F 1168 B
Verlagsort Düsseldorf

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

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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

146. Jahrgang | Freitag, den 14. August 2020 | Nr. 159

A. Regulierter Markt	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	72	2
Genussscheine	2	4
Ausländische Aktien	2	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	61	6
Festverzinsliche Wertpapiere	595	8
Offene Fonds	3	21
Bekanntmachungen		22
Notierungseinstellungen	10	24
Zulassungen	3	25
Einführungen	8	26
Aussetzungen	5	27
Wiederaufnahmen	1	28

B. Primärmarkt	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	16	29
Genussscheine	1	30
Ausländische Aktien	2	31
Festverzinsliche Wertpapiere	132	32
Bekanntmachungen		36
Notierungseinstellungen	7	37
Aussetzungen	1	38

C. Fondshandel Düsseldorf	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	84	39
Ausländische Aktien	737	44
Offene Fonds	3.827	103
Notierungseinstellungen	1	329
Aussetzungen	7	330
Ausschüttungskalender Fonds	197	331

D. Freiverkehr	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	523	335
Genussscheine	10	346
Ausländische Aktien	2.665	347
Zertifikate / Optionsscheine	82	475
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	4	478
Festverzinsliche Wertpapiere	9.909	479
Offene Fonds	48	768
Bekanntmachungen		770
Notierungseinstellungen	81	771
Einbeziehungen	122	773
Notierungsaufnahmen	17	776
Aussetzungen	126	777
Wiederaufnahmen	6	780
Ausschüttungskalender Fonds	3	781

E. Quotrix	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		782
Notierungseinstellungen	74	784
Einführungen	3	786
Einbeziehungen	18	787
Notierungsaufnahmen	136	788
ISIN-Wechsel	1	791
Aussetzungen	172	792
Wiederaufnahmen	9	796
Ausschüttungskalender Fonds	161	797

Deutsche Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (in Millonen)	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	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Kurs 13.08.2020	Fortlaufende Notierung 14.08.2020	Höchst-Kurs seit 02.01.2020	Tiefst-Kurs seit 02.01.2020
Euro 43,2	12	0		0			08.05	500974	DE0005009740	Ahlers AG, (Glob.)	1	1,37 G	1,31G-1,31G-1,32G-1,32G	2,72	1,31
Euro 11,458	1			0				A12ULL	DE000A12ULL2	Aladdin Healthcare Technologies SE, (Glob.)	1	1,51	1,5G-1,5G-1,51G-1,51G	9,3	0,47
Euro 25,584	1	3,25		3,25	26.06.20		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	63 G	63G-3G-3G-3G	65	50,5
Euro 4,68	1	0		0,83	19.06.19		09.04	503200	DE0005032007	Alexanderwerk AG, (Glob.)	1	20,2 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G	20,4	9
Euro 1.169,92	1	9		9,6	07.05.20		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	184,3 G	183,42G-1,46G-2,2G-1,84	232,8	117,14
Euro 648,259	10						09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,016G-0,016G-0,016	0,07	0,01
Euro 44,544	1	**4,8**	*	4,8	**31.07.20***		06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	1.570 G	1570G-0G-0G-0G	1.580	800
Euro 1.175,653	1	3,2		3,3	19.06.20			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	50,94	50,88G-49,995-9,96-50,05G-0,26G	68,3	37,71
Euro 2.515,006	1	2,8		2,8	29.04.20			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	57,63 G	57,62G-7,32-7,41-6,89-6,93G-7,01G	78,54	45,32
Euro 8,725	1	**0**	*	0,34	**22.09.20***		06.05	610200	DE0006102007	BHS tabletop AG	1	11,1 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,5G	16	11
Euro 44,849	1	0		0				604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	4,91	5,13G-5,21G-5,32G	5,51	2,32
Euro 911,999	10	0		0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	3,52 G	3,564G-3,612	5,65	1,79
Euro 6,846	10	0		0			06.00	725753	DE0007257537	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	3,64 G	3,6G-3,6G-3,66G-3,7G	5,15	1,89
Euro 5.290,939	1	0,11		0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	8,11 G	8,08G-7,966-7,953G-8,065G	10,31	4,46
Euro 53,387	10	1,45		1,5	21.02.20			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	31,35 G	31,1G	41,9	23,5
Euro 1.236,507	1	**0,13**	*	1,15	**27.08.20***		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	38,03 G	37,89G-7,64-7,65G-7,54-7,68-7,66G-7,65	38,14	19
Euro 12.189,334	1	0,7		0,6	22.06.20			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	15,3 G	15,37G-5,375-5,385-5,37-5,34G	16,73	10,5
Euro 308,978	1	0,15		0			06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	4,62	4,606G	5,76	2,65
Euro 10,34	1	0,2		0			06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	12,6 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,6G	15,6	11,6
Euro 204,927	1	1,03		1,03	18.05.20		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	40,4 G	40,5G	42,8	38,3
DM 3,5	1							554700	DE0005547004	Dorstener Maschinenfabrik AG	1	0,23 -T	0,232-T	0,42	
Euro 22,016	1	**0,19**	*	0,19	**30.09.20***			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	78,7 G	76,5G	108	47,94
Euro 2.641,319	1	0,43		0,46	29.05.20			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	10,01 G	10,085-0,09G-9,976-9,902-10G-9,984G	11,53	7,63
Euro 7,987	1	0		0				565360	DE0005653604	Eifelhöhen-Klinik AG, (Glob.)	1	2,18 G	2,18G-2,18G-2,24G-2,24G	2,8	1,52
Euro 45,056	10	0,75		0,4	16.03.20		03.07	565800	DE0005658009	Eisen-und Hüttenwerke AG, (Glob.)	1	10 G	10G-0G-0,9	16,5	9
Euro 84	1	1,9		0			06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	62,85 G	62,8G	75,2	43,56
Euro 452,091	1	**0,84**	*	0,8	**28.08.20***		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	39,1 G	39,29-9,04G-8,72G-8,73-8,74G	51,31	24,52
Euro 1								A254WA	DE000A254WA7	-"-, neue, Gewinnber. ab 01.01.2020, (Glob.)	1	41 G	41G	45	32
Euro 20,02	1	0,4		0,4	08.05.19		06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	13,9 G	14G-4G-3,7G	18,2	6,1
Euro 520,376	1	0,85		0,42	04.05.20		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	30,07 G	31G-0,98G	33,32	14,61
Euro 103,125	1	21,16		21,16	11.06.20		06.00	776000	DE0007760001	GELSENWASSER AG, (Glob.)	1	1.550 G	1510-50G-0G-0G	1.650	1.020
Euro 0,195	11							A255G3	DE000A255G36	GERRY WEBER International AG, (Glob.)	1	18 -T	18-T	18	1,5
Euro 12,201	1							768682	DE0007686826	Gold-Zack AG, (Glob.)	1	G	0,004G-0,004G-0,004G-0,004G	0,02	
Euro 95,156	1	0		0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,41 G	5,4G-5,4G-5,29G-5,33G	6,31	3,47
Euro 79,718	1	**0,47**	*	0,46	**08.10.20***		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	8,66 G	8,582G	10,61	7,3
Euro 595,249	1	2,1		0,6	05.06.20		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	52,48 G	51,98G-1,06G-1,5G	65,98	29,19
Euro 259,796	1	1,83		1,83	18.06.20	033	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	74,2 G	74,3G-4,3G-3,6G-3,85G	87,6	54,85
Euro 178,163	1	1,85		1,85	18.06.20	033	09.02	604843	DE0006048432	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	85,98	85,9G-5,66G-6,04G	96,2	62,54
Euro 180,856	1	4,98		5,8	29.04.20		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	77,65	77,25G-7,25G	120,8	41,8
Euro 57,631	1	2,5		0			06.98	811510	DE0008115106	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, (Glob.)	1	62 G	64G	64	39,8
Euro 128,7	1	0,12		0			06.01	613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG	1	4,06 G	4,1G-4,1G-4,2G-4,18G	6,65	3,36
Euro 63,571	1	1,5		0,8	14.08.20		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	30,9 G	(exD)-30,2G	41,1	21,2
Euro 191,4	1	0,25		0,04	11.06.20			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	6,28	6,254G-6,254G	11,39	4,58
Euro 28,599	1						06.00	626910	DE0006269103	Kampa AG, (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G	0,02	
Euro 22,666	1	3		8,5	14.05.20		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	274 G	274G-4G-68G-8G	316	189
Euro 22,106	1	3,38		8,76	14.05.20		09.04	629203	DE0006292030	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	231 G	234G-4G-4G-29G	318	181
Euro 360,894	1	3,07		5,1	23.05.19		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	51,7 G	51,1G-1,1G-1,3G-1,1G	51,7	35,7
Euro 15,528	1	3,07		10,57	23.05.19		09.06	593703	DE0005937031	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	47 G	50G-0G-0G	50,5	36,7
Euro 52,425	1	0		0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2,58 G	2,58G-2,58G-2,62G-2,56G	2,7	0,98
Euro 16,5	1	0,7		0,8	24.07.20		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	21 G	21G-1G-1,2G-1,4G	23	14,5
Euro 2	1	0		0				A1X3WF	DE000A1X3WF3	Philion SE, (Glob.)	1	0,45 G	0,36G	4,76	0,36
Euro 5,758	1						06.01	608200	DE0006082001	Philipp Holzmann AG, (Glob.)	1	0,01	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	79,28 G	78,24G-8,42G	107,1	43,7

Deutsche Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (in Millonen)	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	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Kurs 13.08.2020	Fortlaufende Notierung 14.08.2020	Höchst-Kurs seit 02.01.2020	Tiefst-Kurs seit 02.01.2020
Euro 1.573,749	1	0,7	0,8	29.06.20		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	34,4 G	34,49G-4,17-4,27-4,33G-4,22G	34,49	20,28
Euro 5,713	1	0	0				A0EKK2	DE000A0EKK20	SCHNIGGE Capital Markets SE, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 4	10	**0** *	0	**28.08.20***		03.07	721670	DE0007216707	Schumag AG, (Glob.)	1	1,17 G	1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	1,67	1,03
Euro 14,896	1	**0** *	0	**01.01.00***			A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,07 G	0,0705G-0,0705G-0,0695G-0,0695G	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	15,62	15,61G	17,06	10,19
Euro 1.593,681	10	0,15	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	6,21	6,204G-6,06C-6,072-6,266-5,992-5,952-6,042-6,25-6,058-6,09	12,39	3,36
Euro 10,333	1	**0** *	0	**21.08.20***		06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	1,46 G	1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	3,22	1,46
Euro 32,342	1					06.04	645500	DE0006455009	VDN Vereinigte Deutsche Nickel-Werke AG	1	G	0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G		
Euro 755,43	1	**4,8** *	4,8	**30.09.20***		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	151 G	150,1G-0,1G-48,9G-9,5G	183	100,85
Euro 527,886	1	**4,86** *	4,86	**30.09.20***		06.07	766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	139,24 G	139,14G-7,12-7,82G-8,58G	186,04	79,99
Euro 49,858	1	1	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	40,75 G	38,85G	42,1	24,55
Euro 1	1	0	0				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	25 G	25G-5G-5G-5G	31,2	22,2
Euro 5,951	1	0,18	0,66	13.07.20		06.06	777523	DE0007775231	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	19,9 G	19,9G-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					06.98	777900	DE0007779001	WKM Terrain-und Beteiligungs-AG i.A.	1	0,08 -T	0,08-T	0,15	0,06
Euro	1					06.98	777903	DE0007779035	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	2 -T	2-T	12	1,7

Genussscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Genußschein-kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Kurs 13.08.2020	Fortlaufende Notierung 14.08.2020	Höchst-Kurs seit 02.01.2020	Tiefst-Kurs seit 02.01.2020
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	586,5 G	586,5G-6,5G	586,5	205

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Kurs 13.08.2020	Fortlaufende Notierung 14.08.2020	Höchst-Kurs seit 02.01.2020	Tiefst-Kurs seit 02.01.2020
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	3,34 G	3,29G-3,29G-3,27G-3,27G	5,9	2,69
sfrs 41		1					06.04	121527	CH0016458363	TMC Content Group AG	1			0,08	0,07

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.08.2020	Einheitskurs 13.08.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	**04.09.20**	04.09.	113541	DE0001135416	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		100,059G-**/100,13G/-** 0,117G	100,123 G		
Euro	0,01	**11.09.20**	11.09.	110473	DE0001104735	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		99,964G-**/100,034/-0,01G**	100,011 G	-0,16	
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	100,064G-**/100,14G/-** 0,113G	100,116 G		
Euro	0,01	**11.12.20**	11.12.	110474	DE0001104743	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,133G-**/100,2G/-0,196G**	100,198 G	-0,62	
Euro	0,01	**04.01.21**	04.01.	113542	DE0001135424	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		101,146G-**/101,24G/-** 1,227G	101,218 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,262G-**/100,34G/-** 0,324G	100,335 G	-0,57	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-"-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	100,315G-**/100,39G/-** 0,385G	100,385 G	-0,6	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,429G-**/100,5G/-0,487G**	100,491 G	-0,6	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-"-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		103,33G-**/103,42G/-3,395G**	103,395 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-"-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		102,98G-**/103,07G/-3,045G**	103,045 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,636G-**/100,7G/-0,7G**	100,705 G	-0,66	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-"-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	100,68G-**/100,75G/-0,74G**	100,74 G	-0,65	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,794G-**/100,88G/-** 0,885G	100,878 G	-0,67	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-"-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		103,655G-**/103,73G/-3,71G**	103,72 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,927G-**/101,01G/-0,99G**	100,986 G	-0,63	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	-"-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	100,985G-**/101,07G/-** 1,065G	101,07 G	-0,64	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,105G-**/101,19G/-** 1,187G	101,183 G	-0,65	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-"-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,515G-**/104,6G/-4,58G**	104,585 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-"-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,44G-**/104,54G/-4,525G**	104,51 G		
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	-"-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,39G-**/101,48G/-1,48G**	101,46 G	-0,69	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-"-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,465G-**/105,55G/-5,56G**	105,54 G		
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	-"-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	101,765G-**/101,85G/-1,84G**	101,835 G	-0,68	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-"-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,975G-**/106,09G/-6,08G**	106,08 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-"-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,085G-**/108,18G/-8,18G**	108,17 G		
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	-"-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	102,105G-**/102,2G/-2,195G**	102,185 G	-0,69	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		123,705G-**/123,83G/-3,78G**	123,785 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-"-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,545G-**/108,65G/-** 8,645G	108,645 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	102,415G-**/102,51G/-2,51G**	102,49 G	-0,68	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-"-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,16G-**/108,26G/-8,265G**	108,255 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-"-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,69G-**/106,79G/-6,79G**	106,78 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	102,699G-**/102,79G/-** 2,792G	102,784 G	-0,66	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,21G-**/105,32G/-5,32G**	105,31 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	102,972G-**/103,06G/-** 3,069G	103,065 G	-0,65	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-"-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,255G-**/108,36G/-8,38G**	108,37 G		
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	-"-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	103,184G-**/103,29G/-** 3,321G	103,292 G	-0,63	

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.08.2020	Einheitskurs 13.08.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,265G-**/106,37G/-6,38G**	106,375 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-"-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,69G-**/103,81G/-3,84G**	103,81 G	-0,63	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,56G-**/105,69G/-5,73G**	105,7 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-"-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		149,65G-**/149,89G/-9,9G**	149,88 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,66G-**/107,78G/-7,82G**	107,79 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	-"-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		103,932G-**/104,09G/-** 4,105G	104,079 G	-0,55	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-"-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		146,55G-**/146,78G/-6,8G**	146,79 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,02G-**/108,15G/-8,2G**	108,16 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	142,43G-**/142,73G/-2,74G**	142,72 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	-"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,33G-**/106,48G/-6,49G**	106,48 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	-"-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		106,5G-**/106,65G/-6,68G**	106,67 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	-"-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		104,262G-**/104,41G/-** 4,449G	104,423 G	-0,48	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		164,65G-**/164,9G/-4,94G**	164,96 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	-"-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		104,177G-**/104,33G/-4,37G**	104,346 G	-0,45	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	-"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		104,077G-**/104,25G/-** 4,316G	104,153 G	-0,42	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-"-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		162,93G-**/163,25G/-3,16G**	163,15 G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-"-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		171,84G-**/172,29G/-2,22G**	172,22 G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	-"-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		102,894G-**/103,25G/-** 3,208G	103,281 G	-0,21	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-"-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		170,54G-**/171,1G/-0,9G**	170,92 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	185,01G-**/185,66G/-5,55G**	185,53 G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		199,25G-**/200,01G/-** 199,82G	199,79 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-"-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		174,46G-**/175,22G/-5,02G**	175,03 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		161,96G-**/162,6G/-2,47G**	162,53 G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		165,75G-**/166,44G/-6,31G**	166,33 G		
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	-"-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		134,5G-**/135,13G/-5,02G**	135,08 G		
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	-"-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		98,849G-**/99,48G/-9,366G**	99,369 G	0,02	

