G-5,678G-5,708G- 5,714G-5,704G-5,7G- 5,707G-5,706G-5,707G- 5,711G-5,707G-5,705G- 5,713G-5,737G-5,721G- 5,734G-5,731G-5,729G- 5,728G-5,736G-5,73G- 5,729G	6,61	4,15
US\$		1		2017				A2DL7D	IE00BYXVGY31	- (Glob.)	1		6,107G	7,03	4,52
US\$		1	2019 I=0,0236 I=0,0567 I=0,0346 I=0,036 J=0,0356	2020 I=0,0499	14.05.20			A2DL7E	IE00BYXVGZ48	- (Glob.)	1		5,194G	6,11	3,99
US\$		1		2017				A2DWQ0	IE00BYV1Y969	- (Glob.)	1		6,002G	6,37	3,99
US\$		1		2017				A2DWQ2	IE00BYV1YH46	- (Glob.)	1	5,55 G	5,562G-5,522G-5,558G- 5,561G-5,556G-5,539G- 5,545G-5,545G-5,55G- 5,555G-5,552G-5,548G- 5,557G-5,55G-5,559G- 5,563G-5,563G-5,563G- 5,555G-5,561G-5,564G- 5,553G-5,557G	6,05	3,92
US\$		1		2017				A2DWQW	IE00BYSX4846	- (Glob.)	1	4,25 G	4,222G-4,202G-4,2235G- 4,229G-4,2235G-4,223G- 4,234G-4,233G-4,2375G- 4,2365G-4,237G-4,2335G- 4,237G-4,228G-4,241G- 4,244G-4,2405G-4,2355G- 4,2265G-4,2265G-4,214G 5,173G	4,99	3,15
Euro		1		2017				A2DWQY	IE00BYSX4283	- (Glob.)	1			6,11	4,05
Yen		1	2016 J=0	2017 J=0				A14S1N	IE00BWTNM743	First Trust Advisors L.P., (Glob.)	1	18,4 G	18,5G-8,38G-8,4G-8,43G- 8,4G-8,37G-8,41G-8,4G- 8,41G-8,42G-8,4G-8,42G- 8,45G-8,48G-8,47G-8,46G- 8,53G-8,53G-8,55G-8,53G- 8,55G	21,32	14,24
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A12FF3	IE00B8X9NY41	- (Glob.)	1	28,58 G	28,4G-8,4G-8,45G-8,435G- 8,42G-8,315G-8,385G- 8,425G-8,465G-8,51G- 8,485G-8,47G-8,52G- 8,52G-8,58G-8,625G- 8,64G-8,63G-8,615G-8,6G- 8,645G-8,54G-8,605G	34,75	19,46

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 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2016 J=0											
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A14X87	IE00BYTH6121	First Trust Advisors L.P., (Glob.)	1	36,97 G	36,87G-6,65G-6,68G- 6,72G-6,63G-6,56G-6,65G- 6,65G-6,67G-6,7G-6,69G- 6,67G-6,68G-6,71G-6,68G- 6,82G-6,84G-6,81G-6,97G- 6,98G-7,06G-7,08G-7,11G	48,07	30,13
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A14X88	IE00BYTH6238	--, (Glob.)	1	28,28 G	28,51G-8,47G-8,52G- 8,56G-8,51G-8,48G-8,52G- 8,49G-8,51G-8,55G-8,6G- 8,57G-8,54G-8,58G-8,66G- 8,67G-8,59G-8,58G-8,45G- 8,46G-8,51G-8,48G	30,05	18,18
US\$		1		2017 J=0				A1T860	IE00B8X9NW27	--, (Glob.)	1	41,73 G	41,75G-1,855G-1,915G- 1,975G-1,89G-1,855G- 1,895G-1,875G-1,895G- 1,935G-1,955G-1,915G- 1,895G-1,965G-2,11G- 2,205G-2,195G-2,195G- 2,085G-2,1G-2,19G- 2,185G-2,215G	48,41	28,48
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1T861	IE00B8X9NX34	--, (Glob.)	1	24,03 G	23,78G-3,92G-4G-4G- 3,92G-3,89G-3,99G-3,99G- 4,05G-4,06G-4,06G-4,04G- 4,03G-3,99G-4,07G-4,11G- 4,1G-4,15G	29,48	15,62
£		1	2016 J=0	2017 J=0				A1T862	IE00B8X9NZ57	--, (Glob.)	1	22,33 G	22,33G-2,31G-2,36G- 2,33G-2,38G-2,4G-2,38G- 2,41G-2,45G-2,41G-2,44G- 2,43G-2,45G-2,49G-2,52G- 2,53G-2,43G-2,43G-2,46G- 2,45G-2,44G	31,57	14,78
US\$		7						A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. (Glob.)	1		16,638G	18,99	13,86
Euro		7						A2JKUV	IE00BFWXDW46	--, (Glob.)	1		24,39G	29,34	19,41
US\$		7						A2P5CL	IE00BMDPBZ72	--, (Glob.)	1		21,845G	21,85	21,24
Euro		7						A2P5CM	IE00BMDPBY65	--, (Glob.)	1	24,65	24,565G	24,79	24,26
US\$		7	2018 I=0,1635 I=0,1836 I=0,3125 J=0,1927	2019 I=0,2061 I=0,1738 I=0,22	11.06.20			A2DTF0	IE00BF2B0M76	--, (Glob.)	1		21,11G	26,04	17,09
US\$		7		2017				A2DTF1	IE00BF2B0K52	--, (Glob.)	1		19,66G	23,8	15,95
US\$		7	2018 I=0,2099 I=0,1285 I=0,6428 J=0,1515	2019 I=0,1992 I=0,1333 I=0,324	11.06.20			A2DTF2	IE00BF2B0L69	--, (Glob.)	1		21,47G	26,36	16,88
US\$		7		2017				A2DTF3	IE00BF2B0N83	--, (Glob.)	1	25,09 G	25,15G-5,07G-5,155G- 5,185G-5,15G-5,095G- 5,14G-5,14G-5,155G- 5,175G-5,175G-5,195G- 5,305G-5,31G-5,285G- 5,265G-5,245G-5,24G- 5,28G-5,225G-5,255G	28,96	19,33
US\$		7		2017				A2DTFZ	IE00BF2B0P08	--, (Glob.)	1	29 G	29,12G-9,005G-9,055G- 9,165G-9,115G-9,085G- 9,12G-9,105G-9,11G- 9,145G-9,15G-9,085G- 9,185G-9,375G-9,395G- 9,335G-9,345G-9,325G- 9,32G-9,355G-9,29G- 9,315G	33,38	21,65

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 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A0MMBG	LU0259322260	FundRock Management Company S.A.	1		122,92G-3,12G-3,24G- 3,06G-3G-2,92-2,92G- 2,32G-2,38G-2,16G-1,98G- 1,92G-1,64G-0,38G-0,5G- 1,38G-0,32G-0,84G-0,76G- 0G-0,28G	124,52	47,43
CNY		1						A2JHE8	LU1750178011	-,-	1		96,16G	100,26	72,84
US\$		1						A2PPCE	IE00BJ5CMD00	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd., (Glob.)	1		21,575G	22,34	20,75
US\$		4						A2PPE8	IE00BG5J1M21	HANetf Management Ltd., (Glob.)	1		7,117G	7,35	7,04
US\$		4						A2PBDX	IE00BGPBV544	-,-, (Glob.)	1		5,737G	5,77	5,72
US\$		4						A2PFPC	IE00BJQTJ848	-,-, (Glob.)	1		8,478G	8,67	8,48
US\$		4						A2JR0G	IE00BFYN8Y92	-,-, (Glob.)	1		12,778G	12,87	12,5
US\$		4						A2JR0H	IE00BDDRF924	-,-, (Glob.)	1		9,007G	9,07	8,93
US\$		4						A2JR0J	IE00BDDRF700	-,-, (Glob.)	1		9,611G-9,724	9,72	9,49
US\$		1	2019 I=0,0576 J=0,0063	2020 I=0,0057	23.07.20			A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A., (Glob.)	1	1,43 G	1,412G-1,4124G-1,4024G- 1,3964G-1,3756G- 1,3684G-1,3822G- 1,3792G-1,41G-1,4328G- 1,428G-1,4302G-1,4264G- 1,4276G-1,4546G-1,459G- 1,4638G-1,451G-1,453G- 1,452G-1,439G-1,437G	2,44	1,37
Euro		1	2019 I=0,0824 I=0,0889 J=0,2987	2020 I=0,0377	16.07.20			A2N390	IE00BF4NQ904	-,-, (Glob.)	1		10,266G	11	8,1
£		1	2019 I=1,7997 I=1,9254 J=1,5007	2020 I=1,1136	23.07.20			A0N9WS	IE00B42TW061	-,-, (Glob.)	1	65,92 G	66G-5,82G-5,81G-5,96G- 5,82G-5,53G-5,76G-5,7G- 5,79G-5,82G-5,73G-5,79G- 5,71G-5,82G-5,9G-5,9G- 5,83G-5,83G-5,83G-5,83G- 5,85G-5,83G	90,6	52,13
US\$		1	2019 I=0,1155 I=0,1494 I=0,1034 J=0,0835	2020 I=0,113 I=0,098	16.07.20			A1C9KK	IE00B4X9L533	-,-, (Glob.)	1	19,8	19,86G-9,86	22,8	14,97
US\$		1	2019 I=0,3306 J=0,2987	2020 I=0,3187	16.07.20			A1CXGS	IE00B5VX7566	-,-, (Glob.)	1	27,16 G	27,11G-7,21G-7,26G- 7,29G-7,25G-7,27G-7,26G- 7,27G-7,28G-7,29G-7,3G- 7,29G-7,34G-7,36G-7,38G- 7,36G-7,33G-7,4G-7,37G	31,72	21,48
Euro		1	2019 I=0,323 J=0,1021	2020 I=0,1896	23.07.20			A1CY17	IE00B5BD5K76	-,-, (Glob.)	1	12,16 G	12,156G-2,124G-2,138G- 2,162G-2,138G-2,124G- 2,13G-2,144G-2,156G- 2,156G-2,142G-2,156G- 2,15G-2,178G-2,196G- 2,194G-2,186G-2,188G- 2,206-2,192G-2,204G- 2,17G-2,192G	14,99	8,98
US\$		1	2019 I=0,1912 J=0,206	2020 I=0,2019	16.07.20			A1CY1Q	IE00B5WFAQ36	-,-, (Glob.)	1	27,15 G	27,27G-7,28G-7,32G- 7,35G-7,31G-7,28G-7,32G- 7,32G-7,34G-7,34G-7,32G- 7,36G-7,48G-7,52G-7,51G- 7,5G-7,44G-7,47G-7,53G- 7,44G-7,49G	29,89	19,14
US\$		1	2019 I=0,1556 I=0,2176 I=0,1181 J=0,2209	2020 I=0,0884 I=0,0718	23.07.20			A1H8BL	IE00B4TS3815	-,-, (Glob.)	1		16,86G	18,79	12,56

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 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1	2019 I=0,0628 J=0,361	2020 I=0,0747	16.07.20			A1H8BM	IE00B3QMYK80	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A., (Glob.)	1	20,95 G	20,815G-0,775G-0,835G-0,885G-0,825G-0,795G-0,85G-0,895G-0,91G-0,94G-0,96G-0,975G-0,94G-0,955G-1,04G-1,085G-1,035G-1,085G-1,075G-1,055G-1,095G	32,59	17,73
US\$		1	2019 I=1,3088	2020 I=1,2874	23.07.20			A1H8BN	IE00B46G8275	--, (Glob.)	1	55,44 G	54,94G-5,21G-5,31G-5,37G-5,34G-5,32G-5,42G-5,3G-5,38G-5,38G-5,38G-5,31G-5,38G-5,57G-4,94G-4,99G-5G-5,12G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G	80,7	38
US\$		1	2019 I=0,2532 J=0,8425	2020 I=0,1594	23.07.20			A1H8BP	IE00B3S1J086	--, (Glob.)	1	41,75 G	41,69G-1,585G-1,64G-1,725G-1,7G-1,645G-1,7G-1,725G-1,725G-1,755G-1,755G-1,725G-1,72G-1,805G-1,815G-1,94G-1,91G-1,855G-1,885G-1,855G-1,855G-1,855G	42,3	28,08
US\$		1	2019 I=0,4894 J=0,508	2020 I=0,567	23.07.20			A1H8BQ	IE00B3X3R831	--, (Glob.)	1	27,03 G	27,115G-7,025G-7,02G-7,015G-6,98G-6,99G-7,055G-7,115G-7,075G-7,085G-7,09G-7,07G-7,055G-7,115G-7,01G-7,015G-7,115G-7,135G-7,195G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G	30,26	20,35
US\$		1	2019 I=0,2965 J=0,2224	2020 I=0,1929	16.07.20			A1C22H	IE00B5SG8Z57	--, (Glob.)	1	10,44 G	10,43G-0,4G-0,42G-0,426G-0,398G-0,378G-0,402G-0,4G-0,406G-0,412G-0,416G-0,408G-0,404G-0,406G-0,412G-0,434G-0,432G-0,426G-0,436G-0,44G-0,44G-0,44G-0,438G	13,2	7,96
US\$		1	2019 I=0,3506 J=0,4178	2020 I=0,3065	23.07.20			A1C22J	IE00B5LP3W10	--, (Glob.)	1	44,72 G	44,72G-4,215G-4,315G-4,385G-4,345G-4,47G-4,47G-4,505G-4,47G-4,505G-4,45G-4,44G-4,495G-4,355G-4,54G-4,57G-4,51G-4,545G-4,565G-4,57G-4,565G-4,56G	46,37	32,17
US\$		1	2019 I=0,2453 J=0,3145	2020 I=0,0655	23.07.20			A1C195	IE00B5W34K94	--, (Glob.)	1	13,17 G	13,082G-3,08G-3,102G-3,112G-3,066G-3,072G-3,106G-3,106G-3,146G-3,132G-3,132G-3,1G-3,05G-3G-3,036G-2,974G-2,958G-2,936G-2,966G-2,942G-2,97G-3,07G	20,37	8,85
US\$		1	2019 I=0,2316 J=0,2502	2020 I=0,249	16.07.20			A1C19C	IE00B5KQNG97	--, (Glob.)	1	28,18 G	28,32G-8,31G-8,35G-8,37G-8,34G-8,31G-8,34G-8,34G-8,34G-8,36G-8,35G-8,34G-8,38G-8,56G-8,55G-8,54G-8,53G-8,5G-8,54G-8,51G	31,73	20,42
Euro		1	2019 I=0,9271 J=0,2005	2020 I=0,5687	23.07.20			A0YF4H	IE00B4K6B022	--, (Glob.)	1	33,8 G	33,84G-3,73G-3,72G-3,81G-3,71G-3,575G-3,66G-3,69G-3,745G-3,79G-3,775G-3,75G-3,82G-3,795G-3,85G-3,925G-3,95G-3,9G-3,92G-3,92G-3,94G-3,87G-3,905G	39,82	23,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1	2019 I=0,0698 I=0,1933 I=0,1177 J=0,0613	2020 I=0,0729 I=0,1091	16.07.20			A116RL	IE00BKZG9Y92	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A., (Glob.)	1	12,92 G	12,878G-2,898G-2,856G- 2,88G-2,928G-2,928G- 2,96G-2,964G-2,98G- 2,972G-2,976G-2,958G- 2,93G-2,956G-2,942G- 2,992G-3,002G-2,982G- 2,988G-2,988G-3G-3G- 3,002G	16,06	10,34
US\$		1	2019 I=0,0851 I=0,1626 I=0,1074 J=0,0678	2020 I=0,0772 I=0,0897	16.07.20			A116RM	IE00BKZGB098	--, (Glob.)	1	16,93 G	16,984G-6,936G-6,96G- 6,986G-6,956G-6,93G- 6,964G-6,96G-6,96G- 6,988G-6,988G-6,976G- 6,968G-7G-7,04G-7,08G- 7,078G-7,066G-7,03G- 7,04G-7,058G-7,036G- 7,038G	19,26	12,38
US\$		1	2019 I=0,1778 J=0,1651	2020 I=0,176	16.07.20			A1JHYS	IE00B51B7Z02	--, (Glob.)	1		14,276G	14,43	10,3
US\$		1	2019 I=0,0735 J=0,0398	2020 I=0,0549	16.07.20			A1JHYT	IE00B44T3H88	--, (Glob.)	1		8,217G-8,267	8,89	6,25
US\$		1	2019 I=0,5633 J=0,4728	2020 I=0,3738	23.07.20			A1JHYU	IE00B57S5Q22	--, (Glob.)	1		30,99G	35,16	22,78
US\$		1	2019 I=0,1859 I=0,2238 I=0,1745 J=0,177	2020 I=0,1805 I=0,145	23.07.20			A2PXVJ A1JCM0	IE00BKY59K37 IE00B5L01S80	--, (Glob.) --, (Glob.)	1 1	17,18 G	12,834G 17,144G-7,226G-7,254G- 7,28G-7,258G-7,22G- 7,25G-7,24G-7,252G- 7,268G-7,27G-7,26G- 7,258G-7,282G-7,398G- 7,42G-7,41G-7,402G- 7,428G-7,468G-7,456G	12,84 24,54	12,83 13,75
US\$		1	2019 I=0,2658 J=0,5291	2020 I=0,0953	23.07.20			A1JCM1	IE00B5LJZQ16	--, (Glob.)	1	9,1 G	9,104G-9,07G-9,078G- 9,082G-9,053G-9,034G- 9,033G-9,043G-9,066G- 9,056G-9,072G-9,077G- 9,084G-9,091G-9,092G- 9,086G-9,089G-9,07G- 9,088G-9,076G	13,69	6,43
US\$		1	2019 I=0,0235 I=0,0897 I=0,0843 J=0,0387	2020 I=0,0266 I=0,0632	16.07.20			A1JCMZ	IE00B5SSQT16	--, (Glob.)	1	9,4 G	9,375G-9,31G-9,33G- 9,345G-9,33G-9,33G- 9,355G-9,36G-9,37G- 9,36G-9,365G-9,355G- 9,34G-9,36G-9,34G-9,37G- 9,38G-9,37G-9,36G- 9,345G-9,345G-9,31G- 9,315G	10,79	6,85
US\$		1	2018 I=0,1784	2019 I=0,0504 I=0,0892	17.10.19			A1JJU5	IE00B3Z0X395	--, (Glob.)	1	42,83 G	42,85G-3G-3,105G- 3,125G-3,1G-3,195G- 3,22G-3,265G-3,275G- 3,26G-3,195G-3,13G- 3,215G-3,165G-3,255G- 3,255G-3,175G-3,205G- 3,21G-3,245G-3,205G- 3,22G	45,65	27,35
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1W2EL	IE00BBQ2W338	--, (Glob.)	1	44,07 G	43,805G-3,605G-3,675G- 3,73G-3,685G-3,65G- 3,79G-3,815G-3,845G- 3,815G-3,815G-3,795G- 3,725G-3,83G-3,73G- 3,905G-3,92G-3,84G- 3,895G-3,895G-3,895G- 3,895G-3,895G	45,61	31,93

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 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		12	2016 J=0	2017				A1W6MU	IE00BFG1RG61	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	129,6 G	130,16G-0,06G-0,26G- 0,48G-0,24G-0,04G-0,24G- 0,24G-0,3G-0,42G-0,46G- 0,36G-0,34G-0,5G-1,14G- 1,18G-1,18G-1,1G-0,72G- 0,68G-0,88G-0,68G	152,62	96,74
Euro		12	2016 J=0	2017				A1JUK7	IE00B3LK4Z20	--, (Glob.)	1	178,96 G	179,08G-8,74G-9G-8,26G- 8,2G-8,44G-8,54G-8,36G- 8,28G-8,56G-8,92G-9,26G- 9,4G-9,04G-9,1G-9,32G- 9,16G	235,95	136,2
Euro		12	2016 J=0	2017				A1JFG7	IE00B3Q19T94	--, (Glob.)	1	37,25 G	37,295G-7G-7,055G- 7,065G-6,98G-6,905G- 6,915G-6,935G-6,76G- 6,84G-7G-7,12G-7,3G- 7,255G-7,215G-7,25G- 7,31G-7,29G-7,505G	61,91	29,16
US\$		1		2020 I=0,0674 I=0,0952	18.06.20			A2PVD0	IE00BKWD3C98	--, (Glob.)	1		34,64G	36,61	33,92
US\$		12		2018 I=1,2122 I=1,0974 I=1,109 J=1,0243	18.06.20			A2PX8A	IE00BKS7L097	--, (Glob.)	1		35,445G	35,58	32,45
US\$		12		2019 I=0,6152 I=0,819	18.06.20			A1T96S	IE00B8CJW150	--, (Glob.)	1	22,94 G	23,02G-2,965G-3G-2,9G- 2,88G-2,9G-2,975G-2,93G- 2,92G-2,9G-2,87G-2,89G- 2,83G-2,8G-2,8G-2,825G- 2,85G-2,835G	41,69	11,38
Yen		12	2016 J=0	2017				A119GW	IE00BPRCH686	--, (Glob.)	1	124,96 G	125,08G-5,44G-5,62G- 5,42G-5,24G-5,5G-5,46G- 5,5G-5,6G-5,58G-5,48G- 6G-5,98G-5,86G-5,58G- 5,62G-5,74G-5,58G-5,6G 20,915G	144,36	98,81
Euro	1	10	2018 I=0,1353 I=0,7605 I=0,2533 J=0,0956	2019 I=0,0807 I=0,2884	18.06.20			A2ABHF	IE00BZ4BMM98	--, (Glob.)	1			28,33	17
US\$		12	2016 J=0	2017				A12CCJ	IE00BQ70R696	--, (Glob.)	1	36,82 G	36,855G-6,6G-6,685G- 6,71G-6,69G-6,665G- 6,65G-6,645G-6,665G- 6,83G-6,835G-6,885G- 7,205G-7,17G-7,05G- 7,07G-7,095G-7,11G- 7,12G-6,925G	41,07	25,44
US\$	1	10	2018 I=0,3931 I=0,4054 I=0,3449 J=0,3815	2019 I=0,372 I=0,3806	18.06.20			A2AN8T	IE00BD0Q9673	--, (Glob.)	1	20,27 G	20,26G-0,34G-0,36G- 0,38G-0,37G-0,38G-0,39G- 0,38G-0,38G-0,38G-0,39G- 0,35G-0,39G-0,48G-0,5G- 0,47G-0,45G-0,38G-0,38G- 0,38G-0,38G-0,38G	23,25	15,66
US\$		12	2016	2017				A2DHWJ	IE00BYMS5W68	--, (Glob.)	1	30,89 G	31,055G-1,04G-1,075G- 1,03G-1,035G-1,025G- 1,06G-1,09G-1,08G- 1,035G-1,09G-1,15G- 1,05G-0,955G-1,15-1,13G- 1G-0,925G-0,96G-0,715G	35,54	20,95
US\$		10	2018 I=0,1339 I=0,188 I=0,2292 J=0,1454	2019 I=0,0769 I=0,2836	18.06.20			A114UD	IE00BLSNMW37	--, (Glob.)	1	29,23 G	29,345G-9,28G-9,315G- 9,36G-9,305G-9,185G- 9,315G-9,195G-9,32G- 9,345G-9,405G-9,375G- 9,41G-9,445G-9,52G- 9,49G-9,465G-9,465G- 9,48G-9,54G-9,445G-9,5G	34,97	21,43

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 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		12	2016 J=0	2017				A11562	IE00BMW3NY56	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	137,68 G	137,52G-7,28G-7,48G- 7,82G-7,6G-7,44G-7,52G- 7,62G-7,78G-7,62G-7,84G- 7,76G-8,02G-8,24G-8,26G- 8,12G-7,86G-7,94G-8,16G- 7,98G	163,94	101,82
Euro		12	2018 I=1,063 J=0,2397	2019 I=0,5013	18.06.20			A0YESX	IE00B5B5TG76	--, (Glob.)	1	32,28 G	32,285G-2,19G-2,265G- 2,17G-2,045G-2,125G- 2,155G-2,195G-2,245G- 2,235G-2,215G-2,28G- 2,255G-2,305G-2,375G- 2,395G-2,345G-2,385G- 2,36G-2,405G-2,31G- 2,365G	38,32	22,82
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR0	IE00B5NLX835	--, (Glob.)	1	299,05 G	296,35G-5,35G-4,85G- 4,1G-4,65G-5,7G-5,2G- 7,5G-8,05G-8,2G-8,25G- 8G-7,75G-8,05G-7,65G- 7,85G	388,2	184,48
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR1	IE00B5MTWD60	--, (Glob.)	1	41,37 G	41,33G-0,95G-0,985G- 1,03G-0,93G-0,91G- 0,895G-0,73G-0,82G- 0,935G-1,07G-1,205G- 1,155G-1,23G-1,21G- 1,335G-1,195G-1,485G	66,65	34,11
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR2	IE00B5MTWY73	--, (Glob.)	1	340,4 G	341G-0,55G-0,35G-0,85G- 38,85G-7,95G-7,75G-8G- 7,85G-7,35G-7,8G-7,4G- 6,75G-6G-6,4G-6,45G- 6,45G-6,7G-5,95G-6,45G	378,3	207,9
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR3	IE00B5MTY077	--, (Glob.)	1	487,5 G	487,45G-7,05G-6,95G- 9,15G-7,65G-5,05G-6,2G- 7G-7,4G-8,4G-8,65G- 7,85G-8,85G-9,4G-9,8G- 9,4G-8,75G-9,25G-9,3G- 9,7G-9,05G-9,7G	505,9	324,6
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR4	IE00B5MTY309	--, (Glob.)	1	343,95 G	344,4G-3,25G-4,3G-3,15G- 2,05G-3,25G-3,2G-3,9G- 4,45G-4,4G-4,2G-4,5G- 5,35G-6,4G-6,5G-6,05G- 5,9G-6,2G-6,4G-5,9G- 6,35G	398,85	223,15
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR5	IE00B5MTYK77	--, (Glob.)	1	260,45 G	260,85G-0,25G-0,1G-1G- 0,5G-59,1G-60,5G-0,45G- 0,7G-0,8G-0,75G-0,6G- 0,85G-0,9G-1,2G-1,5G- 1,75G-1,55G-1,65G-1,45G- 2,1G-1,5G-2G	295,35	163,66
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR6	IE00B5MTYL84	--, (Glob.)	1	377,2 G	378,4G-6,5G-7,1G-7,75G- 7,35G-6,75G-7,2G-7,25G- 7,6G-7,65G-7,1G-7,1G- 7,7G-8,2G-8,2G-7,3G- 7,2G-7,2G-7,45G-6,55G- 6,95G	460,9	306,75
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR7	IE00B5MJYY16	--, (Glob.)	1	297,75 G	297,7G-8G-8,05G-8,7G- 8,65G-7,35G-8,15G-8,65G- 8,6G-9,05G-8,9G-8,45G- 9G-9,1G-9,9G-9,95G-9,8G- 9,45G-9G-9,15G-9,4G- 8,95G-9,15G	322,1	224,95
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR8	IE00B5MJYX09	--, (Glob.)	1	238,25 G	238,1G-8,3G-8,95G-8,45G- 8,1G-8,4G-8,8G-9,45G- 9,95G-9,55G-9,75G-40,1G- 0,45G-0,55G-0,2G-0,05G- 39,95G-40,2G-39,9G- 40,35G	272,45	154,1

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 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR9	IE00B5MTXJ97	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	94,2 G	94,36G-3,79G-4,03G-4,14G-3,91G-3,88G-3,81G-3,99G-4,1G-3,82G-3,86G-4,24G-4,52G-4,67G-4,61G-4,66G-4,63G-4,81G-4,9G	126,24	64,32
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSA	IE00B5MTZ488	--, (Glob.)	1	92,23 G	92,31G-2,43G-2,84G-2,69G-2,4G-2,44G-2,63G-2,6G-2,6G-2,64G-2,67G-2,93G-2,97G-2,9G-2,93G-3,04G-2,74G-2,94G	120,6	71,6
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSB	IE00B5MTWH09	--, (Glob.)	1	133,32 G	133,7G-2,94G-2,64G-2,66G-2,08G-2,06G-1,88G-2,12G-2,42G-2,26G-2,3G-2,5G-2,22G-2,28G-2,5G-2,56G-2,4G-2,32G-2,24G-2,16G-1,88G-2,26G	203,4	88,67
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSC	IE00B5MTZ595	--, (Glob.)	1	492,35 G	492,8G-0,3G-0,9G-1,8G-0,8G-89,05G-90,25G-0,6G-1,5G-1,6G-1,9G-1,5G-2,15G-2,15G-2,65G-2,55G-2G-2,3G-2,65G-3G-2,1G-2,7G	557,8	374,8
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSD	IE00B5MTZM66	--, (Glob.)	1	179,3 G	179,36G-9,48G-80,1G-79,94G-9,22G-9,66G-9,86G-80,16G-0,2G-0,08G-79,8G-80,14G-0,68G-0,8G-0,62G-0,52G-0,3G-0,5G-0,16G-0,3G	193,86	127,08
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSE	IE00B5MTWZ80	--, (Glob.)	1	97,45 G	97,1G-6,92G-6,91G-7,25G-7,11G-6,7G-7,02G-7,18G-7,24G-7,42G-7,62G-7,48G-7,62G-7,66G-7,89G-8,04G-8,14G-7,97G-7,92G-7,86G-7,9G-7,74G-7,77G	102,7	58,45
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSG	IE00B5MJYC95	--, (Glob.)	1	151,94 G	151,92G-1,24G-0,96G-1,56G-1,72G-1,68G-1,94G-1,98G-2,04G-2G-2,3G-2,82G-2,98G-2,5G-2,58G-2,64G-2,66G	236,05	100,1
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSH	IE00B5MTXK03	--, (Glob.)	1	220,25 G	220,1G-0,1G-0,15G-0,3G-19,85G-8,8G-9,45G-9,55G-9,9G-9,85G-9,4G-9,4G-9,5G-20,05G-0,45G-0,85G-0,85G-0,9G-1,1G-1,3G-1,25G	255,35	160,5
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCK	IE00B60SWW18	--, (Glob.)	1	79,36 G	79,22G-9,06G-9,19G-9,37G-9,22G-8,89G-9,1G-9,17G-9,24G-9,35G-9,33G-9,26G-9,36G-9,55G-9,64G-9,55G-9,59G-9,62G-9,71G-9,62G	93,35	58,55
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCL	IE00B60SWX25	--, (Glob.)	1	72,23 G	72,23G-2,04G-2,04G-2,21G-2G-1,72G-1,89G-1,97G-2,08G-2,17G-2,14G-2,1G-2,25G-2,3G-2,46G-2,4G-2,49G-2,45G-2,53G-2,3G-2,45G	84,46	50,54
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCM	IE00B60SWY32	--, (Glob.)	1	211,8 G	211,6G-1,3G-1,45G-1,9G-1,45G-0,6G-1,15G-1,3G-1,5G-1,75G-1,75G-1,5G-1,9G-1,75G-2,1G-2,45G-2,5G-2,25G-2,2G-2,3G-2,5G-2,05G-2,3G	251,95	153,9