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.08.2020	Einheitskurs 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Baden-Württemberg, Land						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	3,7949999999999999%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	156,91G	156,91	G	0,05	0,05
						Mecklenburg-Vorpommern, Land						
						Schatzanweisungen						
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	6,1500000000000004%, v. 16.12.93(23), Schatzanw.Ausg.18 v.1993(2023)	A 18	136,95G	133,97	G		
						Nordrhein-Westfalen, Land						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		102,82G	102,82	G	-0,17	
						Nordrhein-Westfalen, Land						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NRW0G1	DE000NRW0G17	1,27%, v. 22.06.15(25), MTN LSA v.15(25) Reihe 1363	R 1363	107,33G	107,42	G		
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NRW0K0	DE000NRW0K03	0,95%, v. 13.03.18(28), MTN LSA v.18(28) Reihe 1456	R 1456	109,26G-**/109,35G/-9,32G**	109,31	G		
Euro	1.000	12.06.40	12.06.	NRW0K5	DE000NRW0K52	1 1/2%, v. 12.06.18(40), MTN LSA v.18(40) Reihe 1461	R 1461	125,2G	125,73	G	0,2	0,2
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	NRW22F	DE000NRW22F9	zinsv. v. 25.07.20-24.07.21, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)		101,27G	101,27	G	-0,16	
						Nordrhein-Westfalen, Land						
						Medium - Term Notes						
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	2,9399999999999999%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA.v.10(30) R.1073	R 1073	128,99G	129,52	G	0,09	0,09
Euro	1.000.000	25.11.30	25.11.	NRW0A8	DE000NRW0A88	2,9199999999999999%, rat. v. 25.11.14-24.11.30, v. 25.11.10(30), Med.T.LSA v.10(30) Reihe 1079	R 1079	128,01G	128,53	G	0,17	0,17
Euro	50.000	16.08.40	16.08.	NRW0AM	DE000NRW0AM1	3 1/2%, v. 16.08.10(40), Med.T.LSA v.10(40) Reihe 1057	R 1057	154,48G	154,48	G	0,6	0,6
Euro	1.000.000	23.05.41	23.05.	NRW0CE	DE000NRW0CE4	3,5499999999999998%, rat. v. 23.05.17-22.05.41, v. 23.05.11(41), Med.T.LSA v.11(41) Reihe 1118	R 1118	166,41G	167,8	G	0,26	0,26
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CR	DE000NRW0CR6	3,3500000000000001%, rat. v. 22.07.16-21.07.41, v. 22.07.11(41), Med.T.LSA v.11(41)		159,79G	161,13	G	0,37	0,37
Euro	10.000	06.07.21	06.07.	NRW0EW	DE000NRW0EW2	2,0499999999999998%, v. 06.07.12(21), Med.T.LSA v.12(21) Reihe 1201	R 1201	102,18G	102,19	G		
Euro	100.000	03.08.22	03.FMAN	NRW0G7	DE000NRW0G74	zinsv. v. 03.08.20-02.11.20, v. 03.08.15(22), FLR-MTN-LSA. R.1368 v.15(22)	R 1368	100,9G	100,9	G	-0,46	
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	NRW0GP	DE000NRW0GP1	0 1/2%, v. 11.03.15(25), Med.T.LSA v.15(25) Reihe 1353	R 1353	104,08G	104,16	G		
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402	R 1402	105,91G-**/105,64G/-5,64G**	105,91	G		
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1	0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387	R 1387	103,48G-**/103,455G/-3,48G**	103,47	G		
Euro	1.000	16.10.46	16.10.	NRW0J2	DE000NRW0J22	1%, v. 03.11.16(46), Med.T.LSA v.16(46) Reihe 1427	R 1427	117,3G-**/117,57G/-7,53G**	117,49	G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	NRW0J6	DE000NRW0J63	0 1/5%, v. 30.11.16(24), Med.T.LSA v.16(24) Reihe 1430	R 1430	101,62G-1,62G	101,62	G		
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	NRW0JF	DE000NRW0JF6	0 1/8%, v. 16.03.16(23), Med.T.LSA v.16(23) Reihe 1407	R 1407	101,49G-**/101,45G/-1,5G**	101,46	G		
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0JJ	DE000NRW0JJ8	1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410	R 1410	117,27G-**/117,48G/-7,55G**	117,36	G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.08.41	16.08.	NRW0JV	DE000NRW0JV3	0 3/4%, v. 01.09.16(41), Med.T.LSA v.16(41) Reihe 1421	R 1421	107,58G	107,58	G	0,37	0,37
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NRW0KB	DE000NRW0KB3	0 1/2%, v. 07.03.17(27), Med.T.LSA v.17(27) Reihe 1435	R 1435	105,21G-5,34G	105,31	G		
Euro	1.000	16.05.47	16.05.	NRW0KE	DE000NRW0KE7	1,6499999999999999%, v. 18.05.17(47), Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438	R 1438	133,66G-**/134,21G/-4,32G**	134,19	G	0,31	0,31
Euro	1.000	16.06.48	16.06.	NRW0KF	DE000NRW0KF4	1,55%, v. 30.06.17(48), Med.T.LSA v.17(48) Reihe 1439	R 1439	131,53G-**/131,91G/-2,01G**	131,99	G	0,34	0,34
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	145,65G-**/146,44G/-6,32G**	146,23	G	0,41	0,41
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NRW0KS	DE000NRW0KS7	v. 05.12.17(22), Med.T.LSA v.17(22) Reihe 1449	R 1449	101,04G-**/101,02G/-1,02G**	101,02	G	-0,44	
Euro	1.000	16.02.43	16.02.	NRW0KT	DE000NRW0KT5	1,45%, v. 12.12.17(43), Med.T.LSA v.17(43) Reihe 1450	R 1450	125,4G	125,98	G	0,28	0,28
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	NRW0KW	DE000NRW0KW9	0,22194%, zinsv. v. 18.01.20-17.01.21, v. 18.01.18(33), FLR-MTN-LSA R.1452/18 v.18(33)	R 1452	105,04G	104,94	G		
Euro	1.000	22.02.38	22.02.	NRW0KZ	DE000NRW0KZ2	1,6499999999999999%, v. 22.02.18(38), Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455	R 1455	125,29G-**/125,7G/-5,67G**	125,51	G	0,16	0,16
Euro	1.000	25.11.39	25.11.	NRW0L0	DE000NRW0L02	0 1/2%, v. 26.11.19(39), Med.T.LSA v.19(39) Reihe 1489	R 1489	105,93G-**/105,89G/-6,2G**	106,07	G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	NRW0L1	DE000NRW0L10	1 3/8%, v. 15.01.20(20), Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	R 1490	115,88G-**/115,63G/-5,59G**	115,76	G	1,11	1,11
Euro	1.000	11.07.68	11.07.	NRW0LA	DE000NRW0LA3	1 3/4%, v. 11.07.18(68), Med.T.LSA v.18(68) Reihe 1466	R 1466	148,32G-**/148,77G/-8,76G**	148,56	G	0,58	0,58
Euro	1.000	26.09.78	26.09.	NRW0LC	DE000NRW0LC9	1,95%, v. 26.09.18(78), Med.T.LSA v.18(78) Reihe 1468	R 1468	162,36G-**/163,01G/-59,11G**	158,89	G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	NRW0LF	DE000NRW0LF2	0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471	R 1471	109,44G-**/109,5G/-9,51G**	109,48	G		
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	NRW0LM	DE000NRW0LM8	1,1000000000000001%, v. 13.03.19(34), Med.T.LSA v.19(34) Reihe 1476	R 1476	113,96G-**/114,08G/-4,08G**	114,06	G	0,06	0,06
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0LN	DE000NRW0LN6	0 1/4%, v. 13.03.19(26), Med.T.LSA v.19(26) Reihe 1477	R 1477	103,37G-**/103,43G/-3,44G**	103,44	G		
Euro	1.000	30.07.49	30.07.	NRW0LV	DE000NRW0LV9	0 4/5%, v. 30.07.19(49), Med.T.LSA v.19(49) Reihe 1484	R 1484	111,97G-**/112,52G/-2,43G**	112,53	G	0,35	0,35
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0LZ	DE000NRW0LZ0	v. 26.11.19(29), Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488	R 1488	101,63G-**/101,68G/-1,68G**	101,66	G	-0,18	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NRW207	DE000NRW2079	1%, v. 20.11.12(22), Med.T.LSA v.12(22) Reihe 1223	R 1223	102,91G	102,92	G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2	2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1269	102,62G-**/102,63G/-2,62G**	102,63	G		
						Nordrhein-Westfalen, Land						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	0,001	22.03.23	22.03.	159927	DE0001599272	6 3/4%, v. 22.03.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.167	R 167	118,37G	118,45	G		
Euro	0,001	21.12.23	21.12.	159998	DE0001599983	6 1/2%, v. 21.12.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.238	R 238	123,05G	123,15	G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.08.2020	Einheitskurs 13.08.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land **Landesschatzanweisungen**					
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245	5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412	R 412	141,87G	141,87 G	0,02	0,02
Euro	50.000	**24.08.20**	24.FMAN	NRW0AP	DE000NRW0AP4	zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 24.08.10(20), FLR-Landessch.v.10(20) R.1059	R 1059	100G	100,01 G		
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79	0,22441%, zinsv. v. 15.04.20-14.04.21, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111	R 1111	106,72G	106,72 G		
Euro	1.000.000	18.11.30	18.11.	NRW0BA	DE000NRW0BA4	2,98%, rat. v. 18.11.13-17.11.30, v. 18.11.10(30), Stuf.Landessch.v10(13/30)R1081	R 1081	128,42G	128,73 G	0,18	0,18
Euro	1.000	**01.12.20**	01.12.	NRW0BH	DE000NRW0BH9	3 1/4%, v. 01.12.10(20), Landessch.v.10(20) R.1088	R 1088	101,06G	101,07 G		
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0BT	DE000NRW0BT4	0,266975%, zinsv. v. 21.02.20-20.02.21, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098	R 1098	107,63G	107,49 G		
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0CK	DE000NRW0CK1	6 1/4%, v. 18.01.11(28), Landessch.v.11(28) R.1123	R 1123	147,4G	147,62 G		
Euro	1.000.000	04.07.41	04.07.	NRW0CL	DE000NRW0CL9	3,5899999999999999%, rat. v. 04.07.18-03.07.41, v. 04.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41)R.1124	R 1124	166,42G	166,42 G	0,3	0,3
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NRW0CN	DE000NRW0CN5	3 1/2%, v. 07.07.11(21), Landessch.v.11(21) R.1126	R 1126	103,54G-**/103,54G/-3,53G**	103,54 G		
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CQ	DE000NRW0CQ8	3,2999999999999998%, rat. v. 22.07.15-21.07.41, v. 22.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41) R.1128	R 1128	159,06G	160,4 G	0,36	0,36
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NRW0CT	DE000NRW0CT2	3,3090000000000002%, v. 27.09.10(23), Landessch.v.11(23) R.1131	R 1131	111,17G	111,21 G		
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	NRW0CU	DE000NRW0CU0	4,8132000000000001%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132	R 1132	138,39G	138,62 G		
Euro	1.000	**21.09.20**	21.MJSD	NRW0DA	DE000NRW0DA0	zinsv. v. 22.06.20-20.09.20, v. 21.09.11(20), FLR-Landessch.v.11(20) R.1147	R 1147	100,04G	100,05 G	-0,44	
Euro	1.000	28.09.50	28.09.	NRW0DB	DE000NRW0DB8	2,9199999999999999%, v. 28.09.11(50), Landessch.v.11(50) R.1148	R 1148	166G	168,04 G	0,54	0,54
Euro	1.000	**15.10.20**	15.10.	NRW0DJ	DE000NRW0DJ1	2 1/2%, v. 25.10.11(20), Landessch.v.11(20) R.1155	R 1155	100,48G	100,49 G		
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	NRW0E6	DE000NRW0E68	1 7/8%, v. 07.09.12(22), Landessch.v.12(22) R.1211	R 1211	104,86G-**/104,87G/-4,86G**	104,86 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	NRW0E8	DE000NRW0E84	2%, v. 04.10.12(23), Landessch.v.12(23) R.1213	R 1213	106,36G	106,39 G		
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	NRW0EE	DE000NRW0EE0	zinsv. v. 02.03.20-01.03.21, v. 02.03.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1185	R 1185	100,6G	100,6 G	-0,39	
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	152,42G	153,81 G	0,45	0,45
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NRW0EQ	DE000NRW0EQ4	2,6000000000000001%, v. 18.05.12(27), Landessch.v.12(27) R.1195	R 1195	118,94G	119,11 G		
Euro	1.000	**11.12.20**	11.12.	NRW0ES	DE000NRW0ES0	1 3/4%, v. 11.06.12(20), Landessch.v.12(20) R.1197	R 1197	100,7G	100,7 G		
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18	1,6399999999999999%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332	R 1332	116,1G	116,1 G		
Euro	1.000	24.10.30	24.10.	NRW0F2	DE000NRW0F26	1 5/8%, v. 24.10.14(30), Landessch.v.14(30) R.1333	R 1333	118,07G-**/117,96G/-8,11G**	118,03 G		
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	NRW0F3	DE000NRW0F34	1,6100000000000001%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1334	R 1334	115,8G	115,8 G		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0F5	DE000NRW0F59	1 1/2%, v. 26.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1336	R 1336	114,8G	114,8 G		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	NRW0F6	DE000NRW0F67	1%, v. 27.11.14(25), Landessch.v.14(25) R.1337	R 1337	106,09G-**/105,9G/-5,9G**	106,09 G		
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	NRW0F7	DE000NRW0F75	0,40936%, zinsv. v. 10.12.19-09.12.20, v. 10.12.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1338	R 1338	107,56G	107,43 G		
Euro	1.000	15.12.21	15.12.	NRW0F9	DE000NRW0F91	0 1/2%, v. 15.12.14(21), Landessch.v.14(21) R.1339	R 1339	101,25G	101,25 G		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NRW0FB	DE000NRW0FB3	2,2050000000000001%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308	R 1308	119,91G	120,15 G		
Euro	1.000	09.06.21	09.MJSD	NRW0FE	DE000NRW0FE7	zinsv. v. 09.06.20-08.09.20, v. 06.06.14(21), FLR-Landessch.v.14(21)		100,29G	100,29 G	-0,36	
Euro	1.000	27.06.22	29.JD	NRW0FH	DE000NRW0FH0	zinsv. v. 29.06.20-27.12.20, v. 27.06.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1314	R 1314	99,99G	99,99 G	0,01	
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	NRW0FJ	DE000NRW0FJ6	1%, v. 30.06.14(21), Landessch.v.14(21) R.1315	R 1315	101,23G	101,23 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	NRW0FL	DE000NRW0FL2	1 3/8%, v. 10.07.14(23), Landessch.v.14(23) R.1317	R 1317	104,44G	104,44 G		
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NRW0FN	DE000NRW0FN8	1,6499999999999999%, v. 22.07.14(25), Landessch.v.14(25) R.1319	R 1319	110,46G	110,58 G		
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NRW0FP	DE000NRW0FP3	1,8799999999999999%, v. 25.07.14(28), Landessch.v.14(28) R.1320	R 1320	116,1G	116,1 G		
Euro	1.000	29.07.22	29.JAJO	NRW0FQ	DE000NRW0FQ1	zinsv. v. 29.07.20-28.10.20, v. 29.07.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1321	R 1321	100,46G	100,46 G	-0,24	
Euro	1.000	08.08.24	09.FA	NRW0FR	DE000NRW0FR9	zinsv. v. 10.08.20-07.02.21, v. 08.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1322	R 1322	100,56G	100,56 G	-0,14	
Euro	100.000	21.08.34	21.08.	NRW0FS	DE000NRW0FS7	0,065975%, zinsv. v. 21.08.19-20.08.20, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323	R 1323	107,37G	107,2 G		
Euro	1.000	19.08.24	19.FMAN	NRW0FT	DE000NRW0FT5	zinsv. v. 19.05.20-18.08.20, v. 19.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1324	R 1324	101,88G	101,93 G	-0,46	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	NRW0FU	DE000NRW0FU3	1 1/4%, v. 05.09.14(25), Landessch.v.14(25) R.1325	R 1325	107,57G-**/107,6G/-7,6G**	107,59 G		
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	NRW0FW	DE000NRW0FW9	1 3/4%, v. 24.09.14(29), Landessch.v.14(29) R.1327	R 1327	116,9G	116,9 G		
Euro	1.000	10.10.24	10.10.	NRW0FY	DE000NRW0FY5	1 1/8%, v. 10.10.14(24), Landessch.v.14(24) R.1329	R 1329	106,11G	106,28 G		
Euro	1.000	14.10.24	14.JAJO	NRW0FZ	DE000NRW0FZ2	zinsv. v. 14.07.20-13.10.20, v. 14.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1330	R 1330	100,92G	100,92 G	-0,22	
Euro	1.000	22.07.22	22.07.	NRW0G6	DE000NRW0G66	0 5/8%, v. 22.07.15(22), Landessch.v.15(22) R.1367	R 1367	101,97G	101,98 G		
Euro	1.000	06.08.25	06.FMAN	NRW0G8	DE000NRW0G82	zinsv. v. 06.08.20-05.11.20, v. 06.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1369	R 1369	101,13G	101,14 G	-0,23	
Euro	1.000	02.12.25	02.12.	NRW0G9	DE000NRW0G90	1,28%, rat. v. 02.12.18-01.12.20, v. 13.08.15(25), Stufenz.-LSA v.13(25) R.1370	R 1370	100,87G	100,97 G	1,11	1,11
Euro	1.000	12.01.27	13.JJ	NRW0GA	DE000NRW0GA3	zinsv. v. 13.07.20-11.01.21, v. 12.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1340	R 1340	102,1G	102,09 G	-0,32	
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1	zinsv. v. 11.08.20-10.11.20, v. 16.01.15(31), FLR-Landessch.v.15(31) R.1341	R 1341	100,64G	100,69 G	-0,06	
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NRW0GC	DE000NRW0GC9	1,1100000000000001%, v. 14.01.15(30), Landessch.v.15(30) R.1342	R 1342	111,1G	111,1 G		
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	NRW0GD	DE000NRW0GD7	zinsv. v. 14.07.20-13.10.20, v. 14.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1343	R 1343	102,11G	102,15 G	-0,33	
Euro	1.000	22.01.25	22.JJ	NRW0GE	DE000NRW0GE5	zinsv. v. 22.07.20-21.01.21, v. 22.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1344	R 1344	101,73G	101,34 G	-0,39	
Euro	1.000	23.01.25	23.JAJO	NRW0GF	DE000NRW0GF2	zinsv. v. 23.07.20-22.10.20, v. 23.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1345	R 1345	101,96G	101,55 G	-0,44	
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	NRW0GG	DE000NRW0GG0	0 3/4%, v. 26.01.15(27), Landessch.v.15(27) R.1346	R 1346	106,8G	106,8 G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	NRW0GJ	DE000NRW0GJ4	0 3/8%, v. 11.02.15(23), Landessch.v.15(23) R.1348	R 1348	102,42G	102,42 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.08.2020	Einheitskurs 13.08.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	12.02.25	12.FMAN	NRW0GK	DE000NRW0GK2	zinsv. v. 12.08.20-11.11.20, v. 12.02.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1349	R 1349	101,2G	101,19 G	-0,27	
Euro	1.000	11.02.22	11.02.	NRW0GL	DE000NRW0GL0	0,34%, v. 11.02.15(22), Landessch.v.15(22) R.1350	R 1350	100,96G	100,96 G		
Euro	1.000	26.08.37	26.FMAN	NRW0GN	DE000NRW0GN6	0,021%, zinsv. v. 26.05.20-25.08.20, v. 26.02.15(37), FLR-Landessch.v.15(37) R.1352	R 1352	102,22G	102,34 G		
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJO	NRW0GQ	DE000NRW0GQ9	zinsv. v. 21.07.20-20.10.20, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354	R 1354	101,93G	101,92 G	-0,29	
Euro	1.000	23.04.30	23.JAJO	NRW0GR	DE000NRW0GR7	zinsv. v. 23.07.20-22.10.20, v. 23.04.15(30), FLR-Landessch.v.15(30) R.1355	R 1355	100G	100 G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	NRW0GS	DE000NRW0GS5	0 1/5%, v. 29.04.15(23), Landessch.v.15(23) R.1356	R 1356	101,74G-**/101,73G/-1,73G**	101,72 G		
Euro	1.000	18.05.35	18.05.	NRW0GV	DE000NRW0GV9	1,23%, v. 18.05.15(35), Landessch.v.15(35) R.1359	R 1359	112,37G	112,37 G	0,37	0,37
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NRW0H1	DE000NRW0H16	1 1/2%, v. 02.12.15(24), Landessch.v.15(24) R.1394	R 1394	107,25G	107,39 G		
Euro	1.000	04.12.25	04.12.	NRW0H2	DE000NRW0H24	0 3/4%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1395	R 1395	105,32G	105,42 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	NRW0H3	DE000NRW0H32	3,7730000000000001%, v. 07.12.15(22), Landessch.v.15(22) R.1396	R 1396	106,7G	106,72 G		
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NRW0H4	DE000NRW0H40	1,4099999999999999%, v. 07.12.15(30), Landessch.v.15(30) R.1397	R 1397	112,7G	112,7 G	0,12	0,12
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NRW0H5	DE000NRW0H57	1,4350000000000001%, v. 07.12.15(31), Landessch.v.15(31) R.1398	R 1398	113,47G	113,97 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	NRW0H6	DE000NRW0H65	0,85%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1399	R 1399	106,36G	106,53 G		
Euro	1.000	**15.12.20**	15.12.	NRW0H7	DE000NRW0H73	0,01%, v. 07.12.15(20), Landessch.v.15(20) R.1400	R 1400	100,17G	100,17 G		
Euro	5.500	28.12.25(16)	28.JD	NRW0H8	DE000NRW0H81	1,38074801%, v. 04.01.16(25), Landessch.v.16(16-25) R.1401	R 1401	109,21G	109,39 G		
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	NRW0HA	DE000NRW0HA1	1,5049999999999999%, rat. v. 02.12.18-01.12.20, v. 13.08.15(30), Stufenz.-LSA v.15(30) R.1371	R 1371	119,75G	120,27 G		
Euro	1.000	13.08.25	13.FMAN	NRW0HB	DE000NRW0HB9	zinsv. v. 13.08.20-12.11.20, v. 13.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1372	R 1372	102,22G	102,26 G	-0,44	
Euro	1.000	02.09.22	02.MJSD	NRW0HC	DE000NRW0HC7	zinsv. v. 02.06.20-01.09.20, v. 02.09.15(22), FLR-Landessch.v.15(22) R.1373	R 1373	100,43G	100,43 G	-0,21	
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	NRW0HH	DE000NRW0HH6	0 3/8%, v. 19.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1377	R 1377	100,94G-**/100,93G/-0,95G**	100,97 G		
Euro	1.000	**17.11.20**	17.11.	NRW0HJ	DE000NRW0HJ2	0,262%, v. 19.10.15(20), Landessch.v.15(20) R.1378	R 1378	100,06G	100,06 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.09.21	01.09.	NRW0HK	DE000NRW0HK0	0 2/5%, v. 21.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1379	R 1379	100,89G	100,9 G		
Euro	1.000	11.08.22	11.08.	NRW0HL	DE000NRW0HL8	0 1/2%, v. 21.10.15(22), Landessch.v.15(22) R.1380	R 1380	101,83G	101,85 G		
Euro	1.000	**28.10.20**	28.JAJO	NRW0HM	DE000NRW0HM6	zinsv. v. 28.07.20-27.10.20, v. 28.10.15(20), FLR-Landessch.v.15(20) R.1381	R 1381	100,09G	100,09 G	-0,46	
Euro	1.000	**07.11.20**	07.11.	NRW0HN	DE000NRW0HN4	0 2/5%, v. 09.11.15(20), Landessch.v.15(20) R.1382	R 1382	100,28G	100,28 G		
Euro	1.000	03.11.22	03.11.	NRW0HP	DE000NRW0HP9	0,41%, v. 03.11.15(22), Landessch.v.15(22) R.1383	R 1383	101,24G	101,24 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NRW0HS	DE000NRW0HS3	0 3/4%, v. 11.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1386	R 1386	104,18G	104,25 G		
Euro	1.000	**17.11.20**	17.11.	NRW0HU	DE000NRW0HU9	0,15%, v. 17.11.15(20), Landessch.v.15(20) R.1388	R 1388	100,17G	100,17 G		
Euro	1.000	**18.11.20**	18.11.	NRW0HV	DE000NRW0HV7	0 1/8%, v. 18.11.15(20), Landessch.v.15(20) R.1389	R 1389	100,14G	100,14 G		
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	NRW0HW	DE000NRW0HW5	0,325%, v. 17.11.15(21), Landessch.v.15(21) R.1390	R 1390	100,88G	100,88 G		
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NRW0HX	DE000NRW0HX3	0 3/5%, v. 20.11.15(23), Landessch.v.15(23) R.1391	R 1391	103,19G	103,26 G		
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NRW0HY	DE000NRW0HY1	0 3/4%, v. 23.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1392	R 1392	104,66G	104,83 G		
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	NRW0J0	DE000NRW0J06	0,06%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1426	R 1426	101,69G	101,82 G		
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0J4	DE000NRW0J48	0 3/8%, v. 25.11.16(26), Landessch.v.16(26) R.1429	R 1429	103,66G	103,94 G		
Euro	10.000	30.11.21	30.11.	NRW0J8	DE000NRW0J89	v. 30.11.16(21), Landessch.v.16(21) R.1432	R 1432	100,52G	100,52 G	-0,4	
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	NRW0J9	DE000NRW0J97	v. 13.12.16(21), Landessch.v.16(21) R.1433	R 1433	100,22G-0,22G	100,23 G	-0,44	
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	NRW0JB	DE000NRW0JB5	zinsv. v. 05.08.20-04.02.21, v. 05.02.16(26), FLR-Landessch.v.16(26) R.1404	R 1404	102,21G	102,23 G	-0,4	
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	NRW0JH	DE000NRW0JH2	0 1/2%, v. 20.04.16(26), Landessch.v.16(26) R.1409	R 1409	104,86G-**/104,86G/-4,91G**	104,89 G		
Euro	10.000	15.07.26	15.07.	NRW0JN	DE000NRW0JN0	0,195%, v. 15.07.16(26), Landessch.v.16(26) R.1414	R 1414	102,51G	102,63 G		
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	NRW0JP	DE000NRW0JP5	0 1/4%, v. 18.07.16(21), Landessch.v.16(21) R.1415	R 1415	100,74G	100,74 G		
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	NRW0JQ	DE000NRW0JQ3	0 5/8%, v. 21.07.16(31), Landessch.v.16(31) R.1416	R 1416	107,94G	108,22 G		
Euro	1.000	27.07.65	27.07.	NRW0JR	DE000NRW0JR1	1,5125%, v. 27.07.16(65), Landessch.v.16(35/65) R.1417	R 1417	121,03G	121,7 G	0,94	0,94
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	NRW0JS	DE000NRW0JS9	0,49%, rat. v. 04.08.16-03.08.26, v. 04.08.16(36), Stufenz.-LSA v.16(26/36)R.1418	R 1418	104,71G	104,88 G	0,19	0,19
Euro	1.000	11.08.66	11.08.	NRW0JT	DE000NRW0JT7	1,641%, v. 11.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1419	R 1419	124,11G	124,84 G	0,99	0,99
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,4910000000000001%, v. 22.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1420	R 1420	121,71G	122,44 G	0,91	0,91
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	NRW0JY	DE000NRW0JY7	2,1200000000000001%, v. 06.10.16(23), Landessch.v.16(23) R.1424	R 1424	107,31G	107,36 G		
Euro	10.000	05.10.26	05.10.	NRW0JZ	DE000NRW0JZ4	0,058%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1425	R 1425	101,67G	101,8 G		
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	NRW0K4	DE000NRW0K45	1 1/2%, v. 25.05.18(33), Landessch.v.18(33) R.1460	R 1460	117,03G	117,39 G	0,15	0,15
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	NRW0K6	DE000NRW0K60	4,6500000000000004%, v. 15.06.18(24), Landessch.v.18(24) R.1462	R 1462	120,88G	120,97 G		
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	NRW0K7	DE000NRW0K78	2,6499999999999999%, v. 19.06.18(25), Landessch.v.18(25) R.1463	R 1463	114,68G	114,79 G		
Euro	1.000	28.06.33	28.06.	NRW0K9	DE000NRW0K94	1 1/2%, v. 28.06.18(33), Landessch.v.18(33) R.1465	R 1465	117,11G	117,47 G	0,16	0,16
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	NRW0KC	DE000NRW0KC1	3,5499999999999998%, v. 14.03.17(26), Landessch.v.17(26) R.1436	R 1436	123,24G	123,4 G		
Euro	1.000	16.03.22	16.03.	NRW0KD	DE000NRW0KD9	3 3/4%, v. 22.03.17(22), Landessch.v.17(22) R.1437	R 1437	107,16G	107,16 G		
Euro	1.000	15.07.37	15.07.	NRW0KG	DE000NRW0KG2	1 3/8%, v. 17.07.17(37), Landessch.v.17(37) R.1440	R 1440	117,51G	118,41 G	0,31	0,31
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	NRW0KQ	DE000NRW0KQ1	0 2/5%, v. 04.12.17(25), Landessch.v.17(25) R.1448	R 1448	102,8G	102,88 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.08.2020	Einheitskurs 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	NRW0KV	DE000NRW0KV1	v. 13.12.17(22), Landessch.v.17(22) R.1451	R 1451	100,64G	100,65	G	-0,45	
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	NRW0L5	DE000NRW0L51	v. 13.03.20(39), Landessch.v.20(2039) R.1493	R 1493	96,14G	97,04	G	0,21	
Euro	100.000	01.08.33	01.08.	NRW0L6	DE000NRW0L69	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1494	R 1494	104,56G	104,9	G	0,11	0,11
Euro	100.000	08.08.33	08.08.	NRW0L7	DE000NRW0L77	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1495	R 1495	104,56G	104,9	G	0,11	0,11
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	NRW0L8	DE000NRW0L85	0 1/5%, v. 31.03.20(27), Landessch.v.20(2027) R.1496	R 1496	103,5G-**/103,51G/-3,49G**	103,44	G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	NRW0L9	DE000NRW0L93	v. 02.04.20(24), Landessch.v.20(2024) R.1497	R 1497	101,55G-**/101,55G/-1,55G**	101,56	G	-0,42	
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	NRW0LG	DE000NRW0LG0	3,56800000000000001%, v. 17.12.18(22), Landessch.v.18(22) R.1472	R 1472	105,82G	105,83	G		
Euro	1.000	24.01.79	24.01.	NRW0LH	DE000NRW0LH8	1,96%, v. 24.01.19(79), Landessch.v.19(79) R.1473	R 1473	164,11G	165,79	G	0,64	0,64
Euro	1.000	18.03.89	18.03.	NRW0LP	DE000NRW0LP1	1,85000000000000001%, v. 20.03.19(89), Landessch.v.19(89) R.1478	R 1478	119,25G	120,14	G	1,41	1,41
Euro	1.000	21.03.19	21.03.	NRW0LQ	DE000NRW0LQ9	2,14999999999999999%, v. 21.03.19(19), Landessch.v.19(2119) R.1479	R 1479	157,78G	157,78	G	1,16	1,16
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NRW0LR	DE000NRW0LR7	2,51500000000000001%, v. 22.03.19(27), Landessch.v.19(2027) R.1480	R 1480	118,33G	118,5	G		
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	NRW0LS	DE000NRW0LS5	3,39999999999999999%, v. 26.06.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1481	R 1481	135,77G	136,09	G		
Euro	100.000	23.12.30	23.12.	NRW0LT	DE000NRW0LT3	3,60000000000000001%, v. 03.07.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1482	R 1482	137,36G	137,69	G		
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	NRW0ME	DE000NRW0ME3	v. 05.05.20(25), Landessch.v.20(2025) R.1502	R 1502	101,9G-**/101,92G/-1,97G**	101,93	G	-0,41	
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	NRW0MH	DE000NRW0MH6	6 3/4%, v. 30.07.20(26), Landessch.v.20(2026) R.1505	R 1505	137,53G-7,57G	137,58	G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	108,23G-**/108,23G/-8,24G**	108,26	G		
Euro	50.000	09.03.21	09.03.	NRW10C	DE000NRW10C1	4,20000000000000002%, v. 09.03.07(21), Landessch.v.2007(2021) R.781	R 781	103,29G	103,29	G		
Euro	50.000	21.05.38	21.MN	NRW12R	DE000NRW12R5	zinsv. v. 22.05.20-22.11.20, v. 21.05.08(38), FLR-Landessch.v.08(38) R.861	R 861	100G	100	G		
Euro	1.000	14.11.22	14.MN	NRW206	DE000NRW2061	0,023%, zinsv. v. 14.05.20-15.11.20, v. 14.11.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1222	R 1222	100,59G	100,59	G		
Euro	1.000	29.04.25	29.AO	NRW20Q	DE000NRW20Q0	zinsv. v. 29.04.20-28.10.20, v. 29.04.10(25), FLR-Landessch.v.10(25) R.1038	R 1038	101,96G	101,93	G	-0,41	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	112,29G-**/112,31G/-2,32G**	112,32	G		
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	NRW212	DE000NRW2129	1,63999999999999999%, v. 08.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1248	R 1248	105,4G	105,4	G		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	NRW214	DE000NRW2145	2,27%, v. 28.05.13(28), Landessch.v.13(28) R.1249	R 1249	118,7G	118,7	G		
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	NRW215	DE000NRW2152	2 3/8%, v. 29.05.13(33), Landessch.v.13(33) R.1250	R 1250	130,46G-**/130,55G/-0,54G**	130,52	G		
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	NRW217	DE000NRW2178	1 3/4%, v. 31.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1252	R 1252	106,04G	106,07	G		
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NRW219	DE000NRW2194	2,01500000000000001%, v. 19.06.13(23), Landessch.v.13(23) R.1254	R 1254	106,8G	106,8	G		
Euro	1.000	07.12.21	07.JD	NRW21C	DE000NRW21C8	zinsv. v. 08.06.20-06.12.20, v. 07.12.12(21), FLR-Landessch.v.12(21) R.1226	R 1226	100,39G	100,41	G	-0,3	
Euro	1.000	**14.01.21**	14.01.	NRW21F	DE000NRW21F1	1 1/2%, v. 15.01.13(21), Landessch.v.13(21) S.1229		100,83G-**/100,82G/-0,82G**	100,83	G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	NRW21G	DE000NRW21G9	2 1/8%, v. 18.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1230	R 1230	110,3G	110,3	G		
Euro	1.000	27.12.24	27.12.	NRW21J	DE000NRW21J3	2,14999999999999999%, v. 29.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1232	R 1232	110,75G	110,75	G		
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NRW21K	DE000NRW21K1	1 4/5%, v. 31.01.13(22), Landessch.v.13(22)		104,34G	104,36	G		
Euro	1.000	28.12.23	28.12.	NRW21L	DE000NRW21L9	2,14999999999999999%, v. 04.02.13(23), Landessch.v.13(23) R.1234	R 1234	108,35G	108,35	G		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	NRW21Q	DE000NRW21Q8	2 1/2%, v. 28.02.13(28), Landessch.v.13(28) R.1237	R 1237	119,8G	119,8	G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	NRW21S	DE000NRW21S4	1 1/2%, v. 12.03.13(21), Landessch.v.13(21) R.1239	R 1239	101,25G	101,25	G		
Euro	1.000	**15.12.20**	15.12.	NRW222	DE000NRW2228	1 1/2%, v. 26.11.13(20), Landessch.v.13(20) R.1279	R 1279	100,65G-**/100,64G/-0,66G**	100,66	G		
Euro	100.000	**22.09.20**	30.09.	NRW224	DE000NRW2244	0 3/5%, v. 13.12.13(20), Landessch.v.13(20) R.1281	R 1281	100,09G	100,09	G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	NRW22A	DE000NRW22A0	1 5/8%, v. 19.06.13(21), Landessch.v.13(21) R.1255	R 1255	101,12G	101,13	G		
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	NRW22E	DE000NRW22E2	1 3/4%, v. 17.07.13(21), Landessch.v.13(21) R.1259	R 1259	102,16G	102,17	G		
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	NRW22L	DE000NRW22L7	1 7/8%, v. 09.08.13(21), Landessch.v.13(21) S.1264		101,52G	101,52	G	0,31	0,31
Euro	1.000	20.08.21	20.FMAN	NRW22M	DE000NRW22M5	zinsv. v. 20.05.20-19.08.20, v. 20.08.13(21), FLR-Landessch.v.13(21) R.1265	R 1265	100,4G	100,4	G	-0,4	
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	NRW22N	DE000NRW22N3	2 1/4%, v. 26.08.13(23), Landessch.v.13(23) R.1266	R 1266	107,68G	107,71	G		
Euro	1.000	09.09.22	09.09.	NRW22Q	DE000NRW22Q6	2 1/8%, v. 09.09.13(22), Landessch.v.13(22) R.1267	R 1267	105,27G	105,29	G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	NRW22V	DE000NRW22V6	zinsv. v. 30.09.19-28.09.20, v. 01.10.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) R.1272	R 1272	99,75G	99,77	G	0,08	
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	NRW22W	DE000NRW22W4	2 1/4%, v. 23.10.13(24), Landessch. v. 13(24) R.1273	R 1273	108,72G	108,72	G		
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	NRW22X	DE000NRW22X2	2 1/8%, v. 30.10.13(23), Landessch.v.13(23) R.1274	R 1274	107,68G	107,72	G		
Euro	100.000	**21.12.20**	21.12.	NRW22Y	DE000NRW22Y0	1 1/2%, v. 19.12.13(20), Landessch.v.13(20) R.1275	R 1275	100,68G	100,69	G		
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	NRW22Z	DE000NRW22Z7	2,2000000000000002%, v. 15.11.13(24), Landessch.v.13(24) R.1276	R 1276	110,65G	110,65	G		
Euro	1.000	**04.02.21**	04.FA	NRW23A	DE000NRW23A8	zinsv. v. 04.08.20-03.02.21, v. 12.02.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) R.1287	R 1287	100,22G	100,2	G	-0,48	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	NRW23B	DE000NRW23B6	zinsv. v. 20.02.20-19.02.21, v. 20.02.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1288	R 1288	104,02G	104,02	G	-0,46	
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NRW23F	DE000NRW23F7	2 3/8%, v. 14.03.14(27), Landessch.v.14(27) R.1292	R 1292	116,07G	116,07	G		
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	NRW23G	DE000NRW23G5	2%, v. 13.03.14(24), Landessch.v.14(24) R.1293	R 1293	108,49G	108,6	G		
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NRW23H	DE000NRW23H3	2,39999999999999999%, v. 21.03.14(29), Landessch.v.14(29) R.1294	R 1294	121,5G	121,5	G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	108,16G-**/108,05G/-8,05G**	108,16	G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW23M	DE000NRW23M3	1 1/2%, v. 29.04.14(22), Landessch.v.14(22) R.1298	R 1298	103,19G	103,2	G		
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	NRW23N	DE000NRW23N1	2,2400000000000002%, v. 30.04.14(25), Landessch.v.14(25) R.1299	R 1299	111,68G	111,77	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.08.2020	Einheitskurs 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NRW23P	DE000NRW23P6	2 1/8%, v. 05.05.14(26), Landessch.v.14(26) R.1300	R 1300	113,33G	113,47	G		
Euro	1.000	14.05.21	14.FMAN	NRW23T	DE000NRW23T8	zinsv. v. 14.08.20-15.11.20, v. 14.05.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) R.1304	R 1304	100,36G	100,33	G	-0,49	
Euro	1.000	16.05.24	17.MN	NRW23U	DE000NRW23U6	zinsv. v. 18.05.20-15.11.20, v. 16.05.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1305	R 1305	100,34G	100,34	G	-0,09	
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	NRW23V	DE000NRW23V4	1 3/8%, v. 22.05.14(22), Landessch.v.14(22) R.1306	R 1306	103,14G-**/103,15G/-3,15G**	103,14	G		
Euro	50.000	04.06.38	04.06.	NRW2WL	DE000NRW2WL3	4,9775%, v. 04.06.08(38), Landessch.v.2008(2038) R.899	R 899	184,88G	185,59	G	0,14	0,14
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YG9	zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962	R 962	98,97G	98,97	G	0,06	
Euro	50.000	12.10.21	12.JAJO	NRW2YN	DE000NRW2YN5	zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 13.10.09(21), FLR-Landessch.v.09(21) R.968	R 968	100,49G	100,51	G	-0,42	
						Sachsen-Anhalt, Land						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	1,8080000000000001%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		116,21G	116,49	G	1,12	1,12
						Bochum, Stadt						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1	1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuldv.v.2016 (2026)		104,43G	104,56	G	0,22	0,22
						Commerzbank AG						
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	50.000	07.12.21	07.12.	HBE1M0	DE000HBE1M04	4%, v. 07.12.06(21), MTN-OPF Em.81987 v.06(21)	E 81987	106,55G	106,55	G		
						Commerzbank AG						
						Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	95,14G	95,84	G		
						Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100	**10.12.20**	10.12.	A1686C	DE000A1686C8	0,15%, v. 10.12.15(20), FLR-apoObl.IHS A.1364 v.15(20)	A 1364	99,5G	99,5	G	0,3	0,3
Euro	100	15.12.21	15.12.	A2AAXU	DE000A2AAXU4	0,05%, v. 15.12.16(21), FLR-apoObl.IHS A.1410 v.16(21)	A 1410	99,5G	99,5	G	0,1	0,1
						Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	29.03.23	29.03.	A1686N	DE000A1686N5	0 1/2%, v. 29.03.16(23), MTN-IHS Nts.A.1374 v.16(23)		100,3G	100,35	G	0,38	0,38
						Deutsche Städteanleihe 1						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		106,37G	106,73	G	0,22	0,22
						Dortmund, Stadt						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	16.03.22	16.MJSD	A2AAL0	DE000A2AAL07	0,024%, zinsv. v. 16.06.20-15.09.20, v. 16.03.16(22), FLR-Inh.-Schuldv.v.2016 (2022)		99,84G	99,84	G	0,05	0,05
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9	1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuldv.v.2017 (2027)		106,37G	106,63	G	0,15	0,15
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264	0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuldv.v. 2019(2029)		97,73G	98,13	G	0,2	0,2
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	**09.02.21**	09.02.	WGZ3LB	DE000WGZ3LB4	4 1/8%, v. 09.02.11(21), Inh.-Schv.v.11(21) Ausg 688	A 688	102,07G	102,07	G		
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	WGZ3Q7	DE000WGZ3Q76	4%, v. 24.01.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.702	A 702	104,01G	104,02	G		
Euro	100.000	01.03.22	03.MS	WGZ3R8	DE000WGZ3R83	0 1/8%, zinsv. v. 02.03.20-31.08.20, v. 01.03.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.517	S 517	99,88G	99,88	G	0,2	0,2
Euro	100.000	14.06.22	14.MJSD	WGZ3U2	DE000WGZ3U21	1 3/4%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 14.06.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.528	S 528	103,39G	103,41	G		
Euro	100.000	30.05.22	30.05.	WGZ3WX	DE000WGZ3WX5	2 1/2%, v. 30.08.12(22), Inh.-Schv.v.12(22) Ausg 718	A 718	104,51G	104,51	G		
Euro	100.000	**05.10.20**	05.10.	WGZ3X2	DE000WGZ3X28	2%, v. 05.10.12(20), Inh.-Schv.v.12(20) Ausg.725	A 725	100,26G	100,26	G	0,01	0,01
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	WGZ3YC	DE000WGZ3YC5	2%, v. 15.10.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.726	A 726	102,51G	102,51	G		
Euro	100.000	31.10.22	30.MTL	WGZ3ZS	DE000WGZ3ZS8	0,192%, zinsv. v. 31.07.20-30.08.20, v. 31.10.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.548	S 548	100,26G	100,26	G	0,07	0,07
Euro	100.000	**02.11.20**	02.11.	WGZ3ZU	DE000WGZ3ZU4	2 1/4%, v. 02.11.12(20), Inh.-Schv.v.12(20) Ausg.731	A 731	100,41G	100,41	G	0,25	0,25
Euro	100.000	14.11.22	14.MTL	WGZ7AD	DE000WGZ7AD4	0,199%, zinsv. v. 14.08.20-13.09.20, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.552	S 552	(eabc)-100,25G	100,25	G	0,09	0,09
Euro	100.000	14.11.22	14.MN	WGZ7AF	DE000WGZ7AF9	0,353%, zinsv. v. 14.05.20-15.11.20, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.554	S 554	100,08G	100,08	G	0,32	0,32
Euro	100.000	06.12.22	07.MTL	WGZ7BQ	DE000WGZ7BQ4	0,114%, zinsv. v. 06.08.20-06.09.20, v. 06.12.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.559	S 559	100,08G	100,08	G	0,08	0,08
Euro	100.000	**21.12.20**	21.MJSD	WGZ7BY	DE000WGZ7BY8	1%, zinsv. v. 22.06.20-20.09.20, v. 21.12.12(20), FLR-IHS v.12(20) S.561	S 561	100,44G	100,45	G		
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	WGZ7D6	DE000WGZ7D69	0,044%, zinsv. v. 06.08.20-06.09.20, v. 06.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.573	S 573	99,91G	99,91	G	0,08	0,08
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	WGZ7DN	DE000WGZ7DN7	zinsv. v. 23.07.20-24.01.21, v. 23.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.569	S 569	99,62G	99,62	G	0,16	
Euro	100.000	25.01.23	25.MTL	WGZ7DQ	DE000WGZ7DQ0	0,045%, zinsv. v. 27.07.20-24.08.20, v. 25.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.571	S 571	99,9G	99,9	G	0,09	0,09
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	WGZ7ED	DE000WGZ7ED6	0,00228%, zinsv. v. 07.02.20-06.02.21, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.574	S 574	100,05G	100,05	G		
Euro	100.000	21.02.33	21.02.	WGZ7EH	DE000WGZ7EH7	0,249275%, zinsv. v. 21.02.20-20.02.21, v. 21.02.13(33), FLR-IHS v.13(33) S.576	S 576	98,51G	98,65	G	0,37	0,37

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.08.2020	Einheitskurs 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	WGZ7FS	DE000WGZ7FS1	1,95%, v. 02.04.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.753	A 753	104,99G	104,99	G	0,05	0,05
Euro	1.000	**01.10.20**	01.10.	WGZ7H1	DE000WGZ7H16	1,6499999999999999%, v. 01.07.13(20), Inh.-Schv.v.13(20) Ausg.768	A 768	98,5G	98,5	G	3,3	3,3
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7H3	DE000WGZ7H32	2 3/4%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.769	A 769	107,69G	107,69	G	0,06	0,06
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7HQ	DE000WGZ7HQ1	3 1/2%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.764	A 764	109,84G	109,84	G	0,05	0,05
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	WGZ7JF	DE000WGZ7JF0	2,1099999999999999%, v. 17.07.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.771	A 771	105,85G	105,85	G	0,1	0,1
Euro	100.000	**10.02.21**	10.02.	WGZ7Q2	DE000WGZ7Q23	1 1/2%, v. 10.02.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.791	A 791	100,79G	100,79	G		
Euro	100.000	07.02.24	07.MTL	WGZ7QZ	DE000WGZ7QZ3	zinsv. v. 07.08.20-06.09.20, v. 07.02.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.613	S 613	99,24G	99,24	G	0,22	
Euro	100.000	**16.11.20**	16.11.	WGZ7R1	DE000WGZ7R14	1,3899999999999999%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.797	A 797	100,29G	100,29	G	0,2	0,2
Euro	100.000	09.04.24	09.MTL	WGZ7R5	DE000WGZ7R55	zinsv. v. 10.08.20-08.09.20, v. 09.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.620	S 620	99,2G	99,2	G	0,22	
Euro	100.000	11.03.24	11.MTL	WGZ7RH	DE000WGZ7RH9	zinsv. v. 11.08.20-10.09.20, v. 11.03.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.616	S 616	99,22G	99,22	G	0,22	
Euro	100.000	09.05.24	09.MTL	WGZ7SY	DE000WGZ7SY2	zinsv. v. 10.08.20-08.09.20, v. 09.05.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.623	S 623	99,18G	99,18	G	0,22	
Euro	100.000	12.06.24	14.MTL	WGZ7T0	DE000WGZ7T04	zinsv. v. 12.08.20-13.09.20, v. 12.06.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.626	S 626	99,16G	99,16	G	0,22	
Euro	100.000	09.07.21	09.07.	WGZ7U4	DE000WGZ7U43	1,02%, v. 10.07.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.807	A 807	101,13G	101,13	G		
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	WGZ7UQ	DE000WGZ7UQ4	1,1499999999999999%, v. 30.06.14(22), Inh.-Schv.v.14(22) Ausg.803	A 803	101,05G	101,06	G	0,58	0,58
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	WGZ7UR	DE000WGZ7UR2	1,3%, v. 30.06.14(23), Inh.-Schv.v.14(23) Ausg.804	A 804	102,12G	102,15	G	0,55	0,55
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	WGZ7US	DE000WGZ7US0	1 1/2%, v. 01.07.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.805	A 805	104,29G	104,42	G	0,38	0,38
Euro	100.000	09.07.24	11.MTL	WGZ7UT	DE000WGZ7UT8	zinsv. v. 10.08.20-08.09.20, v. 09.07.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.629	S 629	99,15G	99,15	G	0,22	
Euro	100.000	05.08.24	05.08.	WGZ7VT	DE000WGZ7VT6	1 1/2%, v. 05.08.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.809	A 809	105,12G	105,12	G	0,2	0,2
Euro	100.000	08.08.24	08.MTL	WGZ7VV	DE000WGZ7VV2	zinsv. v. 10.08.20-07.09.20, v. 08.08.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.633	S 633	99,13G	99,13	G	0,22	
Euro	100.000	19.09.24	20.MTL	WGZ7WM	DE000WGZ7WM9	zinsv. v. 20.07.20-18.08.20, v. 19.09.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.638	S 638	99,1G	99,1	G	0,22	
Euro	100.000	16.10.24	17.MTL	WGZ7XH	DE000WGZ7XH7	zinsv. v. 16.07.20-16.08.20, v. 16.10.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.640	S 640	99,09G	99,09	G	0,22	
Euro	100.000	03.11.21	03.11.	WGZ7XZ	DE000WGZ7XZ9	0 3/4%, v. 03.11.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.814	A 814	101,09G	101,09	G		
Euro	100.000	03.12.24	03.JD	WGZ7Y9	DE000WGZ7Y98	zinsv. v. 03.06.20-02.12.20, v. 03.12.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.647	S 647	99,17G	99,17	G	0,19	
Euro	100.000	22.01.25	23.MTL	WGZ7Z8	DE000WGZ7Z89	zinsv. v. 22.07.20-23.08.20, v. 22.01.15(25), FLR-IHS v.15(25) S.651	S 651	99,03G	99,03	G	0,22	
Euro	100.000	**15.12.20**	15.12.	WGZ8BG	DE000WGZ8BG3	0 1/2%, v. 03.02.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.819	A 819	100,16G	100,16	G	0,01	0,01
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	WGZ8E5	DE000WGZ8E59	1,3799999999999999%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.828	A 828	105,34G	105,34	G	0,27	0,27
Euro	100.000	09.05.22	09.05.	WGZ8EF	DE000WGZ8EF9	0 5/8%, v. 08.05.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.824	A 824	101,14G	101,14	G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	WGZ8FS	DE000WGZ8FS9	1%, v. 07.07.15(23), Inh.-Schv.v.15(23) Ausg.830	A 830	101,57G	101,6	G	0,45	0,45
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	WGZ8FT	DE000WGZ8FT7	1,2%, v. 07.07.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.831	A 831	103,66G	103,85	G	0,44	0,44
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	WGZ8G8	DE000WGZ8G81	0 9/10%, v. 16.07.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.833	A 833	101,78G	101,78	G		
Euro	100.000	07.10.25	07.10.	WGZ8KW	DE000WGZ8KW1	1%, v. 07.10.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.837	A 837	103,7G	103,7	G	0,27	0,27
Euro	100.000	16.12.22	16.12.	WGZ8N9	DE000WGZ8N90	0,69%, v. 17.12.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.842	A 842	101,61G	101,61	G		
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	WGZ8NG	DE000WGZ8NG8	0 9/10%, v. 03.12.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.839	A 839	103,21G	103,21	G	0,29	0,29
Euro	100.000	**26.11.20**	26.11.	WGZ8NJ	DE000WGZ8NJ2	0 1/2%, v. 08.12.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.840	A 840	100,12G	100,12	G	0,06	0,06
Euro	100.000	**15.12.20**	15.12.	WGZ8NN	DE000WGZ8NN4	0,32%, v. 15.12.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.841	A 841	100,09G	100,09	G	0,04	0,04
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	WGZ8P4	DE000WGZ8P49	1%, v. 12.01.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.843	A 843	103,74G	103,74	G	0,3	0,3
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	WGZ8Q2	DE000WGZ8Q22	1,05%, rat. v. 12.02.18-11.02.26, v. 12.02.16(26), Stufenz.-IHS v.16(18/26) S.681	S 681	103,69G	103,78	G	0,37	0,37
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	WGZ8R9	DE000WGZ8R96	0 1/2%, v. 21.03.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.845	A 845	101,16G	101,16	G	0,05	0,05
Euro	100.000	16.02.26	16.02.	WGZ8RB	DE000WGZ8RB0	0 3/4%, v. 16.02.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.844	A 844	102,42G	102,42	G	0,31	0,31
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	WGZ8SV	DE000WGZ8SV6	0 1/4%, v. 07.04.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.846	A 846	100,27G	100,27	G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	WGZ8SY	DE000WGZ8SY0	0 1/2%, v. 12.04.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.847	A 847	101,2G	101,2	G	0,11	0,11
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	WGZ8TV	DE000WGZ8TV4	0 3/8%, v. 21.04.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.848	A 848	100,62G	100,63	G		
Euro	100.000	03.06.26	05.MJSD	WGZ8VV	DE000WGZ8VV0	0,55%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.20, v. 03.06.16(26), FLR-IHS v.16(26) S.693	S 693	101,49G	101,57	G	0,29	0,29
Euro	100.000	03.06.21	03.06.	WGZ8VW	DE000WGZ8VW8	0 1/4%, v. 03.06.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.854	A 854	100,36G	100,36	G		
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main						
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	WGZ624	DE000WGZ6244	6 1/2%, v. 02.12.09(24), Nachr.IHS.v.09(24) Ausg.645	S 645	123,92G	123,92	G	0,8	0,8
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	WGZ7WN	DE000WGZ7WN7	2,2999999999999998%, v. 19.12.14(21), Nachr.IHS.v.14(21) Serie.644	S 644	102,01G	102,01	G	0,78	0,78
						DZ HYP AG						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	27.08.24	27.FA	A12T2J	DE000A12T2J1	zinsv. v. 27.02.20-26.08.20, v. 27.08.14(24), FLR-MTN-IHS R.344 14(24) [WL]	R 344	99,05G	98,55	G	0,24	
Euro	1.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYX	DE000A12TYX2	1,2%, zinsv. v. 06.07.20-04.10.20, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.338 14(24) [WL]	R 338	102,78G	102,83	G	0,48	0,48
Euro	100.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYZ	DE000A12TYZ7	1,2%, zinsv. v. 06.07.20-04.10.20, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.339 14(24) [WL]	R 339	102,78G	102,83	G	0,48	0,48

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.08.2020	Einheitskurs 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DZ HYP AG						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	50.000	03.04.23	03.AO	A0SMD1	DE000A0SMD13	zinsv. v. 03.04.20-04.10.20, v. 03.04.08(23), FLR-Pfbr.247 08(23) [WL]	R 247	100,9G	100,85	G	-0,34	
						DZ HYP AG						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	22.07.22	22.07.	A12T2B	DE000A12T2B8	1 1/8%, v. 22.07.14(22), MTN-Hyp.Pfbr.354 14(22) [WL]	R 354	102,65G	102,75	G		
Euro	100.000	15.11.24	15.11.	A12T2F	DE000A12T2F9	1,325%, v. 21.08.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.355 14(24) [WL]	R 355	106,35G	106,6	G		
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A12UGG	DE000A12UGG2	1 1/8%, v. 18.09.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.356 14(24) [WL]	R 356	106,07G-**/106,09G/-6,09G**	106,08	G		
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A13SR3	DE000A13SR38	0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL]	R 358	109,4G-9,5G	109,5	G		
Euro	100.000	**03.02.21**	03.02.	A13SR6	DE000A13SR61	0 1/4%, v. 03.02.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.359 15(21) [WL]	R 359	100,25G	100,25	G		
Euro	100.000	24.02.21	24.02.	A13SR9	DE000A13SR95	0,23%, v. 24.02.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.360 15(21) [WL]	R 360	100,25G	100,25	G		
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4	0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL]	R 361	104,98G-**/104,93G/-5G**	104,98	G		
Euro	100.000	11.05.21	11.05.	A14KE4	DE000A14KE48	0 1/4%, v. 11.05.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.363 15(21) [WL]	R 363	100,35G	100,35	G		
Euro	100.000	14.07.36	14.07.	A14KK2	DE000A14KK24	1,53%, v. 14.07.15(36), MTN-Hyp.Pfbr.365 15(36) [WL]	R 365	119,2G	120,95	G	0,29	0,29
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A14KK3	DE000A14KK32	0 1/2%, v. 29.07.15(22), MTN-Hyp.Pfbr.366 15(22) [WL]	R 366	101,78G-**/101,79G/-1,79G**	101,78	G		
Euro	100.000	**21.08.20**	21.08.	A14KK6	DE000A14KK65	0,21%, v. 21.08.15(20), MTN-Hyp.Pfbr.367 15(20) [WL]	R 367	100G	100	G	0,21	0,21
Euro	100.000	**26.08.20**	26.08.	A14KK7	DE000A14KK73	0,21%, v. 26.08.15(20), MTN-Hyp.Pfbr.368 15(20) [WL]	R 368	100G	100	G	0,21	0,21
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A161ZL	DE000A161ZL4	0 5/8%, v. 27.10.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.369 15(23) [WL]	R 369	103,19G-**/103,21G/-3,21G**	103,2	G		
Euro	100.000	21.12.23	21.12.	A161ZM	DE000A161ZM2	0,55%, rat. v. 21.12.15-20.12.20, v. 21.12.15(23), STZ-MTN-HPF 370 15(20/23) [WL]	R 370	100,26G	100,26	G	0,47	0,47
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A161ZQ	DE000A161ZQ3	0 3/4%, v. 02.02.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.371 15(26) [WL]	R 371	105,7G-**/105,72G/-5,76G**	105,72	G		
Euro	100.000	15.02.46	15.02.	A161ZR	DE000A161ZR1	1,93300000000000001%, v. 15.02.16(46), MTN-Hyp.Pfbr.372 16(21/46)[WL]	R 372	101,09G	101,1	G	1,88	1,88
Euro	100.000	24.03.23	24.03.	A161ZU	DE000A161ZU5	0 1/5%, v. 24.03.16(23), MTN-Hyp.Pfbr.374 16(23) [WL]	R 374	101,54G-**/101,55G/-1,55G**	101,54	G		
Euro	50.000	**09.02.21**	09.02.	A1CR91	DE000A1CR917	3 1/2%, v. 09.02.10(21), MTN-Hyp.Pfbr.281 10(21) [WL]	R 281	101,8G	101,9	G		
Euro	50.000	**20.01.21**	27.MJSD	A1E8W0	DE000A1E8W05	zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 20.01.11(21), FLR-MTN-HPF 295 11(21) [WL]		100,2G	100,2	G	-0,47	
Euro	50.000	**14.01.21**	14.01.	A1E8WY	DE000A1E8WY6	3 1/2%, v. 14.01.11(21), MTN-Hyp.Pfbr.294 11(21) [WL]	R 294	101,55G	101,65	G		
Euro	100.000	10.11.21	10.MN	A1K0N7	DE000A1K0N76	0,136%, zinsv. v. 11.05.20-09.11.20, v. 10.11.11(21), FLR-MTN-HPF 315 11(21) [WL]		100,6G	100,6	G		
Euro	100.000	**01.09.20**	01.09.	A1K0P0	DE000A1K0P09	2 7/8%, v. 01.09.11(20), MTN-Hyp.Pfbr.309 11(20) [WL]	R 309	100,1G	100,2	G	0,1	0,1
Euro	100.000	10.05.21	12.MN	A1ML2V	DE000A1ML2V7	0,056%, zinsv. v. 11.05.20-09.11.20, v. 10.05.12(21), FLR-MTN-HPF 329 12(21) [WL]		100,35G	100,4	G		
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A1MLZN	DE000A1MLZN8	2 1/2%, v. 21.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.325 12(20) [WL]	R 325	104,4G	104,55	G		
Euro	100.000	20.09.22	20.MS	A1MLZP	DE000A1MLZP3	zinsv. v. 20.03.20-20.09.20, v. 20.03.12(22), FLR-MTN-HPF 326 12(22) [WL]		100,75G	100,7	G	-0,36	
Euro	100.000	29.03.22	29.03.	A1MLZQ	DE000A1MLZQ1	2 1/2%, v. 29.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.327 12(22) [WL]	R 327	104,7G-**/104,71G/-4,7G**	104,71	G		
Euro	100.000	17.01.22	17.JJ	A1R0WU	DE000A1R0WU6	zinsv. v. 17.07.20-17.01.21, v. 17.01.13(22), FLR-MTN-HPF 337 13(22) [WL]		100,6G	100,6	G	-0,42	
Euro	100.000	26.08.22	26.08.	A1REVV	DE000A1REVV4	2%, v. 27.08.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.334 12(22) [WL]	R 334	104,5G	104,65	G		
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A1TNEQ	DE000A1TNEQ7	2 1/8%, v. 28.10.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.346 13(23) [WL]	R 346	107,4G	107,6	G		
Euro	100.000	**18.11.20**	18.11.	A1TNET	DE000A1TNET1	1 3/4%, v. 18.11.13(20), MTN-Hyp.Pfbr.348 13(20) [WL]	R 348	100,5G	100,55	G		
Euro	100.000	09.12.21	09.12.	A1TNEW	DE000A1TNEW5	1 5/8%, v. 09.12.13(21), MTN-Hyp.Pfbr.349 13(21) [WL]	R 349	102,55G	102,65	G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1TNEX	DE000A1TNEX3	2 1/8%, v. 15.01.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.350 14(24) [WL]	R 350	107,9G	108,1	G		
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A1X3M5	DE000A1X3M51	2 1/4%, v. 18.09.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.343 13(23) [WL]	R 343	107,55G	107,75	G		
Euro	100.000	27.10.22	27.10.	A1X3M9	DE000A1X3M93	1,95%, v. 28.10.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.345 13(22) [WL]	R 345	104,75G	104,9	G		
Euro	100.000	06.06.25	06.06.	A2AASB	DE000A2AASB4	0 3/8%, v. 06.06.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL]	R 377	103,29G-**/103,29G/-3,3G**	103,29	G		
Euro	100.000	28.07.36	28.07.	A2AAX1	DE000A2AAX11	1,06000000000000001%, v. 28.07.16(36), MTN-Hyp.Pfbr.379 16(26/36)[WL]	R 379	105,86G	106,15	G	0,67	0,67
Euro	100.000	31.08.26	31.08.	A2AAX4	DE000A2AAX45	0 1/10%, v. 29.08.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.380 16(26) [WL]	R 380	102,3G-**/102,26G/-2,31G**	102,3	G		
Euro	100.000	01.03.24	01.03.	A2BPJ4	DE000A2BPJ45	0 1/8%, v. 01.03.17(24), MTN-Hyp.Pfbr.383 17(24) [WL]	R 383	101,74G-**/101,74G/-1,67G**	101,71	G		
Euro	100.000	16.06.26	16.06.	A2BPJ7	DE000A2BPJ78	0 1/2%, v. 16.06.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.384 17(26) [WL]	R 384	104,49G-**/104,53G/-4,38G**	104,37	G		
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2BPJ8	DE000A2BPJ86	0 5/8%, v. 30.08.17(27), MTN-Hyp.Pfbr.385 17(27) [WL]	R 385	105,95G-**/105,98G/-6,03G**	106,03	G		
Euro	1.000	13.11.25	13.11.	A2G9HE	DE000A2G9HE4	0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)	S 1205	104,29G-**/104,28G/-4,27G**	104,26	G		
Euro	100.000	18.01.58	18.01.	A2GSMH	DE000A2GSMH3	2,02300000000000001%, v. 18.01.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.387 18(33/58)[WL]	R 387	122,61G	123,16	G	1,26	1,26
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A2GSMJ	DE000A2GSMJ9	1,13199999999999999%, v. 25.01.18(31), MTN-Hyp.Pfbr.388 18(31) [WL]	R 388	110,75G	111,65	G	0,1	0,1
Euro	100.000	29.01.38	29.01.	A2GSMK	DE000A2GSMK7	1 1/2%, v. 31.01.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.389 18(38) [WL]	R 389	120,1G	122,1	G	0,31	0,31
Euro	100.000	12.03.38	12.03.	A2GSP3	DE000A2GSP31	1,50499999999999999%, v. 12.03.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.390 18(38) [WL]	R 390	120,25G	122,3	G	0,32	0,32
Euro	100.000	12.03.40	12.03.	A2GSP4	DE000A2GSP49	1,528%, v. 12.03.18(40), MTN-Hyp.Pfbr.391 18(40) [WL]	R 391	122,35G	124,7	G	0,34	0,34
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A2GSP5	DE000A2GSP56	0 7/8%, v. 22.03.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.392 18(28) [WL]	R 392	108,01G-**/108,12G/-8,21G**	108,11	G		
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A2GSP6	DE000A2GSP64	1,38999999999999999%, v. 20.03.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.393 18(33) [WL]	R 393	115,25G	116,6	G	0,21	0,21
Euro	100.000	19.07.58	19.07.	A2GSP8	DE000A2GSP80	1,96500000000000001%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL]	R 394	123,33G	123,96	G	1,2	1,2
Euro	100.000	26.07.33	26.07.	A2GSP9	DE000A2GSP98	1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL]	R 395	113,35G	114,7	G	0,2	0,2
Euro	100.000	28.07.51	28.07.	A2GSQA	DE000A2GSQA9	2,03250000000000002%, v. 26.07.18(51), MTN-Hyp.Pfbr.396 18(21/51)[WL]	R 396	102,84G	102,87	G	1,91	1,91

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.08.2020	Einheitskurs 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DZ HYP AG						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	12.04.21	14.JAJO	A11P99	DE000A11P994	zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 14.04.14(21), FLR-MTN-IHS R.326 14(21) [WL]	R 326	100,15G	100,15	G	-0,23	
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	A11QUP	DE000A11QUP4	0 1/2%, zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 10.09.14(21), FLR-MTN-IHS R.345 14(21) [WL]	R 345	100,57G	100,57	G		
Euro	100.000	23.07.29	23.07.	A12T19	DE000A12T192	0,02351%, zinsv. v. 23.07.20-21.07.21, v. 23.07.14(29), FLR-MTN-IHS R.340 14(29) [WL]	R 340	96,31G	96,39	G	0,05	0,05
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A12TYU	DE000A12TYU8	zinsv. v. 10.06.20-09.06.21, v. 10.06.14(26), FLR-MTN-IHS R.335 14(26) [WL]	R 335	97,63G	97,67	G	0,41	
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A13SR0	DE000A13SR04	0 4/5%, v. 12.12.14(22), MTN-IHS R.351 14(22) [WL]	R 351	101,45G	101,35	G	0,17	0,17
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A13SR1	DE000A13SR12	0,95%, v. 15.12.14(23), MTN-IHS R.352 14(23) [WL]	R 352	102,2G	102	G	0,28	0,28
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A13SR4	DE000A13SR46	2%, v. 26.01.15(27), MTN-IHS R.353 15(27) [WL]	R 353	109,3G	109,15	G	0,53	0,53
Euro	100.000	13.02.30	13.02.	A13SR7	DE000A13SR79	1,4299999999999999%, v. 13.02.15(30), MTN-IHS R.354 15(18/30) [WL]	R 354	106,9G	106,85	G	0,68	0,68
Euro	100.000	28.04.22	28.04.	A14J5L	DE000A14J5L0	0 3/4%, v. 28.04.15(22), MTN-IHS R.361 15(22) [WL]	R 361	101,2G	101,05	G	0,04	0,04
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A14KE1	DE000A14KE14	0 5/8%, v. 30.04.15(25), MTN-IHS R.362 15(25) [WL]	R 362	101G	100,8	G	0,41	0,41
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A14KE9	DE000A14KE97	1,4350000000000001%, v. 16.06.15(25), MTN-IHS R.368 15(25) [WL]	R 368	104,85G	104,7	G	0,42	0,42
Euro	100.000	10.07.30	11.07.	A14KK0	DE000A14KK08	zinsv. v. 10.07.20-11.07.21, v. 10.07.15(30), FLR-MTN-IHS R.369 15(30) [WL]	R 369	95,82G	95,92	G	0,43	
Euro	1.000	**09.02.21**	09.02.	A1H3GJ	DE000A1H3GJ8	4 1/8%, v. 09.02.11(21), MTN-IHS R.201 11(21) [WL]	R 201	102,1G	102,2	G		
Euro	50.000	29.07.21	29.07.	A1K0D8	DE000A1K0D86	3,855%, v. 29.07.11(21), MTN-IHS R.225 11(21) [WL]	R 225	103,8G	103,8	G		
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1K0PU	DE000A1K0PU7	3,71%, v. 08.08.11(21), MTN-IHS R.229 11(21) [WL]	R 229	103,7G	103,75	G		
Euro	100.000	03.08.22	04.FA	A1ML23	DE000A1ML232	0,101%, zinsv. v. 03.08.20-02.02.21, v. 03.08.12(22), FLR-MTN-IHS R.253 12(22) [WL]	R 253	100,15G	99,9	G	0,02	0,02
Euro	100.000	10.05.21	10.05.	A1R1CR	DE000A1R1CR2	1,55%, v. 10.05.13(21), MTN-IHS R.291 13(21) [WL]	R 291	101,3G	101,35	G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	A1REXR	DE000A1REXR8	2,1000000000000001%, v. 29.10.12(21), MTN-IHS R.261 12(21) [WL]	R 261	102,55G	102,55	G		
Euro	100.000	04.03.21	04.MJSD	A1TM36	DE000A1TM367	1,3999999999999999%, zinsv. v. 04.06.20-03.09.20, v. 04.03.13(21), FLR-MTN-IHS R.279 13(21) [WL]	R 279	100,8G	100,81	G		
Euro	100.000	08.03.23	08.MTL	A1TM38	DE000A1TM383	0,078%, zinsv. v. 10.08.20-07.09.20, v. 08.03.13(23), FLR-MTN-IHS R.281 13(23) [WL]	R 281	99,9G	99,6	G	0,12	0,12
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8H	DE000A1YC8H0	2%, v. 18.03.14(24), MTN-IHS R.318 14(24) [WL]	R 318	105,9G	105,8	G	0,34	0,34
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A2AAR6	DE000A2AAR68	2,0499999999999998%, v. 22.04.16(28), MTN-IHS R.378 16(28) [WL]	R 378	110,8G	110,75	G	0,61	0,61
Euro	100.000	29.04.26	29.04.	A2AAR7	DE000A2AAR76	0 7/8%, v. 29.04.16(26), MTN-IHS R.379 16(26) [WL]	R 379	102,25G	102,05	G	0,47	0,47
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2AAR8	DE000A2AAR84	1%, v. 02.05.16(26), MTN-IHS R.380 16(26) [WL]	R 380	102,95G	102,8	G	0,48	0,48
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	A2AASC	DE000A2AASC2	0,61%, v. 16.06.16(21), MTN-IHS R.381 16(21) [WL]	R 381	100,55G	100,55	G		
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A2AASD	DE000A2AASD0	0,78%, v. 17.06.16(26), MTN-IHS R.382 16(26) [WL]	R 382	101,7G	101,5	G	0,48	0,48
Euro	100.000	25.08.36	25.08.	A2AAX3	DE000A2AAX37	1,226%, v. 25.08.16(36), MTN-IHS R.387 16(26/36) [WL]	R 387	101,6G	102	G	1,12	1,12
Euro	100.000	10.10.28	10.10.	A2AAX5	DE000A2AAX52	2%, v. 10.10.16(28), MTN-IHS R.388 16(28) [WL]	R 388	110,85G	110,8	G	0,63	0,63
Euro	100.000	04.11.24	04.11.	A2AAX7	DE000A2AAX78	0,27%, v. 04.11.16(24), MTN-IHS R.389 16(24) [WL]	R 389	99,5G	99,3	G	0,39	0,39
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A2AAXY	DE000A2AAXY6	0 1/5%, v. 21.06.16(21), MTN-IHS R.384 16(21) [WL]	R 384	100,35G	100,35	G		
Euro	100.000	23.06.23	23.06.	A2AAXZ	DE000A2AAXZ3	2%, v. 23.06.16(23), MTN-IHS R.385 16(23) [WL]	R 385	104,95G	104,85	G	0,25	0,25
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A2BPJ3	DE000A2BPJ37	1,1000000000000001%, v. 01.12.16(31), MTN-IHS R.390 16(31) [WL]	R 390	103,75G	103,75	G	0,75	0,75
Euro	100.000	29.11.21	29.11.	A2GSMF	DE000A2GSMF7	0,19%, v. 29.11.17(21), MTN-IHS R.394 17(21) [WL]	R 394	100,3G	100,2	G		
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	A2GSMG	DE000A2GSMG5	1,3200000000000001%, v. 06.12.17(30), MTN-IHS R.395 17(30) [WL]	R 395	100,36G	100,37	G	1,28	1,28
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	A2GSP7	DE000A2GSP72	0,69%, v. 24.05.18(24), MTN-IHS R.396 18(21/24) [WL]	R 396	100,43G	100,44	G	0,57	0,57
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	A2GSQB	DE000A2GSQB7	0 7/8%, v. 21.08.18(28), MTN-IHS R.397 18(28)	R 397	103,45G	103,3	G	0,44	0,44
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2NB82	DE000A2NB825	0 3/5%, rat. v. 15.10.18-14.10.22, v. 15.10.18(24), Stufenz.MTI R.398 18(22/24)	R 398	100,51G	100,53	G	0,48	0,48
						DZ HYP AG						
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	zinsv. v. 19.02.20-18.02.21, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 652	101,7G	101,79	G	-0,2	
Euro	100.000	16.02.22	16.02.	A13SR8	DE000A13SR87	0 3/10%, v. 16.02.15(22), MTN-OPF 662 15(22) [WL]	R 662	100,9G	100,95	G		
Euro	100.000	24.02.22	24.02.	A14J5B	DE000A14J5B1	0,335%, v. 24.02.15(22), MTN-OPF 663 15(22) [WL]	R 663	101G	101,05	G		
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A14J5C	DE000A14J5C9	0 5/8%, v. 26.02.15(25), MTN-OPF 664 15(25) [WL]	R 664	103,6G	103,8	G		
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A161ZP	DE000A161ZP5	1,2250000000000001%, v. 27.01.16(31), MTN-OPF 666 16(31) [WL]	R 666	111,7G	112,6	G	0,1	0,1
Euro	50.000	**30.11.20**	30.11.	A1E8WS	DE000A1E8WS8	3 1/4%, v. 30.11.10(20), MTN-OPF 620 10(20) [WL]	R 620	101G	101,1	G		
Euro	50.000	**28.01.21**	28.01.	A1H3GG	DE000A1H3GG4	3 1/2%, v. 28.01.11(21), MTN-OPF 622 11(21) [WL]	R 622	101,65G	101,8	G		
Euro	100.000	03.05.21	03.05.	A1MLZX	DE000A1MLZX7	2 3/8%, v. 03.05.12(21), MTN-OPF 630 12(21) [WL]	R 630	101,85G	101,9	G		
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1TM6A	DE000A1TM6A4	2%, v. 26.04.13(28), MTN-OPF 639 13(28) [WL]	R 639	115,45G	116,15	G		
Euro	100.000	17.06.21	17.06.	A1TNB2	DE000A1TNB20	1 5/8%, v. 17.06.13(21), MTN-OPF 640 13(21) [WL]	R 640	101,55G	101,55	G		
Euro	100.000	18.02.22	18.02.	A1YC8E	DE000A1YC8E7	1 5/8%, v. 18.02.14(22), MTN-OPF 648 14(22) [WL]	R 648	102,9G	103	G		
Euro	100.000	25.10.23	25.10.	A1YC8G	DE000A1YC8G2	1,78%, v. 28.02.14(23), MTN-OPF 649 14(23) [WL]	R 649	106,3G	106,5	G		
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8K	DE000A1YC8K4	1 7/8%, v. 18.03.14(24), MTN-OPF 650 14(24) [WL]	R 650	107,35G	107,6	G		
Euro	100.000	22.11.34	22.11.	A2BPJ1	DE000A2BPJ11	1 1/8%, v. 22.11.16(34), MTN-OPF 667 16(34) [WL]	R 667	112,35G	113,7	G	0,24	0,24
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	110,1G	111,2	G	0,17	0,17