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 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0											
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCN	IE00B60SWZ49	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	54,98 G	54,89G-4,58G-4,64G- 4,74G-4,64G-4,41G-4,63G- 4,63G-4,72G-4,8G-4,86G- 4,84G-4,96G-5,01G-5,08G- 5,12G-5,11G-5,09G-5,15G- 5,19G-5,25G-5,11G	63,04	37,7
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCP	IE00B60SX063	--, (Glob.)	1	84,75 G	84,67G-4,63G-4,81G- 4,71G-4,32G-4,64G-4,65G- 4,79G-4,9G-4,9G-4,83G- 4,95G-4,94G-5,09G-5,21G- 5,27G-5,24G-5,21G-5,25G- 5,37G-5,3G-5,28G	101,68	60,25
US\$		12	2016 J=0	2017				A0RGCT	IE00B60SX402	--, (Glob.)	1	62,78 G	63,02G-2,8G-2,92G-3,02G- 2,9G-2,82G-2,95G-2,94G- 2,99G-3,05G-2,99G-2,93G- 3,13G-3,55G-3,81G-3,97G- 4,05G-3,98G-3,96G-4,14G- 3,99G-4,03G	75,61	43,22
US\$		1	2019 I=0,1653 I=0,1669 I=0,1667 I=0,1685	2020 I=0,1623 I=0,1538	18.06.20			A2DX8R	IE00BF51K025	--, (Glob.)	1		19,3G	19,78	18,63
US\$		10		2017				A2DT9V	IE00BYVTMS52	--, (Glob.)	1		215,55G	215,55	129,9
US\$		12	2016 J=0	2017				A1CYW7	IE00B3YCGJ38	--, (Glob.)	1	518,4 G	520,8G-0,62G-1,44G- 2,08G-1,22G-0,72G-1,46G- 1,9G-2,04G-1,68G-4,58G- 5,34G-5,14G-4,85G-4,8G- 4,4G-5,7G-3,8G-4,9G	575,9	377,75
US\$	1	10	2018 I=0,0859 I=0,086 I=0,0874 J=0,0828	2019 I=0,097 I=0,0955	18.06.20			A0M2EA	IE00B23D8S39	--, (Glob.)	1	15,99 G	16,076G-5,996G-6,06G- 6,08G-6,05G-6,038G- 6,056G-6,05G-6,054G- 6,07G-6,064G-6,084G- 6,142G-6,184G-6,186G- 6,176G-6,186G-6,2G- 6,256G-6,218G-6,256G	19,81	11,99
Euro	1	10	2018 I=0,041 I=0,2079 I=0,0585 J=0,0404	2019 I=0,0334 I=0,0692	18.06.20			A0M2EC	IE00B23D8X81	--, (Glob.)	1	7,69 G	7,694G-7,643G-7,664G- 7,674G-7,654G-7,619G- 7,643G-7,641G-7,653G- 7,658G-7,651G-7,647G- 7,66G-7,674G-7,665G- 7,695G-7,686G-7,679G- 7,679G-7,68G-7,681G- 7,678G	9,99	5,8
US\$	1	10	2018 I=0,0026 I=0,0541 I=0,1527 J=0,0337	2019 I=0,0231 I=0,0526	18.06.20			A0M2EK	IE00B23D9570	--, (Glob.)	1	6,61 G	6,591G-6,563G-6,573G- 6,57G-6,55G-6,55G- 6,562G-6,562G-6,571G- 6,569G-6,571G-6,564G- 6,565G-6,557G-6,577G- 6,575G-6,572G-6,565G- 6,553G-6,553G-6,523G- 6,533G	8,42	5,3
US\$	1	10	2018 I=0,088 I=0,1985 I=0,1054 J=0,1016	2019 I=0,0834 I=0,1203	18.06.20			A0M2EN	IE00B23LNQ02	--, (Glob.)	1		15,48G	19,16	12,18
US\$		12	2016 J=0	2017				A1CWJF	IE00B3DWVS88	--, (Glob.)	1	40,73 G	40,66G-0,49G-0,51G- 0,45G-0,57G-0,57G-0,61G- 0,59G-0,6G-0,56G-0,5G- 0,58G-0,48G-0,66G-0,59G- 0,49G-0,41G-0,43G-0,28G- 0,29G	44,92	29,25

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 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		1	2019 I=0,0207 I=0,834 I=0,2259 I=0,1072	2020 I=0,0642 I=0,3912	18.06.20			A0PGVT	IE00BG0NY640	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	41,53G	48,75	30,71	
US\$		1		2020 I=0,0547	18.06.20			A2P1FV	IE00BLCH1X54	-, (Glob.)	1	41G	41,02	41	
Euro		1						A2N7NF	IE00BHJYDV33	-, (Glob.)	1	45,19G	49,65	30,62	
US\$		1						A2PHLM	IE00BJQRDK83	-, (Glob.)	1	39,9G	41	38,21	
Euro		1						A2PHLN	IE00BJQRDL90	-, (Glob.)	1	40,12G	41,95	38,97	
US\$		1						A2PHLP	IE00BJQRDM08	-, (Glob.)	1	41,68G	42,13	39,23	
US\$		10	2018 I=0,3149 I=0,2813 I=0,2819 J=0,2905	2019 I=0,3075 I=0,319	18.06.20			801498	IE0032077012	-, (Glob.)	1	230,65 G	232,15G-1,65G-2,2G- 2,35G-2,4G-2,25G-2,25G- 2,45G-2,5G-1,95G-2,8G- 3,7G-3,6G-3,5G-2,55G- 2,6G-1,3G	238	152,08
US\$	1	10	2018 I=0,3043 I=0,2874 I=0,3202 J=0,3159	2019 I=0,3049 I=0,3406	18.06.20			A14RHD	IE00BWTN6Y99	-, (Glob.)	1	21,84 G	21,955G-1,765G-1,875G- 1,92G-1,88G-1,845G- 1,835G-1,835G-1,87G- 1,875G-1,855G-1,85G- 1,875G-1,9G-1,955G- 1,97G-1,955G-1,955G- 1,935G-1,97G-1,94G	30,6	17,89
Yen		12	2016 J=0	2017				A14MTZ	IE00BVGC6645	-, (Glob.)	1	14,702G	16,38	11,41	
US\$		1	2019 I=0,1485 I=0,1559 I=0,1469 I=0,1241	2020 I=0,1162 I=0,0918	18.06.20			A2JGCE	IE00BFZ11324	-, (Glob.)	1	18,58G	19,22	15,85	
Euro		1	2019 I=0,2889 I=0,3036 I=0,2908 I=0,2782	2020 I=0,2708 I=0,2735	18.06.20			A2JK9Y	IE00BFZPF439	-, (Glob.)	1	20,1G	21,35	15,15	
Euro		1	2019 I=0,2279 I=0,2325 I=0,2242 I=0,227	2020 I=0,224 I=0,2173	18.06.20			A2JEE2	IE00BDT8V027	-, (Glob.)	1	18,97G	20,03	14,08	
Euro		1	2019 I=0,0122 I=0,0018	2020 I=0,0068	18.06.20			A2JF1F	IE00BDRTCP90	-, (Glob.)	1	19,75G	20,07	18,14	
US\$		1						A2PEJW	IE00BJK9H753	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. (Glob.)	1	25,33G	27,87	18,27	
US\$		1	2019 I=0,1017 I=0,1067 J=0,1351	2020 I=0,1155 I=0,1019	09.07.20			A2PEJX	IE00BJK9H860	-, (Glob.)	1	24,8G	27,48	18,03	
Euro		1						A2DWM4	IE00BF4G7183	-, (Glob.)	1	26,68G	30,96	20,25	
US\$		1						A2DWM5	IE00BF4G6Z54	-, (Glob.)	1	23,73G	26,47	18,47	
US\$		1						A2DWM6	IE00BF4G6Y48	-, (Glob.)	1	24,435G	27,27	18	
US\$		1						A2DWM7	IE00BF4G7076	-, (Glob.)	1	26,07G	28,5	18,6	
US\$		7						A2H5GK	IE00BF0M2Z96	LGIM Managers (Europe) Limited, (Glob.)	1	9,078G	9,08	6,67	
US\$		7						A2H5GL	IE00BF0M6N54	-, (Glob.)	1	9,922G	9,94	8,15	
US\$		7						A2H9XR	IE00BF0H7608	-, (Glob.)	1	10,434G	11	9,77	
US\$		7	2016 J=0	2017				A12DB1	IE00BMW3QX54	-, (Glob.)	1	15,72 G	15,744G-5,744G-5,716G- 5,722G-5,736G-5,716G- 5,74G-5,74G-5,736G- 5,758G-5,762G-5,754G- 5,75G-5,77G-5,848G- 5,866G-5,854G-5,832G- 5,832G-5,826G-5,822G	16,1	10

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$		7	2016 J=0	2017				A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	LGIM Managers (Europe) Limited, (Glob.)	1	54,69 G	55,02G-4,81G-4,91G- 5,01G-4,83G-4,94G-4,94G- 4,98G-5,04G-4,99G-5,01G- 5,45G-5,91G-5,77G-5,69G- 5,77G-5,62G-5,82G	65,51	35,57
US\$		7	2016 J=0	2017				A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	--, (Glob.)	1	36,77 G	36,895G-6,92G-6,95G- 6,92G-6,91G-6,885G- 6,855G-6,78G-6,9G- 6,705G-6,715G-6,7G- 6,31G-6,255G-6,275G- 6,19G-6,01G	38,25	13,86
Euro		7	2016 J=0	2017				A0X895	IE00B4QNH68	--, (Glob.)	1		263,65G	292,2	182,36
Euro		7	2016 J=0	2017				A0X896	IE00B4QNHZ41	--, (Glob.)	1		2,9435G	8,55	2,67
US\$		7						A2PM50	IE00BK5BCD43	--, (Glob.)	1	11,93	11,816G	12,2	8,88
US\$		7						A2PM51	IE00BK5BC677	--, (Glob.)	1		11,906G	12,03	9,89
US\$		7						A2PM52	IE00BK5BC891	--, (Glob.)	1		9,464G	9,72	8,21
US\$		7						A2N4PQ	IE00BFXR5S54	--, (Glob.)	1		10,14G	10,35	9,04
US\$		7						A2N4PR	IE00BFXR5T61	--, (Glob.)	1		8,946G	9,55	8,65
US\$		7						A2N4PS	IE00BFXR5V83	--, (Glob.)	1		10,77G	11,25	9,53
US\$		7						A2N4PT	IE00BFXR5W90	--, (Glob.)	1		9,046G	9,45	8,21
US\$		7						A2N4RG	IE00BFXR5Q31	--, (Glob.)	1		10,65G	10,7	9,4
US\$		7	2016 J=0	2017				A14WU5	IE00BYPLS672	--, (Glob.)	1	17,25 G	17,28G-7,222G-7,256G- 7,312G-7,288G-7,296G- 7,286G-7,29G-7,308G- 7,324G-7,314G-7,312G- 7,34G-7,414G-7,454G- 7,408G-7,404G-7,394G- 7,4G-7,396G	17,89	10,26
US\$		7	2016 J=0	2017				A1XBTG	IE00BHBFD83	--, (Glob.)	1	15,64 G	15,572G-5,454G-5,494G- 5,5G-5,566G-5,558G- 5,562G-5,564G-5,574G- 5,56G-5,538G-5,526G- 5,57G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,55G	16,61	11,47
US\$		7	2018 I=0,1059 I=0,0931 I=0,1065 I=0,0994 J=0,0955	2019 I=0,0935 I=0,0938 I=0,0569	11.06.20			A1XE2P	IE00BHZKHS06	--, (Glob.)	1	2,55 G	2,5165G-2,5765G- 2,5835G-2,5785G- 2,5735G-2,576G-2,5745G- 2,5775G-2,5875G-2,582G- 2,582G-2,5845G-2,5845G- 2,572G-2,546G-2,5455G- 2,541G-2,55G-2,552G	4,57	1,35
Euro		7						A2PRHB	IE00BKLTRN76	--, (Glob.)	1		10,188G	10,6	9,06
US\$		7						A2PVZ0	IE00BKLWY790	--, (Glob.)	1		9,596G	9,65	8,41
CNY		1	2018 J=0,113	2019 J=0,2253	25.03.20			CDF2BC	LU1377632572	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	16,28 G	16,094G-6,11G-6,128G- 6,128G-6,172G-6,17G- 6,182G-6,18G-6,194G- 6,176G-6,15G-6,188G- 6,142G-6,2G-6,202G- 6,192G-6,194G-6,194G- 6,116G-6,102G	17,64	12,79
Euro		7	2018 J=2,9764	2019 J=2,81	21.08.20			ETF001	LU0378438732	--	1	112,16 G	112,04G-2,08G-1,78G- 2,08G-1,8G-1,6G-1,72G- 1,9G-2,12G-2,06G-2G- 2,24G-2,18G-2,38G-2,56G- 2,68G-2,54G-2,7G-2,66G- 2,84G-2,64G	122,98	73,42
Euro		7	2018 J=0,984	2019 J=0,98	21.08.20			ETF003	LU0603933895	--	1	27,4 G	27,385G-7,295G-7,35G- 7,065G-7,235G-7,25G- 7,305G-7,295G-7,29G- 7,355G-7,415G-7,5G- 7,46G-7,49G-7,485G- 7,52G-7,485G	30,79	17,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		7	2016 J=0	2017 J=0,14	19.12.18			ETF004	LU0603940916	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	19,03 G	19,05G-9,042G-9,088G- 9,084G-9,116G-9,096G- 8,996G-9,05G-9,018G- 8,982G-8,904G-8,958G- 8,938G-8,942G-8,914G- 8,992G-8,946G	30,84	18,09
Euro		7	2018 J=1,2833	2019 J=0,75	21.08.20			ETF005	LU0603942888	-	1	106,8 G	106,84G-6,56G-6,76G- 6,56G-6,26G-6,46G-6,54G- 6,74G-6,94G-7,06G-7,06G- 7,22G-7,22G-7,46G-6,94G- 7,66G-7,9G-7,82G-7,78G- 8,08G-7,96G	116,16	69,3
Euro		7	2018 J=0,673	2019 J=0,57	21.08.20			ETF006	LU0650624025	-	1	25,66 G	25,67G-5,625G-5,695G- 5,46G-5,595G-5,625G- 5,67G-5,71G-5,695G- 5,81G-5,85G-5,835G- 5,81G-5,81G-5,83G-5,78G- 5,795G	28,87	17,12
Euro		7	2018 J=0,4078	2019 J=0,22	21.08.20			ETF007	LU1033693638	-	1	24,41 G	24,395G-4,4G-4,42G- 4,41G-4,37G-4,405G- 4,445G-4,485G-4,52G- 4,56-4,495G-4,54G- 4,525G-4,595G-4,6G- 4,635G-4,66G-4,66G- 4,66G-4,7G-4,655G	26,82	15,89
US\$		7	2018 J=4,4641	2019 J=5,24	21.08.20			ETF010	LU0378437502	-	1	269,65 G	270,9G-0,75G-1,1G-1,5G- 0,65G-1G-1G-1,1G-1,35G- 1,35G-1,1G-1,45G-1,9G- 2,7G-2,9G-2,75G-2,65G- 2,4G-3,05G-2,4G-3,15G	317,85	196,02
Yen		7	2017 J=31,0683	2018 J=37,0499	20.08.19			ETF020	LU0378453376	-	1	19,64 G	19,642G-9,644G-9,68G- 9,624G-9,662G-9,66G- 9,666G-9,67G-9,688G- 9,68G-9,674G-9,7G- 9,734G-9,768G-9,744G- 9,758G-9,764G-9,784G- 9,76G	21,9	14,92
H\$		7	2018 J=8,1186	2019 J=8,34	21.08.20			ETF022	LU0488316729	-	1	31,8 G	31,79G-1,54G-1,5G-1,34G- 1,555G-1,53G-1,54G- 1,535G-1,54G-1,525G- 1,48G-1,53G-1,45G- 1,595G-1,58G-1,605G- 1,61G-1,635G-1,655G	39,11	29,11
H\$		7	2018 J=3,3036	2019 J=3,24	21.08.20			ETF023	LU0488316992	-	1	13,03 G	12,928G-2,878G-2,772G- 2,878G-2,872G-2,878G- 2,878G-2,88G-2,872G- 2,854G-2,878G-2,84G- 2,908G-2,904G-2,914G- 2,918G-2,93G-2,856G- 2,844G	15,28	11,48
US\$		7	2018 J=2,9256	2019 J=2,81	21.08.20			ETF024	LU0947415054	-	1	144,04 G	143,4G-2,66G-2,98G-3,1G- 3,1G-3,2G-3,5G-3,44G- 3,5G-3,48G-3,6G-3,46G- 3,28G-3,58G-3,6G-3,78G- 3,18G-3,28G-3,34G-3,38G- 3,34G	158,24	115,98
sfrs		7	2018 J=2,2573	2019 J=2,15	21.08.20			ETF029	LU0603946798	-	1	99,97 G	99,99G-100,36G-99,9G- 100,12G-0,28G-0,22G- 0,44G-0,42G-0,28G-0,46G- 0,5G-0,72G-99,92G- 100,8G-0,64G-0,64G- 0,66G-0,86G-0,58G-0,74G	111,36	76,83

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 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfers		7	2018 J=3,0541	2019 J=2,66	21.08.20			ETF030	LU0392496427	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	113,78 G	113,98G-3,68G-3,94G- 4,1G-3,46G-3,78G-3,92G- 3,92G-4,16G-4,12G-4G- 4,28G-4,56G-4,08G-4,74G- 4,52G-4,46G-4,46G-4,7G- 4,42G-4,56G	127,76	82,46
Euro		7	2018 J=1,1307	2019 J=0,59	21.08.20			ETF031	LU0392496690	-	1	25,83 G	25,8G-5,675G-5,63G- 5,555G-5,505G-5,565G- 5,565G-5,62G-5,665G- 5,59G-5,545G-5,605G- 5,65G-5,71G-5,685G- 5,845G-5,89G-5,855G- 5,845G-5,865G-5,815G- 5,845G	37,94	18,56
Euro		7	2018 J=3,8577	2019 J=1,86	21.08.20			ETF032	LU1104574725	-	1	87,64 G	87,46G-7,46G-7,5G-6,83G- 6,95G-7,09G-7,2G-7,06G- 7,08G-7,29G-7,39G-7,5G- 7,3G-7,93G-7,81G-7,71G- 7,7G-7,55G-7,74G	114,96	64,21
Euro		7	2018 J=0,6744	2019 J=0,46	21.08.20			ETF033	LU1104577314	-	1	14,08 G	14,058G-4,03G-4,028G- 4,026G-3,934G-3,97G- 3,954G-3,976G-3,984G- 3,944G-3,932G-3,95G- 3,984G-4,026G-4,078G- 4,064G-4,048G-4,034G- 4,052G-4,024G-4,034G	20,22	11,67
Euro		7	2016 J=0	2017 J=0,14	19.12.18			ETF044	LU1104582231	-	1	18,15 G	18,154G-8,234G-8,198G- 8,136G-8,142G-8,218G- 8,172G-8,146G-8,118G- 8,076G-8,062G-8,078G- 8,05G-8,056G-8,022G- 7,976G-7,976G-7,942G- 7,948G-7,92G-7,994G- 7,946G	29,04	17,7
Euro		7	2018 J=0,2054	2019 I=0,02 I=0,02 J=0,17	21.08.20			ETF047	LU0444605215	-	1	5,13 G	5,113G-5,113G-5,113G- 5,106G-5,089G-5,092G- 5,109G-5,12G-5,108G- 5,112G-5,102G-5,115G- 5,113G-5,118G-5,105G- 5,113G	6,2	3,86
Euro		7	2017	2018 J=0,02	17.12.19			ETF048	LU0444605306	-	1	4,14 G	4,117G-4,1245G-4,126G- 4,0715G-4,094G-4,0975G- 4,121G-4,142G-4,12G- 4,114G-4,117G-4,105G- 4,12G-4,1285G-4,1135G- 4,128G-4,1255G-4,1335G- 4,1265G	6,48	2,56
Euro		7	2018 J=2,1261	2019 J=1,56	21.08.20			ETF050	LU0378434079	-	1	67,41 G	67,38G-7,17G-7,33G- 6,87G-7,03G-7,19G-7,27G- 7,2G-7,4G-7,56G-7,62G- 7,63G-7,68G-7,41G-7,56G	78,75	46,89
Euro		7	2018 J=1,9437	2019 J=1,34	21.08.20			ETF051	LU0378434236	-	1	30,39 G	30,345G-0,22G-0,24G- 0,275G-29,955G-30,215G- 0,23G-0,27G-0,31G-0,25G- 0,27G-0,33G-0,35G-0,39G- 0,515G-0,47G-0,435G- 0,445G-0,5G-0,4G-0,46G	43,35	23,54
Euro		7	2016 J=0	2017 J=0,09	19.12.18			ETF052	LU0392496856	-	1	12,1 G	12,098G-2,128G-2,132G- 2,104G-2,138G-2,144G- 2,158G-2,146G-2,128G- 2,112G-2,116G-2,126G- 2,1G-2,108G-2,054G- 2,072G-2,052G-2,054G- 2,042G-2,082G-2,056G	18,11	11,32

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 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,09											
Euro		7	2017	2018 J=0,09	17.12.19			ETF053	LU0392496930	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	28,1 G	28,07G-7,835G-7,935G- 7,68G-7,815G-7,955G- 8,03G-8,005G-7,97G- 8,135G-8,245G-8,29G- 8,21G-8,18G-8,25G- 8,045G-8,18G	42,21	14,75
Euro		7	2018 J=1,0207	2019 J=0,74	21.08.20			ETF054	LU0488317297	-	1	33,08 G	33,105G-3,02G-3,095G- 2,865G-2,955G-2,98G- 3,03G-3,075G-3,065G- 3,04G-3,11G-3,14G-3,11G- 3,175G-3,2G-3,175G-3,2G- 3,135G-3,16G	38,75	23,2
Euro		7	2018 J=2,3717	2019 J=1,7	21.08.20			ETF060	LU0378434582	-	1	75,44 G	75,39G-5,25G-5,42G- 4,94G-5,19G-5,31G-5,39G- 5,38G-5,32G-5,44G-5,41G- 5,57G-5,67G-5,59G-5,53G- 5,59G-5,69G-5,53G-5,58G	89,02	54,87
Euro		7	2018 J=3,5865	2019 J=1,9	21.08.20			ETF061	LU0378435043	-	1	68,69 G	68,77G-7,89G-7,78G- 7,91G-7,43G-7,65G-7,69G- 7,89G-7,78G-7,9G-8,1G- 8,3G-8,46G-8,45G-8,49G- 8,53G-8,61G-8,4G-8,55G	87,68	42,78
Euro		7	2018 J=1,5026	2019 J=0,36	21.08.20			ETF062	LU0378435399	-	1	21,41 G	21,365G-1,295G-1,16G- 1,225G-1,205G-1,24G- 1,22G-1,145G-1,185G- 1,39G-1,38G-1,405G- 1,43G-1,38G-1,51G	34,97	18,69
Euro		7	2018 J=1,9691	2019 J=1,28	21.08.20			ETF065	LU0378435639	-	1	89,06 G	89,09G-8,61G-8,77G- 9,04G-8,09G-8,76G-8,73G- 8,91G-9,06G-9,05G-9,02G- 9,14G-9,11G-9,33G-9,25G- 9,63G-9,49G-9,51G-9,54G- 9,64G-9,53G-9,64G	103,34	58,2
Euro		7	2018 J=3,0856	2019 J=2,09	21.08.20			ETF066	LU0378435712	-	1	121,82 G	121,86G-2G-1,12G-1,72G- 1,68G-1,84G-1,86G-1,88G- 1,8G-1,96G-1,94G-2,18G- 1,8G-2,3G-2,3G-2,12G- 1,94G-2,3G-2,08G-2,52G	138,32	77,32
Euro		7	2018 J=2,3371	2019 J=2,36	21.08.20			ETF067	LU0378435803	-	1	122,7 G	123,08G-2,58G-2,82G- 3,02G-2,5G-2,72G-2,86G- 2,4G-3G-3,04G-2,86G- 2,98G-2,88G-3,06G-2,76G- 3,18G-2,92G-2,82G-2,74G- 2,82G-2,54G-2,66G	145,4	98,22
Euro		7	2018 J=1,9562	2019 J=1,23	21.08.20			ETF069	LU0378436017	-	1	98,07 G	97,99G-8,08G-8,33G- 7,99G-8,11G-8,15G-8,41G- 8,63G-8,46G-8,7G-8,56G- 8,69G-8,43G-8,86G-8,75G- 8,67G-8,65G-8,74G-8,67G- 8,82G	112,58	63,48
Euro		7	2018 J=2,4969	2019 J=2,18	21.08.20			ETF070	LU0378436108	-	1	53,19 G	53,33G-3,14G-2,78G-3G- 2,95G-3,06G-3,11G-2,95G- 2,97G-3,1G-3,18G-2,87G- 3,43G-3,39G-3,39G-3,4G- 3,53G	70,82	36,11
Euro		7	2018 J=3,7745	2019 J=2,99	21.08.20			ETF073	LU0378436520	-	1	160,34 G	160,44G-59,94G-60,16G- 58,3G-9,64G-9,76G- 60,08G-0,1G-0,18G-0,04G- 0,24G-0,28G-59,42G- 60,32G-0,2G-59,74G- 9,92G-9,96G-9,98G-9,9G	181,48	121,46

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 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=1,3372											
Euro		7	2018 J=1,3372	2019 J=0,94	21.08.20			ETF075	LU0378436876	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	66,94 G	66,98G-6,68G-6,92G- 7,16G-6,56G-7G-7,06G- 7,11G-7,18G-7,19G-7,16G- 7,13G-7,06G-7,18G-7,12G- 7,37G-7,32G-7,23G-7,27G- 7,23G-7,23G	72,27	47,36
Euro		7	2018 J=0,9835	2019 J=0,49	21.08.20			ETF076	LU0378437098	-	1	84,43 G	84,33G-4,11G-4,08G- 4,42G-3,95G-4,21G-4,37G- 4,41G-4,66G-4,83G-4,72G- 4,85G-4,85G-5,01G-5,13G- 5,18G-4,96G-4,94G-4,85G- 4,87G-4,73G-4,8G	89,66	51,49
Euro		7	2018 J=2,5866	2019 J=2,38	21.08.20			ETF077	LU0378437171	-	1	51,42 G	51,38G-1,97G-1,99G- 1,53G-1,81G-1,82G-1,86G- 1,83G-1,68G-1,64G-1,73G- 1,9G-2,1G-2,12G-2G- 1,97G-1,93G-1,89G-1,93G	65,21	40,82
Euro		7	2018 J=1,2968	2019 J=0,55	21.08.20			ETF078	LU0378437254	-	1	31,53 G	31,56G-1,28G-1,405G- 1,45G-1,53G-1,535G- 1,55G-1,545G-1,565G- 1,57G-1,605G-1,77G- 1,675G-1,66G-1,595G- 1,61G-1,56G-1,595G	48,92	20,58
US\$		7	2017	2018 J=0,07	17.12.19			ETF091	LU0488317701	-	1	29,79 G	29,96G-9,79G-30,01G- 29,985G-9,985G-9,91G- 9,84G-9,84G-9,895G- 9,79G-9,705G-9,6G-9,31G- 9,54G-9,32G-9,365G-9,34G- 9,33G-9,18G-9,205G	30,86	13,14
US\$		7	2018 J=1,9332	2019 J=1,35	21.08.20			ETF111	LU0392494646	-	1	52,44 G	52,45G-2,34G-2,45G- 2,09G-2,28G-2,37G-2,42G- 2,41G-2,37G-2,43G-2,52G- 2,53G-2,62G-2,55G-2,56G- 2,6G-2,66G-2,52G-2,6G	62,59	38,65
Euro		7	2018 J=1,1442	2019 J=1,25	21.08.20			ETF113	LU0392494992	-	1	79,55 G	80,02G-79,83G-9,95G- 80,04G-79,82G-9,93G- 9,91G-9,92G-80,01G- 0,02G-79,97G-9,85G- 80,41G-0,51G-0,48G- 0,32G-0,29G-0,44G-0,38G	88,03	55,95
Euro		7	2018 J=1,2805	2019 J=1,18	21.08.20			ETF114	LU0392495023	-	1	48,98 G	48,885G-9,055G-9,095G- 8,865G-9,055G-9,035G- 9,045G-9,065G-9,105G- 9,075G-9,035G-9,075G- 9,2G-9,185G-9,2G-9,22G- 9,225G-9,22G-9,215G	57,63	38,92
Euro		7	2018 J=2,2858	2019 J=2,61	21.08.20			ETF122	LU0392495965	-	1	171,88 G	172,86G-1,86G-2,04G- 1,58G-1,94G-2,1G-1,9G- 2G-3,62G-4,02G-4,18G- 4,14G-3,86G-3,8G-3,98G	206,3	112,32
Euro		7	2018 J=0,4963	2019 J=0,59	21.08.20			ETF123	LU0392496005	-	1	37,84 G	38,055G-7,865G-7,93G- 8,005G-7,88G-7,96G- 7,995G-8,035G-7,965G- 8,055G-8,215G-8,515G- 8,53G-8,535G-8,515G- 8,64G-8,52G-8,565G	47,28	25,67
Euro		7	2018 J=2,6252	2019 J=1,73	21.08.20			ETF125	LU0392496260	-	1	95,92 G	95,8G-5,78G-6,01G-5,43G- 5,8G-5,84G-5,96G-6,09G- 6,12G-6,04G-6,14G-6,34G- 5,68G-6,55G-6,51G-6,51G- 6,59G-6,71G-6,59G	111,94	67,34

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 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		7	2018 J=1,0432	2019 J=0,75	21.08.20			ETF126	LU0392496344	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	40,36 G	40,335G-0,15G-0,155G- 0,24G-0,06G-0,2G-0,205G- 0,275G-0,33G-0,38G- 0,37G-0,425G-0,44G- 0,47G-0,215G-0,555G- 0,615G-0,625G-0,64G- 0,575G	48,09	27,02
US\$		7	2017	2018 J=0,28	17.12.19			ETF128	LU0675401409	-	1	75,29 G	74,34G-3,81G-3,92G- 3,42G-4,05G-4,09G-4,26G- 4,18G-4,19G-4,03G-3,96G- 4,01G-3,47G-4,16G-3,97G- 4,04G-3,67G-3,67G-2,97G- 3,16G	90,4	38,53
Euro		7	2018 J=2,635	2019 J=2,07	21.08.20			ETF129	LU0860821874	-	1	105,82 G	105,42G-5,54G-5,48G- 5,14G-5G-5,44G-5,46G- 5,98G-6,2G-6,26G-6,12G- 6,16G-6,32G-5,88G-5,74G- 6,44G-6,36G-6,34G-6,4G- 6,4G-6,04G-5,98G	147,5	85,29
Euro		1						LYX00C	LU1829220216	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	268,2G		300,4	203,8
Euro		1						LYX011	LU1900068914	-	1	132,16G		156,46	120,64
Euro		1	2019 I=1,26 I=0,56	2020 I=0,39	08.07.20			LYX01C	LU1923627332	-	1	18,908G		19,78	18,38
Euro		11						LYX01V	LU1834983394	-	1	49,78G		63,96	33,66
Euro		11						LYX01Y	LU1834983634	-	1	122,44G		126,14	84,18
Euro		11						LYX01Z	LU1834983808	-	1	56,09G		64,89	39,04
Euro		11						LYX02H	LU1834984798	-	1	71,57G		80,71	46,36
Euro		11						LYX02L	LU1834987890	-	1	65,14G		74,98	43,51
Euro		11						LYX02M	LU1834987973	-	1	34,865G		46,47	24,88
Euro		11						LYX02N	LU1834988195	-	1	30,4G		39,52	24,35
Euro		11						LYX02Q	LU1834988351	-	1	101,48G		114,7	78,98
Euro		11						LYX02R	LU1834988435	-	1	41,735G		44,93	30,12
Euro		11						LYX02U	LU1834988781	-	1	20,575G		32,03	14,23
Euro		11		2019 I=0,69	08.07.20			LYX039	LU2082995734	-	1	45,255G		48,2	43,28
£		1		2020 I=1,83	08.07.20			LYX03E	LU1650492256	-	1	100,42G		105,5	98,07
Euro		1		2020 I=0,05	08.07.20			LYX043	LU2090063160	-	1	25,84G		26,21	24,86
Euro		1		2020 I=0,52	08.07.20			LYX045	LU2090063327	-	1	31,03G		31,12	29,68
Euro		1		2020 I=1,31	08.07.20			LYX04A	LU2090062436	-	1	54,58G		56,95	52,45
Euro		11		2019 I=2,73	08.07.20			LYX04D	LU2082996385	-	1	83,4G		85,41	80,05
Euro		11		2019 I=4,11	08.07.20			LYX04E	LU2082996542	-	1	198,08G		205,3	119,4
Euro		11		2019 I=3,06	08.07.20			LYX04J	LU2082997516	-	1	149,08G		163,4	149,08
Euro		11		2019 I=3,44	08.07.20			LYX04M	LU2082998167	-	1	49,005G		55,15	47,24
Euro		11		2019 I=2,65	08.07.20			LYX04T	LU2082999215	-	1	98,43G		102,4	94,8
Euro		1		2020 I=0,48	08.07.20			LYX04V	LU2090062600	-	1	10,142G		11,27	9,66
Euro		1						LYX05G	LU2056738490	-	1	23,41G		24,59	23,06

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 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0											
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0AC	LU0252633754	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	118,54 G	118,46G-8,18G-8,22G- 8,56G-8,26G-7,64G-8,02G- 8,16G-8,38G-8,58G-8,54G- 8,46G-8,72G-8,88G-9,18G- 9,16G-9,02G-9,14G-9,12G- 9,3G-9,14G	130,06	77,65
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0AD	LU0252634307	-	1	93 G	92,8G-2,43G-2,97G-2,5G- 1,56G-2,14G-2,68G-3G- 2,92G-2,83G-3,11G-3,49G- 3,9G-3,96G-3,71G-3,89G- 3,86G-4,14G-3,89G	122,78	41,83
US\$		11	2018 J=0,34	2019 I=2,2	08.07.20			LYX0AG	FR0010315770	-	1	195,52 G	196,46G-6,27G-6,52G- 6,79G-6,47G-6,47G-6,45G- 6,71G-6,77G-6,62G-6,75G- 7,51G-7,78G-7,73G-7,6G- 7,24G-7,16G-7,46G-7,02G- 7,16G	223,3	145,03
Euro		11	2015 J=0	2016				LYX0BA	FR0010361683	-	1	14,91 G	14,852G-4,88G-4,892G- 4,922G-4,928G-4,948G- 4,948G-4,936G-4,954G- 4,954G-4,946G-4,94G- 4,938G-4,954G-4,932G- 4,978G-4,982G-5,008G- 5,008G-5,006G-4,992G- 5,002G	18,08	10,38
Euro		11	2017 I=0,02	2019 I=0,01	08.07.20			LYX0BF	FR0010405431	-	1	0,73 G	0,726G-0,7132G-0,7188G- 0,722G-0,7201G-0,7174G- 0,7188G-0,7215G- 0,7188G-0,7179G- 0,7172G-0,7139G-0,715G- 0,7182G-0,7156G- 0,7159G-0,7123G- 0,7172G-0,7172G- 0,7182G-0,7162G-0,7172G	1,1	0,51
Euro		11	2015 J=0	2016				LYX0BX	FR0010429068	-	1		10,46G-0,46G-0,48G- 0,49G-0,48G-0,48G-0,51G- 0,51G-0,52G-0,51G-0,52G- 0,51G-0,5G-0,52G-0,49G- 0,53G-0,54G-0,52G-0,52G- 0,5G-0,5G-0,46G-0,47G	11,68	7,56
Euro		11	2015 J=0	2016				LYX0BZ	FR0010468983	-	1	22,6 G	22,545G-2,44G-2,44G- 2,54G-2,415G-2,235G- 2,39G-2,455G-2,52G-2,5G- 2,47G-2,555G-2,53G-2,6G- 2,695G-2,665G-2,725G- 2,695G-2,755G-2,69G	33,83	11,75
Euro		11	2017 I=0,65	2019 I=0,56	08.07.20			LYX0CA	FR0010527275	-	1	40,02 G	40,22G-0,17G-0,34G- 0,38G-0,31G-0,22G-0,28G- 0,26G-0,315G-0,345G- 0,355G-0,31G-0,36G- 0,36G-0,645G-0,69G- 0,74G-0,725G-0,635- 0,64G-0,63G-0,695G- 0,71G-0,705G	47,3	29,61
Euro		11	2017 J=0,32	2019 I=0,29	08.07.20			LYX0CB	FR0010524777	-	1	32,64 G	32,7G-2,7G-2,52G-2,665G- 2,575G-2,585G-2,65G- 2,635G-2,65G-2,62G- 2,67G-2,695G-2,965G- 3,1G-3,245G-3,185G- 3,28G-3,045G-2,385G- 2,805G	33,28	20,57
Euro		1	2019 I=1,73	2020 I=1,97	08.07.20			LYX0FT	LU0496786731	-	1	58,97 G	59,03G-9,09G-9,19G- 9,07G-9,03G-9,03G-9,08G- 9,12G-9,15G-9,18G-9,02G- 9,21G-9,19G-9,04G-9,07G- 9,16G-9G-9,03G	72,75	41,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,98 I=0,71											
Euro		1			08.07.20			LYX0FU	LU0496786905	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	37,54 G	37,515G-7,46G-7,5G-7,54G-7,48G-7,45G-7,45G-7,47G-7,515G-7,51G-7,53G-7,495G-7,575G-7,61G-7,61G-7,58G-7,545G-7,56G-7,6G-7,5G-7,56G	45,75	25,21
Euro		11						LYX0FV	FR0010869495	-	1	2,53 G	2,531G-2,5405G-2,5665G-2,5515G-2,5445G-2,536G-2,5275G-2,5295G-2,532G-2,521G-2,524G-2,502G-2,5005G-2,508G-2,503G-2,496G-2,516G	7,01	2,29
Euro		1						LYX0GH	LU0533032008	-	1	335,05 G	336,2G-5,6G-5,8G-6,25G-5,3G-6,05G-6G-5,9G-6,55G-6,35G-6,2G-6,95G-8,55G-9,05G-8,55G-7,85G-7,7G-8,3G-7,75G	348,95	212,3
Euro		1						LYX0GJ	LU0533032263	-	1	312,3 G	313,3G-1,7G-2,7G-2,7G-2,8G-2,6G-2,65G-2,9G-2,95G-2,75G-2,75G-4,1G-3,55G-3,35G-3,55G-3,65G-3,7G-3,7G	349,55	260,1
Euro		1						LYX0GK	LU0533032420	-	1	167,46 G	167,6G-7,2G-6,66G-6,68G-6,34G-6,34G-6,72G-6,66G-6,86G-6,94G-5,9G-6,62G-6,74G-6,56G-6,46G-6,5G-6,88G-6,82G	281	111,14
Euro		1						LYX0GL	LU0533032859	-	1	134,9 G	135,5G-4,88G-5,06G-5,16G-4,92G-4,84G-4,82G-4,94G-5,02G-4,68G-4,66G-5,06G-5,06G-5,32G-5,74G-5,78G-5,88G-5,88G-6,22G-6,54G	187,72	106,74
Euro		1						LYX0GM	LU0533033238	-	1	329,25 G	329,55G-30,4G-0,85G-0,15G-0,4G-0,45G-0,55G-0,95G-1,2G-1,1G-1,2G-1,55G-3,2G-3,35G-3G-2,8G-2,8G-2,7G-2,8G-2,45G-2,6G	353	256,3
Euro		1						LYX0GN	LU0533033402	-	1	295,85 G	296,7G-5,8G-6,2G-6,8G-6,3G-5,7G-6,05G-6,05G-6,2G-6,65G-6,85G-6,65G-6,85G-7G-8,45G-9,15G-9,15G-8,9G-9,15G-9,2G-9,5G-9,55G-9,85G	359,65	216,6
Euro		1						LYX0GP	LU0533033667	-	1	367,9 G	371,05G-1,1G-0,4G-1,2G-1,55G-1,35G-1,35G-1,35G-2,2G-2,2G-1,65G-0,95G-2G-2,7G-2,55G-2,05G-1,8G-0,5G-0,3G-0,85G-68,6G	373,25	241,2
Euro		1						LYX0GQ	LU0533033824	-	1	344,65 G	345,55G-3,05G-3,3G-4,05G-2,45G-2,9G-2,75G-3G-3,4G-3,4G-3G-3,45G-3,65G-3,5G-3,7G-3,45G-3,6G-3,7G-3,75G-4,1G-4,35G	358,6	220,55
Euro		1						LYX0GR	LU0533034129	-	1	125,22 G	125,8G-6,32G-6,64G-6,76G-6,6G-6,42G-6,7G-6,7G-6,78G-6,76G-6,72G-6,6G-6,76G-8,14G-8,48G-8,36G-8,02G-7,96G-8,16G-7,82G-7,96G	136,4	92,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GS	LU0533034558	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	224,95 G	225,15G-5G-5,5G-5,85G-5,5G-4,95G-5,35G-5,2G-5,35G-5,6G-5,45G-5,25G-5,5G-6,85G-7,45G-8,1G-8,2G-8,55G-8,85G-9,25G-9,35G	278,85	180,56
Euro		11	2018 J=1,04	2019 I=1	08.07.20			LYX0NY	FR0011475078	-	1	118,36 G	118,14G-8,34G-8,45G-8,58G-8,33G-8,14G-8,33G-8,3G-8,42G-8,42G-8,4G-8,45G-8,34G-8,38G-8,61G-8,64G-8,6G-8,74G-8,7G-8,86G-8,42G-8,74G	134,16	89,11
Euro		1	2019 I=4,06 I=1,63	2020 I=2,92	08.07.20			LYX0PP	LU0832436512	-	1	105,94 G	106,02G-5,84G-6,12G-6,1G-5,94G-5,76G-6,02G-6G-6,08G-6,1G-6,04G-5,96G-5,9G-6,08G-6,24G-6,38G-6,3G-6,24G-6,4G-6,4G-6,58G-6,24G-6,42G	131,72	86,92
Euro		11	2017 I=3,41 I=3,06	2019 I=1,62	08.07.20			LYX0R1	FR0011857234	-	1	139,8 G	139,32G-9,06G-9,48G-9,88G-9,82G-9,24G-9,62G-9,86G-40,04G-0,4G-0,48G-0,4G-0,6G-0,52G-0,84G-1G-1,16G-1,18G-1,34G-1,28G-1,46G-1,3G	155,34	92,4
Euro		1	2019 I=1,67 I=1,26	2020 I=1,7	08.07.20			LYX0RE	LU0959211243	-	1	180,18 G	176,08G-9,58G-9,76G-9,78G-9,52G-9,35G-9,35G-9,52G-9,68G-9,62G-9,52G-9,74G-9,5G-9,78G-9,94G-80,08G-0,14G-77,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,86G-8G-8,32G-8,24G-8,3G-8,3G-8,4G-8,26G-8,08G-8,4G-7,96G-8,34G-7,86G-7,58G-7,36G-6,54G-6,44G	184,34	117,77
US\$		11	2016 J=0	2017				LYX0SL	FR0011720911	-	1	150,12 G	148,5G-7,42G-7,82G-7,86G-8G-8,32G-8,24G-8,3G-8,3G-8,4G-8,26G-8,08G-8,4G-7,96G-8,34G-7,86G-7,58G-7,36G-6,54G-6,44G	157,96	110,2
US\$		1	2019 I=2,34 I=1,63	2020 I=1,7	08.07.20			LYX0TS	LU1220245556	-	1	75,72 G	75,7G-4,85G-4,97G-5,01G-4,85G-4,77G-4,9G-4,88G-4,93G-4,99G-4,97G-4,92G-4,94G-4,95G-5,01G-5,18G-5,17G-5,16G-5,52G-5,52G-5,63G-5,42G-5,71G	93,7	57,67
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0V7	LU1287022708	-	1	8,48 G	8,487G-8,457G-8,478G-8,466G-8,465G-8,47G-8,468G-8,473G-8,481G-8,469G-8,458G-8,463G-8,457G-8,441G-8,427G-8,375G-8,4G-8,371G-8,379G-8,38G-8,373G-8,348G	9,51	5,04
US\$		11	2018 I=2,18	2019 I=1,01	08.07.20			LYX0W2	LU1598688189	-	1	134,78 G	134,72G-4,18G-4,34G-4,8G-4,6G-4,36G-4,56G-4,76G-4,96G-5,08G-4,92G-5,08G-5,28G-5,46G-5,54G-5,34G-5,44G-5,32G-5,52G-5,36G	151,58	94,05
US\$		11	2018 I=6,72	2019 I=4,86	08.07.20			LYX0W3	LU1598689153	-	1	264,15 G	264,15G	316,2	194,92
US\$		11	2018 I=4,51 J=0,44	2019 I=2,28	08.07.20			LYX0W4	LU1598690169	-	1	89,72 G	89,72G	115,48	69,55
Euro		1	2019 I=1,4 I=0,18	2020 I=0,79	08.07.20			LYX0XB	LU1646360971	-	1	43,615 G	43,615G	52,41	33,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2016											
US\$		11	2016	2017				LYX0XS	LU1691909508	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1		9,109G	11,03	6,94
Euro		11	2018 I=1,35 J=0,12	2019 I=1,01	08.07.20			LYX0Y0	LU1812091194	-.	1		38,04G	50,25	29,94
Euro		11	2018 I=1,11 J=0,5	2019 I=1,05	08.07.20			LYX0Y2	LU1832418773	-.	1		35,78G	51,89	29,95
Euro		11	2018 I=1,19 J=0,61	2019 I=1,18	08.07.20			LYX0Y4	LU1832418856	-.	1		37,685G	55,71	30,83
Euro		11	2018 I=0,37	2019 I=0,35	08.07.20			LYX0Y8	LU1812091947	-.	1		7,591G	10	5,78
Euro		11	2018 I=0,81 J=0,12	2019 I=0,51	08.07.20			LYX0Y9	LU1812092168	-.	1		12,926G	18,45	10,9
US\$		1						LYX0YG	LU1769088581	-.	1		16,788G	17,83	11,4
US\$		1						LYX0YW	LU1841731745	-.	1		20,17G	21,75	15,51
Euro		1						LYX0Z5	LU1829219390	-.	1		57,34G	95,79	46,96
US\$		11						LYXOZN	LU1838002480	-.	1		23,805G	24,34	14,21
Euro		11	2018 J=0,15	2019 I=0,248 I=0,372	08.07.20			798328	FR0007054358	-.	1	31,49 G	31,485G-1,405G-1,395G-1,475G-1,385G-1,265G-1,37G-1,42G-1,46G-1,45G-1,425G-1,49G-1,465G-1,515G-1,585G-1,61G-1,56G-1,6G-1,575G-1,615G-1,52G-1,58G	37,49	22,34
Euro		11	2018 J=0,16	2019 I=0,26	08.07.20			A0BLNG	FR0010010827	-.	1	18,78 G	18,744G-8,59G-8,608G-8,618G-8,54G-8,484G-8,548G-8,58G-8,548G-8,554G-8,594G-8,604G-8,626G-8,682G-8,726G-8,696G-8,796G-8,8G-8,818G-8,802G	24,86	13,46
Euro		5	2018 I=2 J=2,25	2019 I=0,95 J=2,25	08.07.20			541779	FR0007056841	-.	1	228,9 G	230G-29,95G-30,55G-0,15G-0,1G-0,2G-0,4G-0,45G-0,55G-0,95G-1,5G-1,8G-1,75G-1,6G-1,4G-1,15G-1,7G-1,8G	272,55	172,24
Euro		11	2015 J=0	2016				A0MNT7	FR0010424143	-.	1	2,86 G	2,865G-2,8675G-2,883G-2,9055G-2,886G-2,87G-2,8755G-2,863G-2,8685G-2,8595G-2,842G-2,851G-2,84G-2,845G-2,838G-2,857G-2,844G	6,76	2,55
Euro		11	2015 J=0	2016				A0MNT8	FR0010424135	-.	1	15,36 G	15,344G-5,374G-5,414G-5,476G-5,438G-5,424G-5,4G-5,382G-5,388G-5,396G-5,37G-5,378G-5,354G-5,314G-5,334G-5,306G-5,316G-5,296G-5,348G-5,314G	23,08	14,4
Euro		11	2018 J=0,11	2019 I=0,6	08.07.20			626678	FR0007052782	-.	1	47,94 G	47,68G-7,7G-7,665G-7,755G-7,635G-7,57G-7,595G-7,68G-7,735G-7,73G-7,715G-7,81G-7,755G-7,815G-7,895G-7,95G-7,885G-7,94G-7,915G-7,975G-7,93G	60,8	35,28
Euro		11	2018 J=1,07	2019 I=1,04	08.07.20			A0ESMK	FR0010245514	-.	1	118,4 G	118,32G-8,35G-8,49G-8,64G-8,47G-8,34G-8,56G-8,52G-8,53G-8,6G-8,65G-8,6G-8,64G-8,85G-9,01G-9,01G-8,89G-9G-8,98G-9,12G-8,96G	138,48	94,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													2018 J=0,89
Euro		11			08.07.20			A0JDGC	FR0010261198	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	117,64 G	117,62G-7,36G-7,48G-7,74G-7,46G-7,32G-7,42G-7,54G-7,68G-7,62G-7,5G-7,66G-7,84G-8G-8,08G-7,92G-7,86G-7,94G-8,08G-7,88G-7,94G	141,98	85,67	
Euro		11			08.07.20			A0JMFG	FR0010296061	-	1	272,75 G	273,9G-4,22G-4,53G-4,11G-4,15G-4,11G-4,19G-4,43G-4,48G-4,35G-4,66G-5,85G-6,16G-5,95G-5,55G-5,6G-6,15G-5,15G-5,85G	303,1	196,02	
US\$		1						592287	LU0103015565	Natixis Investment Managers S.A., (Glob.)	1	76,19 G	75,94G-5,88G-6,19G-6,2G-6,4G-6,34G-6,3G-6,27G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,42G-6,25G-6,49G-6,66G-6,68G-6,72G-6,74G-6,04G-6,06G-6,08G-6,18G-6,16G	92,69	55,64	
US\$		1						A2JFY7	IE00BF92LV92	Ossiam, (Glob.)	1		72,13G		78,12	53,71
US\$		1						A2N87R	IE00BF4Q4063	-", (Glob.)	1		109,7G		124,88	84,39
Euro		1						A1JH10	LU0599612842	-	1	188,84 G	189G-9,16G-9,66G-90,22G-89,34G-9,68G-9,74G-9,9G-90,16G-0,12G-89,92G-90,06G-89,94G-90,32G-0,38G-0,26G-0,1G-0,26G-0,24G-0,52G-89,82G-90,28G	210,2	138,46	
Euro		1						A1JH12	LU0599613147	-	1	89,3 G	89,23G-8,92G-9,03G-9,23G-9,06G-8,99G-9,15G-9,26G-9,28G-9,22G-9,35G-9,52G-9,65G-9,7G-9,65G-9,56G-9,58G-9,71G-9,37G-9,59G	105,4	63,01	
Euro		4						A1T7ND	FR0007035159	Societe de Gestion Prevoir	1	394,15 G	396,99G-6,92G-6,92G-6,5G-7,82G-7,41G-6,06G-6,06G-6,47G-6,92G-6,92G-7,39G-7,39G-8,34G-7,86G-7,41G-7,86G-8,27G-8,31G-8,31G-8,01G-8,01G-8,31G-7,86G	402,54	249,93	
US\$		4			03.08.20			A1T8GC	IE00B9KNR336	State Street Global Advisors Ltd., (Glob.)	1	36,1 G	36,105G-6,285G-6,315G-6,245G-6,115G-6,29G-6,275G-6,285G-6,295G-6,315G-6,29G-6,265G-6,32G-6,305G-6,385G-6,375G-6,365G-6,375G-6,39G-6,395G-6,39G-6,385G	46,65	31,2	
US\$		4			03.08.20			A1T8GD	IE00B9CQXS71	-", (Glob.)	1	22,38 G	22,445G-2,435G-2,415G-2,465G-2,485G-2,445G-2,445G-2,435G-2,45G-2,47G-2,47G-2,465G-2,475G-2,53G-2,585G-2,615G-2,605G-2,595G-2,61G-2,615G-2,58G-2,595G	33,35	19,18	
US\$		4						A1W56P	IE00BCBJG560	-", (Glob.)	1	62,19 G	62,34G-2,31G-2,41G-2,24G-2,25G-2,22G-2,31G-2,37G-2,39G-2,79G-2,91G-2,68G-2,75G-2,7G-2,7G-2,85G-2,66G-2,75G	73,66	42,31	

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 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro		4	2016 J=0	2017				A1KBQ3	IE00B910VR50	State Street Global Advisors Ltd., (Glob.)	1	47,68 G	47,56G-7,525G-7,63G- 7,33G-7,45G-7,485G- 7,555G-7,63G-7,595G- 7,57G-7,645G-7,7G- 7,795G-7,845G-7,795G- 7,845G-7,81G-7,735G- 7,805G	56,14	33,3
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JSHV	IE00B4YBJ215	--, (Glob.)	1	47,33 G	47,41G-7,35G-7,415G- 7,47G-7,38G-7,405G- 7,44G-7,485G-7,415G- 8,03G-8,07G-8,06G-7,95G- 7,965G-8,125G-8,045G- 8,1G	56,99	31,91
£		4	2016 J=0	2017				A1JT1A	IE00B7452L46	--, (Glob.)	1	49,04 G	49,02G-8,935G-8,945G- 9,105G-8,92G-8,89G- 8,955G-8,945G-8,985G- 8,935G-8,95G-9,015G- 9,08G-9,03G-8,855G- 8,89G-8,945G-8,955G- 8,955G	65,28	37,72
Euro		4	2018 I=0,7005 I=0,0712	2019 I=0,691 I=0,0477	23.03.20			A1JT1B	IE00B5M1WJ87	--, (Glob.)	1	20,23 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,235G- 0,185G-0,16G-0,17G-0,2G- 0,235G-0,225G-0,205G- 0,225G-0,26G-0,285G- 0,3G-0,28G-0,285G- 0,285G-0,305G-0,275G	25,36	15,11
£		4	2018 I=0,2899 I=0,1718	2019 I=0,3473 I=0,1434	23.03.20			A1JT1C	IE00B6S2Z822	--, (Glob.)	1	11,2 G	11,226G-1,184G-1,21G- 1,186G-1,138G-1,184G- 1,168G-1,188G-1,19G- 1,206G-1,194G-1,2G- 1,192G-1,214G-1,234G- 1,226G-1,22G-1,238G- 1,24G-1,256G-1,224G- 1,244G	15,65	8,4
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JJTC	IE00B44Z5B48	--, (Glob.)	1	123,88 G	124,34G-4,32G-4,2G- 4,34G-4,2G-4,22G-4,2G- 4,28G-4,38G-4,22G-4,36G- 4,68G-4,96G-4,94G-4,84G- 4,82G-4,76G-4,96G-4,58G- 4,8G	139,54	91,35
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JJTD	IE00B3YLTY66	--, (Glob.)	1	125,96 G	126,46G-6,1G-6,48G- 6,28G-6,14G-6,16G-6,48G- 6,4G-6,96G-6,94G-6,9G- 6,92G-6,78G-6,96G-6,96G- 6,72G-6,76G	143,34	92,57
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JJTF	IE00B48X4842	--, (Glob.)	1	65,18 G	65,18G-5,01G-5,02G- 4,93G-4,92G-5,03G-5,04G- 5,11G-5,14G-5,12G-5,06G- 4,97G-5,09G-5,15G-5,18G- 5,21G-5,16G-5,3G-5,16G- 5,19G-4,94G-4,97G	73,1	44,33
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JJTG	IE00B466KX20	--, (Glob.)	1	63,17 G	62,81G-2,58G-2,67G- 2,63G-2,59G-2,78G-2,79G- 2,83G-2,8G-2,84G-2,79G- 2,69G-2,81G-2,68G-2,92G- 2,96G-2,89G-2,88G-2,83G- 2,85G-2,6G-2,6G	64,74	46,14
US\$		4	2018 I=0,2795 I=0,3006 I=0,2701 I=0,2581	2019 I=0,3019 I=0,3151 I=0,32 I=0,3225 J=0,317	22.06.20			A1JKS0	IE00B6YX5D40	--, (Glob.)	1	44,1 G	44,22G-4,23G-4,16G- 4,24G-4,18G-4,155G- 4,14G-4,175G-4,21G- 4,215G-4,205G-4,23G- 4,505G-4,625G-4,665G- 4,695G-4,65G-4,74G- 4,58G-4,68G	55,69	34,8

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 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		4	2019 I=0,4048 I=0,2144	2020 I=0,2642	03.08.20			A1JKSZ	IE00B6YX5B26	State Street Global Advisors Ltd., (Glob.)	1	10,69 G	10,682G-0,688G-0,696G- 0,704G-0,666G-0,664G- 0,7G-0,692G-0,73G- 0,746G-0,756G-0,74G- 0,748G-0,722G-0,76G- 0,748G-0,734G-0,734G- 0,698G-0,692G	15,1	9,07
US\$		4	2016 J=0	2017				A1XFN1	IE00BJ38QD84	--, (Glob.)	1	35,77 G	35,895G-5,82G-5,89G- 5,945G-5,835G-5,905G- 5,905G-5,93G-5,965G- 5,935G-5,895G-5,95G- 6,24G-6,405G-6,5G- 6,545G-6,465G-6,49G- 6,585G-6,455G-6,54G	43,12	23,64
Euro		4	2016 J=0	2017				A1W8WD	IE00BFTWP510	--, (Glob.)	1		37,57G	45,16	29,26
US\$		4						A2N6CW	IE00BFY0GT14	--, (Glob.)	1	19,55G		22,03	14,58
US\$		4	2016 J=0	2017				A1J3PA	IE00B802KR88	--, (Glob.)	1	46,62 G	46,8G-6,85G-6,94G- 6,865G-6,865G-6,84G- 6,845G-6,91G-6,875G- 6,87G-6,925G-7,35G- 7,355G-7,295G-7,27G- 7,23G-7,22G-7,355G- 7,185G-7,29G	59,09	37,23
US\$		4	2018 I=0,3264 I=0,2319 I=0,0796 I=0,2165	2019 I=0,3057 I=0,2893 I=0,2046 I=0,2178 J=0,23	22.06.20			A1J3PB	IE00B8GF1M35	--, (Glob.)	1	25,82 G	25,8G-5,81G-5,825G- 5,855G-5,9G-5,855G- 5,815G-5,845G-5,835G- 5,845G-5,88G-5,88G- 5,865G-5,86G-5,91G- 6,015G-6,085G-6,135G- 6,105G-6,115G-6,125G- 6,18G-6,185G-6,185G	37,72	20,84
Euro		4	2016 J=0	2017				A14P7G	IE00BSJCQV56	--, (Glob.)	1	29,8 G	29,79G-9,815G-9,865G- 9,72G-9,76G-9,745G- 9,79G-9,82G-9,83G-9,81G- 9,875G-9,885G-9,885G- 9,93G-9,985G-9,99G- 30,025G-29,985G-30,01G	38,57	21,8
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB0	IE00BWBXM492	--, (Glob.)	1	10,18 G	10,224G-0,2G-0,172G- 0,152G-0,17G-0,16G- 0,16G-0,174G-0,182G- 0,166G-0,184G-0,182G- 0,082G-0,134G-0,114G- 0,116G-0,144G-0,146G- 0,176G	17,2	6,72
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB1	IE00BWBXM500	--, (Glob.)	1	22,2 G	22,305G-2,245G-2,235G- 2,225G-2,24G-2,24G- 2,255G-2,275G-2,265G- 2,25G-2,28G-2,285G- 2,38G-2,475G-2,485G- 2,46G-2,455G-2,455G- 2,495G	31,04	17,64
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB2	IE00BWBXM617	--, (Glob.)	1		25,67G	27,56	20,41
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB3	IE00BWBXM724	--, (Glob.)	1		25,135G	31,31	18,25
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB4	IE00BWBXM831	--, (Glob.)	1	23,49 G	23,455G-3,47G-3,5G- 3,555G-3,495G-3,435G- 3,465G-3,47G-3,48G- 3,495G-3,475G-3,455G- 3,45G-3,47G-3,51G- 3,595G-3,59G-3,575G- 3,535G-3,57G-3,62G-3,6G- 3,6G	25,35	15,75