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.08.2020	Einheitskurs 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DZ HYP AG **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	27.02.37	27.02.	A2BPJ5	DE000A2BPJ52	1,3%, v. 28.02.17(37), MTN-OPF 669 17(37) [WL]	R 669	116,25G	117,9	G	0,29	0,29
Euro	100.000	23.03.37	23.03.	A2BPJ6	DE000A2BPJ60	1 3/8%, v. 23.03.17(37), MTN-OPF 670 17(37) [WL]	R 670	115,94G	115,94	G	0,38	0,38
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A2GSMB	DE000A2GSMB6	3,5899999999999999%, v. 20.10.17(22), MTN-OPF 671 17(22) [WL]	R 671	108,15G	108,35	G		
Euro	100.000	24.10.39	24.10.	A2GSMC	DE000A2GSMC4	1,536%, v. 24.10.17(39), MTN-OPF 672 17(39) [WL]	R 672	122,2G	124,5	G	0,34	0,34
						DZ HYP AG **Öffentliche Pfandbriefe**						
Euro	50.000	23.02.24	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	0,192%, zinsv. v. 24.02.20-23.08.20, v. 23.02.09(24), FLR-MTN-OPF 566 09(24) [WL]	R 566	101,6G	101,6	G		
Euro	100.000	27.02.23	28.FMAN	A2GSP2	DE000A2GSP23	zinsv. v. 27.05.20-26.08.20, v. 27.02.18(23), FLR-Öff.-Pfbr.673 18(23) [WL]	R 673	100,85G	100,8	G	-0,33	
						Erste Abwicklungsanstalt **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	**19.01.21**	20.JAJO	EAA0S6	DE000EAA0S63	zinsv. v. 20.07.20-18.10.20, v. 19.01.15(21), FLR-MTN v.15(21)		100,13G	100,13	G	-0,31	
Euro	100.000	23.09.22	23.MJSD	EAA0ST	DE000EAA0ST4	zinsv. v. 23.06.20-22.09.20, v. 23.09.13(22), FLR-MTN v.13(22)		100,96G	100,98	G	-0,45	
						Erste Abwicklungsanstalt **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	100.000	14.01.22	14.JAJO	EAA0S5	DE000EAA0S55	zinsv. v. 14.07.20-13.10.20, v. 14.01.15(22), FLR-Inh.-Schv. v.15(22)		100,59G	100,59	G	-0,42	
						Erste Abwicklungsanstalt **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**						
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	EAA051	DE000EAA0517	v. 19.11.19(22), IHS-MTN v.19(22)		100,78G	100,78	G	-0,34	
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	EAA05W	DE000EAA05W0	v. 28.02.18(21), IHS-MTN v.18(21)		100,21G-**/100,22G/-0,22G**	100,22	G	-0,42	
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4	2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23)		105,86G	105,88	G		
Euro	100.000	31.05.21	31.FMAN	EAA0SK	DE000EAA0SK3	zinsv. v. 29.05.20-30.08.20, v. 31.05.13(21), FLR MTN Nts. v.13(21)		100,36G	100,36	G	-0,46	
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJO	EAA0TA	DE000EAA0TA2	zinsv. v. 27.07.20-26.10.20, v. 27.01.15(25), FLR MTN Nts. v.15(25)		101,83G	101,42	G	-0,41	
Euro	100.000	09.08.21	09.08.	EAA0TV	DE000EAA0TV8	v. 09.08.16(21), IHS-MTN v.16(21)		100,23G	100,23	G	-0,24	
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	100.000	**23.11.20**	23.11.	WLB452	DE000WLB4521	2,95000000000000002%, v. 21.02.12(20), Inh.-Schv.A.452 v.12(20)	A 452	100,82G	100,83	G		
Euro	100.000	21.12.21	21.12.	WLB454	DE000WLB4547	3,06000000000000001%, v. 21.02.12(21), Inh.-Schv.A.454 v.12(21)	A 454	104,1G	104,11	G		
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	50.000	**17.09.20**	17.09.	WLB29G	DE000WLB29G0	2,70000000000000002%, v. 17.09.10(20), OPF MTN Serie 29G v.10(20)	S 29	100,24G	100,24	G		
Euro	50.000	**25.11.20**	25.11.	WLB29J	DE000WLB29J4	3 1/4%, v. 25.11.10(20), OPF MTN Serie 29J v.10(20)	S 29	100,86G	100,87	G	0,06	0,06
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1	zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 8	101,54G	101,58	G	-0,21	
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale **Öffentliche Pfandbriefe**						
Euro	50.000	02.08.21	02.08.	WLB424	DE000WLB4240	3 5/8%, v. 02.08.11(21), Öff.Pfdbr. v.2011(2021)		103,66G	103,67	G		
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0	2 3/4%, v. 11.01.12(22), Öff.Pfdbr. v.2012(2022)		104,1G	104,12	G		
						NRW Städteanleihe 2 **Anleihen**						
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städteanl.Nr.2 v.15(25)		104,69G	104,77	G	0,08	0,08
						NRW Städteanleihe 3 **Anleihen**						
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161UQ	DE000A161UQ4	1 1/4%, v. 17.06.15(22), NRW Städteanl.Nr.3 v.15(22)		102,61G	102,62	G		
						NRW Städteanleihe 4 **Anleihen**						
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	1%, v. 08.06.16(26), NRW Städteanl.Nr.4 v.16(26)		105,42G	105,45	G	0,06	0,06
						NRW Städteanleihe 5 **Anleihen**						
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	1%, v. 13.04.17(27), NRW Städteanl.Nr.5 v.17(27)		104,66G	104,66	G	0,29	0,29
						NRW Städteanleihe 6 **Anleihen**						
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städteanl.Nr.6 v.18(28)		106,81G	106,81	G	0,45	0,45
						NRW.BANK **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	30.06.22		NWB13U	DE000NWB13U1	Null-Kupon, v. 01.08.10(22), Inh.-Schv.0-Kp.v.10(30.06.22)	A 13	100,65G-**/100,6G/-0,6G**	100,65	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.08.2020	Einheitskurs 13.08.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NRW.BANK					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NWB14G	DE000NWB14G8	4%, v. 04.04.11(25), Inh.-Schv.A.14G v.11(25)	A 14	119,85G-**/119,7G/-9,7G**	119,85 G		
Euro	1.000	30.11.23		NWB14K	DE000NWB14K0	Null-Kupon, v. 01.05.11(23), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(30.11.23)	A 14	100,95G	101 G		
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	NWB14M	DE000NWB14M6	zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 27.05.11(21), FLR-Inh.-Schv.A.14M v.11(21)	A 14	100,45G-**/100,45G/-0,45G**	100,45 G	-0,4	
Euro	1.000	29.01.35		NWB14P	DE000NWB14P9	Null-Kupon, v. 01.07.11(35), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(29.01.35)	A 14	97,35G-**/96,7G/-6,7G**	97,35 G		
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	NWB15G	DE000NWB15G5	2 3/8%, v. 02.05.12(22), Inh.-Schv.A.15G v.12(22)	A 15	104,65G-**/104,65G/-4,65G**	104,65 G		
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	NWB15Q	DE000NWB15Q4	2%, v. 24.08.12(22), Inh.-Schv.A.15Q v.12(22)	A 15	104,75G-**/104,7G/-4,7G**	104,75 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	NWB15R	DE000NWB15R2	1 3/4%, v. 03.09.12(21), Inh.-Schv.A.15R v.12(21)	A 15	102,2G-**/102,2G/-2,2G**	102,2 G		
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	NWB15T	DE000NWB15T8	1 5/8%, v. 22.11.12(21), Inh.-Schv.A.15T v.12(21)	A 15	101,4G-**/101,4G/-1,4G**	101,4 G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	NWB15U	DE000NWB15U6	1 7/10%, v. 29.11.12(21), Inh.-Schv.A.15U v.12(21)	A 15	102,65G-**/102,65G/-2,65G**	102,65 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NWB15V	DE000NWB15V4	1 7/8%, v. 03.12.12(22), Inh.-Schv.A.15V v.12(22)	A 15	105,1G-**/105,05G/-5,05G**	105,1 G		
Euro	1.000	**18.01.21**	18.01.	NWB15X	DE000NWB15X0	1,6399999999999999%, v. 18.01.13(21), Inh.-Schv.A.15X v.13(21)	A 15	100,75G-**/100,75G/-0,75G**	100,75 G		
Euro	1.000	10.05.23	10.05.	NWB16C	DE000NWB16C2	1,55%, v. 10.05.13(23), Inh.-Schv.A.16C v.13(23)	A 16	105,15G-**/105,1G/-5,1G**	105,15 G		
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	NWB16H	DE000NWB16H1	2 1/8%, v. 04.10.13(23), Inh.-Schv.A.16H v.13(23)	A 16	107,65G-**/107,6G/-7,6G**	107,65 G		
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NWB16Q	DE000NWB16Q2	1 7/8%, v. 21.03.14(24), Inh.-Schv.A.16P v.14(24)	A 16	107,85G-**/107,75G/-7,75G**	107,85 G		
Euro	1.000	14.04.22	14.AO	NWB16R	DE000NWB16R0	0 9/10%, zinsv. v. 14.04.20-13.10.20, v. 14.04.14(22), FLR-Inh.-Schv.A.16R v.14(22)	A 16	102,2G-**/102,2G/-2,2G**	102,2 G		
Euro	100.000	25.06.24	29.JD	NWB16U	DE000NWB16U4	0,93000000000000001%, zinsv. v. 25.06.20-27.12.20, v. 25.06.14(24), FLR-Inh.-Schv.A.16U v.14(24)	A 16	105,15G-**/105,1G/-5,1G**	105,15 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	NWB16V	DE000NWB16V2	1 5/8%, v. 06.12.13(24), Inh.-Schv.A.16V v.13(24)	A 16	108,2G-**/108,1G/-8,1G**	108,2 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	NWB17E	DE000NWB17E6	0 1/4%, v. 20.01.16(22), Inh.-Schv.A.17E v.16(22)	A 17	100,85G-**/100,85G/-0,85G**	100,85 G		
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	NWB17F	DE000NWB17F3	0 3/8%, v. 25.01.16(23), Inh.-Schv.A.17F v.16(23)	A 17	101,7G-**/101,7G/-1,7G**	101,7 G		
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NWB17G	DE000NWB17G1	0 5/8%, v. 11.02.16(26), Inh.-Schv.A.17G v.16(26)	A 17	104,7G-**/104,5G/-4,5G**	104,7 G		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	NWB17H	DE000NWB17H9	0 1/8%, v. 10.03.16(23), Inh.-Schv.A.17H v.16(23)	A 17	101,15G-**/101,1G/-1,1G**	101,15 G		
Euro	1.000	**30.11.20**	30.11.	NWB17J	DE000NWB17J5	v. 31.03.16(20), Inh.-Schv.A.17J v.16(20)	A 17	100G-**/100G/-0G**	100 G		
Euro	1.000	23.12.26	23.12.	NWB17K	DE000NWB17K3	0,568%, v. 26.07.16(26), Inh.-Schv.A.17K v.16(26)	A 17	104,85G-**/104,65G/-4,65G**	104,85 G		
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NWB17L	DE000NWB17L1	v. 17.08.16(25), Inh.-Schv.A.17L v.16(25)	A 17	101,2G-**/101,05G/-1,05G**	101,2 G	-0,23	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	NWB17M	DE000NWB17M9	0 1/4%, v. 28.09.16(26), Inh.-Schv.A.17M v.16(26)	A 17	102,8G-**/102,55G/-2,55G**	102,8 G		
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	NWB17N	DE000NWB17N7	0 1/10%, v. 10.01.17(23), Inh.-Schv.A.17N v.17(23)	A 17	101G-**/101G/-1G**	101 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	NWB17P	DE000NWB17P2	0 1/4%, v. 20.01.17(25), Inh.-Schv.A.17P v.17(25)	A 17	102,3G-**/102,2G/-2,2G**	102,3 G		
Euro	1.000	01.02.22	01.02.	NWB17Q	DE000NWB17Q0	v. 01.02.17(22), Inh.-Schv.A.17Q v.17(22)	A 17	100,5G-**/100,5G/-0,5G**	100,5 G	-0,34	
Euro	1.000	02.02.24	02.02.	NWB17R	DE000NWB17R8	0 1/4%, v. 02.02.17(24), Inh.-Schv.A.17R v.17(24)	A 17	101,9G-**/101,85G/-1,85G**	101,9 G		
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	NWB17S	DE000NWB17S6	0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27)	A 17	105,3G-**/105,1G/-5,1G**	105,3 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	NWB17T	DE000NWB17T4	v. 16.03.17(22), Inh.-Schv.A.17T v.17(22)	A 17	100,75G-**/100,7G/-0,7G**	100,75 G	-0,31	
Euro	1.000	17.05.22	17.FMAN	NWB17U	DE000NWB17U2	0,488%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 17.05.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.17U v.17(22)	A 17	101,2G-**/101,2G/-1,2G**	101,2 G		
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	NWB17V	DE000NWB17V0	0,488%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 17.05.17(21), FLR-Inh.-Schv.A.17V v.17(21)	A 17	100,5G-**/100,5G/-0,5G**	100,5 G		
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NWB17W	DE000NWB17W8	0 1/2%, v. 07.06.17(27), Inh.-Schv.A.17W v.17(27)	A 17	104,6G-**/104,35G/-4,35G**	104,6 G		
Euro	1.000	10.08.22	10.08.	NWB17X	DE000NWB17X6	v. 10.08.17(22), Inh.-Schv.A.17X v.17(22)	A 17	100,65G-**/100,65G/-0,65G**	100,65 G	-0,33	
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4	0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27)	A 17	105,7G-**/105,4G/-5,4G**	105,7 G		
Euro	1.000	25.08.23	27.FMAN	NWB17Z	DE000NWB17Z1	0,468%, zinsv. v. 25.05.20-24.08.20, v. 25.08.17(23), FLR-Inh.-Schv.A.17Z v.17(23)	A 17	102,2G-**/102,15G/-2,15G**	102,2 G		
Euro	100.000	19.09.22	19.MJSD	NWB18A	DE000NWB18A2	0,354%, zinsv. v. 19.06.20-20.09.20, v. 19.09.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.18A v.17(22)	A 18	101,45G-**/101,45G/-1,45G**	101,45 G		
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	NWB18B	DE000NWB18B0	2 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schv.A.18B v.17(27)	A 18	120G-**/119,7G/-9,7G**G	120 G		
Euro	100.000	15.12.27	15.MJSD	NWB18C	DE000NWB18C8	0 1/10%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 15.12.17(27), FLR-Inh.-Schv.A.18C v.17(27)	A 18	103,4G-**/103,25G/-3,25G**	103,4 G		
Euro	1.000	04.01.28	04.01.	NWB18D	DE000NWB18D6	0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	A 18	105,75G-**/105,45G/-5,45G**	105,75 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	NWB18E	DE000NWB18E4	0 1/4%, v. 04.07.17(25), Inh.-Schv.A.18E v.17(25)	A 18	102,45G-**/102,3G/-2,3G**	102,45 G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NWB18F	DE000NWB18F1	0 1/4%, v. 09.01.18(24), Inh.-Schv.A.18F v.18(24)	A 18	102,1G-**/102G/-2G**	102,1 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	NWB18G	DE000NWB18G9	0 1/8%, v. 09.01.18(23), Inh.-Schv.A.18G v.18(23)	A 18	101,3G-**/101,25G/-1,25G**	101,3 G		
Euro	1.000	**16.12.20**	16.12.	NWB18H	DE000NWB18H7	v. 16.07.18(20), Inh.-Schv.A.18H v.18(20)	A 18	100G-**/100G/-0G**	100 G		
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NWB18J	DE000NWB18J3	v. 02.08.18(21), Inh.-Schv.A.18J v.18(21)	A 18	100,35G-**/100,3G/-0,3G**	100,35 G	-0,31	
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	NWB18K	DE000NWB18K1	0 1/8%, v. 11.02.19(24), Inh.-Schv.A.18K v.19(24)	A 18	101,55G-**/101,5G/-1,5G**	101,55 G		
Euro	1.000	21.03.44	21.03.	NWB18L	DE000NWB18L9	1 1/4%, v. 21.03.19(44), Inh.-Schv.A.18L v.19(44)	A 18	121G-**/119,75G/-9,75**5G	121 G	0,37	0,37
Euro	1.000	28.03.39	28.03.	NWB18M	DE000NWB18M7	1,2%, v. 28.03.19(39), Inh.-Schv.A.18M v.19(39)	A 18	116,65G-**/115,7G/-5,7G**	116,65 G	0,33	0,33
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NWB18N	DE000NWB18N5	0 7/8%, v. 12.04.19(34), Inh.-Schv.A.18N v.19(34)	A 18	109,8G-**/109,15G/-9,15G**	109,8 G	0,2	0,2
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NWB18P	DE000NWB18P0	0 1/4%, v. 08.05.19(27), Inh.-Schv.A.18P v.19(27)	A 18	102,95G-**/102,65G/-2,65G**	102,95 G		
Euro	1.000	13.05.49	13.05.	NWB18Q	DE000NWB18Q8	1 1/4%, v. 13.05.19(49), Inh.-Schv.A.18Q v.19(49)	A 18	125,25G-**/123,75G/-3,75G**	125,25 G	0,38	0,38
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NWB18R	DE000NWB18R6	v. 03.07.19(23), Inh.-Schv.A.18R v.19(23)	A 18	100,9G-**/100,85G/-0,85G**	100,9 G	-0,29	
Euro	1.000	23.07.35	23.07.	NWB18S	DE000NWB18S4	0,55%, v. 23.07.19(35), Inh.-Schv.A.18S v.19(35)	A 18	105,05G-**/104,3G/-4,3G**	105,05 G	0,26	0,26

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.08.2020	Einheitskurs 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NRW.BANK						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	28.07.38	28.JJ	NWB193	DE000NWB1939	zinsv. v. 28.07.20-27.01.21, v. 28.07.08(38), FLR-Inh.-Schv.A.193 v.08(38)	A 193	107,8G-**/107,5G/-7,5G**	107,8	G	-0,4	
Euro	1.000	26.07.35	26.JJ	NWB1AX	DE000NWB1AX4	zinsv. v. 27.07.20-25.01.21, v. 26.07.05(35), FLR-Inh.-Schv.A.1AX v.05(35)	A 1	106,75G-**/106,5G/-6,5G**	106,75	G	-0,42	
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	NWB2EN	DE000NWB2EN5	0,35%, rat. v. 24.03.16-23.03.21, v. 24.03.16(26), Stufenz.-IHS A.2EN v.16(21/26)	A 2	100,31G-**/100,3G/-0,3G**	100,31	G	0,3	0,3
Euro	100.000	06.08.29	06.08.	NWB2LE	DE000NWB2LE9	0,06%, v. 06.08.19(29), Inh.-Schv.A.2LE v.19(22/29)	A 2	100,28G-**/100,25G/-0,27G**	100,32	G	0,03	0,03
						NRW.BANK						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	NWB051	DE000NWB0519	2%, v. 17.09.12(22), MTN-IHS Ausg. 051 v.12(22)		105,07G-**/105,07G/-5,05G**	105,04	G		
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	NWB058	DE000NWB0584	0 1/2%, v. 11.05.16(26), MTN-IHS Ausg. 058 v.16(26)		104,61G-**/104,64G/-4,64G**	104,63	G		
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	NWB061	DE000NWB0618	0 1/4%, v. 16.05.17(24), MTN-IHS Ausg. 061 v.17(24)		102,36G-**/102,39G/-2,41G**	102,4	G		
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634	0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25)		104,15G-**/104,1G/-4,11G**	104,1	G		
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	NWB065	DE000NWB0659	0 3/8%, v. 16.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 065 v.19(29)		104,48G-**/104,55G/-4,56G**	104,57	G		
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NWB0AC	DE000NWB0AC0	0 7/8%, v. 10.11.15(25), MTN-IHS Ausg. 0AC v.15(25)		106,31G-**/106,34G/-6,35G**	106,38	G		
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	NWB0AD	DE000NWB0AD8	0 3/8%, v. 17.11.16(26), MTN-IHS Ausg. 0AD v.16(26)		104,1G-**/104,14G/-4,16G**	104,14	G		
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	NWB0AE	DE000NWB0AE6	0 1/2%, v. 13.09.17(27), MTN-IHS Ausg. 0AE v.17(27)		105,2G-**/105,3G/-5,31G**	105,3	G		
Euro	1.000	30.06.28	30.06.	NWB0AF	DE000NWB0AF3	0 3/4%, v. 02.07.18(28), MTN-IHS Ausg. 0AF v.18(28)		107,57G-**/107,63G/-7,63G**	107,71	G		
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	NWB0AG	DE000NWB0AG1	0 5/8%, v. 04.02.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AG v.19(29)		106,6G-**/106,67G/-6,67G**	106,73	G		
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NWB0AH	DE000NWB0AH9	v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)		101,38G-**/101,39G/-1,4G**	101,41	G	-0,15	
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	NWB0AJ	DE000NWB0AJ5	v. 18.02.20(30), MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)		101,03G-**/101,11G/-1,12G**	101,12	G	-0,12	
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	NWB0AK	DE000NWB0AK3	0 1/10%, v. 09.07.20(35), MTN-IHS Ausg. 0AK v.20(35)		99,51G-**/99,76G/-9,74G**	99,72	G	0,12	0,12
Euro	100.000	13.07.21	13.JJ	NWB28S	DE000NWB28S3	zinsv. v. 13.07.20-12.01.21, v. 13.07.11(21), FLR-MTN-IHS Ausg.28S v.11(21)		100,35G-**/100,35G/-0,35G**	100,35	G	-0,39	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NWB2AG	DE000NWB2AG7	1%, v. 20.11.12(22), MTN-IHS Ausg. 2AG v.12(22)		103G-**/103G/-3G**	103	G		
Euro	100.000	23.03.21	31.03.	NWB2CH	DE000NWB2CH1	0 3/5%, v. 07.04.14(21), MTN-IHS Ausg. 2CH v.14(21)		100,5G-**/100,5G/-0,5G**	100,5	G		
Euro	100.000	22.06.21	31.03.	NWB2CR	DE000NWB2CR0	0 3/5%, v. 07.07.14(21), MTN-IHS Ausg. 2CR v.14(21)		100,75G-**/100,75G/-0,75G**	100,75	G		
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	NWB2DM	DE000NWB2DM9	0 5/8%, rat. v. 02.10.15-01.10.20, v. 02.10.15(25), Stuf.-MTN-IHS A2DM v.15(20/25)		100,1G-**/100,1G/-0,1G**	100,1	G	0,61	0,6
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NWB2DV	DE000NWB2DV0	0 1/2%, rat. v. 11.12.15-10.12.20, v. 11.12.15(25), Stuf.-MTN-IHS A2DV v.15(20/25)		100,22G-**/100,21G/-0,21G**	100,22	G	0,46	0,46
Euro	100.000	21.01.26	21.01.	NWB2DX	DE000NWB2DX6	0 3/5%, rat. v. 21.01.16-20.01.21, v. 21.01.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2DX v.16(21/26)		100,4G-**/100,4G/-0,4G**	100,4	G	0,53	0,52
Euro	1.000	**18.01.21**	18.01.	NWB2DY	DE000NWB2DY4	0 1/8%, v. 18.01.16(21), MTN-IHS Ausg. 2DY v.16(21)		100,1G-**/100,1G/-0,1G**	100,1	G		
Euro	100.000	14.02.31	15.02.	NWB2EC	DE000NWB2EC8	0,25043%, zinsv. v. 15.02.20-14.02.21, v. 15.02.16(31), FLR-MTN-IHS S.2EC v.16(31)		105,76G-**/105,64G/-5,64G**	105,76	G		
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	NWB2EH	DE000NWB2EH7	0 1/2%, rat. v. 03.03.16-02.03.21, v. 03.03.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2EH v.16(21/31)		100,45G-**/100,45G/-0,45G**	100,45	G	0,46	0,46
Euro	100.000	07.03.31	07.03.	NWB2EK	DE000NWB2EK1	0,45%, rat. v. 07.03.16-06.03.21, v. 07.03.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2EK v.16(21/31)		100,45G-**/100,45G/-0,45G**	100,45	G	0,41	0,41
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	NWB2ES	DE000NWB2ES4	0 2/5%, rat. v. 21.04.16-20.04.21, v. 21.04.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2ES v.16(21/26)		100,37G-**/100,36G/-0,36G**	100,37	G	0,34	0,34
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	NWB2FM	DE000NWB2FM4	0,46%, rat. v. 21.07.17-20.07.26, v. 21.07.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FM v16(17/26)		104,55G-**/104,45G/-4,45G**	104,55	G		
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	NWB2FN	DE000NWB2FN2	0,188%, v. 22.07.16(24), MTN-IHS Ausg. 2FN v.16(18/24)		102,15G-**/102,1G/-2,1G**	102,15	G		
Euro	100.000	10.08.26	10.08.	NWB2FR	DE000NWB2FR3	0,395%, rat. v. 10.08.17-09.08.26, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FR v.16(17/26)		104,2G-**/104,1G/-4,1G**	104,2	G		
Euro	100.000	19.08.27	19.08.	NWB2FT	DE000NWB2FT9	0,55%, rat. v. 19.08.17-18.08.27, v. 19.08.16(27), Stuf.-MTN-IHS 2FT v.16(17/27)		105,75G-**/105,55G/-5,55G**	105,75	G		
Euro	100.000	28.08.31	28.08.	NWB2FU	DE000NWB2FU7	0 2/5%, rat. v. 31.08.16-27.08.26, v. 31.08.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2FU v.16(26/31)		100,99G-**/100,86G/-0,86G**	100,99	G	0,32	0,32
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	NWB2FV	DE000NWB2FV5	0,15%, rat. v. 14.09.16-13.09.20, v. 14.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS 2FV v.16(20/26)		100,02G-**/100,02G/-0,02G**	100,02	G	0,15	0,15
Euro	100.000	23.09.26	23.09.	NWB2FZ	DE000NWB2FZ6	0 1/5%, rat. v. 23.09.16-22.09.20, v. 23.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FZ v16(20/26)		100G-**/100G/-0G**	100	G	0,2	0,2
Euro	100.000	21.09.26	21.09.	NWB2GA	DE000NWB2GA7	0,52%, rat. v. 21.09.18-20.09.26, v. 21.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2GA v16(18/26)		105,05G-**/104,9G/-4,9G**	105,05	G		
Euro	100.000	20.09.30	20.09.	NWB2GB	DE000NWB2GB5	0,755%, v. 20.09.16(30), MTN-IHS Ausg. 2GB v.16(20/30)		100,05G-**/100,05G/-0,05G**	100,05	G	0,75	0,75
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	NWB2GC	DE000NWB2GC3	rat. v. 23.09.16-22.09.20, v. 23.09.16(24), Stuf.-MTN-IHS A2GC v.16(20/24)		100,05G-**/100,05G/-0,05G**	100,05	G	-0,01	
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	NWB2GE	DE000NWB2GE9	0,96%, rat. v. 20.10.17-19.10.31, v. 20.10.16(31), Stuf.-MTN-IHS A2GE v.16(17/31)		111,6G-**/111,3G/-1,3G**	111,6	G		
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	NWB2GS	DE000NWB2GS9	0,73%, v. 16.02.17(27), MTN-IHS Ausg. 2GS v.17(18/27)		106,65G-**/106,5G/-6,5G**	106,65	G		
Euro	100.000	09.03.27	09.03.	NWB2GV	DE000NWB2GV3	0,45%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2GV v.17(22/27)		100,85G-**/100,83G/-0,83G**	100,85	G	0,32	0,32
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NWB2GW	DE000NWB2GW1	0 1/4%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GW1 v.17(25)		102,35G-**/102,2G/-2,2G**	102,35	G		
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	NWB2GX	DE000NWB2GX9	0,35%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GX v.17(25)		100,48G-**/100,48G/-0,48G**	100,48	G	0,24	0,24
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	NWB2GZ	DE000NWB2GZ4	0,265%, v. 18.04.17(24), MTN-IHS Ausg. 2GZ v.17(18/24)		102,35G-**/102,3G/-2,3G**	102,35	G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	NWB2HB	DE000NWB2HB3	v. 08.06.17(22), MTN-IHS Ausg. 2HB v.17(22)		100,6G-**/100,6G/-0,6G**	100,6	G	-0,33	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NWB2HE	DE000NWB2HE7	0,78%, rat. v. 21.06.18-20.06.27, v. 21.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HE v.17(18/27)		106,55G-**/106,3G/-6,3G**	106,55	G		
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	NWB2HG	DE000NWB2HG2	0,35%, rat. v. 30.06.17-29.06.22, v. 30.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HG v.17(22/27)		100,87G-**/100,85G/-0,85G**	100,87	G	0,23	0,23
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	NWB2HH	DE000NWB2HH0	0,137%, v. 05.07.17(23), MTN-IHS Ausg. 2HH v.17(23)		101,3G-**/101,25G/-1,25G**	101,3	G		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	NWB2HJ	DE000NWB2HJ6	0,45%, rat. v. 05.07.17-04.07.22, v. 05.07.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HJ v.17(22/27)		101,69G-**/101,68G/-1,69G**	101,69	G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.09.28	04.09.	NWB2HM	DE000NWB2HM0	0 3/4%, zinsv. v. 04.09.18-03.09.28, v. 04.09.17(28), FLR-MTN-IHS Ausg.2HM v.17(28)		108G-**/107,8G/-7,8G**G	108	G		
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NWB2HN	DE000NWB2HN8	0 2/5%, rat. v. 20.09.17-19.09.21, v. 20.09.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HN v.17(21/27)		100,56G-**/100,55G/-0,55G**	100,56	G	0,32	0,32
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	NWB2HR	DE000NWB2HR9	0 1/2%, rat. v. 20.10.17-19.10.22, v. 20.10.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HR v.17(22/27)		101,31G-**/101,29G/-1,29G**	101,31	G	0,32	0,32