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 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB5	IE00BWBXM948	State Street Global Advisors Ltd., (Glob.)	1		49,645G	49,65	32,84
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB6	IE00BWBXMB69	--, (Glob.)	1	27,51 G	27,53G-7,625G-7,665G- 7,73G-7,69G-7,645G- 7,67G-7,65G-7,655G- 7,685G-7,68G-7,67G- 7,65G-7,705G-8,025G- 8,12G-8,19G-8,225G- 8,255G-8,3G-8,36G- 8,315G	35,17	22,09
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QBY	IE00BWBXM278	--, (Glob.)	1		32,18G	33,63	21,44
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QBZ	IE00BWBXM385	--, (Glob.)	1	24,71 G	24,815G-4,825G-4,87G- 4,84G-4,825G-4,85G- 4,855G-4,86G-4,88G- 4,885G-4,87G-4,865G- 5,02G-5,035G-4,965G- 4,95G-4,93G-4,98G-5G- 4,91G-4,985G	27,63	20,64
US\$		4	2016 J=0	2017				A12HU4	IE00BSPLC520	--, (Glob.)	1	32,08 G	32,13G-1,975G-2,15G- 2,185G-2,11G-2,15G- 2,135G-2,14G-2,18G- 2,21G-2,18G-2,18G- 2,235G-2,315G-2,41G- 2,39G-2,355G-2,305G- 2,385G-2,46G-2,44G- 2,435G	41,37	24,42
Euro		4	2016 J=0	2017				A12HU6	IE00BSPLC306	--, (Glob.)	1		28,355G	36,36	21,85
Euro		4	2016 J=0	2017				A12HU7	IE00BSPLC298	--, (Glob.)	1		29,6G	39,06	21,73
US\$		4						A2AGXP	IE00BYYW2V44	--, (Glob.)	1		8,565G	8,69	5,66
US\$		4	2016	2017				A2AGZ1	IE00BYTRR863	--, (Glob.)	1	17,85 G	17,55G-7,74G-7,73G- 7,75G-7,71G-7,66G-7,68G- 7,67G-7,68G-7,71G-7,7G- 7,7G-7,73G-7,71G-7,66G- 7,69G-7,69G-7,68G-7,74G- 7,74G-7,77G-7,81G	30,07	12,19
US\$		4	2016	2017				A2AGZ3	IE00BYTRRC02	--, (Glob.)	1	34,1 G	34,2G-3,94G-3,97G-4,04G- 3,97G-3,91G-3,97G-3,95G- 3,97G-4,02G-4,05G-4,03G- 4,06G-4,26G-4,34G-4,35G- 4,31G-4,56G-4,58G-4,66G- 4,71G	40,89	24,55
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191M	IE00BKWQ0C77	--, (Glob.)	1	110,02 G	109,94G-8,74G-9,12G- 8,94G-9,44G-9,5G-9,44G- 9,54G-9,54G-9,62G-10G- 0,06G-9,98G-10,02G- 0,08G-0,22G-9,88G- 10,08G	136,2	77,39
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191N	IE00BKWQ0D84	--, (Glob.)	1	189,1 G	188,96G-8,52G-8,84G- 9,18G-8,8G-8,44G-8,66G- 8,78G-8,72G-8,48G-8,56G- 8,82G-8,94G-8,92G-8,64G- 8,76G-8,54G-8,82G-8,4G- 8,6G	211,55	151,06
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191P	IE00BKWQ0F09	--, (Glob.)	1	87,13 G	87,1G-6,43G-5,91G-5,95G- 5,69G-5,87G-6,04G-5,98G- 6,02G-6,02G-6,1G-6,08G- 5,95G-5,92G-5,87G-5,87G- 5,85G-5,85G	146,46	61,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191Q	IE00BKWQ0Q14	State Street Global Advisors Ltd., (Glob.)	1	194,32 G	194,34G-4,04G-4,16G-4,6G-4,16G-3,92G-4,04G-4,24G-4,42G-4,22G-4,52G-4,48G-4,8G-5,08G-5,16G-4,92G-4,86G-4,82G-5G-4,66G-4,8G	231	144,12
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191R	IE00BKWQ0G16	--, (Glob.)	1	41,81 G	41,84G-1,615G-1,69G-1,53G-1,6G-1,515G-1,485G-1,565G-1,58G-1,67G-1,78G-1,87G-1,835G-1,87G-1,85G-1,935G-2,025G	59,97	32,35
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191S	IE00BKWQ0H23	--, (Glob.)	1	156,84 G	156,96G-6,88G-7,08G-7,5G-7,34G-7,16G-7,46G-7,3G-7,64G-7,54G-7,32G-7,96G-7,94G-7,64G-7,72G-7,64G-7,66G-7,68G	171,24	120,64
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191T	IE00BKWQ0J47	--, (Glob.)	1	176,98 G	176,96G-6,9G-7,36G-6,86G-6,1G-6,62G-6,76G-7,08G-7,5G-7,74G-7,38G-7,68G-7,46G-7,74G-7,96G-8,14G-8G-8,28G-8,28G-8,28G-8,2G-8,24G	204,8	115,26
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191U	IE00BKWQ0K51	--, (Glob.)	1	86,66 G	86,6G-6,87G-6,9G-7,27G-7,12G-7,03G-7,25G-7,29G-7,51G-7,71G-7,51G-7,67G-7,63G-7,85G-7,93G-7,95G-7,77G-7,53G-7,53G-7,57G-7,38G-7,54G	91,49	53,89
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191V	IE00BKWQ0L68	--, (Glob.)	1	201,3 G	201,25G-1,8G-1,7G-2,15G-1,55G-0,55G-0,85G-0,9G-1,1G-1,4G-1,45G-1,15G-1,8G-1,65G-1,45G-1,7G-1,55G-1,25G-1,2G-1,15G-1,15G-1G-1G	215,3	131,5
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191X	IE00BKWQ0N82	--, (Glob.)	1	47,16 G	47,18G-7,455G-7,625G-7,655G-7,575G-7,455G-7,445G-7,49G-7,475G-7,375G-7,325G-7,42G-7,595G-7,685G-7,77G-7,615G-7,495G-7,52G-7,525G-7,52G-7,52G	60,87	36,83
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191Y	IE00BKWQ0P07	--, (Glob.)	1	133,22 G	133,14G-3,12G-3,1G-3,18G-2,86G-2,28G-2,64G-2,74G-2,96G-2,92G-2,64G-2,64G-2,66G-2,74G-3G-3,28G-3,54G-3,54G-3,58G-3,78G-3,98G-3,96G	153,02	97,16
US\$		1	2019 I=0,1322 J=0,1749	2020 I=0,1022	03.08.20			A110QD	LU1048313891	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1		10,856G	12,73	8,02
Euro		1	2019 I=1,5373 J=0,4837	2020 I=0,8571	03.08.20			A0X97P	LU0446734104	--	1	58,53 G	58,52G-8,41G-8,44G-8,56G-8,44G-8,4G-8,46G-8,53G-8,52G-8,46G-8,56G-8,53G-8,63G-8,67G-8,65G-8,65G-8,74G-8,64G-8,64G	70,62	43,25
Euro		1	2019 I=1,2486 J=0,1985	2020 I=0,63	03.08.20			A0X97R	LU0446734369	--	1	30,34 G	30,345G-0,19G-0,21G-0,13G-0,095G-0,105G-0,155G-0,19G-0,14G-0,14G-0,255G-0,32G-0,37G-0,36G-0,375G-0,37G-0,41G-0,29G-0,375G	38,93	21,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1	2019 I=0,9709 J=0,7272	2020 I=0,6157	03.08.20			A0X97T	LU0446734526	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	33,05 G	32,96G-2,935G-2,98G- 2,995G-2,94G-2,95G- 2,945G-2,95G-2,985G- 2,995G-2,96G-2,98G- 2,985G-3,055G-3,055G- 3,045G-3,06G-3,075G- 3,075G-3,075G-3,07G	41,67	25,56
kann.\$		1	2019 I=0,47 J=0,4517	2020 I=0,5001	04.08.20			A0X97V	LU0446734872	-	1	26,38 G	26,405G-6,395G-6,425G- 6,46G-6,42G-6,405G- 6,385G-6,41G-6,425G- 6,435G-6,455G-6,425G- 6,46G-6,475G-6,465G- 6,435G-6,45G-6,485G- 6,39G-6,44G	31,81	18,34
US\$		1	2019 I=0,3794 J=0,179	2020 I=0,1786	03.08.20			A11471	IE00BMP3HG27	-	1	6,52 G	6,545G-6,515G-6,527G- 6,529G-6,504G-6,501G- 6,512G-6,511G-6,517G- 6,521G-6,522G-6,516G- 6,518G-6,523G-6,545G- 6,551G-6,545G-6,543G- 6,55G-6,56G-6,541G- 6,55G	9,41	5,25
Euro		1	2019 I=2,9986 J=0,4908	2020 I=1,5233	03.08.20			633611	LU0147308422	-	1	112,78 G	112,72G-2,46G-2,66G- 2,28G-2,36G-2,54G-2,68G- 2,64G-2,54G-2,72G-2,7G- 2,86G-3,12G-3,22G-3,06G- 3G-3G-3,22G-2,96G-3G	134,78	79,63
Euro		1	2019 I=0,8951 J=0,1871	2020 I=0,5237	03.08.20			794357	LU0136234068	-	1	32,49 G	32,435G-2,36G-2,355G- 2,435G-2,345G-2,295G- 2,32G-2,37G-2,415G- 2,405G-2,38G-2,425G- 2,49G-2,58G-2,625G-2,6G- 2,645G-2,535G-2,575G	38,58	23
£		1	2019 I=1,7457 J=1,318	2020 I=0,9596	03.08.20			794362	LU0136242590	-	1	61,77 G	61,69G-1,67G-1,81G- 1,67G-1,63G-1,57G-1,65G- 1,62G-1,59G-1,67G-1,59G- 1,67G-1,76G-1,74G-1,7G- 1,74G-1,75G-1,82G-1,66G- 1,77G	84,96	49,19
Euro		1		2017				A2DQDG	LU1600334798	-	1	10,094G		11,77	7,79
US\$		1		2017				A2H5CB	IE00BDR55927	-	1	10,718G		11,19	7,49
Euro		1	2019 I=0,3406 J=0,0325	2020 I=0,1414	03.08.20			A14XG5	LU1215451524	-	1	19,158G		21,82	14,56
Euro		1	2019 I=0,5175 J=0,0294	2020 I=0,3072	03.08.20			A14XG8	LU1215452928	-	1	14,308G		16,86	10,31
Euro		1	2019 I=0,3404 J=0,0941	2020 I=0,2257	03.08.20			A14XHB	LU1215454460	-	1	13,648G		16,92	10,98
US\$		1	2019 I=0,1976 J=0,2142	2020 I=0,2078	03.08.20			A14XL8	IE00BX7RQY03	-	1	19,184G		23,75	15,25
US\$		1	2019 I=0,1891 J=0,2185	2020 I=0,2202	03.08.20			A14XL9	IE00BX7RR706	-	1	17,98 G	17,982G-7,892G-7,938G- 7,972G-7,932G-7,932G- 7,932G-7,932G-7,932G- 7,938G-7,936G-7,938G- 7,924G-7,964G-8,036G- 8,096G-8,094G-8,086G- 8,098G-8,092G-8,13G- 8,064G	22,05	14,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1	2019 I=0,1356 J=0,1495	2020 I=0,1688	03.08.20			A14XMA	IE00BX7RRJ27	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	25,52 G	25,665G-5,585G-5,67G- 5,695G-5,685G-5,66G- 5,69G-5,69G-5,685G- 5,72G-5,725G-5,71G-5,7G- 5,745G-5,865G-5,87G- 5,83G-5,83G-5,78G-5,77G- 5,82G-5,74G-5,785G	27,78	18,78
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A14Y6U	IE00BWT3KJ20	-	1	20,68 G	20,675G-0,675G-0,705G- 0,715G-0,685G-0,65G- 0,66G-0,665G-0,685G- 0,675G-0,665G-0,695G- 0,745G-0,755G-0,755G- 0,775G-0,825G-0,815G- 0,85G-0,775G-0,83G	23,36	14,25
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A14Y6V	IE00BWT3KL42	-	1		18,24G	20,55	13,83
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A14Y6W	IE00BWT3KN65	-	1		25,44G	25,44	18,15
US\$		1	2019 I=0,0831 J=0,0795	2020 I=0,0925 I=0,0788	03.08.20			A14YUN	LU1280303014	-	1		17,968G	18,31	12,48
Euro		1						A2JKF5	LU1804202403	-	1		8,996G	10,57	6,75
Yen		1	2016 J=0	2017 J=0				A14X32	LU1273488715	-	1		12,43G	13,54	9,73
Yen		1	2019 I=19,9881 J=18,8639	2020 I=19,8062	03.08.20			A14UX8	LU1230561679	-	1	18,77 G	18,786G-8,75G-8,776G- 8,804G-8,774G-8,746G- 8,786G-8,78G-8,786G- 8,79G-8,812G-8,802G- 8,826G-8,856G-8,888G- 8,888G-8,874G-8,86G- 8,862G-8,904G-8,868G	21,33	15,01
US\$		1			03.08.20			A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	-	1		19,09G	19,22	12,81
Euro		1	2019 I=1,8009 J=0,2802	2020 I=0,9135	03.08.20			A1JHNE	LU0671493277	-	1	91,39 G	90,84G-0,69G-0,74G- 0,86G-0,74G-0,48G-0,66G- 0,87G-1,09G-1,12G-1,06G- 1,25G-1,28G-1,4G-1,58G- 1,63G-1,64G-1,79G-1,8G- 1,91G-1,8G	107,66	63,68
US\$		1			03.08.20			A2PYA0	LU2099991536	-	1		11,65G	11,82	11,56
US\$		1		2020 I=0,0335	03.08.20			A2PZBH	IE00BK72HH44	-	1		11,45G	11,89	11,08
US\$		1	2019 I=1,0842 J=0,632	2020 I=0,8256	03.08.20			A1JA1R	LU0629459743	-	1	90,41 G	90,76G-0,82G-0,91G- 0,74G-0,73G-0,74G-0,78G- 0,83G-0,94G-0,86G-0,93G- 0,99G-1,33G-1,38G-1,28G- 1,21G-1,19G-1,29G-1,06G- 1,16G	101,56	67,71
US\$		1	2019 I=0,6574 J=0,6536	2020 I=0,6646	03.08.20			A1JA1S	LU0629460089	-	1	116,26 G	116,88G-6,6G-6,82G- 6,98G-6,76G-6,62G-6,78G- 6,74G-6,78G-6,92G-7,02G- 6,94G-6,92G-7,1G-7,78G- 7,9G-7,78G-7,74G-7,56G- 7,54G-7,78G-7,4G-7,66G	128,24	84
Euro		1	2019 I=2,4757 J=0,3085	2020 I=1,4218	03.08.20			A1JA1T	LU0629460675	-	1	91,04 G	91,15G-1,16G-0,9G-1,12G- 0,88G-0,73G-0,8G-0,93G- 1,1G-1,05G-1G-1,14G- 1,1G-1,24G-1,4G-1,47G- 1,36G-1,39G-1,41G-1,51G- 1,3G-1,43G	107,6	65,04
US\$		1	2019 I=0,9226 J=0,7599	2020 I=0,637	03.08.20			A1JA1U	LU0629460832	-	1	59,08 G	59,2G-9,33G-9,23G-9,26G- 9,2G-9,26G-9,29G-9,31G- 9,4G-9,47G-9,47G-9,41G- 9,44G-9,45G-9,4G-9,43G	69,38	43,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1	2019 I=0,8956 J=0,9438	2020 I=0,9378	03.08.20			A1JVB8	IE00B78JSG98	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	60,7 G	60,85G-0,71G-0,8G-0,88G- 0,8G-0,74G-0,79G-0,77G- 0,82G-0,87G-0,86G-0,83G- 0,82G-0,9G-1,34G-1,41G- 1,4G-1,33G-1,34G-1,45G- 1,58G-1,37G-1,51G	77,76	48,61
US\$		1	2019 I=0,0327 J=0,0449	2020 I=0,0408	04.08.20			A1JVYP	IE00B7KMNP07	-	1	19,45 G	19,782-9,544G-9,574G- 9,578G-9,522G-9,522G- 9,526G-9,538G-9,556G- 9,498G-9,454G-9,472G- 9,458G-9,292G-9,066G- 9,136G-9,082G-9,1G- 9,066G-8,968G-8,986G	20,21	7,51
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A1W3AF	LU0950671239	-	1		15,8G	20,14	13,33
US\$		1						A1W3CQ	LU0950674332	-	1		17,252G	19,13	12,91
US\$		1		2017				A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Investments Ltd., (Glob.)	1		20,905G	21,05	11,78
US\$		1						A2DYHW	IE00BDFBTK17	-	1	16,96 G	16,87G-6,84G-6,954G- 6,982G-6,942G-6,91G- 6,934G-6,922G-6,932G- 6,95G-6,938G-6,932G- 6,936G-6,942G-6,946G- 6,974G-6,97G-6,972G- 6,968G-6,98G-7,012G- 7,01G	20,42	11,58
US\$		1		2017				A2DYHX	IE00BDFBTR85	-	1	18,74 G	18,844G-8,726G-8,728G- 8,748G-8,746G-8,746G- 8,766G-8,766G-8,766G- 8,766G-8,766G-8,766G- 8,724G-8,784G-8,858G- 8,868G-8,84G-8,826G- 8,826G-8,82G-8,856G- 8,81G-8,824G	20,77	14,58
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A12CCL	IE00BQQP9F84	-	1	38,89 G	39,065G-9,02G-9,12G- 9,18G-9,14G-9,12G- 9,105G-9,07G-8,995G- 9,055G-8,91G-8,905G- 8,88G-8,755G-8,445G- 8,415G-8,4G-8,465G	40,52	15,74
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A12CCM	IE00BQQP9G91	-	1	44,3 G	44,505G-4,5G-4,625G- 4,73G-4,675G-4,63G- 4,55G-4,535G-4,25G- 4,315G-4,395G-4,295G- 3,99G-3,42G-3,395G- 3,775G-3,41G-3,35G- 3,34G-3,14G-3,24G	46,31	17,86
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A12CCN	IE00BQQP9H09	-	1	32,69 G	32,885G-2,605G-2,81G- 2,85G-2,81G-2,775G- 2,815G-2,805G-2,815G- 2,84G-2,9G-2,89G-2,9G- 2,95G-3,075G-3,145G- 3,11G-3,095G-3,055G- 3,04G-3,11G-2,995G- 3,065G	37,79	24,95
£	1	7	2018 I=0,2377 I=0,2083 I=0,1488 I=0,366 J=0,2624	2019 I=0,202 I=0,27 I=0,0902	11.06.20			A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard Group [Ireland] Ltd, (Glob.)	1	30,3 G	30,315G-0,14G-0,175G- 0,22G-0,22G-0,15G-0,25G- 0,24G-0,29G-0,29G-0,36G- 0,38G-0,4G-0,41G-0,42G- 0,46G-0,45G-0,47G-0,44G- 0,455G-0,5G-0,41G-0,46G	41,41	20,86

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 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$	1	7	2018 I=0,3011 I=0,2575 I=0,2981 I=0,4974 J=0,2693	2019 I=0,2358 I=0,3318 I=0,2935	11.06.20			A12CX1	IE00BKX55T58	Vanguard Group [Ireland] Ltd, (Glob.)	1	57,97 G	58,26G-8,23G-8,34G- 8,24G-8,24G-8,23G-8,26G- 8,28G-8,29G-8,34G-8,54G- 8,62G-8,61G-8,56G-8,52G- 8,52G-8,57G-8,5G	66,22	43,05
US\$	1	7	2018 I=0,2681 I=0,3159 I=0,2922 J=0,2904	2019 I=0,2378 I=0,3925 I=0,2367	11.06.20			A12CXY	IE00BKX55R35	--, (Glob.)	1	69,39 G	69,78G-9,82G-9,75G- 9,82G-9,82G-9,9G-9,88G- 9,84G-9,93G-70,24G- 0,31G-0,26G-0,18G-0,14G- 0,27G-0,08G-0,16G	77,68	50,09
Euro	1	7	2018 I=0,0742 I=0,0667 I=0,1114 I=0,6275 J=0,0874	2019 I=0,0665 I=0,1072 I=0,2506	11.06.20			A12CXZ	IE00BKX55S42	--, (Glob.)	1	28,79 G	28,75G-8,725G-8,815G- 8,76G-8,715G-8,75G- 8,815G-8,81G-8,78G- 8,835G-8,82G-8,91G- 8,935G-8,895G-8,88G- 8,915G-8,855G-8,88G	33,32	20,76
Euro	1	7	2018 I=0,0403 I=0,0792 I=0,0843 I=0,5646 J=0,0493	2019 I=0,0652 I=0,0982 I=0,2117	11.06.20			A2DXRA	IE00BF4R5F15	--, (Glob.)	1	22,58 G	22,575G-2,52G-2,515G- 2,57G-2,51G-2,425G- 2,48G-2,5G-2,535G-2,56G- 2,555G-2,54G-2,585G- 2,595G-2,66G-2,625G- 2,655G-2,64G-2,67G-2,6G- 2,635G	26,83	16,05
Euro		7	2018 I=0,0681 I=0,5719 J=0,0052	2019 I=0,079 I=0,2648	11.06.20			A2JF6S	IE00BG143G97	--, (Glob.)	1		23,635G	26,33	16,26
US\$		7	2016 J=0	2017				A14YC0	IE00BYR0935	--, (Glob.)	1	31,82 G	31,93G-1,96G-1,92G- 1,925G-1,925G-1,935G- 1,97G-1,97G-1,945G- 1,945G-1,99G-2,165G- 2,11G-2,2G-2,2G-2,21G- 2,255G-2,145G-2,21G	34,97	21,34
US\$		7	2016 J=0	2017				A14YC1	IE00BYR0D71	--, (Glob.)	1	29,15 G	29,265G-9,21G-9,16G- 9,16G-9,155G-9,175G- 9,21G-9,205G-9,18G- 9,23G-9,335G-9,3G- 9,465G-9,46G-9,46G- 9,52G-9,415G-9,45G	34,84	21,3
US\$		7	2016 J=0	2017				A14YCY	IE00BYR0C64	--, (Glob.)	1	28,32 G	28,405G-8,42G-8,47G- 8,43G-8,45G-8,455G- 8,475G-8,48G-8,475G- 8,47G-8,48G-8,65G-8,62G- 8,62G-8,595G-8,605G- 8,625G-8,57G-8,615G	36,14	24,04
US\$		7	2016 J=0	2017				A14YCZ	IE00BYR0B57	--, (Glob.)	1	23,34 G	23,36G-3,355G-3,375G- 3,33G-3,33G-3,32G- 3,335G-3,36G-3,36G- 3,345G-3,365G-3,39G- 3,42G-3,515G-3,535G- 3,545G-3,515G-3,535G- 3,58G-3,505G	31,55	16,99
US\$		7	2018 I=0,2116 I=0,1552 I=0,4755 J=0,6418	2019 I=0,1497 I=0,1963 I=0,2623	11.06.20			A2PLTB	IE00BK5BR626	--, (Glob.)	1		39,68G	41,24	39,13
US\$	1	7						A1JX51	IE00B3VMM84	--, (Glob.)	1	50,48 G	50,34G-49,885G-50G- 0,06G-0,11G-0,12G-0,18G- 0,16G-0,17G-0,12G-0,04G- 0,14G-0,04G-0,18G-0,18G- 0,28G-0,09G-0,1G- 49,895G-9,95G	56,62	36,71
US\$	1	7	2018 I=0,3331 I=0,3917 I=0,6471 J=0,416	2019 I=0,2973 I=0,4083 I=0,3812	11.06.20			A1JX52	IE00B3RBWM25	--, (Glob.)	1	78,12 G	78,4G-8,39G-8,23G-8,38G- 8,41-8,37G-8,4G-8,47G- 8,49G-8,44G-8,36G-8,51G- 8,72G-8,87G-8,81G-8,72G- 8,7G-8,76G-8,65G	88,8	58,4

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 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,2584 I=0,4469 I=0,4377 J=0,4307											
£	1	7	2018 I=0,2584 I=0,4469 I=0,4377 J=0,4307	2019 I=0,2354 I=0,3779 I=0,1006	11.06.20			A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard Group [Ireland] Ltd, (Glob.)	1	29,54 G	29,545G-9,48G-9,545G- 9,355G-9,455G-9,44G- 9,455G-9,47G-9,485G- 9,43G-9,44G-9,485G- 9,53G-9,525G-9,485G- 9,495G-9,505G-9,535G- 9,49G-9,505G	40,08	23,73
Euro	1	7	2018 I=0,1144 I=0,1831 I=0,59 J=0,1727	2019 I=0,1091 I=0,1559 I=0,2337	11.06.20			A1T8FS	IE00B945VV12	--, (Glob.)	1	28,17 G	28,175G-8,095G-8,135G- 8,185G-8,13G-8,1G-8,11G- 8,15G-8,175G-8,17G- 8,145G-8,185G-8,17G- 8,22G-8,27G-8,275G- 8,245G-8,24G-8,25G- 8,28G-8,205G-8,24G	33,88	21,04
US\$	1	7	2018 I=0,1227 I=0,3064 I=0,1927 J=0,2382	2019 I=0,1114 I=0,2434 I=0,0847	11.06.20			A1T8FT	IE00B9F5YL18	--, (Glob.)	1	20,44 G	20,405G-0,395G-0,42G- 0,44G-0,405G-0,425G- 0,42G-0,43G-0,44G-0,44G- 0,43G-0,445G-0,435G- 0,48G-0,48G-0,465G- 0,475G-0,475G-0,475G- 0,42G-0,465G	24,25	14,84
US\$	1	7	2018 I=0,2171 I=0,0344 I=0,2631 J=0,0327	2019 I=0,2381 I=0,0394 I=0,2609	11.06.20			A1T8FU	IE00B95PGT31	--, (Glob.)	1	24,92 G	25G-4,995G-4,955G- 4,995G-5G-5,01G-5,02G- 5,02G-5G-5,025G-5,07G- 5,1G-5,1G-5,075G-5,07G- 5,075G-5,1G-5,055G- 5,085G	29,02	19,92
US\$	1	7	2018 I=0,3484 I=0,3972 I=0,7091 J=0,4576	2019 I=0,3147 I=0,3987 I=0,4038	11.06.20			A1T8FV	IE00B8GKDB10	--, (Glob.)	1	42,11 G	42,28G-2,14G-2,19G- 2,13G-2,105G-2,11G- 2,14G-2,17G-2,16G-2,15G- 2,165G-2,235G-2,315G- 2,27G-2,255G-2,245G- 2,31G-2,25G	53,26	33,81
US\$		1	2019 I=0,1831 J=0,1564	2020 I=0,1623	02.07.20			A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Management Ltd., (Glob.)	1	11,05 G	11,05G-1,09G-1,09G-1,1G- 1,1G-1,1G	14,72	9,34
US\$		1	2019 I=0,3739 J=0,0775	2020 I=0,1939	02.07.20			A14SCC	IE00BVXBH163	--, (Glob.)	1	13,65 G	13,61G-3,99G-3,98G- 4,04G-4G-3,95G-4G- 4,01G-4,03G-4,04G-4,06G- 4,05G-4,05G-4,08G-4,14G- 4,17G-4,15G-4,12G-3,65G- 3,65G-3,66G-3,66G-3,66G	18,04	10,52
US\$		1	2019 I=0,1406 J=0,2753	2020 I=0,1212	02.07.20			A14YT0	IE00BYPGT035	--, (Glob.)	1	7,98 G	7,93G-8,225G-8,24G- 8,24G-8,23G-8,235G- 8,25G-8,245G-8,255G- 8,25G-8,26G-8,245G- 8,235G-8,26G-8,245G- 8,275G-8,27G-8,275G- 7,92G-7,92G-7,92G-7,92G- 7,92G	10,13	6,57
US\$		1	2019 I=0,2316 J=0,4776	2020 I=0,2001	02.07.20			A12HUR	IE00BQQ3Q067	--, (Glob.)	1	11,21 G	11,21G-1,28G-1,29G-1,3G- 1,27G-1,26G-1,29G-1,29G- 1,31G-1,3G-1,3G-1,29G- 1,28G-1,3G-1,33G-1,33G- 1,32G-1,25G-1,25G-1,25G- 1,25G-1,25G	15,2	9,21
US\$		1	2019 I=0,2381 J=0,2997	2020 I=0,211	02.07.20			A12HUS	IE00BQZJBM26	--, (Glob.)	1	13,08 G	13,08G-3,08G-3,09G- 3,08G-3,06G-3,06G-3,09G- 3,09G-3,11G-3,11G-3,11G- 3,11G-3,09G-3,12G-3,11G- 3,13G-3,14G-3,15G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	16,1	9,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		1	2019 I=0,4269 J=0,1975	2020 I=0,2286	02.07.20			A12HUT	IE00BQZJBX31	WisdomTree Management Ltd., (Glob.)	1	9,66 G	9,66G-9,66G-9,655G- 9,655G-9,63G-9,585G- 9,62G-9,615G-9,625G- 9,635G-9,615G-9,62G- 9,635G-9,635G-9,67G- 9,675G-9,665G-9,64G- 9,64G-9,64G-9,64G-9,64G	13,82	7,77
Euro		1	2019 I=0,4298 J=0,1467	2020 I=0,1577	02.07.20			A12HUU	IE00BQZJC527	--, (Glob.)	1	14,01 G	14,01G-3,96G-3,96G- 3,97G-3,94G-3,91G-3,93G- 3,93G-3,96G-3,98G-3,99G- 3,99G-4,01G-4,02G-4,03G- 4,05G-4,05G-4,05G-4,04G- 4,04G-4,04G-4,04G-4,04G	18,85	9,87
US\$		1	2019 I=0,1613 I=0,1658 I=0,1666 J=0,1546	2020 I=0,1715 I=0,1715	02.07.20			A12HUV	IE00BQZJBQ63	--, (Glob.)	1	14,22 G	14,22G-4,23G-4,25G- 4,28G-4,25G-4,24G-4,26G- 4,25G-4,25G-4,26G-4,26G- 4,26G-4,25G-4,27G-4,32G- 4,35G-4,35G-4,35G-4,32G- 4,32G-4,32G-4,32G-4,32G	19,41	11,68
US\$		1	2019 I=0,1435 I=0,1889 I=0,1425 J=0,1279	2020 I=0,1708 I=0,1619	02.07.20			A12HUW	IE00BQZJBT94	--, (Glob.)	1	12,83 G	12,83G-2,85G-2,88G-2,9G- 2,87G-2,85G-2,88G-2,88G- 2,89G-2,9G-2,89G-2,88G- 2,89G-2,92G-3,05G-3,08G- 3,07G-2,97G-2,97G-2,97G- 2,97G-2,97G	18,1	10,07
£		1	2016 J=0	2017 J=0				A1403B	IE00BYQCZC44	--, (Glob.)	1	14,66 G	14,66G-5,01G-5,01G-5,04G- 5,01G-4,99G-5G-5,02G- 5,03G-5,03G-5,05G-5,09G- 5,13G-5,13G-5,11G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	17,14	9,89
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1403C	IE00BYQCZX56	--, (Glob.)	1	15,45 G	15,45G-5,94G-5,93G- 5,98G-5,93G-5,91G-5,93G- 5,96G-5,98G-5,98G-5,97G- 6G-5,99G-6,02G-6,04G- 6,04G-6,01G-5,49G-5,49G- 5,49G-5,49G-5,49G	18,72	11,3
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1403E	IE00BYQCZN58	--, (Glob.)	1	14,5 G	14,45G-4,89G-4,9G-4,92G- 4,9G-4,88G-4,91G-4,91G- 4,91G-4,92G-4,92G-4,92G- 4,92G-4,95G-4,97G-4,97G- 4,95G-4,51G-4,51G-4,53G- 4,53G-4,53G	17,97	12,04
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A2AE1P	IE00BYMLZY74	--, (Glob.)	1	8,22 G	8,22G-8,27G-8,275G- 8,28G-8,28G-8,275G- 8,285G-8,275G-8,27G- 8,275G-8,275G-8,275G- 8,28G-8,29G-8,28G- 8,265G-8,245G-8,245G- 8,18G-8,18G-8,18G-8,18G- 8,18G	9,52	7,41
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A2AG1E	IE00BZ56SW52	--, (Glob.)	1	21,79 G	21,79G-2,09G-2,12G- 2,14G-2,11G-2,05G-2,1G- 2,12G-2,14G-2,17G-2,15G- 2,14G-2,18G-2,16G-2,22G- 2,26G-2,24G-2,23G-1,78G- 1,78G-1,78G-1,78G-1,78G	25,1	16,49
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A2AG1G	IE00BZ56TQ67	--, (Glob.)	1	17,58 G	17,58G-7,67G-7,67G- 7,73G-7,7G-7,64G-7,68G- 7,72G-7,73G-7,78G-7,81G- 7,78G-7,81G-7,8G-7,82G- 7,83G-7,83G-7,81G-7,67G- 7,67G-7,67G-7,67G-7,67G	20,2	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 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016											
US\$		1		2016				A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree Management Ltd., (Glob.)	1	21,9 G	21,9G-2,1G-2,14G-2,17G-2,13G-2,1G-2,14G-2,14G-2,14G-2,16G-2,15G-2,13G-2,13G-2,14G-2,28G-2,31G-2,29G-2,27G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G	24,66	16,53
US\$		1	2019 I=0,0229 J=0,0784	2020 I=0,0673	02.07.20			A2DJN0	IE00BDGSK96	--, (Glob.)	1	14,1 G	14,1G-4,1-4,11G-4,13G-4,16G-4,16G-4,18G-4,18G-4,17G-4,19G-4,18G-4,18G-4,18G-4,17G-4,19G-4,16G-4,21G-4,24G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G	16,47	10,58
US\$		1		2017				A2DJN1	IE00BDGSKL04	--, (Glob.)	1	14,43 G	14,43G-4,51G-4,53G-4,57G-4,57G-4,58G-4,59G-4,57G-4,6G-4,59G-4,6G-4,59G-4,58G-4,6G-4,57G-4,63G-4,66G-4,65G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G	16,68	10,58
Euro		1	2016	2017 J=0				A2ARXA	IE00BDF16114	--, (Glob.)	1	12,56 G	12,52G-2,99G-2,99G-3G-2,97G-2,94G-2,96G-2,96G-2,99G-3,01G-3,01G-3,01G-3,04G-3,05G-3,05G-3,08G-3,08G-3,08G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G	16,65	8,74
US\$		1	2016	2017 J=0				A2ARXB	IE00BDF12W49	--, (Glob.)	1	15,26 G	15,14G-5,58G-5,61G-5,62G-5,58G-5,57G-5,6G-5,61G-5,63G-5,63G-5,63G-5,61G-5,61G-5,64G-5,62G-5,67G-5,66G-5,65G-5,21G-5,21G-5,22G-5,22G-5,22G	21,19	12,52
US\$		1	2016	2017 J=0				A2ARXC	IE00BD6RZT93	--, (Glob.)	1	14,63 G	14,64G-5,1G-5,13G-5,15G-5,12G-5,12G-5,13G-5,12G-5,12G-5,14G-5,14G-5,13G-5,13G-5,14G-5,19G-5,23G-5,23G-5,21G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G	19,64	12,06