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.08.2020	Einheitskurs 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NRW.BANK						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	NWB2HV	DE000NWB2HV1	0,45%, rat. v. 24.11.17-23.11.22, v. 24.11.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HV v.17(22/27)		101,19G-**/101,16G/-1,16G**	101,19	G	0,29	0,29
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	NWB2HY	DE000NWB2HY5	0,45%, rat. v. 08.12.17-07.12.22, v. 08.12.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HY v.17(22/27)		101,21G-**/101,17G/-1,17G**	101,21	G	0,29	0,29
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	NWB2JB	DE000NWB2JB9	0,8020000000000001%, v. 18.01.18(28), MTN-IHS Ausg. 2JB v.18(21/28)		100,55G-**/100,55G/-0,55G**	100,55	G	0,73	0,73
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	NWB2JC	DE000NWB2JC7	0,55%, rat. v. 19.01.18-18.01.23, v. 19.01.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JC v.18(23/28)		101,51G-**/101,47G/-1,47G**	101,51	G	0,35	0,35
Euro	1.000	26.01.23	26.JAJO	NWB2JE	DE000NWB2JE3	0,297%, zinsv. v. 27.07.20-26.10.20, v. 26.01.18(23), FLR-MTN-IHS Ausg.2JE v.18(23)		101,75G-**/101,75G/-1,75G**	101,75	G		
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	NWB2JN	DE000NWB2JN4	0 2/5%, rat. v. 23.03.18-22.03.22, v. 23.03.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JN v.18(22/26)		100,88G-**/100,86G/-0,86G**	100,88	G	0,25	0,25
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	NWB2JT	DE000NWB2JT1	0,35%, rat. v. 22.06.18-21.06.22, v. 22.06.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JT v.18(22/26)		100,9G-**/100,88G/-0,88G**	100,9	G	0,2	0,2
Euro	100.000	12.07.27	12.07.	NWB2JU	DE000NWB2JU9	0,065%, rat. v. 12.07.18-11.07.21, v. 12.07.18(27), Stuf.-MTN-IHS 2JU v.18(21/27)		100,49G-**/100,49G/-0,49G**	100,49	G		
Euro	100.000	19.07.27	19.07.	NWB2JW	DE000NWB2JW5	0,07%, rat. v. 19.07.18-18.07.21, v. 19.07.18(27), Stuf.-MTN-IHS 2JW v.18(21/27)		100,5G-**/100,5G/-0,5G**	100,5	G		
Euro	100.000	24.08.28	24.08.	NWB2JZ	DE000NWB2JZ8	0 3/5%, rat. v. 24.08.18-23.08.20, v. 24.08.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JZ v.18(20/28)		100,01G-**/100,01G/-0,01G**	100,01	G	0,6	0,6
Euro	100.000	14.11.29	14.11.	NWB2KE	DE000NWB2KE1	1,0349999999999999%, v. 14.11.18(29), MTN-IHS Ausg. 2KE v.18(20/29)		100,38G-**/100,38G/-0,37G**	100,38	G	0,99	0,99
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	NWB2KG	DE000NWB2KG6	0,84%, v. 27.11.18(28), MTN-IHS Ausg. 2KG v.18(20/28)		100,39G-**/100,39G/-0,39G**	100,39	G	0,79	0,79
Euro	100.000	06.12.28	06.12.	NWB2KH	DE000NWB2KH4	0,071%, rat. v. 06.12.18-05.12.21, v. 06.12.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2KH v.18(21/28)		100,7G-**/100,7G/-0,7G**	100,7	G		
Euro	100.000	08.02.27	08.02.	NWB2KM	DE000NWB2KM4	0 1/5%, rat. v. 08.02.19-07.02.23, v. 08.02.19(27), Stuf.-MTN-IHS 2KM v.19(23/27)		101,35G-**/101,35G/-1,35G**	101,35	G		
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NWB2KW	DE000NWB2KW3	0 1/8%, v. 12.04.19(27), MTN-IHS Ausg. 2KW v.19(27)		102,05G-**/101,8G/-1,8G**	102,05	G		
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	NWB2KY	DE000NWB2KY9	0 1/5%, rat. v. 29.05.19-28.05.24, v. 29.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 2KY v.19(24/29)		101,45G-**/101,35G/-1,35G**	101,45	G	0,05	0,05
Euro	100.000	17.07.29	17.07.	NWB2LB	DE000NWB2LB5	0,117%, v. 17.07.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LB v.19(23/29)		98,82G-**/98,72G/-8,72G**	98,82	G	0,24	0,24
Euro	100.000	20.07.37	20.07.	NWB2LC	DE000NWB2LC3	0,65%, v. 19.07.19(37), MTN-IHS Ausg. 2LC v.19(37)		106,65G-**/105,85G/-5,85G**	106,65	G	0,3	0,3
Euro	100.000	01.08.49	01.08.	NWB2LD	DE000NWB2LD1	1,02%, v. 01.08.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LD v.19(29/49)		109,98G-**/109,89G/-9,96G**	110,11	G	0,64	0,64
Euro	100.000	20.08.29	20.08.	NWB2LJ	DE000NWB2LJ8	0,01%, v. 20.08.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LJ v.19(21/29)		98,53G-**/98,42G/-100,02**2G	100,06	G	0,01	0,01
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	NWB2LK	DE000NWB2LK6	0,01%, v. 10.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LK v.19(24/29)		98,11G-**/97,99G/-7,99G**	98,11	G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.09.39	23.09.	NWB2LL	DE000NWB2LL4	0,51%, v. 23.09.19(39), MTN-IHS Ausg. 2LL v.19(27/39)		101,21G-**/101,12G/-1,19G**	101,35	G	0,44	0,44
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	NWB2LM	DE000NWB2LM2	v. 18.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LM v.19(21/29)		100,65G-**/100,25G/-0,25G**	100,65	G	-0,03	
Euro	100.000	23.06.49	23.06.	NWB2LN	DE000NWB2LN0	0,473%, v. 18.09.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LN v.19(49)		104G-2,65G	104	G	0,38	0,38
Euro	100.000	16.10.31	16.10.	NWB2LQ	DE000NWB2LQ3	0,12%, v. 16.10.19(31), MTN-IHS Ausg. 2LQ v.19(22/31)		100G-**/99,95G/-9,98**8G	100,06	G	0,12	0,12
Euro	100.000	22.10.29	22.10.	NWB2LR	DE000NWB2LR1	0,02%, v. 22.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LR v.19(20/29)		99,32G-**/99,3G/-9,31G**	99,37	G	0,04	0,04
Euro	100.000	29.10.49	29.10.	NWB2LS	DE000NWB2LS9	1,0700000000000001%, v. 29.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LS v.19(21/49)		101,76G-**/101,75G/-1,76G**	101,77	G	1	1
Euro	100.000	25.10.49	25.10.	NWB2LT	DE000NWB2LT7	1,2%, v. 25.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LT v.19(21/49)		101,96G-**/101,95G/-1,96G**	101,96	G	1,12	1,12
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	NWB2LU	DE000NWB2LU5	0,09%, v. 29.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LU v.19(21/29)		99,95G-**/99,95G/-9,95G**	99,95	G	0,1	0,1
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	NWB2LV	DE000NWB2LV3	0,21%, v. 13.11.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LV v.19(20/29)		100,17G-**/100,17G/-0,17G**	100,17	G	0,19	0,19
Euro	100.000	20.11.29	20.11.	NWB2LW	DE000NWB2LW1	0,21%, v. 20.11.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LW v.19(20/29)		100,19G-**/100,19G/-0,19G**	100,19	G	0,19	0,19
Euro	100.000	29.01.30	29.01.	NWB2LX	DE000NWB2LX9	0,12%, v. 29.01.20(30), MTN-IHS Ausg. 2LX v.20(25/30)		98,66G-**/98,54G/-8,54G**	98,66	G	0,24	0,24
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	NWB2LY	DE000NWB2LY7	0 1/5%, rat. v. 21.01.20-20.01.22, v. 21.01.20(32), MTN-IHS Ausg. 2LY v.20(22/32)		98,44G-**/98,36G/-8,36G**	98,44	G	0,35	0,35
Euro	100.000	18.01.40	18.01.	NWB2LZ	DE000NWB2LZ4	0,869%, v. 16.01.20(40), MTN-IHS Ausg. 2LZ v.20(21/40)		100,62G-**/100,62G/-0,58G**	100,58	G	0,84	0,84
Euro	100.000	15.12.28	15.12.	NWB2M0	DE000NWB2M03	0,01%, v. 17.01.20(28), MTN-IHS Ausg. 2M0 v.20(28)		100,95G-**/100,6G/-0,6G**	100,95	G		
Euro	100.000	26.02.50	26.02.	NWB2M1	DE000NWB2M11	1%, v. 26.02.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M1 v.20(22/50)		102,27G-**/102,24G/-2,25G**	102,29	G	0,91	0,91
Euro	100.000	04.03.50	04.03.	NWB2M4	DE000NWB2M45	0,78%, v. 04.03.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M4 v.20(30/50)		105,13G-**/105,01G/-5,1G**	105,3	G	0,59	0,59
Euro	100.000	19.03.40	19.03.	NWB2M5	DE000NWB2M52	0,591%, v. 19.03.20(40), MTN-IHS Ausg. 2M5 v.20(22/40)		101,2G-**/101,17G/-1,19G**	101,24	G	0,53	0,53
Euro	1.000.000	19.03.70	19.03.	NWB2M6	DE000NWB2M60	1,3999999999999999%, v. 19.03.20(70), MTN-IHS Ausg. 2M6 v.20(21/70)		101,12G-**/101,11G/-1,11G**	101,11	G	1,37	1,37
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	NWB2M8	DE000NWB2M86	0,17%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS Ausg. 2M8 v.20(22/30)		100,56G-**/100,54G/-0,55G**	100,58	G	0,11	0,11
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)		100,75G-**/100,4G/-0,4G**	100,75	G	-0,05	
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2MD	DE000NWB2MD9	0,145%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MD v.20(22/30)		99,45G-**/99,35G/-100,44**4G	100,49	G	0,1	0,1
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2ME	DE000NWB2ME7	0,13%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2ME v.20(22/30)		99,38G-**/99,27G/-100,37**7G	100,42	G	0,09	0,09
Euro	100.000	15.07.38	15.07.	NWB2MG	DE000NWB2MG2	0 1/4%, rat. v. 15.07.20-14.07.24, v. 15.07.20(38), Stuf.-MTN-IHS 2MG v.20(24/38)		99,811G-**/99,752G/-9,792G**	99,902	G	0,26	0,26
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NWB2MH	DE000NWB2MH0	0,02%, v. 29.07.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MH v.20(22/30)		99,75G-**/99,66G/-9,66G**	99,75	G	0,04	0,04
Euro	100.000	30.07.32	30.07.	NWB2MJ	DE000NWB2MJ6	0,202%, v. 30.07.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MJ v.20(22/32)		99,99G-**/99,96G/-9,97G**	100,04	G	0,2	0,2
Euro	100.000	07.08.50	07.08.	NWB2MK	DE000NWB2MK4	1,1819999999999999%, v. 07.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MK v.20(21/50)		100,98G-**/100,96G/-0,97G**	100,99	G	1,14	1,14
Euro	100.000	12.08.30	12.08.	NWB2ML	DE000NWB2ML2	0,06%, v. 12.08.20(30), MTN-IHS Ausg. 2ML v.20(21/30)		99,76G-**/99,74G/-9,75G**	99,8	G	0,09	0,09
						NRW.BANK						
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	zinsv. v. 28.05.20-27.08.20, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	107G-**/106,75G/-6,75**5G	107	G	-0,46	
						NRW.BANK						
						Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.31)	R 27146	99,5G-**/99G/-9G**	99,5	G		
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.9.33)	R 27147	98,4G-**/97,8G/-7,8G**	98,4	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.08.2020	Einheitskurs 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NRW.BANK						
						Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.12.33)	R 27148	98,25G-**/97,6G/-7,6G**	98,25	G		
Euro	0,01	30.12.21		327149	DE0003271490	Null-Kupon, v. 01.12.02(21), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.21)	R 27149	100,5G-**/100,5G/-0,5G**	100,5	G		
Euro	0,01	30.12.24		362531	DE0003625315	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62531	101,15G-**/101,05G/-1,05G**	101,15	G		
Euro	0,01	15.06.26		362532	DE0003625323	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.6.26)	R 62532	101,25G-**/101,05G/-1,05G**	101,25	G		
Euro	0,01	15.09.26		362533	DE0003625331	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.9.26)	R 62533	101,25G-**/101,05G/-1,05G**	101,25	G		
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.12.26)	R 62534	101,25G-**/101G/-1G**	101,25	G		
Euro	0,01	30.12.24		362536	DE0003625364	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62536	101,15G-**/101,05G/-1,05G**	101,15	G		
						NRW.BANK						
						Zero Medium - Term Notes						
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2	Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33)		74,9G-**/74,9G/-4,9G**	74,9	G		
Euro	1.000.000	17.02.46		NWB2ED	DE000NWB2ED6	Null-Kupon, v. 01.02.16(46), MTN-IHS 0-Kp.A.2ed 16(31/46)		74,2G-**/74G/-4G**	74,2	G		
Euro	100.000	30.03.60		NWB2M9	DE000NWB2M94	Null-Kupon, v. 01.03.20(60), MTN-IHS 0-Kp.A.2M9 20(30/60)		89,208G-**/88,951G/-9,214G**	89,563	G		
						Sparkasse KölnBonn						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024)	S 022	105,88G-**/105,9G/-5,9G**	105,89	G		
Euro	100.000	03.06.22	03.06.	SK003C	DE000SK003C7	0 3/8%, v. 03.06.15(22), MTN-HPF S.024 v.15(2022)	S 024	101,19G	101,19	G		
						Sparkasse KölnBonn						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	0,126%, zinsv. v. 30.03.20-28.09.20, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34)	S 334	74,75G	74,75	G	0,34	0,34
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599	0,215%, zinsv. v. 07.05.20-08.11.20, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 402	80,6G	80,6	G	0,53	0,53

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Kurs 13.08.2020	Fortlaufende Notierung 14.08.2020	Höchst-Kurs seit 02.01.2020	Tiefst-Kurs seit 02.01.2020
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1	Euro 0,6	Euro 1,8	20.05.19		970254	NL0000289817	Rolinco N.V.	1		(ausg)	50,8	46,75
1	Euro 1	Euro 1	20.05.19		970259	NL0000289783	Robeco Sust.Global Stars Equ.	1		(ausg)		
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1		(ausg)		

Bekanntmachungen

Handelskalender 2020

Für das Jahr 2020 gilt an der Börse Düsseldorf der folgende Handelskalender:

An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt:

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

An diesen Tagen findet Börsenhandel statt:

Rosenmontag	24.02.2020
Christi Himmelfahrt	21.05.2020
Fronleichnam	11.06.2020

Der 1. Juni 2020, 24. Dezember 2020 und 31. Dezember 2020 sind Erfüllungstage.

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.

Börse Düsseldorf
Geschäftsführung

Düsseldorf, 18. November 2019

Aussetzung der Handelsgarantien Skontroführerhandel - Regulierter Markt

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

Düsseldorf, den 04. März 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf - Zulassungsbeschluss -

Es ist beschlossen worden,

unter dem
EUR 20.000.000.000,-- Debt Issuance Programme
vom 7. Mai 2020 zu begebende Wertpapiere

der Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf,

zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.

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.

Düsseldorf, den 26. Mai 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Zulassungsbeschluss -

Es ist beschlossen worden,

unter dem EUR 25.000.000.000,--
Debt Issuance Programme vom 05. Juni 2020
zu begebende Schuldverschreibungen

der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main,

zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.

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.

Düsseldorf, den 09. Juni 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Zulassungsbeschluss -

Es ist beschlossen worden,

unter dem EUR 25.000.000.000,--
Covered Notes Issuance Programme vom 05. Juni 2020
zu begebende gedeckte Schuldverschreibungen

der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main,

zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.

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.

Düsseldorf, den 09. Juni 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Sparkasse KölnBonn, Köln - Zulassungsbeschluss -

Es ist beschlossen worden,

unter dem
EUR 4.000.000.000,-- Debt Issuance Programme vom 16. Juni 2020
zu begebende Schuldverschreibungen und Pfandbriefe

der Sparkasse KölnBonn, Köln,

zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.

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.

Düsseldorf, den 22. Juni 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

NRW.BANK
- Zulassungsbeschluss - WKN NWB2MM / ISIN DE000NWB2MM0

Es ist beschlossen worden,

EUR 100 Mio.
0,1055 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2MM v.20(50)
DE000NWB2MM0 / NWB2MM

der NRW.BANK, Düsseldorf/Münster,

an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.

Düsseldorf, den 10. August 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

NRW.BANK
- Kündigung - WKN NWB2JZ / ISIN DE000NWB2JZ8

Zum 24. August 2020

wurden 20 Mio. EUR NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS 2JZ v.18(20/28)
WKN NWB2JZ / ISIN DE000NWB2JZ8

der NRW.BANK

vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.

Von heute, 13:14 Uhr, bis 12. August 2020 (Börsenschluss) wird die Preisfeststellung für die o.g. Stuf.-MTN-IHS 2JZ v.18(20/28) an der Börse Düsseldorf im Regulierten Markt ausgesetzt und mit Ablauf des 19. August 2020 eingestellt.

Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)

Düsseldorf, den 11. August 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

NRW.BANK
- Zulassungsbeschluss - WKN NWB2MN / ISIN DE000NWB2MN8

Es ist beschlossen worden,

EUR 20 Mio.
NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS 2MN v.20(23/32)
DE000NWB2MN8 / WKN NWB2MN

der NRW.BANK, Düsseldorf/Münster,

an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.

Düsseldorf, den 14. August 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
11.08.20	14.08.20	WGZ7R0	DE000WGZ7R06	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	1,34% Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.796
11.08.20	14.08.20	NRW0AH	DE000NRW0AH1	Nordrhein-Westfalen, Land	3,75% Landessch.v.10(20) R.1053
11.08.20	14.08.23	NWB2B0	DE000NWB2B06	NRW.BANK	2% Stuf.-MTN-IHS A2B0 v.14(20/23)
11.08.20	14.08.31	NWB2LH	DE000NWB2LH2	NRW.BANK	0,21% MTN-IHS Ausg. 2LH v.19(20/31)
18.08.20	21.08.20	A14KK6	DE000A14KK65	DZ HYP AG	0,21% MTN-Hyp.Pfbr.367 15(20) [WL]
19.08.20	24.08.20	NRW0AP	DE000NRW0AP4	Nordrhein-Westfalen, Land	Nordrhein-Westfalen, Land, FLR-Landessch.v.10(20) R.1059
19.08.20	24.08.28	NWB2JZ	DE000NWB2JZ8	NRW.BANK	0,6% Stuf.-MTN-IHS 2JZ v.18(20/28)
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]
01.09.20	04.09.20	113541	DE0001135416	Deutschland, Bundesrepublik	2,25% Anl.v.2010(2020)

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	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungs-datum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit
NRW.BANK NRW.BANK NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2ML NWB2MM NWB2MN	DE000NWB2ML2	07.08.20	Aufstockung um 5.000.000 EUR	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2ML v.20(21/30)	100.000	12.08.30

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
14.08.2020

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-führungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110248	DE0001102481	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	0,01	15.08.50	ICF	19.08.20
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	110252	DE0001102523	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2027)	0,01	15.11.27	ICF	18.08.20
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
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2MM	DE000NWB2MM0	100.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2MM v.20(50)	100.000	17.08.50	ICF	17.08.20
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2MN	DE000NWB2MN8	20.000.000 Euro	NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS 2MN v.20(23/32)	100.000	28.06.32	ICF	21.08.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
14.08.2020

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
NWB2JZ	DE000NWB2JZ8	NRW.BANK	NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS 2JZ v.18(20/28)	11.08.20 13:14	12.08.20 17:30	Vorzeitige Kündigung
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
14.08.2020

Wiederaufnahmen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
NWB2JZ	DE000NWB2JZ8	NRW.BANK	NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS 2JZ v.18(20/28)	13.08.20 08:00	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
14.08.2020

Deutsche Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Euro 2,31	1	0	0				A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	2,78 G	2,84G-2,92G-2,92G-2,96G	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	27,8 G	27,65G-7,65G-7,4G-7,6G	32,35	15,44
Euro 0,322	1		0				A2BPK3	DE000A2BPK34	Black Pearl Digital AG, (Glob.)	1	3,28 G	3,34G-3,34G-3,34G-3,34G	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	13,6 G	14G-4G-4G-4G	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	**17.09.20***			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	0,93 G	0,985G-0,95G-0,965G	1,04	0,33
Euro 2,338	10	0	0,89	28.05.20			576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	12,4 G	12,2G-2,2G-2,3G-2,3G	12,9	4,44
Euro 17,806	1	**0** *	0	**28.08.20***			A2GSVV	DE000A2GSVV5	The Grounds Real Estate Development AG (Glob.)	1	1,75 G	1,75G-1,75G-1,75G-1,76G	1,96	0,96
Euro 10,317	1	0	0				A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1	19,1 G	19,45-9,1G-9,1G-9,15G	22,2	7,4
Euro 1,007	10	**1,61** *	1,3	**25.08.20***			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	28,2 G	28,2G-8,2G-8,2G-8,4-9bB-8,2G	29,2	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
Euro 0,3	1	0	0				A0LYDS	DE000A0LYDS1	vOffice SE, (Glob.)	1	9,7 -T	9,7-T	18	8,8

Genussscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Genußschein-kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
sfrs 2,123	1				A0MJ3Y	CH0019304531	Swiss Estates AG	1	2,24 -T	2,24-T	2,5	0,02

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Euro 30,481	1 zu je Euro 1	4						A2JDGJ	GB00BF1GH114	MBH Corporation PLC	1	0,33 G	0,324G-0,324G	0,81	0,32
Euro 17,845		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	1,87 G	1,8G-1,8G-1,8G-1,84G	6,4	1,22

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG						
						Anleihen						
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)		100G-0,01G	100,01	G	4	3,99
						IKB Deutsche Industriebank AG						
						ILM						
Euro	1.000	**24.11.20**	24.11.	A161VK	DE000A161VK5	1,66799999999999999%, zinsv. v. 24.11.18-23.11.19, v. 24.11.15(20), Infl.Lkd.EO-MTN 11/20 15(20)		99,38G	99,38	G	3,32	3,32
Euro	1.000	**12.01.21**	12.01.	A161VS	DE000A161VS8	1,325%, zinsv. v. 12.01.19-11.01.20, v. 12.01.16(21), Infl.Lkd.EO-MTN 01/21 16(21)		99,18G	99,18	G	2,65	2,65
Euro	1.000	24.03.22	24.03.	A2BPAD	DE000A2BPAD4	1,23889999999999999%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.21, v. 24.03.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 03/22 17(22)		97,62G	97,62	G	2,53	2,53
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAL	DE000A2BPAL7	1,53499999999999999%, zinsv. v. 21.04.20-20.04.21, v. 21.04.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 04/22 17(22)		97,73G	97,73	G	2,94	2,94
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A2BPAP	DE000A2BPAP8	1,76%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.21, v. 05.05.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 05/21 17(21)		99,68G	99,68	G	2,21	2,2
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P4	DE000A2E4P48	1,153%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.21, v. 27.06.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 06/22 17(22)		97,73G	97,73	G	2,36	2,36
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2E4PW	DE000A2E4PW2	1,635%, zinsv. v. 23.05.20-22.05.21, v. 23.05.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 05/22 17(22)		98,01G	98,01	G	2,8	2,8
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A2E4Q1	DE000A2E4Q13	1,18900000000000001%, zinsv. v. 11.10.19-10.10.20, v. 11.10.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 10/21 17(21)		97,67G	97,67	G	2,41	2,41
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A2E4QA	DE000A2E4QA6	1,153%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.21, v. 16.06.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 06/21 17(21)		99,05G	99,05	G	2,32	2,32
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QF	DE000A2E4QF5	0 3/5%, zinsv. v. 20.07.20-19.07.21, v. 20.07.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 17/21 17(21)		98,46G	98,46	G	1,22	1,22
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QK	DE000A2E4QK5	0,55%, zinsv. v. 28.07.20-27.07.21, v. 28.07.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 07/22 17(22)		96,91G	96,91	G	1,13	1,13
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	A2E4RA	DE000A2E4RA4	2,04899999999999999%, zinsv. v. 17.11.18-16.11.19, v. 17.11.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 11/21 17(21)		97,7G	97,7	G	3,97	3,96
						IKB Deutsche Industriebank AG						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	**22.09.20**	22.MJSD	A161U6	DE000A161U64	1,35000000000000001%, zinsv. v. 22.06.20-21.09.20, v. 22.09.15(20), Floater Plus 09/20 v.15(20)		99,84G	99,84	G	2,7	2,7
Euro	1.000	23.02.21	23.02.	A161V1	DE000A161V14	1 9/10%, v. 23.02.16(21), Stufenzins Plus 02/21 v.16(21)		99,83G	99,83	G	2,23	2,21
Euro	1.000	**20.10.20**	20.JAJO	A161VB	DE000A161VB4	1,39999999999999999%, zinsv. v. 20.07.20-19.10.20, v. 20.10.15(20), Floater Plus 10/20 v.15(20)		99,79G	99,79	G	2,65	2,62
Euro	1.000	**20.08.20**	20.08.	A2BN96	DE000A2BN965	1,2%, v. 20.02.17(20), Festzins Plus 08/20 v.17(20)		99,89G	99,89	G	2,37	2,37
Euro	1.000	**20.01.21**	20.01.	A2BN9W	DE000A2BN9W0	1,3%, v. 20.01.17(21), Festzins Plus 01/21 v.17(21)		99,52G	99,52	G	2,45	2,43
						IKB Deutsche Industriebank AG						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A12UE2	DE000A12UE22	2,60000000000000001%, rat. v. 19.01.20-18.01.21, v. 19.01.15(22), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2022)		101,1G	101,11	G	1,8	1,8
Euro	1.000	01.12.24	01.12.	A12UEY	DE000A12UEY0	2 1/2%, rat. v. 01.12.18-30.11.20, v. 01.12.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		106,14G	106,23	G	1,03	1,03
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A12UFD	DE000A12UFD1	2,20000000000000002%, rat. v. 31.03.20-30.03.21, v. 31.03.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		102,09G	102,19	G	1,72	1,72
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A12UFM	DE000A12UFM2	2,04999999999999998%, rat. v. 11.05.20-10.05.21, v. 11.05.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021)		99,98G	99,98	G	2,07	2,07
Euro	1.000	**22.09.20**	22.09.	A161U4	DE000A161U49	2 1/4%, rat. v. 22.09.19-21.09.20, v. 22.09.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		100,02G	100,02	G	2,02	2
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A161V0	DE000A161V06	2,20000000000000002%, rat. v. 23.02.20-22.02.21, v. 23.02.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,46G	100,47	G	1,89	1,88
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A161VC	DE000A161VC2	2,29999999999999998%, rat. v. 20.10.19-19.10.20, v. 20.10.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021)		100,45G	100,45	G	1,91	1,9
US$	1.000	20.10.21	20.10.	A161VD	DE000A161VD0	3,60000000000000001%, v. 20.10.15(21), DL-MTN-IHS v.2015(2021)		100,13G	100,14	G	3,48	3,47
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		99,9G	99,9	G	2,08	2,07
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A161VJ	DE000A161VJ7	2 1/2%, rat. v. 24.11.19-23.11.21, v. 24.11.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		103,13G	103,25	G	1,87	1,87
Euro	1.000	**12.01.21**	12.01.	A161VR	DE000A161VR0	1 3/4%, v. 12.01.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,88G	99,87	G	2,04	2,03
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A161VT	DE000A161VT6	2,39999999999999999%, rat. v. 12.01.20-11.01.21, v. 12.01.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		102,05G	102,11	G	1,77	1,77
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A161WB	DE000A161WB2	1,64999999999999999%, v. 22.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,75G	99,75	G	2,07	2,06
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A161WC	DE000A161WC0	2,35000000000000001%, rat. v. 22.03.20-21.03.22, v. 22.03.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		102,51G	102,64	G	1,87	1,87
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A169HH	DE000A169HH3	2%, rat. v. 15.04.20-14.04.21, v. 15.04.16(21), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2021)		99,95G	99,95	G	2,07	2,06
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A169HJ	DE000A169HJ9	1 7/10%, v. 15.04.16(22), MTN-IHS v.2016(2022)		99,37G	99,38	G	2,09	2,09
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	2,04999999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,59G	100,65	G	1,88	1,88
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	A169HM	DE000A169HM3	1,60000000000000001%, v. 17.05.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,65G	99,65	G	2,07	2,07

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						IKB Deutsche Industriebank AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**						
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A169HN	DE000A169HN1	2%, rat. v. 17.05.20-16.05.21, v. 17.05.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,04G	100,05	G	1,97	1,97
Euro	1.000	28.06.21	28.06.	A169HV	DE000A169HV4	1,60000000000000001%, v. 28.06.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,6G	99,6	G	2,07	2,07
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A169HW	DE000A169HW2	1,95%, rat. v. 28.06.20-27.06.21, v. 28.06.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		99,84G	99,86	G	2,04	2,04
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A169HX	DE000A169HX0	2,10000000000000001%, rat. v. 28.06.20-27.06.22, v. 28.06.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,46G	100,53	G	1,97	1,97
Euro	1.000	**20.01.21**	20.01.	A1X3J5	DE000A1X3J56	4 1/2%, rat. v. 20.01.20-19.01.21, v. 20.01.14(21), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2021)		101,01G	101,01	G	2,05	2,03
Euro	1.000	02.12.23	02.12.	A1X3JY	DE000A1X3JY1	5%, rat. v. 02.12.19-01.12.20, v. 02.12.13(23), Stufenz.MTN-IHS v.2013(2023)		109,64G	109,7	G	1,94	1,94
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1X3K6	DE000A1X3K61	5%, rat. v. 26.02.20-25.02.21, v. 26.02.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		110,24G	110,31	G	1,96	1,96
Euro	1.000	03.04.22	03.04.	A1X3LA	DE000A1X3LA7	4%, rat. v. 03.04.20-02.04.22, v. 03.04.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		103,02G	103,03	G	2,08	2,08
Euro	1.000	19.05.24	19.05.	A1X3U8	DE000A1X3U85	4,20000000000000002%, rat. v. 19.05.20-18.05.22, v. 19.05.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		107,78G	107,85	G	2,02	2,02
Euro	1.000	13.08.22	13.08.	A1X3VM	DE000A1X3VM1	3,20000000000000002%, rat. v. 13.08.20-12.08.21, v. 13.08.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		102,61G	102,63	G	1,85	1,85
Euro	1.000	**17.09.20**	17.09.	A1X3VQ	DE000A1X3VQ2	2,60000000000000001%, rat. v. 17.09.19-16.09.20, v. 17.09.14(20), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2020)		100,05G	100,05	G	1,95	1,93
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1X3VU	DE000A1X3VU4	2,70000000000000002%, rat. v. 28.10.19-27.10.20, v. 28.10.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		103,46G	103,54	G	1,83	1,83
Euro	1.000	06.09.21	06.09.	A2AAN0	DE000A2AAN05	1,35000000000000001%, v. 06.09.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,25G	99,25	G	2,08	2,08
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2AAN1	DE000A2AAN13	1,60000000000000001%, rat. v. 06.09.19-05.09.20, v. 06.09.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		98,99G	99,07	G	1,86	1,86
Euro	1.000	**28.09.20**	28.09.	A2AAN5	DE000A2AAN54	1 1/4%, v. 28.09.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,92G	99,91	G	1,97	1,95
Euro	1.000	10.10.21	10.10.	A2AAN7	DE000A2AAN70	1,35000000000000001%, v. 10.10.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,18G	99,18	G	2,08	2,08
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A2AAN8	DE000A2AAN88	1 1/2%, rat. v. 10.10.19-09.10.20, v. 10.10.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		99,15G	99,17	G	1,91	1,91
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A2AANN	DE000A2AANN0	1 1/2%, v. 27.07.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,47G	99,47	G	2,07	2,07
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A2AANP	DE000A2AANP5	2,10000000000000001%, rat. v. 27.07.20-26.07.22, v. 27.07.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		100,62G	100,77	G	1,99	1,99
Euro	1.000	**26.08.20**	26.08.	A2AANY	DE000A2AANY7	1,2%, v. 26.08.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,98G	99,98	G	2,1	2,08
Euro	1.000	**26.10.20**	26.10.	A2AAPD	DE000A2AAPD6	1,2%, v. 26.10.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,84G	99,84	G	2,05	2,03
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A2BN94	DE000A2BN940	1,3999999999999999%, v. 15.02.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,68G	99,67	G	2,05	2,04
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A2BN99	DE000A2BN999	1,3999999999999999%, v. 15.03.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,62G	99,62	G	2,07	2,06
Euro	1.000	07.11.21	07.11.	A2BN9B	DE000A2BN9B4	1,35000000000000001%, v. 07.11.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,13G	99,13	G	2,08	2,07
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A2BN9C	DE000A2BN9C2	1,60000000000000001%, rat. v. 07.11.18-06.11.20, v. 07.11.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		98,61G	98,69	G	1,95	1,94
Euro	1.000	**23.11.20**	23.11.	A2BN9H	DE000A2BN9H1	1 1/4%, v. 23.11.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,79G	99,79	G	2,05	2,03
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	A2BN9J	DE000A2BN9J7	1,60000000000000001%, rat. v. 16.12.19-15.12.20, v. 16.12.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		99,26G	99,28	G	1,93	1,92
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		98,85G	99,01	G	2,2	2,19
Euro	1.000	**21.12.20**	21.12.	A2BN9Q	DE000A2BN9Q2	1,3999999999999999%, v. 21.12.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,78G	99,77	G	2,04	2,03
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A2BN9U	DE000A2BN9U4	1,6499999999999999%, v. 20.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,4G	99,4	G	2,08	2,08
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,10000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		99,83G	99,92	G	2,14	2,14
Euro	1.000	**18.01.21**	18.01.	A2BN9Z	DE000A2BN9Z3	1,45%, v. 18.01.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,75G	99,75	G	2,05	2,04
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,10000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		99,8G	99,9	G	2,14	2,14
Euro	1.000	21.04.21	21.04.	A2BPAF	DE000A2BPAF9	1,35000000000000001%, v. 21.04.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,52G	99,52	G	2,07	2,06
Euro	1.000	**19.10.20**	19.10.	A2BPAH	DE000A2BPAH5	1 1/4%, v. 19.04.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,87G	99,86	G	2,02	2
Euro	1.000	**15.12.20**	15.12.	A2BPAJ	DE000A2BPAJ1	1,3%, v. 15.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,76G	99,75	G	2,04	2,03
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9	1,6499999999999999%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,28G	99,29	G	2,09	2,09
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A2BPAN	DE000A2BPAN3	2%, rat. v. 21.04.20-20.04.21, v. 21.04.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		100,37G	100,47	G	1,92	1,91
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2BPAR	DE000A2BPAR4	1,6499999999999999%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,25G	99,26	G	2,09	2,08
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A2E4P0	DE000A2E4P06	1,45%, v. 19.05.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,54G	99,53	G	2,07	2,06
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14	1,6499999999999999%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,2G	99,22	G	2,09	2,09
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2E4P3	DE000A2E4P30	2%, rat. v. 27.06.20-26.06.21, v. 27.06.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		100,69G	100,8	G	1,85	1,85
Euro	1.000	**16.12.20**	16.12.	A2E4P8	DE000A2E4P89	1,35000000000000001%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,77G	99,77	G	2,05	2,04
Euro	1.000	27.06.21	27.06.	A2E4P9	DE000A2E4P97	1,45%, v. 27.06.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,47G	99,47	G	2,08	2,07
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		100,55G	100,74	G	2,21	2,21
Euro	1.000	**23.11.20**	23.11.	A2E4PY	DE000A2E4PY8	1,35000000000000001%, v. 23.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,82G	99,81	G	2,03	2,02
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	A2E4Q0	DE000A2E4Q05	1,2%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,04G	99,04	G	2,08	2,08

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						IKB Deutsche Industriebank AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**						
Euro	1.000	**27.10.20**	27.10.	A2E4Q2	DE000A2E4Q21	1,10000000000000001%, rat. v. 27.10.19-26.10.20, v. 27.10.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,82G	99,82	G	2,04	2,02
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2E4Q3	DE000A2E4Q39	1,3999999999999999%, rat. v. 27.10.19-26.10.20, v. 27.10.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		100,61G	100,73	G	1,28	1,28
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47	1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,74G	98,76	G	2,09	2,09
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A2E4Q6	DE000A2E4Q62	1,1000000000000001%, v. 27.10.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,34G	99,33	G	2,07	2,06
Euro	1.000	**27.10.20**	27.10.	A2E4Q7	DE000A2E4Q70	1%, v. 27.10.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,8G	99,8	G	1,99	1,99
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QC	DE000A2E4QC2	1,3%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,3G	99,3	G	2,07	2,07
Euro	1.000	**20.01.21**	20.01.	A2E4QE	DE000A2E4QE8	1,2%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,64G	99,64	G	2,06	2,05
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QJ	DE000A2E4QJ7	1 1/2%, v. 28.07.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,88G	98,9	G	2,09	2,09
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A2E4QL	DE000A2E4QL3	1 9/10%, rat. v. 28.07.20-27.07.21, v. 28.07.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		99,74G	99,85	G	1,96	1,96
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A2E4QN	DE000A2E4QN9	1,2%, v. 24.08.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,56G	99,56	G	2,06	2,05
Euro	1.000	**24.08.20**	24.08.	A2E4QP	DE000A2E4QP4	1,10000000000000001%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,98G	99,98	G	2,18	2,18
Euro	1.000	**24.08.20**	24.08.	A2E4QQ	DE000A2E4QQ2	1,3%, rat. v. 24.08.19-23.08.20, v. 24.08.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,99G	99,99	G	1,9	1,88
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0	1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,23G	99,25	G	2,09	2,09
Euro	1.000	24.08.23	24.08.	A2E4QS	DE000A2E4QS8	1 4/5%, rat. v. 24.08.19-23.08.20, v. 24.08.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		99,73G	99,77	G	1,89	1,89
Euro	1.000	**24.08.20**	24.08.	A2E4QT	DE000A2E4QT6	1,10000000000000001%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,98G	99,98	G	2,18	2,18
Euro	1.000	**29.09.20**	29.09.	A2E4QU	DE000A2E4QU4	1,10000000000000001%, rat. v. 29.09.19-28.09.20, v. 29.09.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,9G	99,89	G	1,98	1,96
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A2E4QV	DE000A2E4QV2	1,45%, v. 29.09.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,68G	98,7	G	2,09	2,09
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		98,76G	98,88	G	2,16	2,16
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A2E4QY	DE000A2E4QY6	1,10000000000000001%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,41G	99,41	G	2,07	2,06
Euro	1.000	**29.09.20**	29.09.	A2E4QZ	DE000A2E4QZ3	1%, v. 29.09.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,89G	99,88	G	1,97	1,95
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A2GSG0	DE000A2GSG08	1,10000000000000001%, v. 02.02.18(22), MTN-IHS v.2018(2022)		98,6G	98,61	G	2,08	2,08
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		98,08G	98,1	G	2,1	2,1
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2GSG3	DE000A2GSG32	1%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,42G	99,41	G	2	2
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A2GSG4	DE000A2GSG40	1,10000000000000001%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		100G	100	G	1,1	1,1
Euro	1.000	19.03.21	19.03.	A2GSG6	DE000A2GSG65	1,05%, rat. v. 19.03.20-18.03.21, v. 19.03.18(21), Stufenz.MTN-IHS v.2018(2021)		99,41G	99,41	G	2,07	2,06
Euro	1.000	19.03.23	19.03.	A2GSG7	DE000A2GSG73	1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		98,5G	98,53	G	2,1	2,1
Euro	1.000	**21.11.20**	21.11.	A2GSGM	DE000A2GSGM5	1,14999999999999999%, rat. v. 21.11.19-20.11.20, v. 21.11.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,77G	99,76	G	2,04	2,03
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2GSGN	DE000A2GSGN3	1,55%, rat. v. 21.11.19-20.11.20, v. 21.11.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		99,09G	99,14	G	1,84	1,84
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,7G	98,72	G	2,09	2,09
Euro	1.000	**23.11.20**	23.11.	A2GSGQ	DE000A2GSGQ6	1,05%, v. 23.11.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,74G	99,73	G	2,04	2,02
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A2GSGR	DE000A2GSGR4	1,14999999999999999%, v. 24.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,31G	99,3	G	2,06	2,06
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	A2GSGS	DE000A2GSGS2	1 1/4%, v. 23.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		98,97G	98,98	G	2,08	2,08
Euro	1.000	**15.12.20**	15.12.	A2GSGV	DE000A2GSGV6	1,05%, rat. v. 15.12.19-14.12.20, v. 15.12.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,68G	99,67	G	2,04	2,03
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4	1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,66G	98,68	G	2,1	2,09
Euro	1.000	**22.12.20**	22.12.	A2GSGX	DE000A2GSGX2	1%, v. 22.12.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,64G	99,64	G	1,99	1,99
Euro	1.000	22.12.21	22.12.	A2GSGY	DE000A2GSGY0	1,14999999999999999%, v. 22.12.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		98,78G	98,78	G	2,08	2,07
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A2GSGZ	DE000A2GSGZ7	1%, v. 02.02.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		98,99G	98,99	G	2,02	2,02
						IKB Deutsche Industriebank AG **Nachrangige Anleihen**						
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		100,5G-**/100,5G/-0,2G**	100,2	G	4,39	4,38
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		101,55G-**/101,55G/-1G**	101,25	G	3,84	3,83
						IKB Deutsche Industriebank AG **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	0,712%, zinsv. v. 25.05.20-24.05.21, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31) R.776	R 776	56G	56	G	2,54	2,54
						IKB Deutsche Industriebank AG **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	**29.09.20**	29.09.	273007	XS0118282481	6,22712000000000002%, zinsv. v. 29.09.19-28.09.20, v. 29.09.00(20), Nachr.FLR-MTN. v.00(20)		101,18G	101,18	G		
Euro	100.000	04.03.23	04.03.	273023	XS0163773251	6 3/4%, zinsv. v. 04.03.13-03.03.23, v. 04.03.03(23), FLR-Nachr.Med.T.Nts.v03(13/23)		104,91G	104,91	G	4,64	4,63
						IKB Deutsche Industriebank AG **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		90,51G	90,45	G	5,59	5,58

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						IKB Deutsche Industriebank AG					
						Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	27.02.23	27.02.	273022	XS0163286007	5,6699999999999999%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHSv.03(13/23)R.322	R 322	102,31G	102,31 G	4,67	4,65
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		100,65G-**/100,2G/-0,2G**	100,65 G	3,97	3,96
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		99G	98,5 G	3,47	3,46
						IKB Deutsche Industriebank AG					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	273025	XS0165828673	5,7599999999999998%, v. 30.03.03(23), Nachr. MTN.v.03(23) R.325	R 325	102,55G	102,55 G	4,69	4,68
						IKB Deutsche Industriebank AG					
						Zero Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.07.24		A1X3VF	DE000A1X3VF5	Null-Kupon, v. 01.07.14(24), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2024)		92,16G	92,23 G		
						StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V.					
						Anleihen					
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	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

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.

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1R09H	DE000A1R09H8	Timeless Homes GmbH	Timeless Homes GmbH Anleihe v.2013 (2020)	04.10.18 12:27	b.a.w.	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
14.08.2020

Deutsche Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Euro	5	0,99	0,93	16.09.19			A0D8Q0	DE000A0D8Q07	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	1	36,73 G	36,75G-6,475G-6,38G-6,225G-6,15G-6,095G-6,145G-6,255G-6,295G-6,29G-6,335G-6,33G-6,31G-6,35G-6,345G-6,335G-6,305G-6,295G-6,275G-6,27G	41,87	25,13
Euro	5	0,48	0,44	16.09.19			A0D8Q2	DE000A0D8Q23	-"-	1	23,93 G	23,935G-3,735G-3,775G-3,665G-3,58G-3,505G-3,565G-3,54G-3,59G-3,65G-3,665G-3,675G-3,665G-3,575G-3,645G-3,67G-3,72G-3,705G-3,71G-3,685G-3,685G-3,685G-3,675G	34,03	17,12
US$	6	0,98	0,46	15.07.20			A0D8Q4	DE000A0D8Q49	-"-	1	51,38 G	51,39G-1,5G-1,5G-1,22G-0,95G-1,11G-1,06G-1,06G-1,08G-1,16G-1,11G-1,14G-1G-1,21G-1,45G-1,61G-1,69G-1,75G-1,63G-1,6G-1,69G	69,65	40,86
Euro	5	0,66	0,55	16.09.19			A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	-"-	1	28,66 G	28,725G-8,49G-8,425G-8,33G-8,26G-8,24G-8,285G-8,3G-8,355G-8,39G-8,39G-8,415G-8,365G-8,42G-8,4G-8,43G-8,39G-8,4G-8,37G-8,37G-8,36G-8,345G	32,19	18,84
US$	5	0,96	0,94	16.09.19			A0F5UE	DE000A0F5UE8	-"-	1	51,39 G	51,47G-1,61G-1,56G-1,44G-1,41G-1,38G-1,46G-1,37G-1,4G-1,41G-1,57G-1,48G-1,51G-1,36G-1,3G-1,25G-1,19G-1,24G-1,16G-1,1G-1,16G-1,23G	56,47	38,59
US$	5	0,33	0,35	16.09.19			A0F5UF	DE000A0F5UF5	-"-	1	92,24 G	92,46G-2,65G-2,34G-2,26G-2,14G-2,06G-2,27G-2,01G-2,12G-2,32G-2,43G-2,38G-2,31G-2,13G-1,79G-1,74G-1,81G-1,77G-1,91G-1,75G-1,81G	94,7	60,02
Euro	5	0,4	0,36	16.09.19			A0F5UG	DE000A0F5UG3	-"-	1	12,38 G	12,406G-2,308G-2,272G-2,22G-2,19G-2,174G-2,182G-2,19G-2,212G-2,222G-2,234G-2,234G-2,242G-2,216G-2,242G-2,244G-2,256G-2,254G-2,232G-2,23G-2,226G-2,222G-2,224G	14,29	8,57
Euro	3	1,16	0,27	15.07.20			A0F5UH	DE000A0F5UH1	-"-	1	22,56 G	22,545G-2,565G-2,415G-2,41G-2,33G-2,29G-2,275G-2,32G-2,295G-2,315G-2,34G-2,385G-2,37G-2,32G-2,375G-2,415G-2,46G-2,445G-2,43G-2,43-2,43G-2,42G-2,415G-2,415G	30,14	18,1
Euro	3	0,59	0,63	15.07.19			A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	-"-	1	9,27 G	9,268G-9,187G-9,087G-9,099G-9,119G-9,135G-9,15G-9,165G-9,164G-9,173G-9,177G-9,224G-9,195G-9,195G-9,183G-9,183G-9,186G	14,75	7,76
Euro	3	2,23	0,79	15.07.20			A0F5UK	DE000A0F5UK5	-"-	1	41,92 G	41,885G-1,605G-1,435G-1,405G-1,575G-1,65G-1,62G-1,53G-1,505G-1,45G-1,405G-1,385G-1,405G	47,2	25,5
Euro	5	1,58	1,37	16.09.19			A0H074	DE000A0H0744	-"-	1	20,77 G	20,76G-0,64G-0,64G-0,615G-0,555G-0,61G-0,59G-0,59G-0,625G-0,645G-0,655G-0,655G-0,65G-0,665G-0,65G-0,61G-0,605G-0,61G-0,625G	29,12	16,15
Yen	6	11,39	15,1	15.07.20			A0H08D	DE000A0H08D2	-"-	1	18,3 G	18,34G-8,302G-8,298G-8,258G-8,224G-8,252G-8,276G-8,258G-8,276G-8,284G-8,28G-8,252G-8,272G-8,268G-8,274G-8,284G-8,288G-8,28G-8,272G-8,258G-8,26G	19,93	13,61
Euro	3	1,76	0,44	15.07.20			A0H08E	DE000A0H08E0	-"-	1	105,04 G	105,14G-4,64G-4,32G-3,86G-3,6G-3,42G-3,58G-3,6G-3,86G-3,94G-4,1G-4,02G-4,1G-4,14G-4,06G-4,12G-4,2G-4,22G-4,22G-4,18G-4,14G-4,18G	106,24	68,62
Euro	3	0,73	0,75	15.07.19			A0H08F	DE000A0H08F7	-"-	1	47,74 G	47,7G-7,185G-7,065G-6,85G-6,74G-6,715G-6,74G-6,735G-6,875G-6,93G-6,92G-6,95G-7,005G-7G-6,96G-6,92G-6,905G-6,955G	53,4	29,48
Euro	3	1,17	0,41	15.07.20			A0H08G	DE000A0H08G5	-"-	1	55,25 G	55,18G-4,88G-4,49G-4,36G-4,26G-4,37G-4,3G-4,67G-4,67G-4,63G-4,56G-4,63G-4,58G-4,56G-4,51G-4,52G	62,05	35,1
Euro	3	1,15	0,22	15.07.20			A0H08H	DE000A0H08H3	-"-	1	68,26 G	68,37G-8,13G-8,01G-7,76G-7,55G-7,46G-7,56G-7,62G-7,83G-7,88G-7,92G-7,96G-7,84G-7,95G-7,99G-7,94G-7,87G-7,9G-7,8G-7,74G-7,74G	79,54	54,43
Euro	3	1,04	0,01	15.07.20			A0H08J	DE000A0H08J9	-"-	1	56,39 G	56,43G-5,76G-5,37G-5,46G-5,51G-5,58G-5,54G-5,61G-5,49G-5,48G-5,46G-5,46G-5,44G-5,44G-5,42G-5,41G	62,84	35,39
Euro	3	1,22	0,39	15.07.20			A0H08K	DE000A0H08K7	-"-	1	25,79 G	25,835G-5,66G-5,695G-5,54G-5,47G-5,42G-5,455G-5,455G-5,505G-5,535G-5,6G-5,62G-5,615G-5,575G-5,59G-5,67G-5,635G-5,675G-5,66G-5,66G-5,665G-5,66G	34,07	17,5

Deutsche Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Euro	3	0,74	0,18	15.07.20			A0H08L	DE000A0H08L5	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	1	23,14 G	23,125G-2,915G-2,825G-2,695G-2,64G-2,685G-2,675G-2,71G-2,72G-2,775G-2,795G-2,8G-2,755G-2,72G-2,765G-2,735G-2,735G-2,73G-2,72G-2,71G-2,715G	29,14	17,26
Euro	3	1,35	0,27	15.07.20			A0H08M	DE000A0H08M3	-"-	1	22,09 G	21,98G-1,705G-1,56G-1,54G-1,545G-1,595G-1,595G-1,65G-1,66G-1,665G-1,765G-1,7G-1,685G-1,675G-1,675G-1,685G	33,72	14,86
Euro	3	2,11	0,06	15.07.20			A0H08N	DE000A0H08N1	-"-	1	81,64 G	81,69G-1,1G-0,91G-0,55G-0,35G-0,27G-0,4G-0,37G-0,53G-0,63G-0,78G-0,82G-0,76G-0,9G-0,93G-0,9G-0,85G-0,84G-0,88G	91,16	61,66
Euro	3	0,76	0,06	15.07.20			A0H08P	DE000A0H08P6	-"-	1	34,41 G	34,32G-4,08G-3,89G-3,86G-3,715G-3,765G-3,805G-3,9G-3,94G-3,95G-3,975G-4,04G-3,95G-4,005G-3,995G-4,03G-3,98G-4,005G-3,995G-3,99G-4,005G-3,99G	36,06	23,6
Euro	3	0,61	0,06	15.07.20			A0H08Q	DE000A0H08Q4	-"-	1	55,77 G	55,8G-5,59G-5,42G-5,22G-5,01G-4,9G-4,89G-4,99G-5,05G-4,98G-5,05G-5,18G-5,04G-4,91G-4,89G-4,91G-4,89G-4,91G-4,9G-4,88G	58,19	33,68
Euro	3	0,73	0,04	15.07.20			A0H08R	DE000A0H08R2	-"-	1	19,1 G	19,09G-9,014G-8,976G-8,842G-8,834G-8,854G-8,914G-8,954G-8,98G-9,024G-9,024G-8,996G-9,008G-9,038G-9,062G-9,02G-9,006G-8,996G-8,984G-8,984G-8,984G	23,43	14,55
Euro	3	0,65	0,58	15.07.19			A0H08S	DE000A0H08S0	-"-	1	16,57 G	16,556G-6,294G-6,184G-6,14G-6,126G-6,092G-6,12G-6,136G-6,166G-6,208G-6,26G-6,266G-6,256G-6,246G-6,26G-6,268G-6,242G-6,248G-6,228G-6,228G-6,24G-6,24G	25,13	10,67
Euro	3	1,12	0,14	15.07.20			A0Q4R0	DE000A0Q4R02	-"-	1	36,66 G	36,635G-6,29G-6,27G-6,045G-5,99G-5,98G-6,07G-6,11G-6,23G-6,245G-6,305G-6,27G-6,285G-6,17G-6,215G-6,225G-6,19G-6,125G-6,105G-6,1G-6,095G	41,69	26,72
Euro	6	0,42	0,24	15.07.20			263527	DE0002635273	-"-	1	16,63 G	16,654G-6,552G-6,524G-6,472G-6,444G-6,434G-6,434G-6,43G-6,456G-6,482G-6,502G-6,518G-6,526G-6,494G-6,518G-6,526G-6,55G-6,544G-6,552G-6,538G-6,534G-6,532G-6,522G	18,21	10,37
Euro	6	0,08	0,23	15.07.20			263528	DE0002635281	-"-	1	14,39 G	14,378G-4,414G-4,222G-4,218G-4,166G-4,134G-4,134G-4,146G-4,162G-4,162G-4,2G-4,22G-4,214G-4,224G-4,26G-4,226G-4,226G-4,22G-4,214G-4,21G-4,204G	20,5	11,19
Euro	6	0,11	0,27	15.07.20			263529	DE0002635299	-"-	1	14,29 G	14,284G-4,13G-4,142G-4,08G-4,034G-4,026G-4,042G-4,038G-4,072G-4,082G-4,114G-4,124G-4,128G-4,11G-4,128G-4,164G-4,138G-4,144G-4,136G-4,136G-4,128G-4,128G	19,62	11,54
Euro	5	1,12	0,98	16.09.19			263530	DE0002635307	-"-	1	37 G	36,955G-6,975G-6,745G-6,475G-6,38G-6,4G-6,405G-6,485G-6,515G-6,57G-6,565G-6,59G-6,57G-6,545G-6,575G-6,56G-6,565G-6,53G-6,52G-6,505G-6,5G	42,8	26,53
Euro	5	Th.	Th.	02.01.18			593392	DE0005933923	-"-	1	233,3 G	233,55G-3,8G-1,65G-0G-29,25G-9,9G-9,9G-30,2G-0,15G-0,45G-0,5G-0,7G-0,8G-0,6G-0,6G-0,35G-0,45G-0,2G-0,1G-0,2G-0,05G	248,85	148,12
Euro	5	Th.	Th.	02.01.18			593393	DE0005933931	-"-	1	110,64 G	110,82G-0,9G-9,82G-9,5-9,52G-9,26G-9,28G-9,3G-9,48G-9,72G-9,78G-9,84G-9,64G-9,78G-9,78G-9,92G-9,9G-9,92G-9,8G-9,76G-9,8G-9,72G	118,02	70,77
Euro	5	0,91	0,81	16.09.19			593394	DE0005933949	-"-	1	29,78 G	29,825G-9,66G-9,59G-9,445G-9,375G-9,335G-9,375G-9,375G-9,445G-9,49G-9,515G-9,505G-9,51G-9,5G-9,515G-9,49G-9,475G-9,445G-9,44G-9,44G-9,43G	34,88	22,44
Euro	5	1,01	0,95	16.09.19			593395	DE0005933956	-"-	1	33,87 G	33,895G-3,645G-3,405G-3,28G-3,295G-3,3G-3,37G-3,415G-3,45G-3,465G-3,5G-3,425G-3,5G-3,485G-3,535G-3,545G-3,525G-3,49G-3,485G-3,495G-3,46G	38,83	23,2
sfrs	5	0,98	1,57	15.06.20			593396	DE0005933964	-"-	1	99,42 G	99,62G-9,23G-9,04G-8,31G-8,43G-8,39G-8,66G-8,76G-8,74G-8,63G-8,77G-8,58G-8,75G-8,69G-8,66G-8,62G-8,74G-8,71G-8,74G-8,69G-8,71G	110,28	72,21

Deutsche Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Euro	5	Th.	Th.	02.01.18			593397	DE0005933972	1	28,35 G	28,385-8,4G-8,415G-8,17G-8,185G-7,97G-8,03G-8,04G-8,05G-8,09G-8,095G-8,115G-8,165G-8,11G-8,04G-8,03G-8,01G-7,98G-7,97G-7,98G-7,965G	30,09	19,5
Euro	5	1,16	1	16.09.19			593398	DE0005933980	1	36,87 G	36,92G-6,67G-6,575G-6,395G-6,31G-6,325G-6,32G-6,395G-6,445G-6,485G-6,48G-6,52G-6,435G-6,505G-6,485G-6,505G-6,485G-6,5G-6,46G-6,45G-6,415G-6,425G	42,91	26,62
Euro	5	1,27	1,26	16.09.19			593399	DE0005933998	1	43,95 G	43,95G-3,55G-3,33G-3,225G-3,185G-3,255G-3,265G-3,345G-3,415G-3,44G-3,45G-3,485G-3,41G-3,455G-3,425G-3,46G-3,435G-3,39G-3,38G-3,365G-3,355G	51,58	30,24
Euro	6	0,06	0,03	15.07.20			628930	DE0006289309	1	6,17 G	6,191G-6,1G-6,082G-6,038G-6,011G-6,019G-6,045G-6,061G-6,07G-6,083G-6,076G-6,096G-6,131G-6,124G-6,125G-6,13G-6,123G	9,99	4,74
Euro	5	0,53	0,55	16.09.19			628938	DE0006289382	1	44,77 G	44,825G-4,64G-4,515G-4,475G-4,52G-4,53G-4,595G-4,71G-4,55G-4,595G-4,52G-4,495G-4,47G-4,475G-4,445G-4,41G-4,4G-4,355G-4,38G	47,21	32,34
US$	5	2,79	3,21	16.09.19			628939	DE0006289390	1	234,55 G	235,2G-4,65G-4,65G-3,15G-4,15G-3,75G-3,8G-3,85G-4,15G-3,95G-3,7G-3,65G-4G-4,4G-4,7G-4,9G-4,5G-4,45G-4,85G	271,35	168,54
Euro	3	1,94	0,06	15.07.20			A0Q4R2	DE000A0Q4R28	1	39,78 G	39,73G-9,41G-9,42G-9,12G-9,17G-9,175G-9,145G-9,185G-9,245G-9,28G-9,385G-9,395G-9,46G-9,44G-9,55G-9,585G-9,56G-9,565G-9,55G	48,3	23,63
Euro	3	1,55	0,49	15.07.20			A0Q4R3	DE000A0Q4R36	1	89,81 G	89,67G-9,69G-9,73G-9,44G-8,97G-8,79G-8,89G-8,91G-9,13G-9,2G-9,26G-9,19G-8,99G-8,95G-8,82G-8,86G-8,81G-8,76G-8,75G-8,62G-8,74G	97,55	68,72
Euro	3	0,41	0,14	15.07.20			A0Q4R4	DE000A0Q4R44	1	16,44 G	16,418G-6,306G-6,298G-6,294G-6,268G-6,292G-6,31G-6,344G-6,38G-6,376G-6,366G-6,402G-6,378G-6,39G-6,4G-6,43G-6,364G-6,346G-6,336G-6,322G-6,324G-6,292G	21,31	12,29
Euro	2	Th.	Th.	02.01.18			ETFL01	DE000ETFL011	1	117,14 G	117,44G-7,42G-5,96G-5,7G-5,72G-5,9G-5,92G-6,18G-6,24G-6,28G-6,28G-6,26G-6,36G-6,38G-6,38G-6,26G-6,2G-6,26G-6,18G	124,98	74,59
Euro	2	1,14	0,27	10.06.20			ETFL02	DE000ETFL029	1	33,76 G	33,79G-3,55G-3,455G-3,31G-3,22G-3,19G-3,2G-3,21G-3,27G-3,32G-3,36G-3,365G-3,4G-3,295G-3,4G-3,395G-3,44G-3,445G-3,43G-3,405G-3,39G-3,38G-3,375G	38,83	23,13
Euro	2	0,05	Th.	02.01.18			ETFL03	DE000ETFL037	1	48,64 G	48,56G-8,64G-8,235G-7,94G-7,82G-7,925G-7,97G-8,085G-8,085G-8,115G-8,085G-8,115G-8,045G-8,135G-7,96G-7,895G-7,84G-7,98G-7,91G-7,895G-7,88G-7,89G	48,69	29,31
Euro	2	0,56	0,23	10.06.20			ETFL04	DE000ETFL045	1	15,71 G	15,698G-5,536G-5,51G-5,458G-5,414G-5,436G-5,462G-5,488G-5,502G-5,512G-5,542G-5,468G-5,542G-5,562G-5,606G-5,582G-5,586G-5,588G-5,582G-5,578G-5,572G	20,6	11,86
Euro	2	0,39	0,14	10.06.20			ETFL05	DE000ETFL052	1	29,1 G	29,095G-8,89G-8,83G-8,705G-8,56G-8,625G-8,695G-8,75G-8,755G-8,79G-8,785G-8,635G-8,805G-8,65G-8,76G-8,655G-8,74G-8,705G-8,695G-8,705G-8,68G	32,03	19,41
Euro	2	1,47	0,56	10.06.20			ETFL06	DE000ETFL060	1	56,95 G	56,99G-7,03G-6,7G-6,54G-6,38G-6,26G-6,27G-6,36G-6,48G-6,54G-6,52G-6,51G-6,58G-6,58G-6,51G-6,49G-6,52G-6,48G	61,52	36,77
Euro	2	1	0,16	10.06.20			ETFL07	DE000ETFL078	1	14,92 G	14,932G-4,742G-4,732G-4,686G-4,652G-4,658G-4,668G-4,686G-4,69G-4,718G-4,742G-4,73G-4,744G-4,78G-4,748G-4,754G-4,738G-4,738G-4,734G-4,732G	21,21	11,51
Euro	2	3,11	0,92	10.06.20			ETFL08	DE000ETFL086	1	86,76 G	86,82G-5,86G-5,41G-5,04G-5,13G-5,24G-5,27G-5,45G-5,55G-5,65G-5,65G-5,53G-5,36G-5,66G-5,6G-5,67G-5,63G-5,79G-5,67G-5,65G-5,63G-5,62G	102,56	63,74
US$	2	2,37	0,32	10.06.20			ETFL09	DE000ETFL094	1	192,44 G	192,1G-1,44G-0,66G-1,16G-1,76G-1,4G-1,52G-1,64G-1,9G-1,22G-1,04G-1,54G-1,56G-1,58G-1,64G-1,82G-1,74G-1,56G-1,26G-1,5G	208	135

Deutsche Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Yen	2	179,97	27,6	10.06.20			ETFL10	DE000ETFL102	1	69,54 G	69,36G-9,45G-9,3G-8,9G-9,24G-9,3G-9,36G-9,37G-9,43G-9,43G-9,07G-9,36G-9,4G-9,41G-9,21G-9,4G-9,38G-9,33G-9,3G-9,32G	77,99	53,47
Euro	3	4,13	0,9	10.07.20			ETFL23	DE000ETFL235	1	55,14 G	55,26G-4,79G-4,62G-4,51G-4,5G-4,58G-4,61G-4,66G-4,69G-4,75G-4,78G-4,67G-4,8G-4,83G-4,88G-4,85G-4,84G-4,82G-4,82G-4,82G-4,8G	65,69	36,44
Euro	2	1,09	0,41	10.06.20			ETFL25	DE000ETFL250	1	30,43 G	30,47G-0,265G-0,185G-0,045G-29,965G-9,93G-9,965G-9,965G-30,05G-0,075G-0,12G-0,105G-0,14G-0,06G-0,11G-0,105G-0,11G-0,1G-0,12G-0,085G-0,075G-0,085G-0,055G	35,62	22,71
US$	2	0,34	0,05	10.06.20			ETFL26	DE000ETFL268	1	27,45 G	27,5G-7,37G-7,33G-7,33G-7,42G-7,38G-7,4G-7,44G-7,44G-7,31G-7,39G-7,4G-7,4G-7,41G-7,43G-7,42G-7,39G-7,38G-7,41G	29,96	19,34
US$	2	0,2	0,1	10.06.20			ETFL27	DE000ETFL276	1	17,91 G	17,844G-7,872G-7,794G-7,762G-7,768G-7,83G-7,798G-7,804G-7,818G-7,838G-7,846G-7,838G-7,772G-7,828G-7,872G-7,884G-7,88G-7,876G-7,858G-7,846G-7,852G	20,41	12,05
Euro	2	0,42	0,11	10.06.20			ETFL28	DE000ETFL284	1	12,45 G	12,476G-2,378G-2,344G-2,258G-2,242G-2,26G-2,264G-2,29G-2,306G-2,32G-2,316G-2,328G-2,312G-2,32G-2,318G-2,312G-2,304G-2,294G-2,294G-2,294G	14,63	9
Euro	2	0,23	0,07	10.06.20			ETFL29	DE000ETFL292	1	10,55 G	10,568G-0,452G-0,402G-0,356G-0,368G-0,388G-0,408G-0,42G-0,432G-0,432G-0,416G-0,394G-0,43G-0,422G-0,428G-0,4G-0,41G-0,398G-0,396G-0,404G	11,96	7,19
Yen	2	18,91	0,36	10.06.20			ETFL30	DE000ETFL300	1	7,89 G	7,885G-7,885G-7,865G-7,855G-7,865G-7,875G-7,87G-7,875G-7,88G-7,885G-7,885G-7,88G-7,835G-7,865G-7,88G-7,885G-7,89G-7,88G-7,88G-7,875G-7,865G-7,87G	8,85	6,05
Yen	2	14,14	0,54	10.06.20			ETFL31	DE000ETFL318	1	7,7 G	7,705G-7,691G-7,674G-7,633G-7,67G-7,685G-7,676G-7,682G-7,687G-7,693G-7,693G-7,659G-7,654G-7,688G-7,693G-7,694G-7,694G-7,688G-7,683G-7,685G	8,86	5,88
H$	2	1,07	1,21	10.09.19			ETFL32	DE000ETFL326	1	10,54 G	10,566G-0,578G-0,574G-0,544G-0,528G-0,458G-0,51G-0,52G-0,55G-0,586G-0,554G-0,546G-0,488G-0,526G-0,506G-0,498G-0,486G-0,47G-0,458G-0,472G-0,484G	11,49	7,59
US$	2	Th.	Th.	02.01.18			ETFL34	DE000ETFL342	1	39,89 G	39,87G-9,83G-9,78G-9,64G-9,56G-9,58G-9,69G-9,62G-9,64G-9,71G-9,74G-9,72G-9,47G-9,45G-9,74G-9,7G-9,71G-9,71G-9,78G-9,76G-9,73G-9,72G-9,72G	43,97	28,75
Euro	2	0,57	0,14	10.06.20			ETFL43	DE000ETFL433	1	24,65 G	24,7G-4,555G-4,48G-4,415G-4,385G-4,375G-4,375G-4,43G-4,465G-4,48G-4,5G-4,405G-4,49G-4,48G-4,495G-4,47G-4,445G-4,435G-4,445G	26,31	15,67
Euro	2	Th.	Th.	02.01.18			ETFL44	DE000ETFL441	1	264,15 G	264,7G-4,85G-2,45G-1,9G-0,9G-0,55G-0,45G-0,5G-0,85G-0,75G-1,05G-1,1G-0,6G-1,3G-1,25G-1G-1G-0,7G-0,6G-0,7G-0,55G	281,75	167,44
Euro	2	6,19	0,31	10.06.20			ETFL45	DE000ETFL458	1	128,08 G	128,14G-6,98G-6,26G-5,64G-5,8G-6,06G-6,06G-6,4G-6,56G-6,7G-6,64G-6,76G-6,16G-6,54G-6,5G-6,16G-6,38G-6,28G-6,2G-6,14G-6,16G	150,34	96,66
Euro	2	Th.	Th.	02.01.18			ETFL46	DE000ETFL466	1	72,22 G	72,34G-1,76G-1,56G-1,08G-1,05G-1,19G-1,26G-1,36G-1,37G-1,45G-1,41G-1,52G-1,5G-1,51G-1,44G-1,43G-1,39G-1,38G	82,35	49,31
Euro	2	0,48	0,08	10.06.20			ETFL47	DE000ETFL474	1	13,03 G	13,058G-2,944G-2,892G-2,862G-2,822G-2,808G-2,812G-2,834G-2,852G-2,866G-2,87G-2,88G-2,82G-2,886G-2,876G-2,896G-2,888G-2,878G-2,878G-2,876G-2,87G	15,37	8,6
Euro	2	0,85	0,09	10.06.20			ETFL48	DE000ETFL482	1	17,83 G	17,83G-7,662G-7,638G-7,562G-7,516G-7,506G-7,538G-7,568G-7,584G-7,606G-7,624G-7,63G-7,574G-7,64G-7,664G-7,648G-7,632G-7,614G-7,618G-7,622G	21,48	12,59
Euro	2	0,36	0,07	10.06.20			ETFL50	DE000ETFL508	1	20,68	20,6G-0,65	23,05	15,24
Euro	2						ETFL54	DE000ETFL540	1	12,37 G	12,212G	12,44	11,72