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 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	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	218,97 G	218,97G-8,97G-8,73G-8,69G-9,17G-8,94G- 8,25G-8,25G-8,5G-8,72G-8,72G-8,95G-8,95G- 9,42G-9,19G-8,97G-7,96G-7,96G-8,19G-8,19G- 8G-8G-8,11G-8,11G	234,79	168,33
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	26,47 G	26,26G-6,33G-6,32G-6,33G-6,33G-6,34G- 6,38G-6,34G-6,37G-6,37G-6,38G-6,38G-6,37G- 6,37G-6,36G-6,44G-6,44G-6,37G-6,37G-6,3G- 6,31G-6,31G-6,31G-6,31G	27,96	19,24
10	Th.	Th.			A1CS3Z	LU0476876080	AS SICAV I-European Equity Fd	1	511,98 G	511,99G-1,99G-1,45G-1,15G-1,73G-2,31G- 0,57G-0,06G-0,64G-1,15G-1,8G-1,8G-2,05G- 2,57G-2,47G-2,47G-3,76G-3,76G-3,67G-3,67G- 3,4G-3,4G-3,61G-2,97G	555,98	370,7
10	Th.	Th.			A1CS4A	LU0476877211	AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	188,47 G	189,8G-90,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,6G-0,4G- 0,62G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G- 0,79G-0,17G-89,21G-9,23G-9,03G-8,57G- 8,08G-8,29G-7,06G-7,06G	192,18	124,61
10	Th.	Th.			589376	LU0119176310	AS SICAV I -Sltc Eur.Hgh.Yd Bd	1	22,85 G	22,79G-2,79G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G- 2,86G-2,86G-2,85G-2,85G-2,86G-2,86G-2,85G- 2,85G-2,86G-2,86G-2,84G-2,84G-2,85G-2,85G- 2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	23,83	18,34
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	2.485,73 G	2504,15G-9,47G-485,27G-8,08G-92,39G- 88,76G-8,76G-92,11G-2,11G-7,55G-7,55G- 6,89G-6,89G-80,45G-2,17G-8,15G-5,84G- 79,99G-8,66G-82,31G-2,31G-79,37G-97,27G	3.846,18	1.799,82
10	Th.	Th.			A0RE2F	LU0396314667	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	6,99 G	7,04G	10,86	5,17
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	77,67 G	77,25G-7,25G-7,21G-7,08G-7,16G-7,31G- 7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G- 7,31G-7,4G-7,4G-7,49G-7,62G-7,54G-7,47G- 7,47G-7,54G-7,54G-7,54G	82,04	56,59
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	3,96 G	3,956G-3,956G-3,956G-3,96G-3,961G-3,961G- 3,952G-3,953G-3,957G-3,955G-3,962G-3,962G- 3,961G-3,969G-3,965G-3,965G-3,947G-3,945G- 3,945G-3,943G-3,943G-3,943G-3,947G-3,943G	4,24	3,03
10	Th.	Th.			973301	LU0011963831	AS SICAV I-North American Equ.	1	30,99 G	31,19G-1,19G-1,16G-1,18G-1,23G-1,22G- 1,17G-1,15G-1,19G-1,19G-1,2G-1,22G-1,24G- 1,21G-1,27G-1,36G-1,41G-1,41G-1,42G-1,42G- 1,42G-1,47G-1,42G-1,46G	34,86	22,7
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	28,45 G	28,53G-8,37G-8,37G-8,4G-8,47G-8,46G-8,43G- 8,39G-8,42G-8,41G-8,4G-8,41G-8,44G-8,42G- 8,28G-8,34G-8,36G-8,35G-8,34G-8,33G-8,24G- 8,24G-8,19G-8,19G	32,32	19,02
10	US\$ 0,16	US\$ 0,02	01.04.20		973329	LU0011964219	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	3,04 G	3,049G-3,05G-3,049G-3,056G-3,05G-3,054G- 3,054G-3,054G-3,055G-3,054G-3,054G-3,054G- 3,055G-3,055G-3,05G-3,059G-3,063G-3,063G- 3,063G-3,059G-3,059G-3,063G-3,063G-3,064G	3,36	3,01
4	Th.	Th.			973473	LU0049016909	Ab.St.Liq.(L)-Canadian Dollar	1	1.460,23 G	1457,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G- 9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G- 9,07G-9,99G-61,61G-3,1G-3,1G-3,1G-0,22G- 2,07G-2,07G-2,07G-2,07G	1.610,63	1.443
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	437,45 G	437,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	438,6	428,89
10	Th.	Th.			A1JFG4	LU0566480116	AS SICAV I - Em. Mkts Corp.Bd	1	12,82 G	12,81G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,87G- 2,87G-2,87G-2,87G-2,88G-2,88G-2,88G-2,89G- 2,86G-2,9G-2,9G-2,97G-2,96G-2,94G-2,92G- 2,95G-2,95G-2,95G-2,96G	14,66	10,96
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	61,58 G	61,31G-1,31G-1,11G-1,11G-1,32G-1,26G- 1,19G-1,33G-1,33G-1,33G-1,39G-1,46G-1,41G- 1,31G-1,45G-1,23G-1,35G-1,35G-1,42G-1,32G- 1,32G-1,21G-1,08G-1G	68,61	43,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	39,51 G	39,58G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,71G-9,71G-9,61G-9,71G-9,8G-9,85G-9,83G-9,77G-9,72G-9,71G-9,76G-9,75G-9,75G	45,51	33,82
10	US\$ 0,86	US\$ 0,46	04.11.19		769094	LU0132413252	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	14,04 G	14,08G-4,1G-4,1G-4,11G-4,11G-4,13G-4,11G-4,13G-4,14G-4,14G-4,13G-4,13G-4,13G-4,1G-4,16G-4,19G-4,19G-4,2G-4,17G-4,15G-4,18G-4,17G-4,19G-4,18G	16,33	11,97
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	17,93 G	17,96G-7,97G-7,99G-7,97G-7,98G-7,99G-7,95G-7,95G-7,97G-7,96G-7,98G-7,98G-7,99G-8,02G-8G-8G-7,96G-7,98G-7,98G-7,94G-7,96G-7,98G-7,93G-7,95G	20,62	13,55
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	62,63 G	62,71G-2,75G-2,81G-2,57G-2,57G-2,67G-2,46G-2,49G-2,5G-2,65G-2,65G-2,65G-2,66G-2,83G-2,89G-2,89G-2,9G-2,76G-2,88G-2,88G-2,87G-2,87G-2,89G-2,93G	68,26	44,82
10	Th.	Th.			A1C8PB	LU0523223674	AS SICAV I-Emg Mkts Infra Eq.	1	6,41 G	6,375G-6,39G-6,33G-6,33G-6,335G-6,345G-6,335G-6,335G-6,345G-6,345G-6,36G-6,36G-6,36G-6,35G-6,355G-6,335G-6,345G-6,355G-6,355G-6,35G-6,35G-6,34G-6,33G-6,33G	7,02	4,6
10	Th.	Th.			A1CY8X	LU0505785005	AS SICAV I-Eastern Euro.Eq.Fd	1	94,68 G	94,18G-4,93G-4,66G-4,78G-4,78G-4,65G-4,46G-4,55G-4,55G-4,85G-4,85G-4,99G-4,89G-5G-5,11G-5,19G-5,07G-5,07G-5,17G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	117,58	69,86
1	Th.	Th.			A1H5Z0	LU0548153104	Stand.Life I.G.-Gl.Ab.Ret.Str.	1	11,98 G	11,94G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,97G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,99G-1,99G-1,99G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G	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	11,66 G	11,62G-1,66G	11,76	10,69
10	Th.	Th.			634564	LU0094548533	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	5,86 G	5,86G-5,875G-5,875G-5,875G-5,875G-5,88G-5,88G-5,89G-5,89G-5,89G-5,885G-5,885G-5,89G-5,88G-5,89G-5,9G-5,91G-5,91G-5,895G-5,895G-5,9G-5,9G-5,9G-5,905G	6,38	5,78
10	Th.	Th.			A0HL28	LU0231455378	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	77,93 G	77,4G-7,39G-7,12G-7,08G-7,15G-7,23G-7,27G-7,22G-7,35G-7,31G-7,31G-7,31G-7,23G-7,26G-7,64G-7,47G-7,57G-7,6G-7,6G-7,6G-7,5G-7,56G-7,46G-7,46G	82,53	56,24
10	US\$ 0,02	Th.			A0HL3Q	LU0231479394	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	9,53 G	9,48G-9,475G-9,445G-9,465G-9,47G-9,47G-9,46G-9,48G-9,48G-9,5G-9,5G-9,49G-9,495G-9,47G-9,495G-9,465G-9,485G-9,485G-9,495G-9,475G-9,47G-9,46G-9,43G-9,44G	10,59	6,78
10	Th.	Th.			A0HL3S	LU0231456343	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	63,09 G	62,75G-2,75G-2,55G-2,55G-2,76G-2,68G-2,62G-2,75G-2,75G-2,89G-2,89G-2,89G-2,85G-2,67G-2,89G-2,59G-2,96G-2,96G-3,02G-2,95G-2,77G-2,77G-2,56G-2,7G	70,18	44,92
10	Th.	Th.			A0HMF2	LU0231457747	AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	8 G	8,055G-8,075G-8,075G-8,07G-8,08G-8,09G-8,08G-8,09G-8,09G-8,09G-8,085G-8,085G-8,095G-8,095G-8,1G-8,08G-8,035G-8,035G-8,025G-8,005G-7,995G-7,995G-7,945G-7,955G	8,16	5,25
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	38,01 G	37,8G-7,87G-7,9G-7,87G-7,9G-7,93G-7,96G-7,96G-7,98G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,95G-7,92G-7,99G-8,14G-8,1G-8,1G-8,02G-8,07G-8,04G-8,07G-8,07G	43,79	29,06
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	37,94 G	37,79G-7,82G-7,85G-7,84G-7,84G-7,89G-7,9G-7,92G-7,92G-7,91G-7,91G-7,91G-7,92G-7,92G-7,88G-7,94G-8,19G-8,17G-8,18G-8,07G-8,11G-8,13G-8,15G-8,15G	43,98	29,05
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-All China Equity Fd	1	29,63 G	29,42G-9,44G-9,41G-9,31G-9,38G-9,39G-9,41G-9,37G-9,4G-9,47G-9,47G-9,48G-9,43G-9,51G-9,52G-9,37G-9,34G-9,4G-9,4G-9,27G-9,3G-9,27G-9,2G-9,15G	31,24	21,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	122,67 G	122,42G-2,75G-2,63G-2,57G-2,65G-2,65G-3,01G-3,01G-3,01G-3,07G-3,07G-3,07G-3,04G-3,13G-2,94G-3,18G-3,34G-3,36G-3,36G-3,29G-3,25G-3,24G-3,09G	152,03	94,97
10	Th.	Th.			A0HMTX	LU0231462077	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	122,44 G	122,19G-2,19G-2,16G-2,42G-2,29G-2,46G-2,72G-2,6G-2,61G-2,67G-2,68G-2,68G-2,56G-2,73G-2,91G-2,77G-2,9G-3,05G-3,05G-3,13G-2,97G-2,9G	151,95	94,95
1	Th.	Th.			A0M091	LU0306632414	SLI Global-Europ.Smaller Comp.	1	31,41 G	31,1G-1,36G-1,3G-1,32G-1,41G-1,31G-1,25G-1,25G-1,28G-1,36G-1,33G-1,37G-1,36G-1,37G-1,38G-1,38G-1,47G-1,46G-1,48G-1,62G-1,66G-1,66G-1,62G-1,61G	34,74	20,92
10	Th.	Th.			A0MPGG	LU0278933410	AS SICAV I - Japan Small.Co.Fd	1	12,46 G	12,53G-2,53G-2,5G-2,51G-2,54G-2,53G-2,5G-2,5G-2,52G-2,51G-2,52G-2,53G-2,54G-2,53G-2,56G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,61G-2,59G-2,58G	14,35	9,72
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	15,76 G	15,7G-5,7G-5,73G-5,71G-5,71G-5,73G-5,72G-5,7G-5,7G-5,74G-5,74G-5,74G-5,71G-5,73G-5,75G-5,74G-5,86G-5,89G-5,88G-5,86G-5,86G-5,85G-5,86G-5,87G	17,47	11,06
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1	54,74 G	54,6G-4,34G-4,33G-4,24G-4,38G-4,43G-4,4G-4,44G-4,5G-4,48G-4,48G-4,48G-4,49G-4,35G-4,51G-4,31G-4,28G-4,38G-4,37G-4,3G-4,33G-4,31G-4,18G-4,18G	58,1	43,69
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	15,7 G	15,64G-5,67G-5,68G-5,66G-5,67G-5,69G-5,67G-5,67G-5,67G-5,7G-5,71G-5,71G-5,63G-5,63G-5,7G-5,71G-5,86G-5,92G-5,93G-5,88G-5,89G-5,89G-5,86G-5,86G	17,43	11,02
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	7,97 G	8,045G-8,03G-8,015G-7,995G-7,995G-8,005G-8,005G-8,01G-8,01G-8,015G-8,015G-8,015G-8,015G-8,015G-7,995G-8,015G-8,01G-8G-8,02G-8,005G-7,985G-7,975G-7,975G-7,94G-7,945G	8,14	5,11
10	Euro 0,21	Euro 0,14	04.11.19		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Sltc Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,73 G	5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,735G-5,735G-5,735G-5,735G-5,735G-5,735G-5,735G-5,735G-5,735G-5,735G-5,735G-5,735G-5,735G-5,735G-5,735G-5,735G-5,735G-5,735G	6,03	4,62
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	128,13 G	127,57G-8,25G-8,25G-8,23G-8,22G-8,21G-8,19G-8,16G-8,18G-8,2G-8,01G-8,01G-7,98G-7,99G-8G-7,72G-8,02G-7,88G-7,91G-7,91G-7,87G-8,04G-7,76G-7,62G	129,5	83,92
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	235,32 G	235,92G	259,2	164,98
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	49,02 G	48,66G-8,89G-8,89G-8,85G-8,86G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,81G-8,81G-8,82G-8,83G-8,82G-8,82G-8,8G-8,79G-8,75G	57,79	42,25
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	298,66 G	296,84G-9,07G-9,13G-9,09G-9,14G-9,06G-9,06G-8,9G-8,94G-9G-9,2G-9,15G-9,17G-9,25G-9,14G-8,77G-8,89G-9,04G-9,09G-8,99G-8,86G-9,02G-8,55G	307,7	215
10	Th.	Euro 2,12	15.11.19		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	47,62 G	47,42G-7,67G-7,65G-7,65G-7,65G-7,66G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,7G-7,7G-7,7G-7,71G-7,71G-7,71G-7,72G-7,71G-7,73G-7,73G-7,71G-7,74G-7,71G	52,3	41,85
10	Th.	Euro 1,1	15.11.19		976984	DE0009769844	ACATIS Fair Value Bonds	1	38,12 G	37,95G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G	40,69	30,95
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1			386,49	261,55
10	Th.	Th.	02.01.18		A1C5D1	DE000A1C5D13	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	20.497,54 G	20700G	20.894,86	14.997,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	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	73,47 G	73,69G-3,69G-3,69G-3,62G-3,69G-3,77G-3,69G-3,62G-3,18G-3,18G-3,18G-3,27G-3,27G-3,37G-3,3G-3,3G-3,37G-3,45G-3,44G-3,44G-3,36G-3,36G-3,29G-3,29G	79,19	53,59
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	55,53 G	54,93G-4,93G-4,95G-4,84G-4,87G-4,99G-4,99G-4,93G-5,01G-5G-5,11G-5,11G-5,03G-5,17G-5,17G-4,76G-4,85G-4,86G-4,88G-4,7G-4,7G-4,65G-4,48G-4,35G	59,37	42,95
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	13,12 G	13,13G-3,2G-3,18G-3,2G-3,19G-3,21G-3,21G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,21G-3,23G-3,19G-3,23G-3,26G-3,29G-3,26G-3,26G-3,25G-3,25G-3,26G-3,26G-3,27G	15,51	11,11
9	Th.	Th.			933576	LU0095030564	AB FCP I-American Income Port.	1	26,29 G	26,32G-6,42G-6,42G-6,4G-6,43G-6,46G-6,43G-6,46G-6,49G-6,49G-6,46G-6,46G-6,47G-6,4G-6,49G-6,51G-6,56G-6,59G-6,56G-6,53G-6,53G-6,56G-6,56G-6,58G	29,24	23,76
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	28,73 G	28,87G-8,87G-8,91G-8,95G-8,9G-8,93G-8,93G-8,93G-8,94G-9,01G-8,96G-8,93G-8,96G-8,93G-9G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,02G-9,02G-9,04G-9,04G-9,07G	31,88	23,29
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	26,34 G	26,38G-6,38G-6,33G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,33G-6,33G-6,33G-6,32G-6,32G-6,33G-6,34G-6,32G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,3G-6,3G	29,35	24,18
6	Th.	Th.			A0JMHJ	LU0251853072	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1		359,29G	383,57	272,83
6	Th.	Th.			A0JMJH	LU0251855366	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1		427,45G	445,93	323,42
9	Th.	Th.			A0LBJA	LU0239027880	AB FCP I-Japan Strat.Value Ptf	1	71,57 G	71,96G-2G-2,16G-1,95G-2,09G-2,09G-1,89G-1,92G-1,96G-1,96G-1,98G-1,98G-2,06G-2,36G-2,36G-2,36G-2,5G-2,57G-2,57G-2,29G-2,29G-2,28G-2,36G-2,26G	89,55	59,05
9	US\$ 0,19	US\$ 0,18	30.09.19		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,53 G	6,5G-6,535G-6,535G-6,535G-6,535G-6,545G-6,545G-6,545G-6,545G-6,545G-6,545G-6,545G-6,545G-6,57G-6,575G-6,57G-6,57G-6,565G-6,565G-6,57G-6,57G-6,57G	7,24	6,49
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	463,19 G	468,37G-8,37G-8,37G-7,94G-7,94G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-9,04G-9,04G-9,04G-9,55G-8,06G-8,06G-7,11G-7,32G-5,96G-5,96G-5,18G-2,52G-3,13G	469,55	280,88
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	28,06 G	28,1G-8,15G-8,04G-8,13G-8,14G-8,14G-8,1G-8,08G-8,12G-8,12G-8,12G-8,14G-8,15G-8,12G-8,18G-8,29G-8,35G-8,33G-8,32G-8,3G-8,23G-8,26G-8,16G-8,17G	28,97	19,13
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	113,1 G	114,16G-4,09G-4,46G-4,32G-4,19G-4,07G-4,19G-4,19G-4,25G-4,36G-4,36G-4,26G-4,51G-4,74G-4,87G-5,01G-4,99G-4,99G-4,84G-5,1G-4,84G-4,72G	116,71	78,26
6	Th.	Th.			A1JU0L	LU0736559278	AB SICAV I-Sel.Abs.Alpha Ptf.	1	20,1 G	20,05G-0,13G-0,13G-0,11G-0,13G-0,13G-0,11G-0,07G-0,07G-0,07G-0,09G-0,11G-0,11G-0,15G-0,12G-0,1G-0,12G-0,14G-0,16G-0,16G-0,16G-0,14G-0,12G-0,1G	20,53	16,73
6	Th.	Th.			A1JJJ5	LU0616502885	AB SICAV I-GI.Core Equity Ptf.	1	268,51 G	270,46G-0,46G-69,87G-70,53G-0,53G-0,56G-69,67G-9,67G-9,98G-9,98G-70,3G-0,58G-0,58G-0,85G-0,56G-1,11G-1,12G-1,44G-1,46G-1,46G-1,38G-1,68G-1,14G-0,87G	313,08	203,36
9	US\$ 0,42	US\$ 0,42	30.09.19		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	6,86 G	6,855G-6,855G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,895G-6,895G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,905G-6,885G-6,915G-6,915G-6,92G-6,93G-6,92G-6,92G-6,91G-6,92G-6,92G-6,925G	7,81	6,29
6	Th.	Th.			974264	LU0057025933	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	81,64 G	82,16G-2,15G-2,17G-2,03G-2,23G-2,1G-2,1G-2,03G-2,1G-2,1G-2,1G-2,12G-2,2G-2,21G-2,17G-2,27G-2,38G-2,63G-2,63G-2,55G-2,55G-2,57G-2,59G-2,44G	84,15	55,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6 9	Th. Th.	Th. Th.			974522 973193	LU0058720904 LU0040709171	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB SICAV I-Int.Health Care Ptf AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1 1	360,88 G 40,57 G	360,33G 40,25G-0,32G-0,21G-0,3G-0,39G-0,33G-0,32G-0,32G-0,42G-0,42G-0,44G-0,44G-0,44G-0,36G-0,42G-0,29G-0,48G-0,5G-0,5G-0,35G-0,39G-0,32G-0,2G-0,2G	376,62 42,21	263,01 27,24
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	108,49 G	108,13G-8,5G-8,44G-8,5G-8,5G-8,5G-8,83G-8,72G-8,76G-8,76G-8,81G-8,82G-8,79G-8,87G-8,75G-8,66G-9,02G-9,11G-9,12G-9G-8,97G-8,77G-8,77G	142,04	79,19
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	15,04 G	14,99G-5G-5,02G-5,02G-5,05G-5,06G-4,97G-4,97G-4,98G-5,01G-5,01G-5,01G-5,02G-5,03G-5,06G-5,06G-5,07G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,07G-5,06G-5,06G	18,72	10,71
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	13,62 G	13,64G-3,64G-3,63G-3,65G-3,65G-3,63G-3,6G-3,62G-3,62G-3,64G-3,65G-3,65G-3,67G-3,64G-3,67G-3,67G-3,68G-3,7G-3,66G-3,66G-3,65G-3,65G	16,82	10,18
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	27,2 G	27,25G-7,34G-7,34G-7,31G-7,34G-7,37G-7,32G-7,29G-7,32G-7,33G-7,34G-7,37G-7,37G-7,35G-7,38G-7,45G-7,49G-7,53G-7,53G-7,44G-7,47G-7,53G-7,46G-7,46G	27,66	18,23
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	20,95 G	21,01G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,02G-1,01G-1,01G-1,02G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,04G-1,05G-1,05G-1,04G-1,05G-1,05G-1,05G-1,04G	21,31	17,66
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	12,62 G	12,51G-2,51G-2,54G-2,51G-2,54G-2,54G-2,47G-2,51G-2,48G-2,51G-2,51G-2,51G-2,5G-2,58G-2,58G-2,57G-2,59G-2,6G-2,55G-2,55G-2,56G-2,57G-2,58G-2,55G	15,37	8,65
9	US\$ 0,27	US\$ 0,27	30.09.19		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,08 G	3,091G-3,096G-3,096G-3,1G-3,096G-3,099G-3,099G-3,099G-3,099G-3,099G-3,099G-3,099G-3,099G-3,099G-3,111G-3,114G-3,111G-3,107G-3,107G-3,111G-3,111G-3,111G-3,111G	3,77	2,71
9	Th.	Th.		A0DK7R		LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	17,96 G	18G-8G-7,98G-8,01G-8,01G-8,03G-7,95G-7,95G-7,97G-7,98G-7,98G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,04G-8,04G-8,07G-8,07G-8,03G-8,05G-8G-8,03G	19,97	12,71
7	Th.	Euro 0,39	15.08.19		847100	DE0008471004	Allianz Global Investors GmbH Fondra	1	117,32 G	117,01G-7,26G-7,29G-7,19G-7,21G-7,33G-7G-7,04G-7,13G-7,18G-7,25G-7,33G-7,29G-7,54G-7,36G-7,36G-7,43G-7,5G-8,25G-8,2G-8,23G-8,23G-8,28G-8,12G	122,06	94,24
7	Th.	Euro 0,55	15.08.19		847101	DE0008471012	Fondak	1	185,08 G	184,64G-4,83G-4,5G-4,81G-5,07G-5,08G-3,98G-4,38G-4,38G-4,99G-4,99G-5,1G-5,14G-5,32G-5,32G-5,72G-6,11G-6,09G-7,2G-6,99G-7,09G-7,09G-6,97G-7,19G	195,27	118,45
7	Th.	Euro 0,93	15.08.19		847102	DE0008471020	Fondis	1	83,96 G	84,06G-4,31G-4,28G-4,3G-4,3G-4,36G-4,08G-4,08G-4,18G-4,18G-4,18G-4,29G-4,27G-4,46G-4,34G-4,34G-4,33G-4,44G-4,44G-4,44G-4,38G-4,33G-4,33G-4,43G-4,29G	96,51	62,07
7	Th.	Euro 0,38	15.08.19		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	127,87 G	127,74G-8,15G-7,8G-7,8G-7,8G-7,93G-7,33G-7,33G-7,33G-7,86G-7,86G-7,77G-7,77G-8,21G-8,21G-8,21G-8,24G-8,4G-8,4G-7,78G-7,78G-7,78G-8G-8G	136,27	80,74
7	Th.	Euro 1,46	15.08.19		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	130,13 G	130,22G-0,22G-0,19G-0,1G-0,1G-0,09G-29,98G-9,98G-9,98G-30,04G-0,09G-29,98G-9,98G-30,14G-29,74G-9,94G-9,98G-30,42G-0,46G-0,48G-0,82G-0,84G-1,19G	179,36	101,55
7	Th.	Euro 0,49	15.08.19		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	150,97 G	150,61G-0,92G-0,95G-0,86G-0,89G-0,98G-0,89G-0,71G-0,79G-0,84G-0,91G-0,98G-0,94G-0,93G-1,01G-1,01G-1,08G-1,15G-1,69G-1,61G-1,65G-1,65G-1,71G-1,54G	170,18	124,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Global Investors GmbH Allianz Nebenwerte Deu.	1	326,86 G	326,42G-6,42G-5,46G-5,78G-7,01G-7,03G-6,27G-5,85G-6,23G-7,34G-8,07G-8,07G-8,07G-8,6G-8,6G-8,96G-8,96G-9,32G-9,66G-9,66G-9,7G-9,72G-9,05G-9,72G	344,9	202,73
1	Euro 1,44	Euro 1,57	02.03.20		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	38,18 G	38,07G-8,12G-8,02G-8,07G-8,14G-8,14G-7,94G-7,94G-7,96G-8,08G-8,08G-8,09G-8,03G-8,14G-8,17G-8,17G-8,21G-8,18G-8,22G-8,03G-8,09G-8,07G-8,11G-8,13G	50,09	27,48
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	134,9 G	134,8G-4,8G-4,56G-4,98G-4,64G-4,43G-4,29G-4,47G-4,57G-4,74G-4,9G-4,82G-5,02G-4,97G-4,97G-5,41G-5,36G-6,33G-6,21G-6,31G-6,31G-6,15G-6,06G	144,03	83,59
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Global Equity	1	14,14 G	14,18G-4,18G-4,18G-4,17G-4,19G-4,21G-4,17G-4,16G-4,16G-4,17G-4,17G-4,18G-4,19G-4,22G-4,2G-4,2G-4,24G-4,25G-4,25G-4,21G-4,22G-4,22G-4,23G	16,14	10,45
10	Th.	Euro 2,23	16.12.19		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	171,66 G	172,42G-1,4G-1,11G-1,26G-1,33G-1,11G-0,89G-0,82G-0,89G-1,11G-1,29G-1,44G-1,4G-1,88G-1,58G-1,47G-2,02G-1,91G-1,98G-1,82G-2,41G-2,34G-2,14G-2,08G	203,13	123,58
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	106,93 G	106,75G-6,75G-6,82G-6,93G-7G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,96G-6,96G-6,96G	107,27	103,46
10	Th.	Euro 0,63	16.12.19		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	207,47 G	207,31G-7,25G-6,9G-7,35G-7,49G-7,28G-6,59G-6,59G-6,8G-7,24G-7,24G-7,46G-7,66G-7,94G-7,94G-7,94G-9,08G-9,33G-9,32G-9,53G-9,65G-9,65G-9,44G-9,44G	238,02	136,93
10	Th.	Th.			A0MPE8	LU0293315296	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	269,25 G	268,25G-9,39G-8,73G-8,5G-9,2G-9,02G-8,21G-8,09G-8,57G-8,79G-9,22G-9,53G-9,7G-70,19G-0G-0,11G-0,36G-0,4G-0,63G-0,65G-1,32G-1,34G-1,59G-1,11G	308,09	181,98
10					A0MPEU	LU0293313671	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1		103,7G	111,71	76,59
1	Euro 0,47	Euro 0,07	15.04.20		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	139,15 G	138,97G-9,26G-9,02G-9,99-9,32G-9,06G-9,1G-9,04G-8,88-8,88G-8,88G-9,06G-9,08G-9,09G-9,09G-9,46G-9,24G-9,24G-9,53G-9,33G-9,33G-9,98G-40,01G-0,01G-39,87G	152	119
10	Th.	Euro 0,48	16.12.19		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Gibl Agricult.Trends	1	129,05 G	128,37G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,3G-9,22G-9,07G-9,07G-9,12G-9,16G-9,25G-9,22G-9,45G-9,31G-9,18G-9,29G-9,39G-9,47G-9,47G-8,6G-8,55G-8,41G-8,4G	152,09	101,66
10	Th.	Euro 0,76	16.12.19		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	282,13 G	281,97G-1,97G-0,91G-1,92G-2,53G-2,7G-1,75G-1,92G-2,56G-2,56G-2,6G-2,96G-3,26G-3,83G-3,17G-3,17G-4,21G-4,21G-4,16G-3,84G-3,84G-4,2G-3,84G-4,2G	303,62	194,55
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	300,64 G	300,09G-0,47G-299,34G-300,41G-1,07G-1,11G-299,62G-300,32G-1G-1G-1,3G-1,61G-1,91G-2,45G-2,04G-2,27G-3,05G-3,01G-2,69G-2,46G-2,46G-3,22G-2,08G-2,84G	318,03	206,84
10					A0KDMW	LU0256839860	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	270,01 G	269,78G-9,33G-9,43G-70,19G-69,96G-9,12G-8,74G-9,18G-9,41G-9,73G-70,05G-69,89G-70,18G-0,24G-0,11G-1,05G-0,83G-0,93G-0,67G-3,16G-3,1G-2,78G-2,61G	287,79	186,93
10	Th.	Euro 0,64	16.12.19		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	228,06 G	228,55G-7,72G-7,76G-7,47G-8,06G-7,39G-6,92G-6,87G-7,12G-7,27G-7,52G-7,76G-7,67G-8,21G-7,82G-7,82G-8,51G-8,36G-8,51G-8,26G-9,73G-9,63G-9,35G-9,28G	247,11	153,9
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	247,65 G	249,49G-7,27G-6,7G-6,96G-7,67G-7,76G-6,83G-6,76G-7,13G-7,39G-7,68G-7,93G-8,15G-8,68G-8,23G-8,11G-8,5G-8,65G-8,81G-7,98G-9,45G-9,4G-9,1G-9,02G	268,57	165,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 5,07	Euro11,4	03.04.20		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Investment Managers Paris S.A. AXA Aedificandi	1	357,12 G	357,41G-6,57G-6,6G-7,9G-6,95G-7,93G-8,5G- 8,61G-8,58G-9,05G-9,39G-9,35G-9,45G-9,58G- 9,9G-60,07G-0,3G-0,32G-0,79G-0,79G-0,89G- 1,21G-1G	452,96	258,79
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	17,8 G	17,81G-7,84G-7,85G-7,86G-7,87G-7,89G- 7,82G-7,83G-7,83G-7,81G-7,81G-7,83G-7,81G- 7,85G-7,83G-7,84G-7,87G-7,87G-7,89G-7,85G- 7,87G-7,86G-7,86G	20,82	13,09
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	30,89 G	31,08G-1,08G-1,08G-1,09G-1,09G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,03G-1,03G-1,03G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,2G-1,28G-1,26G-1,26G-1,22G-1,19G- 1,26G-1,18G-1,18G	35,84	22,5
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	22,26 G	22,34G-2,37G-2,4G-2,4G-2,42G-2,46G-2,34G- 2,34G-2,34G-2,39G-2,39G-2,39G-2,38G-2,37G- 2,43G-2,46G-2,54G-2,52G-2,52G-2,49G-2,5G- 2,54G-2,49G-2,51G	25,89	16,27
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	15,36 G	15,3G-5,33G-5,33G-5,34G-5,36G-5,36G-5,29G- 5,28G-5,32G-5,32G-5,3G-5,27G-5,27G-5,31G- 5,32G-5,32G-5,33G-5,36G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,31G-5,33G-5,33G	19,5	11,62
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	10,84 G	10,8G-0,82G-0,83G-0,82G-0,84G-0,81G-0,79G- 0,79G-0,81G-0,81G-0,82G-0,83G-0,83G-0,85G- 0,83G-0,83G-0,81G-0,82G-0,82G-0,81G-0,82G- 0,82G-0,81G-0,8G	13,8	8,26
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	11,24 G	11,2G-1,22G-1,2G-1,21G-1,24G-1,2G-1,18G- 1,19G-1,21G-1,23G-1,21G-1,23G-1,23G-1,25G- 1,23G-1,23G-1,21G-1,22G-1,23G-1,22G-1,23G- 1,22G-1,21G-1,21G	13,69	8,06
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,14 G	8,15G-8,185G-8,185G-8,155G-8,165G-8,17G- 8,15G-8,155G-8,155G-8,16G-8,16G-8,16G- 8,155G-8,185G-8,195G-8,2G-8,2G-8,185G- 8,19G-8,18G-8,175G-8,185G-8,19G-8,19G	9,86	6,62
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	71,23 G	70,43G-0,43G-0,88G-0,85G-1,03G-1,01G-1G- 1,03G-1,03G-1,04G-1,12G-1,13G-1,13G-0,99G- 1,14G-1,36G-1,35G-1,38G-1,31G-1,24G-1,24G- 1,26G-1,29G-1,29G	78,82	46,61
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	17,71 G	17,73G-7,72G-7,72G-7,73G-7,76G-7,74G- 7,74G-7,72G-7,74G-7,76G-7,76G-7,78G-7,78G- 7,75G-7,79G-7,83G-7,83G-7,83G-7,82G-7,8G- 7,8G-7,82G-7,82G-7,79G	23,06	14,54
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	17,68 G	17,75G-7,75G-7,75G-7,73G-7,75G-7,74G-7,7G- 7,7G-7,73G-7,73G-7,75G-7,75G-7,75G-7,81G- 7,79G-7,81G-7,81G-7,84G-7,84G-7,79G-7,81G- 7,78G-7,81G	20,69	13,08
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	21,97 G	22,08G-2,09G-2,13G-2,13G-2,09G-2,09G- 2,04G-2,04G-2,04G-2,13G-2,13G-2,14G-2,14G- 2,2G-2,2G-2,22G-2,22G-2,23G-2,21G-2,24G- 2,2G-2,23G-2,28G-2,21G	25,58	16,16
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	32,57 G	32,39G-2,43G-2,5G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G- 2,36G-2,36G-2,48G-2,48G-2,48G-2,42G-2,42G- 2,48G-2,48G-2,49G-2,49G-2,44G-2,44G-2,42G- 2,45G-2,47G-2,48G	39,52	23,37
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	70,61 G	70,19G-0,19G-0,31G-0,08G-0,23G-0,25G- 0,09G-0,09G-0,16G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G- 0,46G-0,46G-0,17G-0,33G-0,3G-0,43G-0,37G- 0,07G-0,07G-69,74G-9,74G	77,99	46,34
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,09 G	8,105G-8,13G-8,13G-8,1G-8,12G-8,12G-8,09G- 8,09G-8,1G-8,12G-8,12G-8,115G-8,115G- 8,12G-8,125G-8,145G-8,145G-8,145G-8,14G- 8,14G-8,14G-8,14G-8,145G-8,155G	9,81	6,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2020	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.AI.Fd	1	17,57 G	17,59G-7,59G-7,57G-7,55G-7,61G-7,59G- 7,53G-7,57G-7,57G-7,53G-7,53G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,57G-7,63G-7,63G-7,63G-7,61G- 7,61G-7,62G-7,62G-7,6G		22,86	14,43
4	Th.	Th.			A0DQW1	IE00B02YQR81	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	16,31 G	16,36G-6,36G-6,36G-6,34G-6,36G-6,36G- 6,34G-6,32G-6,32G-6,32G-6,3G-6,32G-6,32G- 6,35G-6,33G-6,31G-6,33G-6,35G-6,37G-6,37G- 6,35G-6,35G-6,32G-6,36G		17,63	10,95
4	Th.	Th.			A0ER8T	IE0033609615	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US E.I.E.A	1	35,17 G	35,36G-5,36G-5,36G-5,33G-5,46G-5,42G- 5,37G-5,33G-5,37G-5,37G-5,33G-5,37G-5,37G- 5,38G-5,43G-5,51G-5,56G-5,6G-5,6G-5,51G- 5,55G-5,59G-5,5G-5,5G		38,92	25,29
7	Th.	Th.			A0F5LF	LU0227003679	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	50,74 G	50,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,77G- 0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,81G- 0,82G-0,81G-0,78G-0,79G-0,8G-0,81G-0,8G- 0,79G-0,8G-0,76G		53,32	43,39
1	Euro 2	Euro 1,35	27.04.20		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	96,2 G	96,16G-6,16G-6,16G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,35G- 6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G- 6,34G-6,34G-6,34G-6,34G		104,7	88,57
1	Th.	Euro 1,02	12.12.18		A1CSXC	LU0490817821	SQUAD-MAKRO	1	173,7 G	176,37G		191,7	144,2
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	101,49 G	101,63G-1,63G-1,61G-1,62G-1,61G-1,61G- 1,58G-1,59G-1,59G-1,6G-1,6G-2,44G-2,44G- 2,46G-2,44G-2,35G-2,39G-2,42G-2,42G-2,41G- 2,36G-2,42G-2,3G		104,88	83,51
9	Th.	Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	Meridio Funds - Green Balance	1	114,33 G	114,49G-4,49G-4,48G-4,46G-4,46G-4,46G- 4,45G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,46G-3,78G- 3,78G-3,83G-3,79G-3,62G-3,71G-3,75G-3,75G- 3,72G-3,67G-3,74G-3,57G		123,44	80,91
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	50,99 G	50,98G-1G-1G-1G-1G-1G-0,99G-0,99G- 0,99G-1G-1G-1G-1,03G-1,04G-1,02G-0,99G- 1G-1,01G-1,01G-1G-1G-1,01G-0,97G		53,57	43,82
1	Euro 3,6	Euro 1,65	01.04.20		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	82,2 G	82,26G		89,26	73,92
1	Th.	Th.			A0Q50K	LU0376514351	SQUAD - Value	1	398,59 G	397,26G-8,29G-8,29G-8,29G-8,57G-8,54G- 7,68G-7,68G-7,68G-8,14G-8,14G-8,56G-8,56G- 8,15G-8,56G-8,56G-8,56G-8,96G-9G-9G-9G- 9G-9G-8,59G		464,56	307,54
10	Euro 4,19	Euro 2,11	04.05.20		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	106,43 G	106,66G-6,36G-6,36G-6,37G-6,25G-6,17G- 6,27G-6,29G-6,32G-6,36G-7,23G-7,24G-7,25G- 7,3G-7,3G-7,36G-7,41G-7,34G-7,41G-7,39G- 7,43G-7,3G		122,71	90,79
9	Th.	Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-AI.&C.Optiselect F.	1	225,9 G	226,1G-6,1G-6,44G-6,48G-6,48G-6,48G-5,65G- 5,65G-5,65G-6,35G-6,35G-6,35G-7,59G-8,47G- 8,44G-8,44G-8,38G-8,42G-8,42G-8,42G-8,44G- 8,44G-8,69G-8,69G		239,07	173,3
1	Th.	Euro 0,25	26.04.19		A0MRUW	LU0318816500	Arbor Invest - Systematik	1	64,85 G	64,16G-4,87G-4,87G-4,86G-4,86G-4,86G- 4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,72G- 4,72G-4,73G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G- 4,72G-4,72G-4,72G-4,72G		68,39	60,09
9	Th.	Th.			A0MWK9	LU0310320758	KR Fds-Deutsche Aktien Spezial	1	141,32 G	141,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G- 1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-0,89G- 0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G- 0,89G-0,89G-0,89G-0,89G		145,84	122,6
1	Euro 0,75	Euro 0,5	27.04.20		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	120,9 G	121,25G-1,3G-0,68G-0,58G-0,82G-0,57G- 0,81G-0,68G-0,68G-0,88G-0,88G-1G-1,28G- 1,56G-1,36G-1,36G-1,54G-1,56G-1,56G-1,56G- 1,42G-1,42G-1,42G-1,42G		123,71	104,03
10	Euro 0,85	Euro 0,45	11.12.19		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	115,17 G	115,81G-5,09G-5,1G-5,04G-5,06G-5,13G- 5,04G-4,88G-4,96G-4,99G-5,12G-5,09G-6,01G- 5,98G-6,07G-6,05G-6,09G-6,16G-6,2G-6,14G- 6,2G-6,18G-6,23G-6,09G		130,3	96,6