Aktienkapital (in Millonen)	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 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Euro	2						ETFL55	DE000ETFL557	Deka Investment GmbH	1	12,26 G	12,084G	12,47	11,67
Euro	2						ETFL56	DE000ETFL565	-"-	1	11,65 G	11,548G	11,89	11,18
Euro	2						ETFL57	DE000ETFL573	-"-	1	25,02 G	25,065G	25,36	24,02
Euro	2						ETFL58	DE000ETFL581	-"-	1	18,85 G	18,822G	19,13	18,18
Euro	7	2,88	2,71	21.08.20			ETF901	DE000ETF9017	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	114,6 G	114,94G-3,8G-3,48G-3,32G-3,22G-3,26G-3,44G-3,54G-3,7G-3,76G-3,82G-3,56G-3,8G-3,78G-3,9G-3,92G-3,78G-3,76G-3,8G-3,7G	122,32	73,01
Euro	7	5,65	5,61	21.08.20			ETF903	DE000ETF9033	-"-	1	163,12 G	163,62G-2,24G-1,48G-1,04G-1,42G-1,7G-1,9G-1,38G-1,92G-2,18G-2,24G-2,06G-2,02G-2,06G-1,94G	176,86	100,98
Euro	7	0,68	0,4	21.08.20			ETF905	DE000ETF9058	-"-	1	58,85 G	58,96G-8,52G-8,49G-8,37G-8,29G-8,24G-8,32G-8,33G-8,36G-8,43G-8,43G-8,47G-7,97G-8,55G-8,53G-8,59G-8,53G-8,51G-8,52G-8,49G	61,54	36,65
Euro	7	2,41	1,3	21.08.20			ETF907	DE000ETF9074	-"-	1	148,56 G	148,62-7,5G-6,66G-6,46G-6,16G-6,36G-6,46G-6,62G-6,72G-6,76G-6,76G-6,38G-6,52G-6,98G-6,88G-6,84G-6,7G-6,76G-6,62G-6,56G-6,62G-6,52G	158,44	91,39
Euro	7	0,22	0,15	21.08.20			ETF908	DE000ETF9082	-"-	1	24,45 G	24,52G-4,315G-4,215G-4,13G-4,175G-4,215G-4,23G-4,235G-4,255G-4,14G-4,31G-4,245G-4,175G-4,165G-4,14G-4,13G-4,14G-4,125G	25,94	16,82
Euro	7	1,03	0,75	21.08.20			ETF950	DE000ETF9504	-"-	1	34,34 G	34,39G-4,115G-4,02G-3,885G-3,77G-3,78G-3,845G-3,88G-3,93G-3,935G-3,825G-3,97G-3,955G-4,01G-3,975G-3,935G-3,935G-3,91G	39,09	23,5
Euro	7	1,17	0,84	21.08.20			ETF960	DE000ETF9603	-"-	1	38,33 G	37,7G	43,74	28,1
Euro	1	0,16	0,18	31.03.20			A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Fonds Invest GmbH	1	12,99 G	12,93G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	13,51	12,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Euro		4	**2016** J=0	**2017**				A0REJ2	FR0010688192	Amundi Asset Management	1	293,3 G	293,2G-3,1G-2,15G-0,6G-0G-89,65G-90,45G-0,55G-1,55G-1,85G-1,05G-1,35G-0,7G-0,85G-0,5G-0,1G-89,85G-9,7G-9,75G-9,75G-9,55G	314,35	223,8
Euro		4	**2016** J=0	**2017**				A0REJQ	FR0010655712	-"-	1	236,1 G	236,55G-6,7G-5,2G-3,4G-3,05G-3,45G-3,45G-3,65G-4,3G-4,5G-4,2G-4,55G-4,55G-4,8G-4,65G-4,6G-4,4G-4,35G-4,3G-4,3G	252,05	150,5
Euro		4	**2016** J=0	**2017**				A0REJR	FR0010655761	-"-	1	164,3 G	162,72G-1,28G-0,92G-0,66G-1,14G-1,12G-1,64G-1,94G-2,3G-2,32G-2,44G-2,08G-2,02G-2,2G-2,14G-1,96G-1,74G-1,68G-1,58G	216,7	127,16
Euro		4	**2016** J=0	**2017**				A0REJT	FR0010655746	-"-	1	153,94 G	154,14G-2,08G-1,64G-0,78G-0,36G-0,22G-0,3G-0,44G-1,04G-1,34G-1,36G-1,54G-1,56G-1,34G-1,74G-1,94G-1,9G-1,92G-1,84G-1,86G-1,84G-1,82G	212,35	122,88
Euro		4	**2016** J=0	**2017**				A0REJZ	FR0010688176	-"-	1	51,63 G	51,6G-0,93G-0,79G-0,47G-0,24G-0,19G-0,35G-0,43G-0,55G-0,62G-0,71G-0,79G-0,8G-0,68G-0,84G-0,86G-1,11G-1,14G-1,12G-1,13G-1,04G-1,03G-1,08G	84,32	43,76
Euro		1	**2016** J=0 J=0	**2017**				A0RF42	FR0010717090	-"-	1	112,54 G	112,58G-1,7G-1,46G-0,98G-0,78G-0,68G-0,76G-0,78G-1,04G-1,12G-1,22G-1,26G-1,34G-1,12G-1,24G-1,3G-1,44G-1,38G-1,36G-1,24G-1,24G-1,26G-1,18G	129,98	77,92
Euro		7	**2016** J=0	**2017**				A0RPV6	FR0010756114	-"-	1	317 G	317,65G-7,05G-6,9G-6,05-5,4G-6,3G-5,8G-6,25G-6,6G-6,55G-6,45G-6G-6,15G-6,2G-6,25G-6,4G-6,25G-6,2G-5,95G-5,7G-6G	349,3	228,25
Euro		1	**2016** J=0	**2017**				A0X9QJ	FR0010790980	-"-	1	71,82 G	72,01G-1,57G-1,41G-1,04G-0,89G-0,76G-0,86G-0,89G-1,05G-1,14G-1,21G-1,18G-1,27G-1,09G-1,19G-1,19G-1,22G-1,21G-1,1G-1,08G-1,11G-1,05G	82,77	52,57
Euro		7	**2016** J=0	**2017**				A0X8ZS	FR0010755611	-"-	1	2.161 G	2167G-70G-63G-1,5G-41G-2G-8G-54G-9G-6G-5G-1G-4G-5G-4,5G-4G-3,5G-1,5G-3,5G	2.845	1.105,8
Euro		7	**2016** J=0	**2017**				A0X8ZY	FR0010757781	-"-	1	12,16 G	12,134G-2,24G-2,324G-2,368G-2,366G-2,364G-2,34G-2,31G-2,306G-2,296G-2,318G-2,294G-2,298G-2,284G-2,282G-2,298G-2,298G-2,3G-2,306G	18,79	11,74
Euro		4	**2016** J=0	**2017**				A0YF2V	FR0010821819	-"-	1	235,8 G	236G-4,45G-4G-2,6G-2G-1,7G-2,25G-2,25G-3,15G-3,45G-3,3G-3,5G-2,9G-3,15G-3,05G-3,1G-2,9G-3G-2,9G-2,7G-2,5G-2,55G	276,35	176,98
Euro		1		**2017**				A2H6MP	FR0013284304	-"-	1	21,22 G	21,215G	22,28	20,03

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Euro		7	**2016** J=0	**2017**				A1C7AK	FR0010930644	Amundi Asset Management	1	168,58 G	168,24G-4,28G-4,2G-4,16G-4,66G-5,16G-5,28G-5,32G-5,18G-5,92G-5,52G-5,36G-5,3G-5,28G-5,2G	274,6	113,92
Euro		1	**2016** J=0	**2017**				A14V4W	FR0012805687	-"-	1	179,5 G	179,9G-7,86G-7,54G-6,88G-6,5G-6,4G-6,68G-6,68G-7,04G-7,24G-7,56G-7,62G-7,7G-7,32G-7,5G-7,56G-7,92G-7,7G-7,74G-7,6G-7,56G-7,52G-7,5G	211,55	123,18
US$		10						A2JSDA	LU1861134382	Amundi Luxembourg S.A.	1	59,57 G	59,44G	64,82	43,48
US$		10						A2JSDB	LU1861136247	-"-	1	62,28 G	62,33G	66,59	44,04
Euro		10						A2JSDC	LU1861137484	-"-	1	57,05	56,14G	62,94	41,74
US$		10						A2JSDD	LU1861138961	-"-	1	43,88 G	43,77G	50,04	31,87
Euro		10						A2PWMR	LU2089239193	-"-	1	18,24 G	18,21G	20,12	18,21
Euro		10						A2DR4H	LU1602144229	-"-	1	273,6 G	273G	300,7	197,88
Euro		10						A2DR4K	LU1602145119	-"-	1	399,95 G	396,7G	469,65	298,15
Euro		10						A2H562	LU1681048127	-"-	1	142,88 G	141,86G	176,82	105,14
Euro		10						A2H564	LU1681048630	-"-	1	132,68 G	132,32G	145,16	84,38
Euro		10						A2H567	LU1681042609	-"-	1	221,7 G	218,45G	256,3	161,56
Euro		10						A2H577	LU1681038243	-"-	1	104,54 G	105,18G	107,3	70,8
Euro		10						A2H579	LU1681038599	-"-	1	279,25 G	280,5G	281,5	170,06
Euro		10						A2H57F	LU1681041627	-"-	1	103,24 G	102,18G	117,98	81,48
Euro		10						A2H57G	LU1681043086	-"-	1	473,2 G	474G	566,5	349,6
Euro		10						A2H57J	LU1681043912	-"-	1	238,1 G	239,8G	287,25	222,55
Euro		10						A2H57L	LU1681043755	-"-	1	234,15 G	231,9G	297,1	175,26
Euro		10						A2H57S	LU1681045537	-"-	1	329 G	329G	360,1	240,05
Euro		10						A2H57X	LU1681040223	-"-	1	82,71 G	81,54G	94,3	61,03
Euro		10						A2H586	LU1681038912	-"-	1	130,24 G	129,62G	143,52	102,16
Euro		10						A2H588	LU1681039134	-"-	1	155 G	154,06G	164,8	115,02
Euro		10						A2H58K	LU1681045453	-"-	1	4,17 G	4,165G	4,74	2,97
Euro		10						A2H59G	LU1681041890	-"-	1	75,76 G	74,98G	82,57	55,89
Euro		10						A2H59J	LU1681046931	-"-	1	75,81 G	74,14G	89,86	56,21
Euro		10						A2H59L	LU1681047236	-"-	1	76,14 G	74,88G	86,12	53,91
Euro		10	**2016**	**2018** J=1,67	25.11.19			A2H59M	LU1681047319	-"-	1	53,21 G	52,3G	60,15	37,62
US$		10	**2016**	**2017**				A2DN3T	LU1589349734	-"-	1	58,04 G	58,03G	68,6	46,59
US$		4		**2017**				A2DN90	IE00BYXPXL17	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	6,03 G	6,04G-6,031G-6,015G-6,006G-6G-6,004G-6,009G-6,008G-6,012G-6,01G-6,02G-6,022G-6,022G-5,998G-6,023G-6,027G-6,036G-6,034G-6,027G-6,027G-6,024G-6,017G-6,022G	6,61	4,64
US$		6	**2016**	**2017**				A2DN91	IE00BYXPXK00	-"-, (Glob.)	1	5,79 G	5,806G-5,781G-5,773G-5,75G-5,752G-5,76G-5,756G-5,761G-5,767G-5,775G-5,777G-5,753G-5,782G-5,79G-5,79G-5,792G-5,791G-5,789G-5,785G-5,789G	6,17	3,98
US$		4	**2016**	**2017**				A2AUE8	IE00BYX8XD24	-"-, (Glob.)	1	6,81 G	6,818G-6,807G-6,798G-6,782G-6,787G-6,788G-6,793G-6,805G-6,805G-6,802G-6,798G-6,802G-6,807G-6,821G-6,819G-6,811G-6,811G-6,812G-6,809G-6,812G	7,21	4,69

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$		6	**2016**	**2017**				A2AUE9	IE00BYX8XC17	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	5,2 G	5,204G-5,209G-5,209G-5,2G-5,191G-5,206G-5,197G-5,198G-5,202G-5,206G-5,204G-5,203G-5,183G-5,203G-5,203G-5,205G-5,212G-5,208G-5,207G-5,204G-5,202G	5,81	4,03
US$		6	**2016**	**2017**				A2ANH0	IE00BYZK4552	-"-, (Glob.)	1	7,96 G	7,964G-7,97G-7,928G-7,914G-7,913G-7,94G-7,916G-7,933G-7,942G-7,949G-7,944G-7,955G-7,935G-7,924G-7,916G-7,92G-7,912G-7,92G-7,915G-7,917G	8,09	5,11
US$		6	**2016**	**2017**				A2ANH1	IE00BYZK4669	-"-, (Glob.)	1	5,06 G	5,065G-5,064G-5,061G-5,037G-5,032G-5,028G-5,041G-5,032G-5,043G-5,041G-5,047G-5,047G-5,048G-5,039G-5,042G-5,051G-5,053G-5,049G-5,049G-5,045G-5,041G-5,044G	5,92	3,48
US$		6	**2016**	**2017**				A2ANH2	IE00BYZK4776	-"-, (Glob.)	1	7,01 G	7,02G-7,019G-7,002G-6,999G-6,974G-6,972G-6,992G-6,982G-6,993G-6,993G-6,998G-6,997G-6,991G-6,952G-6,958G-6,952G-6,936G-6,948G-6,928G-6,928G-6,932G-6,933G-6,925G	7,32	4,41
US$		6	**2016**	**2017**				A2ANH3	IE00BYZK4883	-"-, (Glob.)	1	7,27 G	7,276G-7,284G-7,295G-7,288G-7,266G-7,255G-7,254G-7,271G-7,258G-7,259G-7,275G-7,281G-7,278G-7,281G-7,28G-7,266G-7,263G-7,268G-7,26G-7,257G-7,255G-7,251G-7,251G	7,38	4,24
US$		6	**2016**	**2017**				A2AP33	IE00BD1F4K20	-"-, (Glob.)	1	5,94 G	5,932G-5,931G-5,931G-5,906G-5,891G-5,892G-5,913G-5,902G-5,905G-5,909G-5,918G-5,918G-5,916G-5,894G-5,917G-5,929G-5,942G-5,942G-5,943G-5,938G-5,932G-5,939G	6,86	3,96
US$		6	**2016**	**2017**				A2AP34	IE00BD1F4L37	-"-, (Glob.)	1	6,97 G	6,977G-6,968G-6,967G-6,947G-6,937G-6,939G-6,962G-6,947G-6,951G-6,953G-6,961G-6,959G-6,926G-6,952G-6,961G-6,965G-6,97G-6,965G-6,964G-6,961G-6,955G	7,67	5
US$		6	**2016**	**2017**				A2AP35	IE00BD1F4M44	-"-, (Glob.)	1	5,36 G	5,357G-5,366G-5,359G-5,341G-5,323G-5,337G-5,341G-5,348G-5,35G-5,355G-5,372G-5,383G-5,385G-5,382G-5,385G-5,379G-5,374G	6,97	4,17
US$		6	**2016**	**2017**				A2AP36	IE00BD1F4N50	-"-, (Glob.)	1	8,29 G	8,279G-8,278G-8,264G-8,26G-8,287G-8,284G-8,302G-8,297G-8,29G-8,244G-8,29G-8,268G-8,258G-8,249G-8,242G-8,235G-8,238G	8,68	5,66

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Euro		6	**2016** J=0	**2017**				A12ATD	IE00BP3QZJ36	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	34,54 G	34,625G-4,205G-3,95G-3,845G-3,85G-3,87G-3,94G-3,98G-4G-4,015G-4,04G-4,025G-4,01G-4,085G-4,05G-4,03G-4,015G-4,015G-4,015G-4,005G	41,09	24,39
US$		6	**2016** J=0	**2017**				A12ATE	IE00BP3QZ601	-"-, (Glob.)	1	35,67 G	35,77G-5,685G-5,655G-5,525G-5,46G-5,47G-5,56G-5,515G-5,555G-5,575G-5,625G-5,61G-5,595G-5,585G-5,56G-5,61G-5,62G-5,62G-5,58G-5,56G-5,615G	39,45	25,29
US$		6	**2016** J=0	**2017**				A12ATF	IE00BP3QZ825	-"-, (Glob.)	1	44,23 G	44,31G-4,32G-4,15G-4,005G-4G-4,01G-4,075G-4,12G-4,16G-4,075G-4,005G-3,97G-3,975G-3,985G-3,99G-3,955G-3,91G-3,965G	45,93	31,11
US$		6	**2016** J=0	**2017**				A12ATG	IE00BP3QZB59	-"-, (Glob.)	1	23,37 G	23,375G-3,275G-3,255G-3,17G-3,12G-3,125G-3,18G-3,135G-3,185G-3,22G-3,215G-3,21G-3,225G-3,3G-3,315G-3,335G-3,3G-3,29G-3,32G	30,21	18,54
US$		6	**2016** J=0	**2017**				A12ATH	IE00BP3QZD73	-"-, (Glob.)	1	29,03 G	29G-8,92G-8,895G-8,735G-8,725G-8,795G-8,77G-8,825G-8,855G-8,855G-8,85G-8,85G-8,875G-8,91G-8,905G-8,89G-8,855G-8,845G-8,875G	33,53	20,86
Euro		6	**2016** J=0	**2017**				A12DPM	IE00BQN1K562	-"-, (Glob.)	1	7 G	7,005G-6,967G-6,95G-6,92G-6,907G-6,899G-6,907G-6,907G-6,924G-6,931G-6,94G-6,937G-6,945G-6,938G-6,933G-6,935G-6,931G-6,922G-6,916G-6,913G-6,911G-6,911G	7,85	5,01
Euro		6	**2016** J=0	**2017**				A12DPN	IE00BQN1K786	-"-, (Glob.)	1	7,6 G	7,626G-7,584G-7,568G-7,525G-7,508G-7,495G-7,507G-7,512G-7,528G-7,534G-7,542G-7,536G-7,543G-7,53G-7,533G-7,522G-7,514G-7,514G-7,509G-7,507G-7,507G-7,506G-7,506G	8,01	5,32
Euro		6	**2016** J=0	**2017**				A12DPP	IE00BQN1K901	-"-, (Glob.)	1	5,15 G	5,143G-5,103G-5,09G-5,065G-5,05G-5,054G-5,054G-5,072G-5,078G-5,083G-5,086G-5,075G-5,084G-5,087G-5,093G-5,092G-5,092G-5,089G-5,084G-5,084G-5,083G	6,45	3,72
Euro		6	**2016** J=0	**2017**				A2AFC1	IE00BYVJRQ85	-"-, (Glob.)	1	6,43 G	6,427G-6,442G-6,425G-6,418G-6,419G-6,422G-6,423G-6,429G-6,434G-6,443G-6,431G-6,437G-6,396G-6,434G-6,442G-6,439G-6,436G-6,43G-6,43G-6,432G-6,432G	6,63	4,54
US$		6						A2AFCY	IE00BZCQB185	-"-, (Glob.)	1	4,31 G	4,311G	5,12	3,09

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$		6	**2016**	**2017**				A2AFCZ	IE00BYVJRP78	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	5,75 G	5,729G-5,721G-5,703G-5,689G-5,692G-5,708G-5,706G-5,714G-5,721G-5,72G-5,728G-5,722G-5,714G-5,715G-5,725G	6,53	4,06
US$		12	**2016** J=0	**2017**				A111YA	IE00BKM4H197	-"-, (Glob.)	1	28,68 G	28,72G-8,61G-8,625G-8,58G-8,56G-8,53G-8,585G-8,54G-8,6G-8,56G-8,59G-8,57G-8,56G-8,525G-8,57G-8,52G-8,525G-8,56G-8,515G-8,515G-8,495G-8,52G	30,11	20,15
US$		11	**2018** I=0,4395 J=0,4513	**2019** I=0,4648	14.05.20			A111YB	IE00BKM4H312	-"-, (Glob.)	1	29,47 G	29,545G-9,52G-9,51G-9,415G-9,38G-9,375G-9,46G-9,415G-9,43G-9,42G-9,45G-9,445G-9,43G-9,285G-9,455G-9,525G-9,555G-9,59G-9,58G-9,565G-9,555G-9,52G-9,545G	35,47	23,57
Euro		8	**2016** J=0	**2017**				A0YEDJ	IE00B53L3W79	-"-, (Glob.)	1	110,02 G	110,24G-9,36G-9,04G-8,2G-8,24G-8,44G-8,58G-8,72G-8,74G-8,86G-8,62G-8,86G-8,84G-8,98G-8,98G-8,94G-8,82G-8,8G-8,74G	124,98	75,02
US$		8	**2016** J=0	**2017**				A0YEDK	IE00B53L4350	-"-, (Glob.)	1	265,9 G	266,6G-6,05G-6G-5,05G-4,35G-5,5G-5G-5,05G-5,1G-5,45G-5,25G-4,9G-4,95G-5,3G-5,6G-5,75G-6,15G-6,25G-5,85G-5,8G-6,25G	304,1	189,78
US$		8	**2016** J=0	**2017**				A0YEDL	IE00B53SZB19	-"-, (Glob.)	1	533,6 G	534,1G-5,3G-3,7G-3,2G-2,5G-2G-3,2G-1,7G-2,4G-3,5G-4,2G-4G-3,5G-2,5G-2,3G-1G-0,2G-0,2G-0,4G-0G-1G-0,5G-0,3G	547,3	350
£		8	**2016** J=0	**2017**				A0YEDM	IE00B53HP851	-"-, (Glob.)	1	114,28 G	114,4G-3,18G-2,96G-2,18G-1,94G-1,72G-2G-2,38G-2,58G-2,86G-2,84G-2,72G-2,62G-2,8G-2,64G-2,74G-2,62G-2,46G-2,38G-2,38G	148	87,51
Euro		8	**2016** J=0	**2017**				A0YEDP	IE00B53L4X51	-"-, (Glob.)	1	78,94 G	79,01G-8,33G-7,99G-7,45G-7,48G-7,91G-7,93G-8,04G-7,87G-8,03G-8,04G-8,05G-7,96G-7,94G-7,96G-7,91G	98,15	54,38
Yen		8	**2016** J=0	**2017**				A0YEDQ	IE00B52MJD48	-"-, (Glob.)	1	175,64 G	175,46G-5,34G-4,84G-4,6G-4,82G-4,86G-5,1G-5,16G-5,14G-5,16G-5,1G-5G-5,06G-5,18G-5,16G-5,06G-4,98G-4,84G-4,88G	189,38	128,8
US$		8	**2016** J=0	**2017**				A0YEDR	IE00B52MJY50	-"-, (Glob.)	1	122,38 G	122G-1,38G-1,62G-1,5G-1,66G-1,78G-1,76G-1,82G-1,9G-1,92G-1,96G-1,9G-1,84G-1,78G-1,82G	146,6	90,88
US$		8	**2016** J=0	**2017**				A0YEDS	IE00B52SF786	-"-, (Glob.)	1	112,92 G	113,06G-2,54G-2,42G-2,02G-1,76G-2,02G-1,84G-1,94G-1,96G-2,08G-2,18G-1,32G-2,12G-2,38G-2,32G-2,3G-2,32G-2,22G-2,08G-2,22G	132,9	76,52

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
£		8	**2016** J=0	**2017**				A0YEDT	IE00B539F030	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	103,8 G	102,66G-2,42G-1,76G-1,52G-1,36G-1,64G-1,64G-1,98G-2,16G-2,38G-2,4G-2,48G-2,12G-2,26G-2,2G-2,32G-2,22G-2,3G-2,18G-2,04G-2,02G-1,98G	137,06	80,81
Euro		8	**2016** J=0	**2017**				A0YEDX	IE00B53QG562	-"-, (Glob.)	1	113,9 G	114,16G-3,1G-2,84G-2,34G-2,1G-1,96G-2,04G-2,08G-2,42G-2,56G-2,56G-2,64G-2,46G-2,62G-2,74G-2,72G-2,68G-2,56G-2,52G-2,52G-2,46G	130,32	78,48
US$		7	**2016** J=0	**2017**				A0YJ80	IE00B5377D42	-"-, (Glob.)	1	30,14 G	30,185G-0,115G-29,95G-9,905G-9,895G-9,97G-9,93G-30,035G-0,035G-0,02G-0G-0,055G-0,03G-0,005G-0G-29,99G-9,975G	36,38	20,12
US$		7	**2016** J=0	**2017**				A0YJ8Y	IE00B52XQP83	-"-, (Glob.)	1	21,89 G	22,01G-1,945G-1,91G-1,81G-1,855G-1,81G-1,755G-1,785G-1,785G-1,845G-1,785G-1,78G-1,78G-1,86G-1,865G-1,91G-1,885G-1,87G-1,87G	29,62	14,91
Euro		7	**2016** J=0	**2017**				A0RPWG	IE00B4K48X80	-"-, (Glob.)	1	50,62 G	50,65G-0,32G-0,19G-49,95G-9,83G-9,765G-9,85G-9,86G-9,965G-50,03G-0,09G-0,07G-0,11G-0,08G-0,06G-0,08G-0,07G-0,02G-0G-49,975G-9,945G-9,95G	58,56	36,23
£		8	**2016** J=0	**2017**				A0X8R9	IE00B3VWLG82	-"-, (Glob.)	1	215,35 G	214,8G-3,2G-2,95G-2,5G-2,35G-2,05G-2,65G-3G-3,1G-3,3G-3,45G-3,8G-3,45G-3,3G-3,3G-3,2G-3,1G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G	286,15	141,54
US$		8	**2016** J=0	**2017**				A0X8SB	IE00B3VWM098	-"-, (Glob.)	1	288,3 G	288,75G-9,05G-8,7G-7,05G-6,3G-6,75G-7,25G-7,35G-7,85G-7,75G-8,4G-8,6G-8,55G-8,45G-8,25G-8,1G-8,35G	423	189,38
Euro		8	**2016** J=0	**2017**				A0X8SE	IE00B3VWMM18	-"-, (Glob.)	1	197,56 G	198,08G-6,32G-5,2G-4,96G-4,72G-5,02G-5G-5,2G-5,32G-5,46G-5,56G-5,74G-5,24G-5,94G-5,86G-5,92G-5,84G-5,7G-5,64G-5,54G-5,56G	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	53,83 G	53,68G-3,65G-3,39G-3,34G-3,47G-3,38G-3,4G-3,46G-3,6G-3,45G-3,48G-3,28G-3,52G-3,67G-3,71G-3,65G-3,62G-3,6G-3,65G	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	34,98 G	34,915G-4,87G-4,75G-4,705G-4,695G-4,77G-4,725G-4,755G-4,775G-4,81G-4,81G-4,795G-4,79G-4,815G-4,85G-4,845G-4,885G-4,835G-4,82G-4,815G-4,82G	42,69	26,54

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Euro		11	**2018** I=0,1016 J=0,1351	**2019** I=0,0677	14.05.20			A2DRG4	IE00BYYHSM20	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	4,31 G	4,315G-4,2795G-4,273G-4,25G-4,2425G-4,239G-4,2435G-4,242G-4,2535G-4,2555G-4,2615G-4,263G-4,265G-4,2535G-4,2625G-4,264G-4,268G-4,2575G-4,2535G-4,25G-4,2495G-4,247G	5,44	3,25
US$		11	**2018** I=0,0847 J=0,0878	**2019** I=0,0778	14.05.20			A2DRG5	IE00BYYHSQ67	-"-, (Glob.)	1	4,4 G	4,404G-4,399G-4,3775G-4,3765-4,3715G-4,3825G-4,3775G-4,3825G-4,3895G-4,386G-4,384G-4,393G-4,3885G-4,3925G-4,389G-4,3885G	5,27	3,54
US$		6		**2017**				A2DVB9	IE00BYX2JD69	-"-, (Glob.)	1	6,75	6,7309999999999999	7,22	4,91
US$		6		**2017**				A2DWAW	IE00BYXG2H39	-"-, (Glob.)	1	5,06 G	5,084G	5,74	3,82
US$		7						A2DWBY	IE00BF4RFH31	-"-, (Glob.)	1	4,44 G	4,432G	5,13	3,08
US$		11						A2JBMD	IE00BF5GB717	-"-, (Glob.)	1	4,99 G	4,988G	5,03	4,6
US$		8	**2016** J=0	**2017**				A1C1H0	IE00B5WHFQ43	-"-, (Glob.)	1	70,88 G	70,77G-0,94G-0,85G-0,58G-0,53G-0,55G-0,75G-0,68G-0,89G-0,99G-1,17G-1,11G-1,25G-1,2G-1,74G-1,66G-1,69G-1,8G-1,94G-1,9G-1,94G-1,81G-1,88G	106,96	57,72
US$		8	**2016** J=0	**2017**				A1C1H3	IE00B5W4TY14	-"-, (Glob.)	1	140,64 G	138,72G-8,42G-8,3G-7,73G-7,51G-8,11G-7,86G-8,16G-8,28G-8,19G-8,16G-7,52G-8,5G-8,34G-8,64G-8,67G-8,36G-8,28G-8,12G-8,1G-8,22G	145,22	86,84
US$		8	**2016** J=0	**2017**				A1C1H5	IE00B5L8K969	-"-, (Glob.)	1	142,3 G	142,32G-2,02G-1,7G-1,3G-1,34G-1,52G-1,64G-1,84G-1,9G-1,94G-1,74G-1,78G-1,78G-1,54G-1,64G-1,48G-1,34G-1,24G-1,24G-1,46G	146,52	104,64
US$		8	**2016** J=0	**2017**				A1C1HV	IE00B5V87390	-"-, (Glob.)	1	103,86 G	103,9G-3,82G-3,74G-3,14G-2,94G-3,16G-3,14G-3,42G-3,42G-3,6G-3,46G-3,22G-3,18G-3,62G-3,56G-3,88G-3,88G-3,86G-3,88G-3,8G-3,76G-3,82G	144,86	69,56
US$		3	**2019** I=0,0759	**2020** I=0,0315	12.03.20			A2JDYF	IE00BD45KH83	-"-, (Glob.)	1	3,92 G	3,915G	4,38	2,92
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	5,42 G	5,4G	5,86	4,09
Euro		3	**2019** I=0,5677 I=0,1245 I=0,0154	**2020** I=0,1314 I=0,2282	11.06.20			A0HGV2	IE00B0M62T89	-"-, (Glob.)	1	17,78 G	17,812G-7,642G-7,582G-7,506G-7,466G-7,462G-7,468G-7,508G-7,524G-7,556G-7,57G-7,568G-7,576G-7,582G-7,626G-7,628G-7,636G-7,622G-7,612G-7,616G-7,606G	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	40,84 G	40,95G-0,64G-0,535G-0,4G-0,31G-0,245G-0,275G-0,285G-0,345G-0,405G-0,425G-0,43G-0,48G-0,415G-0,475G-0,445G-0,46G-0,455G-0,4G-0,36G-0,37G-0,345G-0,35G	44,03	27,57

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Euro		3	**2019** I=0,8227 I=0,1604 I=0,0366	**2020** I=0,0612 I=0,2484	11.06.20			A0HGV4	IE00B0M62S72	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	16,07 G	16,108G-5,888G-5,878G-5,832G-5,792G-5,794G-5,804G-5,804G-5,822G-5,832G-5,86G-5,884G-5,882G-5,852G-5,872G-5,894G-5,93G-5,894G-5,9G-5,88G-5,876G-5,882G-5,866G	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	38,26 G	38,17G-7,98G-7,96G-7,925G-7,895G-7,985G-8,055G-8,09G-8,085G-8,085G-8,165G-8,125G-8,08G-8,145G-8,175G-8,21G-8,09G-8,055G-8,005G-8,055G-8,045G	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	6,48 G	6,496G-6,406G-6,408G-6,383G-6,362G-6,376G-6,375G-6,389G-6,397G-6,406G-6,413G-6,422G-6,406G-6,409G-6,411G-6,426G-6,419G-6,419G-6,413G-6,404G-6,401G-6,401G	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	50,56 G	50,82G-0,9G-0,86G-0,71G-0,66G-0,76G-0,67G-0,7G-0,78G-0,85G-0,82G-0,78G-0,7G-0,78G-0,72G-0,71G-0,69G-0,37G-0,36G-0,37G-0,43G	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	21,08 G	20,75G-0,645G-0,63G-0,53G-0,48G-0,525G-0,495G-0,52G-0,55G-0,615G-0,565G-0,72G-0,72G-0,82G-0,745G-0,825G-0,81G-0,85G-0,675G-0,73G	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	19,61 G	19,628G-9,518G-9,44G-9,406G-9,426G-9,414G-9,464G-9,454G-9,48G-9,462G-9,44G-9,496G-9,484G-9,526G-9,52G-9,528G-9,544G-9,538G-9,532G-9,532G	25,75	13,29
US$		3	**2019** I=0,0638	**2020** I=0,4234	12.03.20			A0HGWD	IE00B0M63391	-"-, (Glob.)	1	39,63 G	39,03G-8,9G-8,88G-8,8G-8,74G-8,725G-8,84G-8,76G-8,775G-8,8G-8,87G-8,84G-8,86G-8,905G-8,935G-8,94G-8,97G-8,99G-8,96G-8,87G-8,89G-8,97G	41,28	24,29
US$		3	**2019** I=1,1335	**2020** I=0,0611	12.03.20			A0HGWE	IE00B0M63623	-"-, (Glob.)	1	49,64 G	49,735G-9,795G-9,67G-9,81G-9,63G-9,645G-9,675G-9,725G-9,7G-9,68G-9,48G-9,765G-9,74G-9,695G-9,72G-9,82G-9,8G-9,76G-9,73G-9,785G	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	56,92 G	57,04G-6,16G-6,05G-5,75G-5,58G-5,42G-5,51G-5,61G-5,68G-5,8G-5,78G-5,83G-5,68G-5,8G-5,74G-5,75G-5,72G-6,25G-6,2G-6,18G-6,18G-6,19G	62,75	38,15