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 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
1	Euro 0,8	Th.			A0M5V4	LU0326961637	Axxion S.A. GANADOR - Spirit Invest	1	174,32 G	173,27G-4,37G-4,37G-4,35G-4,35G-4,36G- 4,35G-4,31G-4,32G-4,34G-4,34G-4,35G-3,81G- 3,81G-3,84G-3,81G-3,69G-3,72G-3,77G-3,77G- 3,75G-3,71G-3,75G-3,62G	179,38	149,07
1	Euro 0,1	Euro 0,05	04.12.19		A0J3PV	LU0254322158	G+P Invest-G+P-Struktur	1	7,03 G	7,03G-7,03G-7,025G-7,02G-7,025G-7,03G- 7,01G-7,01G-7,015G-7,02G-7,025G-7,03G- 7,075G-7,085G-7,085G-7,08G-7,085G-7,09G- 7,095G-7,09G-7,09G-7,09G-7,085G-7,085G	8,2	5,15
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR	1	27,82 G	27,88G-7,89G-7,89G-7,85G-7,93G-7,91G- 7,88G-7,83G-7,83G-7,84G-7,88G-7,9G-7,89G- 7,99G-7,94G-8,01G-8G-8,03G-8,03G-8,01G- 8,02G-8,03G-7,97G-8G	31,7	21,45
7	Th.	Th.			A0J294	IE00B16D6Z69	Bank of Ireland Administration Services Ltd. Putnam WT-Total Return Fund	1	10,09 G	10,08G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	10,58	8,2
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	BANTLEON AG (KVG) Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	113,3 G	113,17G-3,48G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,18G-3,12G-3,12G- 3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G- 3,12G-3,12G	114,37	105,38
12	Th.	Euro 1,41	12.12.19		A0NB6N	LU0337413677	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	97,15 G	97,23G-7,15G-7,15G-7,14G-7,14G-7,14G- 7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,09G- 7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G- 7,09G-7,09G-7,09G-7,09G	98,01	90,45
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	119,19 G	119,16G-9,18G-9,19G-9,17G-9,17G-9,19G- 9,18G-9,14G-9,16G-9,17G-9,18G-9,2G-9,1G- 9,09G-9,11G-9,11G-9,12G-9,13G-9,14G-9,13G- 9,13G-9,14G-9,15G-9,11G	121,19	107,57
12	Th.	Euro 1,81	12.12.19		A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	97,33 G	97,29G-7,32G-7,32G-7,31G-7,31G-7,33G- 7,31G-7,29G-7,3G-7,31G-7,32G-7,33G-7,24G- 7,24G-7,25G-7,25G-7,26G-7,27G-7,27G-7,26G- 7,27G-7,27G-7,28G-7,25G	98,97	87,74
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	180,15 G	178,53G-80,05G-0,05G-0,03G-0,03G-0,03G- 0,03G-79,76G-9,76G-9,96G-9,96G-9,96G- 80,26G-0,12G-0,31G-0,31G-0,4G-0,4G-0,46G- 0,46G-0,32G-0,46G-0,46G-0,26G	183,15	160,88
12	Th.	Euro 2,36	12.12.19		A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	128,07 G	127,05G-8,13G-8,13G-8,12G-8,12G-8,12G- 8,09G-7,93G-7,93G-8,06G-8,06G-8,06G-8,27G- 8,45G-8,32G-8,32G-8,37G-8,37G-8,46G-8,46G- 8,3G-8,43G-8,43G-8,26G	130,24	115,05
12	Th.	Euro 2	12.12.19		A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Sel.-Ban.Fami.&Frien.	1	107,53 G	107,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G- 7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G- 7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G- 7,49G-7,49G-7,49G-7,49G	108,43	94,18
12	Th.	Euro 1,04	12.12.19		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	105,72 G	105,72G-5,7G-5,7G-5,72G-5,72G-5,72G-5,7G- 5,7G-5,72G-5,72G-5,7G-5,7G-5,83G-5,83G- 5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G- 5,83G-5,83G-5,83G	106,72	101,12
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	112,46 G	112,45G-2,68G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,45G-2,45G-2,55G- 2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G- 2,55G-2,56G-2,56G-2,56G	113,87	110,49
12	Th.	Th.			A1C2HH	LU0524467916	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	125,72 G	125,18G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G- 5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G- 5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G- 5,68G-5,68G-5,68G-5,68G	126,87	119,97
12	Th.	Euro 0,6	12.12.19		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	100,32 G	100,32G-0,51G-0,35G-0,35G-0,33G-0,33G- 0,37G-0,37G-0,32G-0,32G-0,37G-0,37G-0,32G- 0,32G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G- 0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	101,68	98,52

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 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	£ 0,18	02.09.19		973145	GB0000796242	Baring Fund Managers Ltd. Baring Europe Select Trust	1	46,97 G	46,76G-6,76G-6,78G-6,74G-6,8G-6,8G-6,69G-6,69G-6,69G-6,7G-6,76G-6,82G-6,82G-6,93G-6,95G-6,95G-7,13G-7,07G-7,08G-7,1G-7,1G-7,07G-7,11G-7,16G	52,66	33,05
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring Korea Trust	1	3,81 G	3,835G	3,84	2,28
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Eastern Trust	1	15,2 G	15,08G-5,08G-5,08G-5,11G-5,1G-5,11G-5,12G-5,11G-5,12G-5,12G-5,12G-5,11G-5,12G-5,1G-5,1G-5,07G-5,08G-5,07G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,05G-5,03G	15,27	9,64
5	Th.	£ 0,35	01.05.18		972848	GB0000804335	Baring European Growth Trust	1	14,65 G	14,66G-4,66G-4,59G-4,6G-4,62G-4,61G-4,56G-4,57G-4,59G-4,61G-4,61G-4,63G-4,63G-4,64G-4,63G-4,66G-4,72G-4,71G-4,7G-4,7G-4,7G-4,71G-4,71G-4,7G	17,29	10,12
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	8,41 G	8,4G-8,4G-8,43G-8,38G-8,415G-8,415G-8,365G-8,365G-8,365G-8,375G-8,385G-8,395G-8,395G-8,45G-8,45G-8,45G-8,465G-8,47G-8,47G-8,46G-8,46G-8,46G-8,445G-8,445G	10,28	5,65
3	Th.	Th.			A0BK0L	GB0033521955	Baring Eastern Trust	1	15,06 G	15,08G-5,08G-5,03G-5,07G-5,07G-5,09G-5,07G-5,07G-5,1G-5,1G-5,12G-5,12G-4,97G-4,95G-4,97G-4,93G-4,99G-4,99G-4,99G-4,98G-4,97G-4,95G-4,91G-4,91G	15,18	9,66
6	Th.	Euro 0,08	02.09.19		764914	GB0030655780	Baring Europe Select Trust	1	46,83 G	46,82G-6,85G-6,9G-6,83G-6,89G-6,89G-6,74G-6,75G-6,75G-6,88G-6,88G-6,89G-6,89G-7,01G-7,04G-7,03G-7,08G-7,01G-7,01G-7,01G-6,98G-6,99G-7,05G-7,06G	52,53	32,78
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring German Growth Trust	1	8,41 G	8,38G-8,395G-8,435G-8,38G-8,415G-8,42G-8,36G-8,4G-8,375G-8,395G-8,395G-8,4G-8,395G-8,445G-8,455G-8,455G-8,455G-8,42G-8,42G-8,42G-8,425G-8,43G-8,445G-8,425G	10,3	5,66
5	Euro 1,16	Euro 1,67	01.05.20		933558	IE0004852103	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings GI-Eastern Europe Fund	1	64,78 G	64,98G-5,1G-4,81G-4,98G-5,02G-4,31G-4,38G-4,38G-4,7G-4,77G-4,6G-4,6G-4,78G-4,67G-4,67G-4,58G-4,8G-4,97G-4,74G-4,74G-4,67G-4,67G-4,67G	91,15	48,03
5	Euro 1,53	Euro 2,01	01.05.20		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	181,51 G	180,72G-0,87G-0,67G-1,27G-1,27G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,39G-1,41G-1,41G-1,03G-1,43G-1,96G-1,96G-1,65G-0,76G-0,05G-0,05G-0,16G-0,21G-0,21G	203,76	121,36
5	Euro 2,23	Euro 2,15	01.05.20		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	94,73 G	94,82G-4,52G-4,55G-4,55G-4,62G-4,67G-4,55G-4,43G-4,52G-4,48G-4,56G-4,61G-4,58G-4,73G-4,63G-4,77G-4,74G-4,81G-5,33G-5,29G-5,31G-5,27G-5,17G-5,13G	114,01	65
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.343,79 G	1330,9G-0,9G-1,2G-1,2G-1,2G-3,1G-3,74G-1,8G-2,87G-2,87G-5,42G-5,42G-3,34G-6,71G-6,71G-28,85G-8,85G-32,35G-28,09G-6,33G-4,79G-5,56G-19,96G-8,38G	1.410	896,32
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	105,17 G	104,54G-4,54G-4,64G-4,62G-4,85G-4,85G-4,89G-4,89G-4,99G-4,92G-4,86G-4,89G-4,93G-4,72G-4,95G-5,33G-5,33G-5,11G-4,83G-4,06G-4,06G-4,07G-4,07G-4,13G	105,8	66,33
5	Euro 0,08	Euro 0,15	01.05.20		933588	IE0004851352	Barings GI-Global Resources Fd	1	13,44 G	13,33G-3,43G-3,43G-3,41G-3,41G-3,4G-3,39G-3,38G-3,39G-3,38G-3,38G-3,39G-3,39G-3,39G-3,4G-3,32G-3,33G-3,34G-3,43G-3,42G-3,41G-3,41G-3,42G-3,42G	17,16	8,42
5	Euro 0,01	Euro 0,18	01.05.20		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glob.Emerg.Mkts Fd	1	36,49 G	36,15G-6,22G-6,22G-6,23G-6,23G-6,23G-6,2G-6,2G-6,22G-6,22G-6,29G-6,23G-6,21G-6,22G-6,2G-6,24G-6,22G-6,2G-6,31G-6,24G-6,26G-6,2G-6,16G-6,13G	40,09	26,3
5	Euro 0,36	Euro 0,24	01.05.20		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	22,85 G	23,06G	34,19	18,06
5	Euro 0,6	Euro 0,43	01.05.20		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	42,94 G	43,23G-2,86G-2,8G-2,8G-2,91G-3,24G-3,17G-2,71G-2,8G-2,87G-2,83G-2,87G-2,87G-2,92G-2,9G-2,98G-3,03G-3,03G-3,36G-3,3G-3,34G-3,34G-3,3G-3,27G	52,49	30

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,31	Euro 0,05	20.05.20		795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A. BayernInv.Osteuropa Fonds	1	77,05 G	77,28G-7,47G-7,21G-7,31-7,28G-7,51G-7,25G-7,08G-7,08G-7,07G-7,24G-7,36G-7,29G-7,22G-7,32G-7,12G-7,17G-7,04G-7,29G-7,2G-6,92G-7G-6,91G-6,91G-6,91G	110,54	59,06
4	Euro 0,13	Euro 0,02	20.05.20		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	36,89 G	36,87G-6,9G-6,89G-6,91G-6,89G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,88G-6,86G-6,86G-6,86G-6,85G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,83G	38,12	34,85
4	Th.	Th.			A0MMAC	BE0946893766	Belfius Investment Partners S.A. Candriam Sustainable - World	1	32,82 G	32,8G-2,89G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,88G-2,88G-2,88G-2,89G-2,8G-2,89G-2,89G-2,91G-2,91G-2,89G-2,87G-2,83G-2,83G	37,28	24,52
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Candriam Sustain.-Nth America	1	48 G	48,35G-8,37G-8,37G-8,44G-8,46G-8,47G-8,43G-8,38G-8,38G-8,39G-8,39G-8,4G-8,4G-8,44G-8,46G-8,62G-8,66G-8,61G-8,61G-8,51G-8,45G-8,45G-8,45G-8,33G	53,28	34,49
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius - Swiss Equity	1	158,24 G	159,26G-8,32G-8,74G-9,02G-9,08G-9,15G-8,74G-8,94G-8,94G-9,15G-9,07G-9,22G-9,03G-9,34G-9,3G-60,3G-0,2G-0,39G-0,35G-0,09G-59,91G-9,96G-9,72G-9,8G	178,58	120,14
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	172,95 G	173,21G-3,21G-3,39G-3,39G-3,31G-3,42G-3,04G-3,04G-3,04G-3,13G-3,13G-3,22G-3,22G-3,32G-3,5G-3,5G-3,31G-3,4G-3,05G-3,05G-3,05G-3,09G-3,09G-3,23G	194,19	134,39
1	Th.	Th.			798389	LU0103754957	Vitruvius-Japanese Equity	1	1,11 G	1,112G-1,112G-1,11G-1,111G-1,111G-1,113G-1,11G-1,111G-1,111G-1,111G-1,112G-1,112G-1,112G-1,113G-1,111G-1,111G-1,113G-1,113G-1,115G-1,115G-1,114G-1,114G-1,114G-1,115G-1,113G	1,28	0,94
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	307,92 G	308,48G-9,44G-9,76G-9,27G-9,58G-9,88G-9,44G-8,97G-8,97G-8,95G-8,95G-9,28G-9,31G-9,76G-9,46G-9,46G-9,99G-10,31G-0,75G-9,56G-9,56G-9,41G-9,01G-8,75G	310,75	205,13
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	302,46 G	302,47G-2,39G-1,71G-1,86G-2,59G-1,86G-1,43G-1,15G-1,58G-1,77G-2,1G-2,38G-2,28G-2,65G-2,45G-3,18G-3,47G-3,84G-3,97G-3,68G-3,6G-3,7G-4G-3,57G	338,93	211,34
9	Th.	Euro 0,47	30.08.19		A1XFBY	LU0784383712	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	8,13 G	8,11G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,125G-8,125G-8,125G-8,125G-8,125G-8,13G-8,13G-8,125G-8,135G-8,125G-8,13G-8,13G-8,13G-8,135G-8,13G-8,13G-8,125G	8,42	6,73
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	48,71 G	48,68G-9,06G-9,07G-8,99G-9,13G-8,99G-8,9G-8,89G-8,94G-8,97G-9,02G-9,07G-9,04G-9,12G-9,08G-9,08G-9,22G-9,18G-9,22G-9,16G-9,2G-9,2G-9,15G-9,14G	52,89	34,18
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	34,02 G	34,22G-4,22G-4,23G-4,25G-4,19G-4,19G-4,21G-4,15G-4,15G-4,15G-4,19G-4,19G-4,16G-4,31G-4,31G-4,31G-4,38G-4,42G-4,42G-4,36G-4,36G-4,35G-4,37G-4,45G	37,81	24,37
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	11,81 G	11,79G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,87G-1,91G-1,91G-1,92G-1,89G-1,89G-1,91G-1,91G-1,91G	12,84	11,73
6	Euro 0,58	Euro 0,47	29.05.20		A14X2J	LU1273675238	BSF - BlackRock MIPD	1	105,07 G	105,87G	112,09	92,02
6	Th.	Th.			A14X2K	LU1273675311	BSF - BlackRock MIPM	1	114,54 G	115,39G	126,65	91,67
6	Th.	Th.			A14X2L	LU1273675402	BSF - BlackRock MIPG	1	125,76 G	126,77G	136,45	92,41
6	Th.	Th.			A14UAN	LU1241524617	BSF - BlackRock MIPD	1	108,49 G	108,49G-8,49G	113,04	93,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A14UAQ	LU1241524708	BlackRock (Luxembourg) S.A. BSF - BlackRock MIPM	1	113,82 G	113,88G-3,88G-3,87G-3,85G-3,88G-3,88G-3,84G-3,76G-3,79G-3,79G-3,81G-3,85G-3,83G-3,82G-3,87G-3,83G-3,83G-3,86G-3,89G-3,9G-3,89G-3,86G-3,9G-3,78G	124,63	90,31
6	Th.	Th.			A14UAS	LU1241524880	BSF - BlackRock MIPG	1	123,33 G	123,85G-3,84G-3,8G-3,68G-4,12G-3,98G-3,85G-3,69G-3,88G-3,84G-3,85G-3,98G-4,02G-3,87G-4,18G-4,33G-4,49G-4,63G-4,51G-4,5G-4,42G-4,45G-4,39G-4,3G	132,65	89,28
9	Th.	Th.			A1JZCH	LU0784385840	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	11,94 G	11,96G-1,99G-1,99G-1,98G-1,99G-2G-2G-2G-2G-2,01G-2,02G-2G-2G-2,02G-2,06G-2,05G-2,07G-2,06G-2,06G-2,04G-2,06G-2,06G-2,05G	13,43	10,79
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,15 G	16,06G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,14G-6,15G-6,2G-6,22G-6,2G-6,18G-6,18G-6,29G-6,29G-6,29G	17,88	13,46
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	25,34 G	25,31G-5,46G-5,43G-5,4G-5,43G-5,43G-5,36G-5,36G-5,36G-5,37G-5,37G-5,4G-5,4G-5,47G-5,42G-5,39G-5,42G-5,45G-5,45G-5,48G-5,45G-5,45G-5,42G-5,39G	25,92	16,64
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,12 G	16,09G-6,16G-6,17G-6,19G-6,16G-6,18G-6,18G-6,18G-6,19G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,16G-6,2G-6,26G-6,26G-6,25G-6,25G-6,23G-6,23G-6,25G-6,27G-6,27G	17,91	13,48
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	46,47 G	46,47G	49,2	36,61
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	10,44 G	10,42G-0,51G-0,52G-0,51G-0,51G-0,53G-0,49G-0,49G-0,52G-0,52G-0,53G-0,54G-0,53G-0,53G-0,55G-0,58G-0,61G-0,6G-0,58G-0,58G-0,59G-0,6G-0,6G-0,59G	10,63	6,78
9	Th.	Euro 0,74	30.08.19		A1H982	LU0619515397	BGF-European Equity Income Fd	1	13,98 G	13,89G-3,99G-3,97G-3,98G-4,01G-3,98G-3,95G-3,94G-3,96G-3,99G-3,98G-4G-3,99G-4G-4G-4,02G-4,04G-4,03G-4,04G-4,03G-4,04G-4,03G-4,02G-4,02G	16,55	10,2
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	9,22 G	9,22G-9,305G-9,305G-9,29G-9,285G-9,295G-9,285G-9,275G-9,29G-9,285G-9,285G-9,295G-9,29G-9,28G-9,3G-9,19G-9,225G-9,275G-9,26G-9,26G-9,265G-9,265G-9,27G-9,265G	14,96	5,96
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	11,99 G	12,02G-2,05G-2G-2,03G-2,02G-2,04G-2,02G-2,02G-2,01G-2,02G-2,02G-2,04G-2,04G-2,07G-2,08G-2,04G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,06G-2,06G-1,97G-1,95G	12,08	8,07
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	14,72 G	14,77G-4,78G-4,75G-4,78G-4,8G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,79G-4,78G-4,79G-4,78G-4,8G-4,85G-4,88G-4,88G-4,87G-4,86G-4,85G-4,87G-4,78G-4,76G	17,31	11,67
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	38,93 G	38,97G-8,97G-8,89G-9,01G-9,05G-8,98G-8,85G-8,93G-8,93G-8,89G-8,93G-8,99G-8,44G-8,96G-8,56G-8,45G-8,56G-8,45G-8,64G-8,64G-8,59G-8,71G-8,49G	39,23	21,96
9	Th.	Th.			A0BL2F	LU0171298135	BGF - US Growth Fund	1	26,26 G	26,43G-6,43G-6,43G-6,44G-6,5G-6,47G-6,44G-6,41G-6,44G-6,44G-6,43G-6,46G-6,46G-6,46G-6,49G-6,61G-6,61G-6,64G-6,61G-6,61G-6,58G-6,66G-6,6G-6,62G	27,09	17,54
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	54,62 G	54,87G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,81G-4,8G-4,8G-4,8G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,82G-4,81G-4,76G-4,78G-4,79G-4,8G-4,79G-4,77G-4,8G-4,73G	57,62	44,45
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	48,89 G	48,94G-9,01G-9,03G-8,95G-9,08G-8,98G-8,91G-8,91G-8,98G-9,03G-9,08G-9,12G-9,12G-9,07G-9,15G-9,29G-9,43G-9,35G-9,31G-9,31G-9,37G-9,4G-9,33G-9,33G	52,89	33,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	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	43,35 G	43,76G-3,5G-3,39G-3,55G-3,55G-3,55G-3,53G-3,58G-3,53G-3,53G-3,53G-3,58G-3,53G-3,15G-3,16G-3,13G-2,84G-2,82G-2,98G-2,81G-2,81G-2,79G-2,51G-2,57G	44,33	20,74
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	38,93 G	38,96G-8,96G-8,88G-9G-9,03G-8,96G-8,88G-8,92G-8,92G-8,88G-9G-8,98G-8,58G-9,01G-8,64G-8,49G-8,36G-8,3G-8,59G-8,63G-8,62G-8,7G-8,5G	39,31	22
9	Th.	Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	29,59 G	29,5G-9,56G-9,47G-9,53G-9,56G-9,5G-9,41G-9,44G-9,44G-9,5G-9,5G-9,53G-9,53G-9,56G-9,56G-9,56G-9,59G-9,59G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,71G-9,74G	32,64	19,92
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	39,57 G	39,2G-9,2G-9,24G-9,24G-9,26G-9,26G-9,3G-9,26G-9,3G-9,3G-9,31G-9,31G-9,28G-9,35G-9,37G-9,42G-9,42G-9,46G-9,41G-9,37G-9,35G-9,39G-9,43G-9,35G	42,89	29,68
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	130,47 G	130,45G-0,45G-29,88G-30,06G-0,35G-0,35G-29,96G-9,81G-30,06G-0,32G-0,32G-0,46G-0,46G-0,6G-0,44G-1,16G-1,16G-1,31G-1,03G-1,03G-0,99G-1,12G-1,38G-1,52G	137,7	87,4
9	Th.	Th.			A0BMAY	LU0171281750	BGF-European Value Fund	1	60,39 G	60,33G-0,33G-0,12G-0,2G-0,43G-0,2G-0,05G-0,13G-0,13G-0,2G-0,27G-0,35G-0,35G-0,43G-0,35G-0,35G-0,57G-0,58G-0,58G-0,5G-0,5G-0,56G-0,75G-0,83G	71,63	42,68
9	Th.	Th.			A0BMAZ	LU0171284937	BGF-Global High Yield Bond	1	22,8 G	22,88G-2,88G-2,87G-2,87G-2,87G-2,9G-2,9G-2,92G-2,92G-2,92G-2,91G-2,91G-2,92G-2,92G-2,94G-3G-3G-3,03G-3G-2,97G-2,97G-3G-3G-3,01G	25,13	18,92
9	Th.	Th.			A0BLY0	LU0171279184	BGF - Euro Bond Fund	1	30,85 G	30,72G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,87G-0,87G-0,84G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G	30,95	28,34
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	31,02 G	31,08G-1,08G-1,12G-1,15G-1,1G-1,13G-1,14G-1,15G-1,15G-1,16G-1,16G-1,16G-1,15G-1,14G-1,18G-1,25G-1,29G-1,27G-1,24G-1,24G-1,24G-1,25G-1,28G-1,28G	32,74	29,25
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	17,38 G	17,49G	19,11	17,31
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	29,44 G	29,62G-9,61G-9,57G-9,58G-9,61G-9,58G-9,54G-9,51G-9,57G-9,62G-9,59G-9,63G-9,61G-9,67G-9,63G-9,66G-9,67G-9,67G-9,72G-9,67G-9,71G-9,71G-9,67G-9,67G	32,61	19,86
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	16,9 G	16,87G-6,96G-6,96G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,94G-6,94G-6,95G-6,95G-6,94G-6,94G-6,95G-6,93G	16,99	14,04
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,74 G	15,74G-5,73G-5,73G-5,76G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,73G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G	15,81	15,05
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	17,25 G	17,18G-7,25G-7,25G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,25G-7,25G-7,26G-7,26G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,26G-7,26G-7,26G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,26G-7,26G-7,27G-7,27G	17,57	13,17
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	68,58 G	68,72G-8,77G-8,88G-8,91G-8,93G-9,01G-8,74G-8,76G-8,8G-8,8G-8,9G-8,93G-8,83G-9,15G-9,15G-9,29G-9,31G-9,36G-9,36G-9,25G-9,25G-9,31G-8,56G-8,72G	87,79	51,04
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	60,27 G	60,4G-0,29G-0,28G-0,36G-0,36G-0,06G-0,11G-0,11G-0,33G-0,33G-0,19G-0,19G-0,41G-0,53G-0,52G-0,54G-0,5G-0,51G-0,55G-0,55G-0,74G-0,88G-0,93G	71,81	42,66
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	44,85 G	44,94G	70,67	34,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Gold Fund	1	43,35 G	43,76G-3,56G-3,4G-3,56G-3,56G-3,56G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,55G-3,55G-3,58G-3,36G-3,52G-3,13G-2,85G-2,79G-2,99G-2,79G-2,79G-2,79G-2,54G-2,6G	44,48	21,74
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	52,35 G	52,55G-2,8G-2,81G-2,84G-2,82G-2,87G-2,83G-2,78G-2,81G-2,88G-2,88G-2,91G-2,91G-2,81G-3,59-3,1G-3,1G-3,24G-3,12G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1-2,77G	54,17	29,57
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	38,26 G	38,32G-8,36G-8,39G-8,39G-8,44G-8,44G-8,44G-8,49G-8,49G-8,49G-8,45G-8,49G-8,49G-8,39G-8,57G-8,59G-8,62G-8,66G-8,58G-8,55G-8,56G-8,6G-8,63G-8,68G	41,28	35,61
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30,8 G	30,84G-0,84G-0,84G-0,89G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,85G-0,86G-0,85G-0,86G-0,85G-0,87G-0,87G-0,88G-0,87G-0,87G-0,86G-0,87G-0,86G-0,86G	30,92	27,97
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	30,27 G	30,3G-0,3G-0,3G-0,32G-0,4G-0,39G-0,39G-0,41G-0,41G-0,41G-0,44G-0,44G-0,46G-0,31G-0,53G-0,51G-0,51G-0,49G-0,59G-0,58G-0,48G-0,48G-0,48G-0,64G	33,26	25,07
9	Th.	Th.			A1JRXV	LU0724618789	BGF - World Gold Fund	1	43,44 G	43,75G-3,49G-3,35G-3,51G-3,51G-3,51G-3,49G-3,49G-3,49G-3,45G-3,5G-3,46G-3,46G-3,45G-2,89G-2,63G-2,63G-2,84G-2,65G-2,66G-2,6G-2,55G-2,6G	45,09	19,4
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	14,39 G	14,34G-4,34G-4,33G-4,31G-4,36G-4,34G-4,33G-4,36G-4,36G-4,38G-4,38G-4,36G-4,36G-4,39G-4,34G-4,4G-4,37G-4,38G-4,39G-4,37G-4,35G-4,33G-4,33G	16,79	11,02
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Infltn Lnked Bd Fnd	1	13,51 G	13,54G-3,55G-3,56G-3,57G-3,55G-3,57G-3,57G-3,57G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,57G-3,57G-3,59G-3,59G-3,61G-3,62G-3,62G-3,6G-3,6G-3,62G-3,62G-3,61G	14,47	13,14
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	11,9 G	11,95G-1,98G-1,94G-1,93G-1,94G-1,95G-1,94G-1,94G-1,93G-1,93G-1,94G-1,94G-1,95G-1,99G-1,97G-1,97G-1,98G-1,98G-2G-1,98G-1,97G-1,97G-1,96G-1,96G	12,82	8,66
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	8,87 G	8,885G-8,895G-8,895G-8,89G-8,895G-8,895G-8,885G-8,875G-8,875G-8,88G-8,88G-8,89G-8,885G-8,905G-8,89G-8,885G-8,885G-8,89G-8,9G-8,9G-8,88G-8,89G-8,84G-8,86G	9,41	6,27
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	12,75 G	12,79G-2,8G-2,78G-2,8G-2,8G-2,82G-2,82G-2,83G-2,83G-2,82G-2,83G-2,83G-2,82G-2,83G-2,86G-2,86G-2,87G-2,85G-2,86G-2,86G-2,86G-2,87G-2,87G	13,88	12,21
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	2,95 G	2,921G-2,946G-2,942G-2,941G-2,94G-2,939G-2,936G-2,933G-2,934G-2,932G-2,933G-2,936G-2,934G-2,94G-2,938G-2,91G-2,915G-2,924G-2,921G-2,919G-2,918G-2,917G-2,879G-2,88G	4,53	1,76
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	7,61 G	7,65G-7,61G-7,6G-7,61G-7,66G-7,66G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,645G-7,645G-7,645G-7,58G-7,54G-7,49G-7,485G-7,545G-7,495G-7,505G-7,495G-7,39G-7,4G	7,84	3,24
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	3,72 G	3,713G-3,745G-3,687G-3,744G-3,743G-3,689G-3,686G-3,68G-3,68G-3,682G-3,682G-3,685G-3,685G-3,746G-3,681G-3,67G-3,67G-3,672G-3,681G-3,678G-3,678G-3,678G	3,75	1,96
9	Th.	Euro 0,14	30.08.19		A0M55G	LU0240613025	BGF - Global Allocation Fund	1	36,97 G	37,14G-7,02G-7,02G-7,01G-7,02G-7,01G-7G-6,96G-6,97G-6,98G-6,99G-7G-7G-6,98G-7,02G-6,99G-6,97G-6,97G-6,99G-6,99G-6,98G-6,97G-6,97G-6,96G	37,14	27,8
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	392,1 G	392G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	455	285

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020		Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,31 G	13,29G-3,34G-3,34G-3,37G-3,35G-3,36G-3,36G-3,36G-3,38G-3,38G-3,37G-3,37G-3,38G-3,37G-3,38G-3,42G-3,42G-3,44G-3,4G-3,4G-3,42G-3,42G-3,44G		14,09	11,77
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	19,53 G	19,62G-9,64G-9,63G-9,64G-9,64G-9,57G-9,57G-9,59G-9,63G-9,63G-9,63G-9,61G-9,66G-9,66G-9,7G-9,7G-9,72G-9,72G-9,7G-9,71G-9,72G-9,71G-9,71G		21,7	13,95
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	19,55 G	19,62G-9,65G-9,63G-9,64G-9,65G-9,57G-9,57G-9,57G-9,58G-9,61G-9,61G-9,62G-9,68G-9,66G-9,68G-9,68G-9,69G-9,69G-9,66G-9,67G-9,72G-9,71G		21,7	13,95
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	14,58 G	14,61G-4,64G-4,59G-4,63G-4,61G-4,61G-4,6G-4,58G-4,58G-4,6G-4,6G-4,6G-4,62G-4,64G-4,62G-4,62G-4,63G-4,65G-4,65G-4,63G-4,65G-4,63G-4,58G-4,56G		14,95	9,52
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	56,24 G	56,46G-6,47G-6,46G-6,5G-6,5G-6,52G-6,39G-6,46G-6,47G-6,51G-6,54G-6,48G-6,63G-6,64G-6,64G-6,68G-6,63G-6,63G-6,58G-6,58G-6,44G-6,44G		64,92	41,18
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	26,46 G	26,44G-6,46G-6,46G-6,44G-6,47G-6,48G-6,35G-6,37G-6,37G-6,47G-6,47G-6,48G-6,48G-6,59G-6,57G-6,57G-6,59G-6,58G-6,58G-6,6G-6,54G-6,7G-6,72G		27,83	17,42
9	Th.	Th.			A0J2YE	LU0252970834	BGF - European Focus Fund	1	26,38 G	26,43G-6,42G-6,32G-6,41G-6,44G-6,41G-6,35G-6,41G-6,41G-6,41G-6,44G-6,47G-6,47G-6,44G-6,51G-6,58G-6,61G-6,64G-6,6G-6,6G-6,57G-6,6G-6,6G-6,6G		27,82	17,4
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	27,71 G	27,6G-7,72G-7,65G-7,67G-7,67G-7,7G-7,77G-7,8G-7,75G-7,75G-7,77G-7,77G-7,76G-7,76G-7,76G-7,74G-7,83G-7,84G-7,85G-7,89G-7,83G-7,78G-7,73G-7,74G		36,31	20,25
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	27,57 G	27,57G-7,63G-7,47G-7,53G-7,53G-7,58G-7,64G-7,6G-7,59G-7,61G-7,62G-7,62G-7,59G-7,58G-7,64G-7,56G-7,62G-7,67G-7,71G-7,7G-7,75G-7,74G		36,3	20,26
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	12,33 G	12,37G-2,41G-2,38G-2,39G-2,42G-2,4G-2,4G-2,39G-2,41G-2,41G-2,41G-2,42G-2,42G-2,42G-2,4G-2,44G-2,45G-2,45G-2,46G-2,43G-2,43G-2,45G-2,42G-2,42G		14,16	9,6
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	22,01 G	21,99G-1,98G-1,98G-1,96G-1,95G-1,98G-1,96G-1,95G-1,95G-1,95G-1,99G-1,99G-1,97G-1,99G-2G-1,99G-2,03G-2,07G-2,07G-2,05G-2,06G-2,14G-2,17G-2,1G		29,26	15,76
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	58,42 G	58,65G-8,64G-8,66G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,62G-8,62G-8,66G-8,66G-8,72G-8,72G-8,84G-8,79G-8,85G-8,97G-8,96G-8,96G-8,92G-8,92G-8,92G-9,23G-9,23G		63,81	44,2
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	91,99 G	91,7G		126,21	62,99
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	130,43 G	130,71G-0,78G-0,78G-0,64G-0,75G-0,75G-0,22G-0,26G-0,26G-0,8G-0,8G-0,81G-0,81G-1,18G-1,15G-0,99G-1,13G-1,32G-1,32G-1,19G-1,22G-1,46G-1,8G-2G		137,92	87,4
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	126,94 G	126,96G-6,78G-6,83G-6,49G-6,86G-6,49G-6,29G-6,24G-6,57G-6,57G-6,7G-6,55G-6,62G-6,65G-6,6G-6,7G-7,09G-6,99G-7,09G-6,96G-7,04G-7,04G-7,14G-7,01G		147,13	88,14
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	56,19 G	56,52G-6,61G-6,51G-6,51G-6,71G-6,65G-6,54G-6,46G-6,56G-6,56G-6,59G-6,65G-6,65G-6,66G-6,66G-6,84G-6,95G-6,92G-6,92G-6,79G-6,79G-6,63G-6,44G-6,44G		64,88	40,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	179,28 G	179,33G-9,68G-9,86G-80,11G-0,37G-79,82G- 9,77G-9,77G-9,87G-9,87G-80,09G-0,27G- 0,15G-0,01G-0,49G-0,89G-1,48G-1,74G-1,94G- 1,37G-1,55G-2,25G-1,08G-0,99G	234,61	131,07
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	27,43 G	27,43G-7,56G-7,56G-7,6G-7,56G-7,59G-7,59G- 7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G- 7,62G-7,7G-7,7G-7,73G-7,7G-7,67G-7,67G- 7,7G-7,7G-7,7G	29,33	27,31
9	Th.	Th.			971046	LU0006061419	BGF - US Dollar Reserve Fund	1	132,8 G	133,4G-3,4G-3,33G-3,25G-3,25G-3,32G-3,32G- 3,32G-3,5G-3,5G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,57G-4,13G-4,37G-4,52G-4,37G-4,17G-4,17G- 3,95G-3,95G-3,95G	147,33	132,61
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	26,33 G	26,45G-6,47G-6,5G-6,52G-6,55G-6,46G-6,46G- 6,49G-6,47G-6,47G-6,49G-6,49G-6,57G-6,58G- 6,64G-6,67G-6,69G-6,72G-6,66G-6,68G-6,73G- 6,73G-6,75G	27,17	17,54
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	19,57 G	19,52G-9,56G-9,54G-9,58G-9,6G-9,54G-9,5G- 9,48G-9,5G-9,56G-9,56G-9,58G-9,58G-9,6G- 9,59G-9,59G-9,6G-9,63G-9,63G-9,59G-9,61G- 9,63G-9,73G-9,71G	23,19	14,3
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	15,36 G	15,272G-5,354G-5,37G-5,388G-5,386G-5,376G- 5,394G-5,378G-5,4G-5,382G-5,394G-5,406G- 5,43G-5,39G-5,36G-5,328G-5,314G-5,268G- 5,274G-5,298G-5,286G-5,274G	18,72	13,92
4	Euro 0,93	Euro 0,21	17.08.20		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	127,8 G	127,79G-7,85G-7,89G-7,93G-7,91G-7,89G- 7,91G-7,91G-7,85G-7,96G-7,87G-7,88G-7,97G- 7,93G-8,03G-7,89G-7,83G-7,74G-7,77G-7,77G- 7,77G-7,77G	128,69	117,13
5	Euro 0,64	Euro 0,51	16.09.19		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	107,47 G	107,42G-7,57G-7,53G-7,54G-7,56G-7,54G- 7,57G-7,54G-7,51G-7,51G-7,52G-7,51G-7,52G- 7,52G-7,54G-7,54G-7,48G-7,47G-7,43G-7,43G- 7,44G-7,44G-7,44G	108,54	99,48
4	Euro 0,77	Euro 0,19	17.08.20		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	75,54 G	75,54G-5,63G-5,63G-5,64G-5,64G-5,64G- 5,64G-5,64G-5,64G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G- 5,64G-5,64G-5,64G-5,63G-5,63G-5,36G-5,36G- 5,36G-5,56G-5,57G	76,51	72,96
4	Euro 3,9	Euro 0,94	17.08.20		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	209,04 G	209,08G-8,91G-9,31G-9,46G-9,26G-9,26G- 9,41G-9,01G-8,81G-8,93G-8,78G-8,69G-9,03G- 9,41G-9,01G-8,46G-8,31G-7,98G-8,02G-7,94G- 7,9G-7,9G	226,12	195,33
4	Euro 0,88	Euro 0,17	17.08.20		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	140,61 G	140,62G-0,77G-0,79G-0,86G-0,81G-0,79G- 0,79G-0,75G-0,75G-0,73G-0,74G-0,72G-0,71G- 0,71G-0,77G-0,8G-0,66G-0,64G-0,57G-0,61G- 0,59G-0,58G-0,58G	143,58	132,67
4	Euro 0,82	Euro 0,15	17.08.20		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	83,95 G	83,96G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G- 4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,11G- 4,08G-4,08G-4,11G-4,08G-4,08G-3,99G-4,05G- 4,04G-4,04G-4,04G	85,11	83
4	Euro 0,98	Euro 0,22	17.08.20		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	104,47 G	104,42G-4,5G-4,51G-4,51G-4,55G-4,54G- 4,53G-4,5G-4,5G-4,51G-4,51G-4,51G-4,47G- 4,5G-4,51G-4,51G-4,48G-4,48G-4,38G-4,39G- 4,41G-4,41G-4,41G	106,28	100,13
4	Euro 1,42	Euro 0,34	17.08.20		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	146,78 G	146,76G-6,83G-6,89G-6,93G-6,93G-6,91G-6,91G- 6,88G-6,84G-6,76G-6,76G-6,78G-6,76G-6,76G- 6,78G-6,88G-6,86G-6,86G-6,62G-6,56G-6,58G- 6,59G-6,58G-6,58G	151,1	137,72
3	US\$ 0,36	US\$ 0,26	12.03.20		622391	IE0031442068	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	27,92 G	28,09G-8,1G-8,07G-8,12G-8,15G-8,1G-8,08G- 8,11G-8,1G-8,11G-8,14G-8,15G-8,13G-8,12G- 8,16G-8,29G-8,33G-8,32G-8,31G-8,28G-8,26G- 8,32G-8,23G-8,29G	31,37	20,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 5,61	US\$ 2,6	14.05.20		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	85,2 G	85,43G-5,48G-5,55G-5,67G-5,59G-5,56G-5,63G-5,58G-5,56G-5,58G-5,62G-5,6G-5,56G-5,77G-6,03G-6,12G-6G-5,95G-5,8G-5,9G-5,91G-5,97G-5,99G	96,63	73,74
3	US\$ 0,11	US\$ 0,11	16.07.20		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	11,87 G	11,92G-1,89G-1,91G-1,92G-1,91G-1,89G-1,91G-1,91G-1,91G-1,92G-1,92G-1,92G-1,91G-1,92G-1,95G-1,96G-1,96G-1,95G-1,95G-1,96G-1,97G-1,96G	13,85	9,53
3	£ 2,75	£ 1,74	12.03.20		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	170,75 G	170,78G-2,55G-2,69G-2,81G-2,87G-2,93G-2,94G-2,92G-2,75G-2,64G-2,64G-2,6G-2,62G-2,84G-2,97G-2,71G-2,45G-2,5G-0,21G-0,21G-0,35G-0,35G-0,35G	187,06	132,57
12	Euro 0,14	Euro 0,2	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LGZ558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	161,06 G	161,34G-1,44G-1,58G-1,58G-1,6G-1,52G-1,44G-1,44G-1,42G-1,42G-1,46G-1,58G-1,68G-1,6G-1,46G-1,38G-2,13G-2,14G-1,64G-1G-1G	163,5	140,35
12	Th.	Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	149,06 G	149,11G-9,05G-9,15G-9,19G-9,14G-9,1G-9,13G-9,03G-8,95G-8,97G-8,96G-8,94G-8,9G-9G-9,12G-9,03G-8,87G-8,79G-8,78G-8,8G-8,8G-8,81G-8,81G	153,89	136,35
12	Euro 2,41	Euro 0,9	11.06.20		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	170,42 G	170,27G-0,45G-0,5G-0,58G-0,61G-0,62G-0,61G-0,65G-0,65G-0,63G-0,63G-0,63G-0,71G-0,77G-0,87G-0,85G-0,87G-0,83G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,6G	171,5	148,51
12	Euro 1,32	Euro 0,41	11.06.20		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	179,25 G	179,17G-9,2G-9,27G-9,32G-9,33G-9,33G-9,34G-9,25G-9,23G-9,27G-9,27G-9,31G-9,43G-9,55G-9,46G-9,36G-9,3G-8,57G-8,58G-8,55G-9,15G-9,16G	180,63	162,4
3	US\$ 2,69	US\$ 1,39	12.03.20		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	80,59 G	80,72G-0,87G-0,87G-0,98G-0,98G-1,03G-1,08G-1,06G-1,03G-1G-1,07G-1,05G-0,96G-1,18G-1,41G-1,49G-1,37G-1,3G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	92,31	68,49
3	Th.	Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	28,16 G	28,16G-9,47G-9,52G-9,59G-9,53G-9,5G-9,57G-9,56G-9,57G-9,57G-9,59G-9,55G-9,56G-9,68G-9,78G-9,74G-9,71G-8,46G-8,46G-8,49G-8,49G-8,49G	35,33	22,86
6	£ 0,93	£ 0,96	12.12.19		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	108,86 G	108,87G-10,41G-0,34G-0,33G-0,37G-0,28G-0,27G-0,25G-0,14G-0,19G-0,16G-0,21G-0,2G-0,27G-0,3G-0,3G-0,3G-8,6G-8,61G-8,68G-8,68G-8,68G	120,34	102,99
6	US\$ 2,52	US\$ 2,61	12.09.19		A1W372	IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	88,75 G	88,54G-8,63G-8,67G-8,83G-8,79G-8,86G-8,93G-8,9G-8,87G-8,87G-8,95G-8,92G-9G-9,24G-9,31G-9,2G-9,13G-9,05G-9,04G-9,09G-9,07G	95,77	82,37
6	US\$ 4,95	US\$ 4,58	12.12.19		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	75,5 G	75,59G-5,76G-5,85G-5,94G-5,91G-5,95G-5,91G-5,88G-5,91G-5,96G-5,92G-5,81G-6,02G-6,29G-6,36G-6,24G-6,16G-6,05G-6,07G-6,08G-6,08G-6,06G	85,9	67,47
6	US\$ 2,65	US\$ 2,29	12.12.19		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	84,52 G	84,59G-4,69G-4,73G-4,83G-4,81G-4,87G-4,93G-4,91G-4,88G-4,86G-4,91G-4,75G-4,99G-5,24G-5,29G-5,18G-5,09G-4,99G-4,97G-5,02G-5,03G	93,26	83,89
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,05 G	100,03G-0,08G-0,08G-0,09G-0,09G-0,09G-0,11G-0,11G-0,1G-0,12G-0,12G-0,11G-0,11G-0,09G-0,09G-0,1G-0,1G-0,1G-0,05G-0,05G-0,05G-0,03G-0,05G	100,16	92,3
4	Euro 1,19	Euro 1,13	17.10.19		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	109,77 G	109,65G-9,78G-9,83G-9,88G-9,88G-9,89G-9,89G-9,89G-9,88G-9,87G-9,89G-9,87G-9,9G-9,91G-9,97G-9,95G-9,92G-9,35G-9,35G-9,38G-9,38G-9,38G	111,52	93,84
4	Euro 2,71	Euro 2,75	17.10.19		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	109,02 G	109,19G-9,15G-9,18G-9,18G-9,18G-9,08G-9,13G-9,08G-9,2G-9,21G-9,2G-9,2G-9,18G-9,2G-9,2G-9,25G-9,03G-9,01G-9,01G-9G-9G-8,99G-8,99G	109,25	87,6

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 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	US\$ 0,25	US\$ 0,25	12.12.19		A2AFCX	IE00BYM31M36	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,91 G	4,9G-4,92G-4,923G-4,93G-4,929G-4,932G-4,937G-4,932G-4,929G-4,926G-4,932G-4,922G-4,931G-4,935G-4,967G-4,967G-4,95G-4,939G-4,944G-4,944G-4,943G-4,943G	5,14	3,75
3	US\$ 0,66	US\$ 0,37	12.03.20		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	42,08 G	42,27G-2,29G-2,25G-2,3G-2,37G-2,29G-2,3G-2,29G-2,31G-2,35G-2,36G-2,33G-2,33G-2,37G-2,51G-2,56G-2,53G-2,49G-2,48G-2,54G-2,41G-2,48G	48	31,26
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	220,1 G	220,06G-0,28G-0,3G-0,46G-0,47G-0,62G-0,52G-0,54G-0,44G-0,42G-0,42G-0,42G-0,51G-0,56G-0,73G-0,76G-0,7G-0,61G-19,76G-9,82G-9,78G-20,3G-0,3G	223,58	189,84
3	US\$ 0,65	US\$ 0,25	12.03.20		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	36,01 G	35,84G-5,82G-5,72G-5,77G-5,71G-5,71G-5,81G-5,82G-5,85G-5,83G-5,85G-5,82G-5,76G-5,82G-5,75G-5,87G-5,81G-5,73G-5,74G-5,6G-5,61G	39,8	25,81
3	US\$ 1,55	US\$ 1,36	12.03.20		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	114,19 G	114,28G-4,36G-4,42G-4,54G-4,53G-4,62G-4,69G-4,66G-4,63G-4,6G-4,68G-4,66G-4,44G-4,79G-5,11G-5,16G-5G-4,9G-4,89G-4,95G-4,93G-4,93G-4,9G	126,34	113,7
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	143,77 G	143,65G-3,84G-3,85G-3,85G-3,85G-3,8G-3,83G-3,82G-3,84G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,85G-3,88G-3,87G-3,87G-3,86G-3,34G-3,33G-3,34G-3,66G-3,66G	144,31	137,23
11	£ 0,18	£ 0,09	13.02.20		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	5,55 G	5,545G-5,575G-5,59G-5,595G-5,59G-5,575G-5,595G-5,585G-5,605G-5,6G-5,605G-5,6G-5,605G-5,61G-5,605G-5,605G-5,6G-5,61G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G	7,94	4,23
11	US\$ 5,46	US\$ 3,45	12.12.19		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	95,83 G	95,87G-5,85G-6,02G-6,1G-6,1G-6,17G-6,24G-6,17G-6,32G-6,47-6,25G-6,17G-6,17G-5,98G-6,27G-6,55G-6,78G-6,53G-6,49G-6,36G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G	107,56	74
11	US\$ 5	US\$ 2	14.05.20		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	189,63 G	190,06G-0,21G-0,4G-0,65G-0,57G-0,67G-0,85G-0,69G-0,57G-0,55G-0,67G-0,65G-0,11G-0,82G-1,47G-1,47G-1,01G-0,81G-0,09G-0,26G-0,26G-0,31G-0,28G	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	281,66 G	281,66G-1,56G-1,62G-2,19G-2,12G-2,03G-2,27G-1,89G-1,81G-1,8G-1,78G-1,78G-1,82G-2,17G-2,66G-2,31G-1,95G-1,93G-0,02G-0,08G-0,04G-1,18G-1,18G	288,96	247,1
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	174,33 G	174,33G-4,38G-4,42G-4,43G-4,45G-4,4G-4,41G-4,41G-4,37G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,45G-4,45G-4,39G-4,38G-3,74G-3,77G-3,75G-4,24G-4,24G	175,06	164,26
11	£ 0,25	£ 0,08	14.05.20		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	22,21 G	22,21G-2,51G-2,55G-2,58G-2,58G-2,54G-2,57G-2,54G-2,54G-2,52G-2,54G-2,52G-2,48G-2,55G-2,61G-2,53G-2,48G-2,44G-2,17G-2,17G-2,18G-2,18G-2,18G	23,72	0,22
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	203,43 G	203,43G	214,33	187,59
11	£ 0,17	£ 0,08	14.05.20		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	15,78 G	15,81G-6,46G-6,47G-6,48G-6,47G-6,47G-6,45G-6,43G-6,43G-6,41G-6,4G-6,43G-6,46G-6,42G-6,38G-6,37G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G	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	229,46 G	229,18G-9,42G-9,45G-9,5G-9,52G-9,52G-9,5G-9,47G-9,42G-9,42G-9,37G-9,37G-9,41G-9,57G-9,67G-9,58G-9,47G-9,34G-9,08G-9,18G-9,16G-9,1G-9,06G	230,93	208,66
3	US\$ 3,14	US\$ 1,92	12.03.20		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	112,47 G	112,64G-2,64G-2,71G-2,92G-2,99G-3,07G-3,01G-2,9G-2,94G-3,05G-3G-2,66G-3,04G-3,53G-3,49G-3,2G-3,09G-3,03G-3,02G-3,02G-3,04G-3,04G	117,32	91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
1	Th.	Th.			A1T8SQ	LU0823386163	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Local Emerging Bd	1	108,17 G	107,99G-7,99G-7,99G-7,99G-8,15G-8,15G-8,02G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,16G-8,55G-8,55G-8,68G-8,58G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,58G	125,3	98,77
1	Euro 9,06	Euro 8,97	20.04.20		A1T8U0	LU0823401731	BNP Paribas Euro Equity	1	257,77 G	257G-7G-6,47G-6,41G-7,12G-6,45G-5,94G-6,22G-6,22G-6,87G-6,87G-6,87G-6,99G-7,12G-7,12G-7,12G-7,52G-7,8G-8,13G-7,86G-8,23G-7,95G-7,66G	296,49	188,53
1	Th.	Th.			A1T8VE	LU0823404248	BNP Paribas Europe Growth	1	50,15 G	50,09G-0,08G-49,91G-50G-0,03G-0,02G-49,92G-9,87G-9,96G-50,03G-0,03G-0,07G-0,02G-0,15G-0,09G-0,09G-0,14G-0,19G-0,2G-0,16G-0,17G-0,19G-0,13G-0,14G	54,62	34,32
1	Th.	Th.			A1T8XH	LU0823416762	BNP Paribas Health Care Innov.	1	1.202,46 G	1214,95G-6,26G-9,44G-9,34G-5,23G-5,23G-6,44G-6,44G-7,86G-9,07G-9,07G-20,37G-19,01G-25,79G-5,79G-4,35G-4,14G-4,14G-5,96G-4,53G-3,33G-3,33G	1.292,17	920,76
1	Th.	Th.			A1T8Y0	LU0823426308	BNP Paribas China Equity	1	528,8 G	524,74G	543,96	366,69
1	Th.	Th.			A1T8Z2	LU0823431720	BNP Paribas Russia Equity	1	137,54 G	137,04G-7,04G-6,27G-6,74G-6,6G-6,38G-6,07G-6,21G-6,2G-6,52G-6,52G-6,64G-6,44G-6,72G-6,82G-6,97G-6,8G-6,95G-6,8G-6,8G-6,83G-6,69G-6,69G-6,69G	174,19	92,44
1	US\$ 3,81	US\$ 3	20.04.20		A0F5D0	LU0154245673	BNP Paribas US Mid Cap	1	154,57 G	153,9G-4,5G-4,5G-4,5G-4,68G-4,87G-4,68G-4,5G-4,5G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-5,03G-5,36G-6G-6G-6,16G-6,16G-6G-6,37G-6,05G-6,05G	183	108,53
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	196,56 G	196,81G-6,77G-6,71G-6,19G-6,21G-6,21G-6,22G-6,22G-6,23G-6,23G-6,24G-6,24G-6,25G-6,38G-6,78G-7,46G-7,46G-8,31G-8,34G-8,34G-8,35G-8,4G-8,4G-8,4G	228,01	135,4
1					A2PP8B	LU2008760592	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.1-3Y	1		9,99G	9,99	9,79
1					A2PP8C	LU2008761053	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.3-5Y	1		9,98G	9,98	9,73
1					A2PP8D	LU1953137681	BNP PE-MSCI EMU SRI SS CAP.5PC	1		9,807G	10,37	9,65
1	Th.	Euro 0,78	16.04.19		987128	LU0075937911	BNP Paribas Euro Bond	1	117,22 G	117,18G-7,18G-7,23G-7,24G-7,27G-7,24G-7,23G-7,24G-7,2G-7,16G-7,17G-7,16G-7,16G-7,15G-7,2G-7,24G-7,19G-7,1G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,04G	118,8	110,71
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	229,75 G	229,14G-30,17G-0G-0,09G-0,14G-0,18G-0,18G-0,1G-0,12G-0,15G-0,13G-0,11G-29,97G-30,14G-0,16G-0,18G-0,25G-0,2G-0,16G-0,1G-0,08G-0,08G-0,08G-0,07G	233	216,71
1	Th.	Euro17,01	20.04.20		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	110,31 G	109,95G-10,04G-0,06G-0,02G-0,03G-0,07G-0,03G-9,95G-9,98G-10G-0,04G-0,07G-0,06G-0,05G-0,09G-0,08G-0,12G-0,16G-0,17G-0,14G-0,17G-0,15G-0,18G-0,12G	140,05	104,3
1	Th.	Th.			987036	LU0089291651	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	255,6 G	255,59G-6G-6G-5,94G-5,96G-6,01G-5,94G-5,81G-5,86G-5,9G-5,95G-6G-5,99G-5,95G-6,01G-6,01G-6,06G-6,13G-6,16G-6,11G-6,14G-6,14G-6,19G-6,08G	280,82	223,86
1	Th.	Th.			694255	LU0131210360	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	192,64 G	191,83G-2,58G	196,65	175,89
1	Euro 1,46	Euro 0,72	20.04.20		694256	LU0131210790	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	115,62 G	115,24G-5,69G	118,91	106,36
1	US\$ 10,72	US\$ 10,46	20.04.20		989127	LU0075933175	BNP Paribas Latin America Equ.	1	202,28 G	202,28G	332,27	156,91
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	BNP Paribas Latin America Equ.	1	361,63 G	358,73G	558,73	264,18
1	Th.	Th.			989193	LU0086914446	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	107,6 G	107,67G-7,64G-7,67G-7,67G-7,68G-7,68G-7,69G-7,68G-7,67G-7,66G-7,66G-7,63G-7,66G-7,67G-7,68G-7,69G-7,68G-7,67G-7,66G-7,65G-7,66G-7,65G-7,65G	108,19	103,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Europe Dividend	1	85,74 G	85,6G-5,32G-5,36G-5,27G-5,29G-5,36G-5,05G- 5,05G-5,09G-5,19G-5,26G-5,34G-5,34G-5,41G- 5,38G-5,38G-5,44G-5,55G-5,61G-5,51G-5,58G- 5,58G-5,48G-5,48G	102,96	64,98
1					937839	LU0111493325	BNP Paribas Europe Dividend	1	73,9 G	73,69G-3,8G-3,83G-3,71G-3,9G-3,71G-3,6G- 3,57G-3,6G-3,68G-3,76G-3,8G-3,8G-3,92G- 3,84G-3,84G-3,9G-4G-4,05G-3,96G-4,05G- 4,02G-3,78G-3,69G	89,02	55,44
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	425,41 G	424,71G-6,8G-6,41G-6,39G-6,22G-6,4G-6,27G- 6,27G-6,22G-6,15G-6,43G-6,2G-6,41G-6,62G- 6,36G-6,63G-6,63G-6,53G-6,22G-6,01G-6,03G- 6,57G	429,78	395,69
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	414,54 G	414,6G-5,89G-5,89G-5,6G-5,84G-6,31G-6,31G- 6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G- 6,53G-7,93G-7,93G-8,23G-7,68G-7,21G-7,11G- 7,56G-7,56G-7,56G	449,69	412,09
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	123,36 G	123,38G-3,36G-3,36G-3,38G-3,39G-3,41G- 3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G- 3,48G-3,49G-3,49G-3,51G-3,51G-3,5G-3,5G- 3,47G-3,47G-3,47G-3,47G	127,68	117,02
10	Th.	Euro 0,8	16.12.19		982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH INTER ImmoProfil	1	51,01 G	51,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G- 1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G- 1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G- 1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	51,69	48
7	Th.	Th.			930429	GB0006778467	BNY Mellon Fund Managers Ltd. BNYM Inv.Fds-BNY M.US Opport.	1	1,65 G	1,663G-1,664G-1,666G-1,662G-1,666G-1,662G- 1,66G-1,662G-1,662G-1,662G-1,664G-1,664G- 1,665G-1,662G-1,666G-1,673G-1,675G-1,669G- 1,669G-1,667G-1,667G-1,669G-1,666G-1,669G	1,68	0,9
7	£ 0,04	£ 0,02	02.01.20		930430	GB0006778574	BNY Mellon M.-Asset Balanced	1	2,29 G	2,288G-2,295G-2,295G-2,292G-2,292G-2,291G- 2,294G-2,294G-2,293G-2,293G-2,29G-2,293G- 2,29G-2,29G-2,292G-2,292G-2,292G-2,31G- 2,31G-2,31G-2,311G-2,311G-2,312G-2,312G	2,65	1,84
7	£ 0,07	£ 0,03	02.01.20		930442	GB0006780323	BNY Mellon Real Return Fund	1	3,39 G	3,393G-3,393G-3,392G-3,392G-3,39G-3,386G- 3,39G-3,39G-3,39G-3,391G-3,39G-3,386G- 3,39G-3,386G-3,386G-3,39G-3,39G-3,4G-3,4G- 3,402G-3,402G-3,402G-3,402G-3,403G	3,74	2,76
7	£ 0,08	£ 0,06	01.10.19		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Asian Income Fund	1	2,04 G	2,041G-2,044G-2,04G-2,043G-2,043G-2,045G- 2,044G-2,045G-2,045G-2,047G-2,047G-2,048G- 2,048G-2,045G-2,051G-2,051G-2,054G-2,063G- 2,063G-2,049G-2,059G-2,06G-2,06G-2,06G	2,58	1,73
7	£ 0,07	£ 0,04	01.10.19		A0NDX3	GB00B0MY6T00	BNY Mellon Global Income Fund	1	2,22 G	2,225G-2,225G-2,223G-2,226G-2,226G-2,226G- 2,223G-2,222G-2,223G-2,223G-2,225G-2,226G- 2,226G-2,226G-2,226G-2,229G-2,235G-2,223G- 2,223G-2,223G-2,222G-2,223G-2,222G	2,75	1,87
1	Th.	Th.			A0NCB7	IE00B23S7K36	BNY Mellon Global Management Ltd. BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1,09 G	1,098G-1,099G-1,092G-1,092G-1,094G-1,094G- 1,092G-1,092G-1,096G-1,096G-1,098G-1,086G- 1,085G-1,081G-1,076G-1,078G-1,075G-1,073G- 1,073G-1,075G-1,073G-1,075G-1,073G-1,082G	1,65	0,8
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,79 G	0,791G-0,791G-0,786G-0,788G-0,786G-0,788G- 0,789G-0,79G-0,79G-0,79G-0,789G-0,786G- 0,784G-0,781G-0,779G-0,781G-0,78G-0,781G- 0,78G-0,786G	1,19	0,58
1	Th.	Th.			A0MXGC	IE00B1XKC854	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,3 G	1,298G-1,304G-1,304G-1,304G-1,304G-1,304G- 1,304G-1,304G-1,304G-1,304G-1,304G-1,304G- 1,304G-1,304G-1,304G-1,304G-1,304G-1,304G- 1,303G-1,303G-1,303G-1,303G-1,303G-1,303G	1,31	1,16
1	Th.	Th.			A0MNZA	IE00B06YC548	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	1,97 G	1,979G-1,981G-1,981G-1,98G-1,984G-1,984G- 1,984G-1,986G-1,986G-1,984G-1,984G-1,986G- 1,986G-1,98G-1,988G-1,994G-1,996G-2,01G- 2,008G-2,008G-2,01G-2,012G-2,012G-2,012G	2,26	1,7

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 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0RP2B	IE00B4Z6HC18	BNY Mellon Global Management Ltd. BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(EO)	1	1,38 G	1,374G-1,377G-1,377G-1,377G-1,377G-1,377G-1,377G-1,377G-1,377G-1,377G-1,377G-1,377G-1,377G-1,377G-1,383G-1,383G-1,383G-1,383G-1,383G-1,383G	1,39	1,14
1	Th.	Th.			A0RP2K	IE00B504KD93	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(DL)	1	1,31 G	1,311G-1,314G-1,314G-1,315G-1,316G-1,315G-1,316G-1,316G-1,316G-1,316G-1,317G-1,317G-1,316G-1,316G-1,319G-1,321G-1,324G-1,327G-1,326G-1,326G-1,326G-1,326G-1,327G-1,327G	1,43	1,16
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	2,01 G	2,006G-2,007G-2,009G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,009G-2,009G-2,009G-2,009G-2,009G-2,009G-2,009G-2,009G-2,009G-2,009G-2,009G-2,009G	2,01	1,77
1	Th.	Th.			750419	IE0031687019	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,23 G	2,241G-2,242G-2,24G-2,241G-2,243G-2,239G-2,239G-2,237G-2,239G-2,24G-2,24G-2,242G-2,243G-2,244G-2,244G-2,246G-2,252G-2,252G-2,252G-2,252G-2,252G-2,257G-2,255G-2,257G	2,96	1,69
1	Th.	Th.			750431	IE0031687670	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,33 G	2,343G-2,346G-2,343G-2,35G-2,35G-2,347G-2,342G-2,343G-2,343G-2,346G-2,351G-2,347G-2,35G-2,348G-2,364G-2,364G-2,345G-2,345G-2,34G-2,337G-2,334G-2,34G	3,02	1,71
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	3,31 G	3,332G	3,33	2,26
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	5,03 G	5,08G	5,85	3,52
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,88 G	1,884G	1,95	1,83
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,06 G	2,056G	2,27	1,57
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.	1	2,39 G	2,387G	2,74	1,78
1	Th.	Th.			693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,54 G	2,559G-2,554G-2,556G-2,558G-2,563G-2,564G-2,56G-2,558G-2,558G-2,561G-2,561G-2,564G-2,562G-2,56G-2,566G-2,567G-2,567G-2,578G-2,578G-2,577G-2,573G-2,578G-2,571G-2,572G	2,85	1,86
1	Th.	Th.			694110	IE0004234583	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,54 G	2,551G-2,552G-2,549G-2,552G-2,558G-2,555G-2,549G-2,552G-2,549G-2,552G-2,552G-2,552G-2,555G-2,555G-2,55G-2,553G-2,567G-2,567G-2,57G-2,57G-2,567G-2,567G-2,573G-2,564G-2,567G	2,84	1,86
1	Euro 0,01	Euro 0	01.04.20		A1H95R	IE00B3P10860	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,22 G	1,215G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,219G-1,219G-1,219G-1,219G-1,219G	1,23	1,09
1	Th.	Th.			798089	IE0003795394	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1		3,78G	3,78	2,57
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	2,1 G	2,117G	2,19	2,05
1	Th.	Th.			A0F52A	IE00B06YC985	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	1,97 G	1,98G-1,979G-1,979G-1,979G-1,981G-1,981G-1,981G-1,985G-1,983G-1,983G-1,983G-1,983G-1,984G-1,979G-1,985G-1,989G-1,993G-2,008G-2,006G-2,004G-2,004G-2,007G-2,007G-2,008G	2,26	1,71
1	Euro 0,85	Euro 0,61	20.03.20		800625	DE0008006255	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Postbank Eurorent	1	55,87 G	55,61G-5,86G-5,85G-5,87G-5,88G-5,87G-5,89G-5,86G-5,88G-5,85G-5,83G-5,87G-5,84G-5,87G-5,88G-5,89G-5,9G-5,9G-5,88G-5,85G-5,84G-5,85G-5,85G-5,84G	56,89	53,31
1	Euro 0,35	Euro 0,56	20.03.20		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	53,6 G	53,48G-3,48G-3,48G-3,49G-3,49G-3,5G-3,5G-3,51G-3,51G-3,52G-3,52G-3,53G-3,53G-3,54G-3,48G-3,48G-3,48G-3,49G-3,49G-3,5G-3,5G-3,45G-3,48G-3,48G	57,92	47,1
10	Th.	Euro 3,44	16.12.19		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	149,16 G	149,09G-9,09G-9,36G-9,58G-9,71G-9,71G-9G-9G-9,54G-9,54G-9,54G-9,26G-9,75G-9,75G-9,75G-9,73G-9,87G-9,87G-9,87G-9,65G-9,65G-9,89G-9,89G	178,45	114,83
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	178,15 G	178,63G-8,26G-8,26G-8,17G-8,15G-8,15G-8,11G-8,05G-8,05G-8,05G-8,1G-8,1G-8,05G-8,05G-8,14G-8,06G-7,81G-8,01G-8,6G-8,6G-8,6G-8,64G-8,91G-8,97G	199,09	140,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	Credit Suisse Fund Management S.A. CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	106,04 G	105,89G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,17G-6,17G-6,15G-6,26G-6,26G-6,17G-6,18G-6,28G-6,17G-6,29G-6,42G-6,46G-6,62G-6,62G-6,63G-6,66G-6,59G-6,62G-6,54G	112,57	93,94
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	161 G	161,17G-1,58G-1,58G-1,44G-1,44G-1,24G-1,24G-1,24G-1,18G-1,18G-1,18G-1,35G-1,25G-1,57G-1,57G-1,91G-1,86G-1,86G-2,04G-2,04G-1,79G-1,79G-1,88G	171,23	142,47
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	243,7 G	244,34G-4,34G-4,34G-4,1G-4,34G-4,59G-4,59G-4,59G-4,84G-4,84G-4,84G-4,83G-4,83G-4,33G-4,87G-5,61G-5,72G-5,99G-5,93G-5,78G-5,85G-6,12G-6,2G-6,29G	264,64	221,44
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	186,94 G	187,33G-7,35G-7,35G-7,31G-7,31G-7,13G-7,12G-7,08G-7,27G-7,27G-7,11G-7,13G-7,32G-7,12G-7,35G-7,45G-7,47G-7,72G-7,77G-7,77G-7,72G-7,67G-7,75G-7,55G	200,95	159,85
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	255,91 G	257,03G-6,92G-6,91G-6,89G-6,89G-7,17G-7,14G-7,05G-7,07G-7,35G-7,38G-7,4G-7,39G-7,37G-6,92G-7,37G-7,71G-8,02G-7,87G-7,61G-7,57G-7,75G-7,83G-7,56G	281,39	220,71
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	176,94 G	175,92G-7G-7G-6,98G-6,98G-6,99G-6,97G-6,94G-6,94G-6,96G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,99G-6,91G-6,8G-6,84G-6,87G-6,87G-6,84G-6,8G-6,86G-6,73G	184,5	153,78
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	180,34 G	179,31G-80,51G-0,51G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,48G-0,48G-0,48G-0,53G-0,21G-0,07G-0,14G-0,19G-0,2G-0,15G-0,1G-0,18G-79,99G	191,31	148,42
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	176,64 G	176,26G-6,87G-6,87G-6,83G-6,83G-6,83G-6,82G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,83G-6,83G-6,83G-6,38G-6,36G-6,09G-6,22G-6,29G-6,3G-6,24G-6,16G-6,28G-6,01G	192,03	135,7
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	129,18 G	128,92G-9,15G-9,15G-8,95G-9,19G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,21G-9,17G-9,19G-9,21G-9,21G-9,18G-9,18G-9,19G-9,19G-9,19G	130,58	119,75
6	Th.	Th.			A1T79B	LU0909471251	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity	1	28,17 G	28,29G-8,29G-8,29G-8,25G-8,36G-8,27G-8,27G-8,25G-8,27G-8,3G-8,36G-8,36G-8,38G-8,41G-8,47G-8,54G-8,54G-8,54G-8,51G-8,5G-8,5G-8,47G-8,5G	29,93	19,04
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt& Partner Core Strat.	1	72,94 G	73,14G-3,14G-3,14G-3,23G-3,22G-3,14G-3,14G-3,05G-3,08G-3,08G-3,08G-3,15G-3,15G-3,15G-3,32G-3,27G-3,3G-3,4G-3,41G-3,32G-3,32G-3,37G-3,41G-3,37G	78,19	62,97
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Aberd.St.(CH)Europ.Opport.Eq.	1	390,01 G	390,11G-0,11G-88,83G-8,95G-9,87G-9,91G-9,15G-9,09G-9,13G-9,17G-9,21G-7,55G-7,55G-8,25G-7,69G-8,11G-8,55G-8,69G-8,69G-8,03G-7,71G-7,79G	424,77	267,81
1	Th.	Th.			971675	LU0012195615	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Inv.SICAV - Denm.Foc.	1	263,43 G	263,41G-3,41G-4,42G-5G-5,69G-5,69G-5,45G-5,18G-6,17G-6,77G-6,77G-7,07G-6,77G-6,8G-6,81G-6,5G-6,94G-6,55G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G	272,67	173,61
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	76,94 G	76,53G-6,44G-6,52G-6,6G-6,53G-6,7G-6,71G-6,61G-6,61G-5,91G-5,86G-5,93G-5,75G-5,84G-5,84G-5,79G-5,73G-5,58G-5,57G-5,38G-5,4G	82,06	54,08
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	63,56 G	63,39G-3,39G-3,32G-3,45G-3,43G-3,48G-3,56G-3,61G-3,62G-3,51G-3,53G-3,53G-3,45G-3,45G-3,45G-3,52G-3,62G-3,62G-3,7G-3,71G-3,64G-3,61G-3,57G	78,01	47,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
1	Euro 0,33	Euro 0,03	21.02.20		515262	DE0005152623	Deka Investment GmbH Deka-Technologie CF	1	50,84 G	51,13G-0,99G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-0,86G-0,87G-0,79G-0,82G-0,72G-0,69G-0,7G-0,46G-0,52G	52,01	34,36
1	Euro 0,27	Euro 0,02	21.02.20		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	40,94 G	41,34G-1,11G-1,11G-1,1G-1,1G-1,12G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,12G-1,12G-1,12G-1,13G-0,95G-1,53G-1,56G-1,52G-0,89G-0,8G-0,82G-0,62G-0,66G	41,98	27,49
10	Th.	Euro 0,25	15.11.19		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	91,06 G	91,38G-1,38G-1,38G-1,21G-1,35G-1,45G-1,15G-1,15G-1,25G-1,25G-1,25G-1,4G-1,4G-1,52G-1,41G-1,41G-1,51G-1,62G-1,62G-1,53G-1,62G-1,7G-1,51G-1,41G	97,4	64,96
10	Euro 0,68	Euro 0,32	22.05.20		515278	DE0005152789	SK CorporateBond Inv.Deka	1	61,23 G	61,06G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,24G-1,24G-1,24G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,24G-1,24G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	62,28	55,61
3	Euro 0,5	Euro 0,1	17.07.20		589686	DE0005896864	Deka-Stiftungen Balance	1	55,28 G	55,3G-5,3G-5,29G-5,3G-5,3G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,73G-4,73G-4,74G-4,74G-5,33G-5,33G-5,33G-5,32G	57,09	51,61
1	Euro 0,57	Euro 0,17	21.02.20		589687	DE0005896872	DEKA-Euroland Balance	1	55,11 G	55,32G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,11G-5,11G-5,11G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,11G-5,11G-5,11G-5,02G-5,01G-5,02G-5G	58,45	52,5
1	Euro 0,07	Euro 0,02	21.02.20		977182	DE0009771824	Deka-VariolInvest	1	64,65 G	64,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,64G-4,65G-4,65G-4,64G-4,64G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,64G-4,64G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G	65,07	62,78
10	Th.	Euro 0,6	15.11.19		977190	DE0009771907	Deka Aktienfds RheinEdition oA	1	40,25 G	40,34G-0,18G-0,11G-0,13G-0,25G-0,13G-0,06G-0,02G-0,08G-0,19G-0,15G-0,2G-0,19G-0,27G-0,21G-0,21G-0,25G-0,31G-0,34G-0,28G-0,32G-0,3G-0,25G-0,23G	47,53	27,32
7	Th.	Euro 0,43	16.08.19		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	87,19 G	87,9G-7G-7G-6,94G-6,97G-6,96G-6,94G-6,87G-6,87G-6,9G-6,93G-6,96G-6,96G-6,93G-6,9G-8,18G-8,35G-8,44G-8,42G-8,19G-7,73G-7,7G-7,69G-7,64G	91,32	65,52
7	Th.	Euro 0,39	16.08.19		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	44,27 G	44,29G-4,29G-4,29G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,32G-4,33G-4,32G-4,3G-4,29G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G	44,34	39,47
4	Euro 0,91	Euro 1,22	22.05.20		978606	DE0009786061	Multizins-INVEST	1	28,67 G	28,56G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G	32,33	28,55
10	Th.	Euro 0,5	15.11.19		978612	DE0009786129	Deka Aktienfds RheinEdition Gl	1	32,06 G	32,17G-2,17G-2,17G-2,13G-2,17G-2,21G-2,17G-2,13G-2,13G-2,15G-2,15G-2,19G-2,19G-2,18G-2,18G-2,22G-2,26G-2,3G-2,3G-2,3G-2,12G-2,12G-2,12G-2,08G	37,69	25,96
1	Euro 0,8	Euro 0,34	21.02.20		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1	72,66 G	72,58G-1,9G-1,9G-1,84G-2G-1,93G-1,68G-1,68G-1,74G-1,79G-1,89G-1,93G-1,91G-2,05G-1,97G-1,93G-2G-2,11G-2,14G-2,08G-2,39G-2,35G-2,43G-2,3G	76,74	49,75
1	Th.	Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka-PrivatVorsorge AS	1	73,87 G	74,08G-3,81G-3,81G-3,77G-3,79G-3,82G-3,78G-3,67G-3,7G-3,71G-3,78G-3,81G-3,81G-3,92G-3,88G-3,88G-3,87G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,87G-3,9G-3,8G	81,86	59,79
1	Th.	Th.	02.01.18		978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	52,08 G	52,22G-2,26G-2,26G-2,27G-2,27G-2,29G-2,29G-2,22G-2,2G-2,21G-2,21G-2,26G-2,26G-2,26G-2,32G-2,35G-2,36G-2,39G-2,38G-2,38G-2,36G-2,28G-2,34G-2,34G	62,38	45,31
1	Euro 1,25	Euro 0,08	21.02.20		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	150,32 G	150,04G-0,24G-0,47G-0,28G-0,42G-0,61G-0,12G-0,12G-0,27G-0,43G-0,63G-0,63G-0,8G-0,8G-0,82G-0,82G-0,91G-1,09G-1,09G-1,09G-0,6G-0,6G-0,76G-0,76G	159,01	93,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 2,7	17.12.19		164319	LU0159549574	DJE Investment S.A. DJE - Renten Global	1	144,77 G	144,72G-4,71G-4,71G-4,68G-4,69G-4,69G- 4,68G-4,66G-4,66G-4,66G-4,68G-4,68G-5,14G- 5,14G-5,17G-5,14G-5,12G-5,13G-5,15G-5,15G- 5,15G-5,14G-5,15G-5,14G	145,2	135,49
1	Th.	Euro 1,93	17.12.19		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	115,88 G	115,64G-5,84G-5,84G-5,85G-5,85G-5,85G- 5,85G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,87G-5,69G-5,69G- 5,69G-5,69G-5,69G-5,69G	116,57	111,93
1	Th.	Euro 0,44	17.12.19		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	178,75 G	180,97G-79,5G-9,5G-9,5G-9,45G-9,44G-9,45G- 9,45G-9,42G-8,79G-8,79G-9,42G-6,69G-6,61G- 7,01G-6,66G-6,48G-6,73G-6,16G-6,16G	183,02	98,85
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	417,43 G	418,66G-7,7G-7,7G-7,58G-7,58G-7,61G-7,59G- 7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,62G-7,62G-7,03G- 7,17G-6,98G-6,48G-6,67G-6,82G-6,8G-6,69G- 6,54G-6,74G-6,21G	451,17	328,88
1	Th.	Th.			164326	LU0159551042	DJE - Dividende & Substanz	1	465,28 G	466,9G-6,9G-7,18G-7,27G-7,27G-7,01G-6,52G- 6,52G-6,88G-7,28G-6,1G-5,24G-5,24G-5,74G- 5,74G-6,16G-6,24G-6,58G-6,58G-6,34G-6,34G- 6,62G-6,6G	505,89	370,03
1	Th.	sfrs 0,43	17.12.19		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	122,95 G	122,85G-2,85G-2,88G-2,78G-2,93G-2,94G- 2,94G-2,94G-2,94G-2,97G-3,09G-3,09G-3,23G- 3,23G-3,23G-3,26G-3,3G-3,51G-3,51G-3,48G- 3,48G-3,48G-3,48G-3,48G	124,84	94,8
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	133,09 G	133,08G-3,08G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G- 3,22G-3,24G-3,24G-3,28G-3,28G-3,5G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,86G-3,81G-3,83G-3,65G-3,65G- 3,76G-3,76G-3,92G	159,38	107,78
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DnB Asset Management S.A. DNB Fund-India	1	151,55 G	150,95G-1,29G-1,09G-1,4G-1,47G-1,46G- 1,77G-1,77G-1,79G-1,82G-1,82G-1,87G-1,87G- 2,11G-1,81G-1,53G-2,02G-2,11G-2,28G-1,98G- 1,98G-1,93G-1,83G	192,61	107,65
1	Th.	Euro 0,49	20.12.19		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	168,94 G	169,48G-8,43G-8,05G-8,28G-8,65G-8,06G- 7,63G-7,54G-7,84G-8,25G-8,4G-8,41G-8,24G- 8,43G-8,37G-8,8G-9,39G-9,3G-9,21G-9,1G- 9,1G-9,38G-8,63G-9,16G	208,29	110,25
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	146,58 G	145,91G-5,91G-5,99G-5,99G-6,11G-6,11G- 6,27G-6,12G-6,12G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G- 6,57G-6,57G-9,57G-50,44G-0,29G-0,51G- 0,29G-0,1G-49,64G-8,66G-8,52G	159,59	84,5
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	608,95 G	616,02G-0,11G-0,11G-9,82G-9,82G-9,82G- 9,82G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G- 9,06G-9,06G-11,1G-0,42G-1,14G-1,18G-1,81G- 1,81G-1,1G-1,1G-0,42G	646,58	425,27
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	4,78 G	4,803G-4,803G-4,791G-4,798G-4,793G-4,798G- 4,783G-4,783G-4,783G-4,784G-4,784G-4,785G- 4,785G-4,797G-4,802G-4,802G-4,799G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,801G-4,803G-4,803G-4,799G	5,57	3,42
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,7 G	6,67G-6,685G-6,665G-6,67G-6,67G-6,68G- 6,67G-6,675G-6,675G-6,69G-6,69G-6,67G- 6,675G-6,675G-6,675G-6,66G-6,675G-6,695G- 6,675G-6,64G-6,64G-6,645G-6,645G-6,635G	7,62	4,8
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	5,6 G	5,565G-5,595G-5,585G-5,59G-5,605G-5,6G- 5,59G-5,59G-5,595G-5,6G-5,605G-5,615G- 5,61G-5,62G-5,615G-5,615G-5,62G-5,62G- 5,625G-5,62G-5,62G-5,615G-5,605G-5,605G	5,74	3,57
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG	1	2,75 G	2,733G-2,742G-2,732G-2,732G-2,74G-2,731G- 2,731G-2,734G-2,742G-2,734G-2,734G-2,734G- 2,732G-2,729G-2,734G-2,723G-2,73G-2,733G- 2,73G-2,722G-2,717G-2,72G-2,714G-2,716G	2,99	1,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,39	22.11.19		976979	DE0009769794	DWS Investment GmbH	1	116,6 G	117,27G	131,93	90,76
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	DWS Top World Löwen-Aktienfonds	1	273,27 G	273,65G-3,71G-3,46G-3,75G-2,99G-2,99G-2,99G-3,01G-3,01G-3,29G-3,29G-3,87G-4,19G-4,18G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-3,5G-3,5G-3,79G-3,73G	296,14	195,75
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	282,4 G	282,4G	302,52	224,29
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	405,34 G	405,07G-5,07G-4,54G-4,47G-5,51G-5,32G-2,81G-3,37G-4,13G-4,13G-5,29G-5,29G-5,26G-6,45G-5,85G-6,29G-7,57G-7,59G-7,59G-7,44G-7,34G-8,81G-7,54G-8,47G	465,92	238,71
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	122,36 G	123,03G-2,3G-2,34G-2,22G-2,27G-2,38G-2,03G-2,05G-2,16G-2,21G-2,29G-2,37G-2,35G-2,56G-2,4G-2,4G-2,48G-2,59G-2,58G-2,53G-2,58G-3,37G-3,4G-3,24G	134,35	100,35
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	119,73 G	119,86G-9,85G-9,84G-9,83G-9,84G-9,84G-9,82G-9,78G-9,79G-9,8G-9,82G-9,83G-9,82G-9,81G-9,86G-9,82G-9,7G-9,76G-9,8G-9,8G-9,77G-9,73G-9,94G-9,79G	130,95	97,83
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	77,67 G	77,57G-7,57G-7,57G-7,49G-7,49G-7,63G-7,33G-7,33G-7,41G-7,57G-7,57G-7,57G-7,56G-7,74G-7,66G-7,57G-7,68G-7,77G-7,74G-7,74G-7,99G-7,99G-7,91G-7,91G	83,76	55,48
10	Th.	Euro 1,18	22.11.19		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	68,04 G	68,39G-8,09G-8,09G-8,03G-8,03G-8,02G-7,99G-7,96G-7,96G-7,96G-7,99G-8,02G-7,95G-7,95G-8,01G-7,81G-7,93G-7,99G-8,04G-8,04G-8,08G-8,73G-8,81G-9,02G	79,29	49,14
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	239,2 G	240,5G	265,16	174,44
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	51,24 G	51,17G-1,26G-1,13G-1,24G-1,25G-1,29G-1,14G-1,14G-1,19G-1,13G-1,17G-1,23G-1,22G-1,32G-1,4G-1,42G-1,43G-1,43G-1,35G-1,35G-1,37G-1,3G-1,4G-1,4G	58,47	37,28
1	Euro 0,89	Euro 0,8	06.03.20		531840	DE0005318406	DWS Stiftungsfonds	1	46,45 G	46,3G-6,43G-6,43G-6,41G-6,42G-6,44G-6,41G-6,37G-6,38G-6,4G-6,41G-6,43G-6,42G-6,41G-6,43G-6,43G-6,45G-6,48G-6,49G-6,46G-6,48G-6,48G-6,51G-6,48G	50,43	42,02
7	Th.	Th.	02.01.18		511744	DE0005117444	DWS Qi Europa Balanced	1	68,98 G	68,63G-9,14G-8,93G-8,91G-8,97G-8,97G-8,97G-8,91G-8,91G-8,92G-8,92G-8,96G-8,96G-9,03G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G	74,75	57,89
10	Th.	Euro 0,76	22.11.19		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	82 G	82,31G-1,87G-1,72G-1,8G-2G-1,72G-1,61G-1,58G-1,67G-1,89G-1,81G-1,91G-1,81G-1,93G-1,93G-1,93G-2,16G-2,16G-2,18G-2,14G-2,18G-3,2G-3,1G-3,05G	90,16	57,6
10	Th.	Euro 0,51	22.11.19		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	190,69 G	190,54G-0,54G-89,73G-90,16G-0,66G-0,66G-0,25G-0,06G-0,68G-0,68G-1,3G-1,3G-1,5G-1,9G-1,67G-1,67G-1,88G-2,18G-2,22G-2,22G-2,49G-2,49G-2,4G-2,2G	195,3	112,84
10	Th.	Euro 0,38	22.11.19		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	148,16 G	148,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,6G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,42G-8,42G-8,76G-8,8G-8,8G-8,85G-8,9G-8,9G-8,9G-8,78G-8,81G-9,03G-9,03G	153,9	108,95
10	Th.	Euro 0,5	22.11.19		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	85,19 G	85,12G-5,27G-5,27G-5,23G-5,23G-5,27G-5,23G-5,2G-5,2G-5,2G-5,24G-5,24G-5,24G-5,27G-5,04G-5,06G-5,12G-5,17G-5,16G-5,13G-5,08G-5,06G-5,09G	90,56	60,9
10	Th.	Euro 0,37	22.11.19		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	121,39 G	121,45G-1,45G-1,4G-1,46G-1,45G-1,41G-1,34G-1,34G-1,34G-1,41G-1,46G-1,51G-1,46G-1,54G-1,44G-1,42G-1,5G-1,59G-1,62G-1,7G-1,7G-1,67G-1,73G	139,09	83,64
6	Euro 0,23	Euro 0,05	16.07.20		A0EAWB	DE000A0EAWB2	Dynamic Europe Balance	1	69,12 G	68,95G-9,1G-9,11G-9,07G-9,09G-9,12G-9,09G-9,03G-9,06G-9,07G-9,1G-9,12G-9,12G-9,11G-9,13G-9,13G-9,15G-9,18G-9,18G-9,17G-9,18G-9,33G-9,34G-9,3G	76,58	61,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	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	32,89 G	32,92G-2,88G-2,88G-2,87G-2,88G-2,88G-2,87G-2,85G-2,86G-2,87G-2,87G-2,88G-2,88G-2,87G-2,88G-2,88G-2,89G-2,9G-2,91G-2,9G-2,9G-2,98G-2,99G-2,97G	34,62	29,79
10	Th.	Euro 0,22	22.11.19		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	75,98 G	76,09G-6,09G-6,12G-6,04G-6,04G-6,1G-6,1G-6,04G-6,04G-6,03G-6,03G-6,08G-6,08G-6,17G-6,26G-6,29G-6,29G-6,3G-6,21G-6,21G-6,16G-6,07G-6,12G-6,13G	79,09	48,53
10	Th.	Euro 0,4	22.11.19		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	19,16 G	19,11G-9,17G-9,17G-9,15G-9,15G-9,16G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,14G-9,14G-9,14G-9,13G	19,34	17,75
10	Th.	Euro 0,52	22.11.19		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	182,85 G	183,06G-3,16G-3,53G-3,42G-3,49G-3,63G-3,62G-3,46G-3,41G-3,54G-3,54G-3,65G-3,65G-3,26G-3,25G-3,25G-3,49G-3,57G-3,56G-3,56G-3,72G-3,72G-4,37G-4,37G	201,35	138,64
10	Th.	Euro 0,2	22.11.19		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,97 G	54,93G-4,96G-4,96G-4,99G-4,99G-5G-4,99G-5G-5G-5G-4,99G-5,03G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-5G-4,98G-4,98G-4,99G-5,01G-5,01G	55,75	53,11
1	Th.	Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	67,44 G	67,53G-7,38G-7,5G-7,58G-7,61G-7,29G-7,49G-7,49G-7,59G-7,55G-7,61G-7,64G-7,65G-7,64G-7,85G-7,8G-7,88G-7,9G-7,77G-7,77G-8,19G-8,11G-8,11G	74,48	49,1
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	48,19 G	48,47G-8,47G-8,53G-8,59G-8,59G-8,51G-8,46G-8,46G-8,48G-8,48G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,68G-8,79G-8,76G-8,76G-8,76G-8,69G-8,7G-8,63G-8,63G	57,87	36,68
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Dynamik	1	164,46 G	164,77G-4,77G-4,77G-4,71G-4,71G-4,76G-4,76G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,75G-4,75G-4,72G-4,72G-4,69G-4,69G-4,68G-4,68G-4,64G-4,64G-4,97G-4,97G-4,8G	179,22	127,92
10	Th.	Euro 0,48	22.11.19		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	122,89 G	123,13G-2,7G-2,7G-2,63G-2,65G-2,68G-2,64G-2,56G-2,56G-2,6G-2,63G-2,65G-2,63G-2,61G-2,69G-2,6G-2,48G-2,49G-2,54G-2,53G-2,51G-3,21G-3,21G-3,15G	126,14	101,62
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Defensiv	1	114,46 G	113,93G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,55G-4,55G-4,55G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G	117,14	101,93
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Investment S.A. DWS Concept Kaldemorgen	1	146,85 G	147,28G-6,73G-6,73G-6,67G-6,66G-6,67G-6,64G-6,58G-6,61G-6,59G-6,64G-6,64G-6,59G-6,59G-6,66G-6,57G-6,52G-6,55G-6,61G-6,61G-6,61G-6,6G-6,59G-6,57G	155,45	127,17
1	Euro 0,89	Euro 0,07	06.03.20		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	142,8 G	143,5G-3,19G-3,2G-3,16G-3,2G-3,07G-2,98G-3,09G-3,12G-3,15G-3,19G-3,15G-3,19G-3,26G-3,26G-3,33G-3,37G-3,31G-3,35G-3,35G-3,39G-3,27G	151,69	123,68
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	138,21 G	138,22G-8,2G-8,2G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,18G-8,18G-8,2G-8,18G-8,05G-8,11G-8,13G-8,13G-8,11G-8,08G-8,12G-8,01G	147,12	120,58
1	Euro 1,14	Euro 1,07	06.03.20		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	126,92 G	127,07G-7,22G-7,19G-7,27G-7,28G-7,27G-7,27G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,28G-7,28G	130,55	112,24
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	139,02 G	139,14G-9,17G-9,17G-9,18G-9,18G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,17G-9,17G-9,16G-9,13G-9,15G-9,08G-9G-8,95G-8,96G-8,98G-8,99G-8,94G-8,94G-8,91G	142,68	116,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.08.2020	Fortlaufender Preis 07.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	50,6 G	50,78G-0,91G-0,91G-0,84G-0,9G-0,96G-0,95G-1,03G-1,03G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-0,98G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,02G-1,01G-1,03G-0,99G-1,01G	65,77	36,74
7	Euro 0,2	Euro 0,37	01.07.20		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	22,77 G	22,74G-2,77G-2,77G-2,79G-2,78G-2,81G-2,7G-2,7G-2,73G-2,73G-2,76G-2,77G-2,77G-2,83G-2,8G-2,8G-2,82G-2,86G-2,88G-2,82G-2,82G-2,87G-2,81G-2,78G	31,2	18,31
7	Euro 0,53	Euro 0,36	08.08.19		A0KECQ	LU0260863377	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	8,46 G		9,63	8,41
7	Th.	Euro 0,08	01.07.19		A0KECU	LU0260864003	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	30,19 G	30,15G-0,15G-0,04G-0,04G-0,14G-0,17G-0,17G-0,18G-0,18G-0,21G-0,2G-0,2G-0,13G-0,13G-0,22G-0,08G-0,07G-0,13G-0,13G-0,07G-0,04G-0,03G-29,94G-9,88G	32,07	21,38
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	27,46 G	27,46G-7,64G-7,64G-7,6G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,86G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,68G-7,68G-7,49G-7,51G	28,6	16,88
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	45,06 G	44,87G-4,87G-4,91G-4,82G-4,92G-4,96G-4,86G-4,87G-4,89G-4,85G-4,89G-4,89G-4,87G-4,88G-4,97G-5,01G-5,07G-4,94G-4,98G-4,97G-4,92G-4,92G-4,98G-4,88G	47,97	32,4
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,65 G	22,6G-2,62G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,69G-2,72G-2,73G-2,73G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G	26,09	22,51
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,51 G	23,39G-3,51G-3,51G-3,51G-3,44G-3,44G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,44G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G	27,65	23,28
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,76 G	20,77G-0,77G-0,77G-0,76G-0,76G-0,79G-0,79G-0,81G-0,81G-0,81G-0,8G-0,8G-0,81G-0,77G-0,84G-0,9G-0,9G-0,9G-0,89G-0,86G-0,86G-0,89G-0,89G	24,58	20,68
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,42 G	15,45G-5,45G-5,45G-5,46G-5,46G-5,46G-5,41G-5,43G-5,43G-5,44G-5,44G-5,46G-5,46G-5,49G-5,46G-5,46G-5,49G-5,51G-5,51G-5,48G-5,48G-5,48G-5,46G-5,46G	18,43	12,8
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,12 G	18,14G-8,14G-8,15G-8,15G-8,15G-8,13G-8,11G-8,11G-8,12G-8,14G-8,15G-8,15G-8,17G-8,15G-8,15G-8,2G-8,2G-8,21G-8,17G-8,17G-8,16G-8,14G	21,56	15,11
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	6,45 G	6,46G-6,455G-6,485G-6,485G-6,485G-6,485G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,485G-6,49G-6,485G-6,49G-6,495G-6,495G-6,495G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G	7,45	5,14
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,03 G	19,89G-20,05G-0,01G-0,02G-0,05G-0G-19,95G-9,96G-20G-0,02G-0,04G-0,06G-0,06G-0,03G-0,08G-0,14G-0,23G-0,2G-0,2G-0,16G-0,18G-0,2G-0,17G-0,16G	26,4	14,63
7	Euro 0,24	Euro 0,23	01.07.20		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,65 G	5,635G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,655G-5,655G-5,66G-5,66G-5,66G-5,655G-5,655G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,67G-5,66G-5,66G-5,66G	6,19	4,98
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1		34,26G	37,31	24,33
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	27,39 G	27,46G-7,61G-7,61G-7,41G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,5G-7,43G-7,41G-7,4G-7,39G-7,31G-7,32G-7,3G-7,11G-7,16G	28,05	17,14
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	20,77 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,78G-0,8G-0,83G-0,8G-0,8G-0,8G-0,81G-0,81G-0,84G-0,81G-0,81G-0,9G-0,93G-0,96G-0,96G-0,93G-0,93G-0,93G-0,9G-0,9G	21,33	13,5