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$		3	**2019** I=0,1819 I=0,1839 I=0,1865	**2020** I=0,2057 I=0,1908	11.06.20			A0J201	IE00B14X4M10	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	53,77 G	53,77G-3,69G-3,64G-3,5G-3,42G-3,59G-3,5G-3,53G-3,55G-3,62G-3,61G-3,59G-3,34G-3,55G-3,56G-3,57G-3,59G-3,63G-3,59G-3,58G-3,51G-3,57G	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	17,89 G	17,88G-7,838G-7,83G-7,78G-7,746G-7,76G-7,794G-7,768G-7,776G-7,784G-7,8G-7,798G-7,794G-7,792G-7,808G-7,816G-7,838G-7,814G-7,81G-7,804G-7,796G-7,82G	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	32,17 G	32,265G-2,005G-1,94G-1,705G-1,67G-1,71G-1,715G-1,81G-1,835G-1,83G-1,855G-1,8G-1,85G-1,84G-1,855G-1,82G-1,78G-1,78G-1,78G-1,76G	36,31	22,61
US$		12	**2016** J=0	**2017**				A1H5UP	IE00B4M7GH52	-"-, (Glob.)	1	14,31 G	14,326G-4,24G-4,238G-4,224G-4,186G-4,228G-4,222G-4,264G-4,256G-4,276G-4,27G-4,26G-4,206G-4,256G-4,234G-4,244G-4,274G-4,286G-4,29G-4,27G-4,272G-4,264G	17,87	9,61
Euro		11	**2016** J=0	**2017**				A1H7ZS	IE00B52VJ196	-"-, (Glob.)	1	47,4 G	47,31G-7,41G-7,105G-6,68G-6,68G-6,705G-6,805G-6,83G-6,91G-6,91G-6,88G-6,92G-6,97G-6,92G-6,9G-6,9G-6,9G	52,06	33,11
US$		11	**2016** J=0	**2017**				A1H7ZT	IE00B57X3V84	-"-, (Glob.)	1	39,54 G	39,45G-9,48G-9,33G-9,29G-9,07G-9,065G-9,155G-9,11G-9,15G-9,165G-9,215G-9,2G-9,21G-9,21G-9,205G-9,235G-9,235G-9,225G-9,205G-9,175G-9,2G	43,98	27,69
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	-"-, (Glob.)	1	19,94 G	19,878G-9,892G-9,884G-9,836G-9,84G-9,86G-9,836G-9,854G-9,864G-9,854G-9,856G-9,868G-9,874G-9,884G-9,928G-9,866G-9,846G-9,83G-9,826G-9,84G	27,61	16,39
US$		11	**2018** I=0,234 J=0,179	**2019** I=0,0562	14.05.20			A0LEW5	IE00B1FZS574	-"-, (Glob.)	1	10,15 G	10,154G-0,01G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,893G-9,961G-9,963G-9,928G-9,92G-9,895G-9,929G-9,9G-9,928G-9,893G-9,899G-9,893G-9,893G-9,898G	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	20,69 G	20,67G-0,54G-0,435G-0,36G-0,44G-0,405G-0,43G-0,425G-0,46G-0,465G-0,435G-0,37G-0,51G-0,6G-0,715G-0,67G-0,65G-0,645G-0,695G	30,08	15,93

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
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	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	19,09 G	19,012G-9,02G-9G-8,922G-8,864G-8,872G-8,922G-8,9G-8,922G-8,944G-8,97G-8,956G-8,976G-9,032G-9,104G-9,09G-9,05G-9,066G-9,048G-9,084G	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	24,09 G	24,09G-3,965G-4,01G-4,025G-4,025G-4,05G-4,04G-3,91G-4,1G-4,13G-4,1G-4,1G-4,04G-4,04G-4,07G	30,13	19,31
£		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	18,61 G	18,62G-8,61G-8,6G-8,55G-8,53G-8,56G-8,55G-8,57G-8,6G-8,61G-8,62G-8,64G-8,62G-8,62G-8,62G-8,6G-8,58G-8,49G-8,48G-8,46G-8,46G-8,46G	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	35,81 G	35,895G-5,515G-5,415G-5,315G-5,235G-5,305G-5,315G-5,325G-5,36G-5,365G-5,41G-5,425G-5,385G-5,455G-5,455G-5,505G-5,455G-5,44G-5,39G-5,39G-5,395G-5,365G	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	55,86 G	55,87G-5,41G-5,01G-4,88G-4,83G-4,92G-4,92G-5,02G-5,12G-5,08-5,14G-5,19G-5,11G-5,21G-5,19G-5,21G-5,2G-5,15G-5,1G-5,09G-5,1G-5,08G	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	104,44 G	104,66G-5,6G-5,5G-4,96G-5,1G-4,88G-4,9G-4,96G-5,1G-5,02G-4,94G-4,92G-4,96G-5,02G-5,06G-4,98G-4,94G-4,84G-4,76G-4,72G-4,78G	116,06	85,02
US$		11	**2018** I=0,4629 J=0,1642	**2019** I=0,1912	14.05.20			A0M59G	IE00B27YCF74	-"-, (Glob.)	1	18,65 G	18,65G-9,16G-9,1G-9,05G-9,05G-9,11G-9,1G-9,11G-9,11G-9,15G-9,15G-9,16G-9,21G-9,24G-9,32G-9,33G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G	22	12,89
US$		11	**2018** I=0,3502 J=0,4293	**2019** I=0,4421	14.05.20			A0MM0N	IE00B1TXHL60	-"-, (Glob.)	1	17,57 G	17,56G-7,56G-7,488G-7,48G-7,468G-7,518G-7,494G-7,522G-7,558G-7,564G-7,516G-7,502G-7,532G-7,524G-7,462G-7,48G-7,464G-7,466G-7,478G	23,42	11,33
US$		11	**2018** I=0,2425 J=0,4367	**2019** I=0,1468	14.05.20			A0MM0S	IE00B1TXK627	-"-, (Glob.)	1	41,59 G	41,58G-1,575G-1,41G-1,365G-1,125G-1,105G-1,055G-1,165G-1,165G-1,23G-1,3G-1,33G-1,28G-1,25G-1,195G-1,245G-1,195G-1,19G-1,13G-1,105G-1,17G	47,9	30,54
US$		11	**2018** I=0,0125 J=0,6614	**2019** I=0,0374	14.05.20			A0MR61	IE00B1W57M07	-"-, (Glob.)	1	29,07 G	29,175G-9,075G-9,035G-9,045G-8,995G-9,025G-9,09G-9,14G-9,105G-9,115G-9,05G-9,005G-8,955G-8,95G-8,935G-9G-8,945G-8,92G-8,93G-8,96G	31,74	21,41

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$		11	**2018** I=0,0391 J=0,066	**2019** I=0,0317	14.05.20			A0MW0M	IE00B1XNHC34	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	7,9 G	7,889G-7,94-7,906G-7,884G-7,835G-7,851G-7,834G-7,853G-7,871G-7,896G-7,887G-7,885G-7,873G-7,859G-7,858G-7,861G-7,846G-7,832G-7,827G-7,874-7,824G-7,829G	7,94	4,35
Euro		11	**2018** I=0,1059 J=0,3665	**2019** I=0,0568	14.05.20			A0MZWP	IE00B1XNH568	-"-, (Glob.)	1	12,09 G	12,09G-2,06G-2,02G-1,96G-1,93G-1,93G-1,94G-1,96G-1,98G-1,99G-2G-2,01G-2,02G-2G-2,02G-2G-2,02G-2,03G-1,96G-1,95G-1,95G-1,94G-1,95G	15,26	8,34
Euro		11	**2018** I=0,0864 I=0,2935 I=0,2848 J=0,1253	**2019** I=0,0672 I=0,1944 I=0,1643	13.08.20			A0MZWQ	IE00B1YZSC51	-"-, (Glob.)	1	22,85 G	22,805G-2,67G-2,61G-2,5G-2,445G-2,42G-2,455G-2,46G-2,54G-2,565G-2,565G-2,58G-2,53G-2,565G-2,555G-2,57G-2,56G-2,555G-2,535G-2,525G-2,52G-2,515G	26,85	16,79
US$		11	**2018** I=0,2412 J=0,1875	**2019** I=0,1851	14.05.20			A0NA45	IE00B27YCK28	-"-, (Glob.)	1	11,05 G	10,928G-0,894G-0,876G-0,828G-0,798G-0,798G-0,834G-0,818G-0,842G-0,94G-0,968G-0,962G-1,002G-0,996G-1,012G-1,016G-0,96G-0,95G-0,98G	16,99	8,1
US$		11	**2018** I=0,3233 J=0,3059	**2019** I=0,2851	14.05.20			A0NA46	IE00B27YCN58	-"-, (Glob.)	1	28,78 G	28,83G-8,53G-8,5G-8,41G-8,35G-8,34G-8,41G-8,39G-8,41G-8,42G-8,46G-8,45G-8,45G-8,42G-8,44G-8,46G-8,47G-8,62G-8,61G-8,58G-8,58G-8,59G	32,5	20,91
US$		11	**2018** I=0,0576 J=0,2262	**2019** I=0,0634	14.05.20			A0NA47	IE00B27YCP72	-"-, (Glob.)	1	16,08 G	16,14G-5,92G-5,88G-5,84G-5,85G-5,88G-5,86G-5,87G-5,9G-5,91G-5,91G-5,9G-5,88G-5,91G-5,89G-5,89G-5,9G-6G-5,98G-5,96G-5,98G-6G	17,25	11,39
US$		11	**2018** I=0,3142 J=0,328	**2019** I=0,3564	14.05.20			A0NA48	IE00B296QM64	-"-, (Glob.)	1	38,51 G	38,52G-8,29G-8,26G-8,17G-8,14G-8,14G-8,24G-8,19G-8,21G-8,22G-8,26G-8,28G-8,23G-8,2G-8,24G-8,29G-8,28G-8,32G-8,53G-8,52G-8,47G-8,46G-8,49G	44,02	27,84
US$		11	**2018** I=0,0714 J=0,4542	**2019** I=0,0517	14.05.20			A0NECV	IE00B2NPL135	-"-, (Glob.)	1	13,21 G	13,232G-3,19G-3,164G-3,128G-3,102G-3,128G-3,104G-3,12G-3,13G-3,144G-3,134G-3,144G-3,124G-3,166G-3,19G-3,19G-3,2G-3,19G-3,178G-3,182G-3,19G	20,25	11,2
US$		7	**2018** I=0,2449 J=0,3726	**2019** I=0,2853 J=0,3735	16.07.20			A0Q1YX	IE00B2QWDY88	-"-, (Glob.)	1	32,85 G	32,87G-2,865G-2,81G-2,79G-2,745G-2,78G-2,83G-2,785G-2,8G-2,825G-2,84G-2,825G-2,82G-2,84G-2,845G-2,87G-2,855G-2,84G-2,8G-2,8G	38,09	24,96
US$		7	**2018** I=0,3088 J=0,3274	**2019** I=0,3428 J=0,3116	16.07.20			A0Q1YY	IE00B2QWCY14	-"-, (Glob.)	1	51,57 G	51,8G-1,62G-1,55G-1,26G-1,06G-1,3G-1,21G-1,24G-1,24G-1,32G-1,27G-1,33G-1,22G-1,28G-1,54G-1,56G-1,57G-1,53G-1,49G-1,54G	62,99	35,2

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$		11	**2018** I=0,2381 J=0,5583	**2019** I=0,2179	14.05.20			A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	24,39 G	24,29G-4,3G-4,25G-4,24G-4,28G-4,24G-4,28G-4,3G-4,29G-4,27G-4,32G-4,32G-4,3G-4,3G-4,38G-4,33G-4,34G-4,37G	25,2	15,63
£	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	6,76 G	6,767G-6,691G-6,676G-6,631G-6,617G-6,609-6,604G-6,623G-6,623G-6,658G-6,672G-6,674G-6,679G-6,656G-6,663G-6,662G-6,669G-6,661G-6,665G-6,658G-6,648G-6,643G-6,644G	8,93	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	30,59 G	30,655G-0,43G-0,35G-0,2G-0,12G-0,085G-0,115G-0,125G-0,195G-0,24G-0,265G-0,26G-0,285G-0,19G-0,28G-0,27G-0,285G-0,265G-0,275G-0,24G-0,23G-0,225G-0,215G	35,97	22,95
Euro		11	**2018** I=0,1652 I=0,2657 I=0,6161 J=0,1075	**2019** I=0,1072 I=0,1609 I=0,4288	13.08.20			935927	IE0008471009	-"-, (Glob.)	1	33,79 G	33,865G-3,58G-3,485G-3,235G-3,245G-3,305G-3,355G-3,395G-3,395G-3,435G-3,365G-3,435G-3,425G-3,47G-3,475G-3,46G-3,43G-3,43G-3,42G-3,4G	39,14	23,4
Euro		6	**2016** J=0	**2017**				A12DPQ	IE00BQN1KC32	-"-, (Glob.)	1	6,48 G	6,483G-6,427G-6,409G-6,386G-6,37G-6,367G-6,377G-6,38G-6,391G-6,396G-6,405G-6,407G-6,396G-6,407G-6,414G-6,403G-6,397G-6,395G-6,392G-6,393G	7,39	4,46
US$		6	**2016** J=0	**2017**				A12DPR	IE00BQT3VN15	-"-, (Glob.)	1	5,1 G	5,099G-5,101G-5,083G-5,076G-5,065G-5,072G-5,079G-5,085G-5,085G-5,085G-5,06G-5,066G-5,125G-5,125G-5,124G-5,118G-5,125G	6,7	3,38
US$		6	**2016** J=0	**2017**				A12DPT	IE00BQT3WG13	-"-, (Glob.)	1	4,47 G	4,468G-4,5185G-4,5175G-4,506G-4,5035G-4,5125G-4,5035G-4,5085G-4,504G-4,5175G-4,507G-4,502G-4,508G-4,515G-4,506G-4,503G-4,497G-4,494G-4,495G	4,84	3,4
£		7	**2018** I=0,0237 I=0,0239 I=0,0357 J=0,0282	**2019** I=0,0252 I=0,0213 I=0,0133 J=0,0197	16.07.20			A12DPU	IE00BRHZ0398	-"-, (Glob.)	1	5,05 G	5,045G-5,045G-5,05G-5,07G-5,045G-5,045G-5,055G-5,06G-5,065G-5,065G-5,065G-5,07G-5,07G-5,065G-5,07G-5,075G-5,065G-5,07G-5,06G-5,055G-5,055G-5,055G	6,53	4,04
US$		6						A2N6TB	IE00BFNM3G45	-"-, (Glob.)	1	5,43 G	5,433G	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	5,3 G	5,289G	5,73	3,71
US$		6						A2N6TD	IE00BFNM3J75	-"-, (Glob.)	1	5,07 G	5,054G	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	4,93 G	4,91G	5,43	3,62
US$		6						A2N6TF	IE00BFNM3L97	-"-, (Glob.)	1	4,46 G	4,4455G	4,94	3,52

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$		6	**2018** J=0,0488	**2019** I=0,0456 J=0,0494	11.06.20			A2N6TG	IE00BFNM3M05	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	4,34 G	4,3215G	4,84	3,45
US$		6						A2N6TH	IE00BFNM3P36	-"-, (Glob.)	1	4,97 G	4,958G	5,41	3,72
US$		6	**2018** J=0,0494	**2019** I=0,0782 J=0,0411	11.06.20			A2N6TJ	IE00BFNM3N12	-"-, (Glob.)	1	4,81 G	4,8035G	5,28	3,62
Euro		3						A2N8FS	IE00BGDQ0L74	-"-, (Glob.)	1	5,17 G	5,069G	6,51	3,86
US$		11						A2N8RP	IE00BGDPWV87	-"-, (Glob.)	1	4 G	3,974G	5,39	3,47
US$		6						A2N9FP	IE00BGL86Z12	-"-, (Glob.)	1	4,47 G	4,4175G	4,85	2,98
US$		6	**2018** J=0,0437	**2019** I=0,0838 J=0,0567	11.06.20			A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	-"-, (Glob.)	1	4,36 G	4,3465G	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	5,67 G	5,6970000000000001	6,29	4,19
US$		11						A2N9ZM	IE00BG5QQ390	-"-, (Glob.)	1	5,17 G	5,17G	5,18	4,62
Euro		12						A2P0CC	IE00BKT1CS59	-"-, (Glob.)	1	5,01 G	5G	5,01	4,57
Euro		6						A2PCB1	IE00BHZPJ015	-"-, (Glob.)	1	5,03 G	4,958G	5,66	3,64
US$		6						A2PCB2	IE00BHZPJ452	-"-, (Glob.)	1	4,67 G	4,649G	5,17	3,7
US$		6						A2PCB3	IE00BHZPJ908	-"-, (Glob.)	1	5,16 G	5,158G	5,52	3,66
US$		6						A2PCB4	IE00BHZPJ569	-"-, (Glob.)	1	4,89 G	4,872G	5,34	3,57
Euro		6						A2PCB5	IE00BHZPJ783	-"-, (Glob.)	1	5,03 G	4,9525G	5,69	3,71
Euro		6	**2018** J=0,1123	**2019** I=0,0315 J=0,0539	11.06.20			A2PDNS	IE00BHZPHZ28	-"-, (Glob.)	1	5,09 G	5,004G	5,77	3,7
US$		6	**2018** J=0,0478	**2019** I=0,0483 J=0,0534	11.06.20			A2PDNT	IE00BHZPJ346	-"-, (Glob.)	1	4,62 G	4,596G	5,17	3,68
US$		6	**2018** J=0,0202	**2019** I=0,0418 J=0,045	11.06.20			A2PDNU	IE00BHZPJ890	-"-, (Glob.)	1	5,3 G	5,289G	5,72	3,79
US$		6	**2018** J=0,0406	**2019** I=0,0432 J=0,049	11.06.20			A2PDNV	IE00BG11HV38	-"-, (Glob.)	1	4,99 G	4,9715G	5,5	3,66
Euro		6	**2018** J=0,101	**2019** I=0,0451 J=0,0632	11.06.20			A2PDNW	IE00BHZPJ676	-"-, (Glob.)	1	5,01 G	4,9415G	5,73	3,76
US$		8	**2018** J=0,0511	**2019** I=0,0561 J=0,0407	13.08.20			A2PDTT	IE00BGPP6473	-"-, (Glob.)	1	5,3 G	5,29G	5,36	5,08
US$		3	**2019** I=0,0891	**2020** I=0,1264	12.03.20			A2PGVW	IE00BJSFR200	-"-, (Glob.)	1	4,85 G	4,826G	5,12	3,86
US$		11						A2PGVX	IE00BJ5JPH63	-"-, (Glob.)	1	5,38 G	5,35G	5,44	3,96
US$		8						A2N34W	IE00BYVQ9F29	-"-, (Glob.)	1	7,19 G	7,223G	7,24	4,38
US$		6						A2JMGE	IE00BG0J4C88	-"-, (Glob.)	1	5,05 G	5,064G	5,3	3,46
US$		6	**2018** J=0,0397	**2019** I=0,0234 J=0,0472	11.06.20			A2JNYG	IE00BG0J4841	-"-, (Glob.)	1	5,71 G	5,721G	6,03	4
US$		12						A2JQ2H	IE00BDDRF478	-"-, (Glob.)	1	5,33 G	5,362G	5,72	4
US$		6						A2N48B	IE00BFNM3B99	-"-, (Glob.)	1	5,36 G	5,277G	6,02	3,86
US$		6	**2018** J=0,1328	**2019** I=0,0324 J=0,0534	11.06.20			A2N48C	IE00BFNM3C07	-"-, (Glob.)	1	5,14 G	5,057G	5,84	3,74
Euro		6						A2N48D	IE00BFNM3D14	-"-, (Glob.)	1	5,46 G	5,387G	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	5,23 G	5,153G	5,98	3,84

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$		6	**2016** J=0	**2017**				A14YN9	IE00BZ0PKS76	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	6,51 G	6,517G-6,509G-6,488G-6,501G-6,487G-6,494G-6,499G-6,499G-6,5G-6,475G-6,502G-6,5G-6,514G-6,516G-6,513G-6,511G-6,506G-6,511G	7,58	4,8
US$		6	**2016** J=0	**2017**				A14YPA	IE00BZ0PKT83	-"-, (Glob.)	1	6,17 G	6,153G	7,02	4,57
Euro		6	**2016** J=0	**2017**				A14YPB	IE00BZ0PKV06	-"-, (Glob.)	1	6,01 G	6,019G-5,98G-5,971G-5,942G-5,931G-5,922G-5,936G-5,94G-5,95G-5,963G-5,959G-5,969G-5,954G-5,955G-5,951G-5,954G-5,949G-5,953G-5,947G-5,945G-5,942G-5,942G	6,87	4,21
Euro		12						A2JHXR	IE00BD3V0B10	-"-, (Glob.)	1	3,08 G	3,025G	4,64	2,44
Euro		6						A2JJAQ	IE00BG0SKF03	-"-, (Glob.)	1	30,93 G	30,97G	35,64	23,92
US$		6	**2016** J=0	**2017**				A140SM	IE00BP3QZG05	-"-, (Glob.)	1	4,6 G	4,609G-4,6205G-4,6095G-4,604G-4,61G-4,611G-4,612G-4,6075G-4,6065G-4,571G-4,5975G-4,604G-4,607G-4,597G-4,588G-4,585G-4,595G	6,22	3,73
US$		12	**2016**	**2017**				A142N0	IE00B4LN9N13	-"-, (Glob.)	1	5,14 G	5,154G-5,131G-5,086G-5,089G-5,109G-5,105G-5,105G-5,112G-5,117G-5,088G-5,126G-5,143G-5,156G-5,176G-5,177G-5,159G-5,156G-5,167G	6,11	3,49
US$		12	**2016** J=0	**2017**				A142N1	IE00B3WJKG14	-"-, (Glob.)	1	12,11 G	12,1G-2,124G-2,096G-2,112-2,088G-2,064G-2,048G-2,036G-2,054G-2,076G-2,1G-2,09G-2,076G-2,052G-2,032G-2,01G-2,006G-2,012G-2,006G-2,024G-2,004G-2,006G	12,21	7,95
US$		12	**2016**	**2017**				A142N2	IE00B4MKCJ84	-"-, (Glob.)	1	5,37 G	5,36G-5,351G-5,35G-5,33G-5,319G-5,325G-5,328G-5,335G-5,341G-5,337G-5,333G-5,321G-5,348G-5,356G-5,363G-5,371G-5,36G-5,36G-5,359G-5,352G-5,356G	5,63	3,57
US$		12	**2016** J=0	**2017**				A142NV	IE00B4MCHD36	-"-, (Glob.)	1	8,2 G	8,204G-8,186G-8,185G-8,156G-8,15G-8,174G-8,158G-8,16G-8,168G-8,173G-8,146G-8,172G-8,167G-8,173G-8,162G-8,161G-8,151G-8,163G	8,22	5,07
US$		12	**2016** J=0	**2017**				A142NX	IE00B42NKQ00	-"-, (Glob.)	1	2,75 G	2,751G-2,7305G-2,731G-2,722G-2,708G-2,706G-2,7175G-2,7135G-2,717G-2,719G-2,722G-2,7225G-2,72G-2,7105G-2,7425G-2,746G-2,757G-2,742G-2,747G-2,753G	4,58	1,81
US$		12	**2016** J=0	**2017**				A142NY	IE00B4JNQZ49	-"-, (Glob.)	1	5,74 G	5,75G-5,745G-5,744G-5,716G-5,701G-5,693G-5,714G-5,709G-5,71G-5,711G-5,72G-5,721G-5,726G-5,703G-5,728G-5,743G-5,768G-5,772G-5,773G-5,773G-5,764G-5,758G-5,765G	7,74	4,4

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$		12	**2016** J=0	**2017**				A142NZ	IE00B43HR379	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	6,73 G	6,708G-6,742G-6,733G-6,731G-6,754G-6,742G-6,741G-6,756G-6,749G-6,741G-6,748G-6,741G-6,753G-6,732G-6,715G-6,709G	7,14	5,12
US$		8	**2016** J=0	**2017**				A14SMA	IE00BWZN1T31	-"-, (Glob.)	1	5,3 G	5,221G	6,53	4,03
US$		4	**2016** J=0	**2017**				A1J781	IE00B8FHGS14	-"-, (Glob.)	1	43,37 G	43,445G-3,48G-3,395G-3,235G-3,26G-3,345G-3,275G-3,315G-3,345G-3,38G-3,36G-3,34G-3,39G-3,425G-3,395G-3,35G-3,34G-3,375G	50,87	35,72
US$		4	**2016** J=0	**2017**				A1J782	IE00B8KGV557	-"-, (Glob.)	1	24,8 G	24,785G-4,865G-4,85G-4,755G-4,815G-4,78G-4,8G-4,815G-4,805G-4,78G-4,815G-4,815G-4,81G-4,81G-4,82G-4,775G-4,765G-4,78G-4,81G	27,85	19,51
Euro		4	**2016** J=0	**2017**				A1J783	IE00B86MWN23	-"-, (Glob.)	1	45,33 G	45,45G-5,11G-5,025G-4,775G-4,715G-4,655G-4,745G-4,77G-4,865G-4,89G-4,935G-4,925G-4,96G-4,875G-4,89G-4,905G-4,915G-4,855G-4,845G-4,81G-4,83G	51,83	34,4
US$		4	**2016** J=0	**2017**				A1J784	IE00B6SPMN59	-"-, (Glob.)	1	53,37 G	53,48G-3,47G-3,29G-3,22G-3,26G-3,4G-3,32G-3,34G-3,35G-3,38G-3,39G-3,35G-3,19G-3,33G-3,48G-3,47G-3,47G-3,4G-3,37G-3,46G	61,23	40,2
US$		12	**2016** J=0	**2017**				A1JKQJ	IE00B6R52036	-"-, (Glob.)	1	14,84 G	14,762G-4,762G-4,69G-4,724G-4,742-4,73G-4,696G-4,688G-4,69G-4,702G-4,664G-4,672G-4,722G-4,688G-4,548G-4,65G-4,64G-4,592G-4,562G-4,554G-4,548G-4,58G	16,48	7,1
US$		12	**2016** J=0	**2017**				A1JKQL	IE00B6R51Z18	-"-, (Glob.)	1	8,63 G	8,609G-8,614G-8,602G-8,607G-8,557G-8,523G-8,546G-8,577G-8,589G-8,591G-8,582G-8,669G-8,696G-8,661G-8,645G-8,681G-8,67G-8,668G-8,678G	14,72	4,6
US$		12	**2016** J=0	**2017**				A1JMDF	IE00B6R52259	-"-, (Glob.)	1	47,44 G	47,485G-7,49G-7,34G-7,32G-7,155G-7,055G-7,075G-7,185G-7,155G-7,195G-7,275G-7,25G-7,225G-7,055G-7,205G-7,23G-7,25G-7,25G-7,24G-7,21G-7,205G-7,165G-7,17G	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	15,08 G	15,016G-4,946G-4,924G-4,912G-4,934G-4,952G-4,962G-4,938G-4,95G-4,942G-4,988G-5,026G-5,032G-5,042G-5,026G-5,01G-5,016G-5,03G	20,47	12,44

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Euro		6	**2016** J=0	**2017**				A1W370	IE00BCLWRD08	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	40,24 G	40,27G-39,95G-9,87G-9,72G-9,625G-9,585G-9,645G-9,66G-9,715G-9,76G-9,79G-9,805G-9,82G-9,745G-9,815G-9,8G-9,82G-9,79G-9,695G-9,64G-9,63G-9,64G	45,11	27,21
Euro		6	**2016** J=0	**2017**				A1W37Z	IE00BCLWRF22	-"-, (Glob.)	1	36,41 G	36,41G-6,18G-5,93G-5,845G-5,795G-5,805G-5,84G-5,905G-5,94G-5,985G-6,005G-6,035G-6,015G-6,04G-6,06G-6,01G-5,965G-5,96G-5,945G-5,945G	42,03	25,19
Euro		11	**2016** J=0	**2017**				A1W8RE	IE00BD5J2G21	-"-, (Glob.)	1	39,11 G	38,54G	42,44	27,85
Euro		1	**2018** J=0,07	**2019** J=0,09	15.05.20			A1W6FD	FR0011550672	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	1	9,79 G	9,79G-9,721G-9,702G-9,651G-9,635G-9,668G-9,679G-9,678G-9,687G-9,666G-9,682G-9,678G-9,671G-9,671G-9,671G-9,671G-9,667G	11,3	7,28
Euro		1	**2016** J=0	**2017** J=0				A1W37K	FR0011550193	-"-	1	10,46 G	10,484G-0,394G-0,37G-0,32G-0,294G-0,282G-0,298G-0,3G-0,32G-0,334G-0,346G-0,344G-0,354G-0,328G-0,346G-0,342G-0,348G-0,342G-0,344G-0,324G-0,322G-0,32G-0,32G	11,95	7,32
US$		1	**2016** J=0	**2017** J=0				A1W4DP	FR0011550185	-"-	1	13,51 G	13,53G-3,5G-3,5G-3,46G-3,44G-3,44G-3,47G-3,46G-3,46G-3,47G-3,49G-3,49G-3,48G-3,46G-3,47G-3,47G-3,48G-3,48G-3,49G-3,48G-3,48G-3,47G-3,49G	14,72	9,56
Euro		1	**2016** J=0	**2017** J=0				A14UTE	FR0012739431	-"-	1	9,31 G	9,312G-9,225G-9,173G-9,151G-9,133G-9,142G-9,145G-9,164G-9,174G-9,187G-9,187G-9,178G-9,197G-9,212G-9,197G-9,196G-9,192G-9,192G	10,57	6,3
US$		1		**2017** J=0				A14Z68	FR0013041530	-"-	1	11,43 G	11,46G-1,42G-1,41G-1,38G-1,37G-1,37G-1,38G-1,38G-1,38G-1,39G-1,42G-1,42G-1,42G-1,41G-1,41G-1,41G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,43G-1,42G	11,46	7,38
Euro		1						A2PP8E	LU2008763935	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	8,71 G	8,549G	8,71	8,22
Euro		1	**2019** I=0,01 I=0,21 I=0,09 I=0,03	**2020** I=0,02 I=0,14	28.05.20			A0ERY9	LU0192223062	-"-	1	8,58 G	8,554G-8,483G-8,49G-8,482G-8,472G-8,485G-8,491G-8,506G-8,516G-8,512G-8,515G-8,532G-8,524G-8,514G-8,529G-8,535G-8,551G-8,52G-8,49G-8,495G-8,494G-8,495G-8,497G	11,49	6,44
US$	1	1	**2019** I=0,19	**2020** I=0,21	28.04.20			A2H5E5	LU1659681669	-"-	1	12,54 G	12,566G	13,31	9,16
Euro		1	**2019** I=0,73	**2020** I=0,67	28.04.20			A2JFSU	LU1753045415	-"-	1	22,63 G	22,35G	25,31	16,82
Euro		1	**2019** I=0,46	**2020** I=0,5	28.04.20			A2JFSV	LU1753045928	-"-	1	20,95 G	20,915G	23,4	17,13

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$		1		**2017**				A2DVEZ	LU1615092217	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	12,66 G	12,662G-2,658G-2,616G-2,592G-2,596G-2,628G-2,612G-2,622G-2,63G-2,644G-2,644G-2,636G-2,624G-2,628G-2,636G-2,646G-2,648G-2,64G-2,634G-2,628G-2,63G-2,628G	13,34	8,92
Euro		1		**2017**				A2DU5H	LU1615090864	-"-	1	80,42 G	78,42G	107,8	60,09
Euro		1	**2016**	**2017** J=0				A2ACQY	LU1291109293	-"-	1	57,47 G	57,44G-7,19G-7,13G-6,93G-6,84G-6,98G-6,94G-7,03G-7,06G-7,12G-7,13G-7,11G-7,02G-7,03G-7,1G-7,14G-7,11G-7,04G-7,02G-6,97G-6,95G-6,99G	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	8,96 G	8,976G-8,885G-8,886G-8,878G-8,869G-8,89G-8,908G-8,918G-8,918G-8,917G-8,933G-8,928G-8,944G-8,953G-8,969G-8,94G-8,913G-8,903G-8,901G-8,903G-8,897G	11,98	6,51
Yen	1	1	**2016**	**2017** J=0				A2ADB1	LU1291104575	-"-	1	13 G	13,02G-3,014G-2,988G-2,97G-2,95G-2,994G-2,972G-2,974G-2,982G-3G-3,002G-2,99G-2,976G-2,982G-2,986G-2,99G-2,994G-2,982G-2,998G-2,982G-2,986G-2,994G	14,15	9,1
Yen		1	**2016**	**2017** J=0				A2ADB6	LU1291102447	-"-	1	10,4 G	10,39G-0,43G-0,426G-0,402G-0,388G-0,416G-0,412G-0,416G-0,424G-0,424G-0,42G-0,41G-0,416G-0,42G-0,426G-0,434G-0,402G-0,396G-0,39G-0,388G-0,39G	11,6	7,82
Euro	1	1	**2016**	**2017** J=0				A2ADBR	LU1291100664	-"-	1	153,66 G	153,9G-2,98G-2,66G-1,92G-1,56G-1,38G-1,6G-1,62G-1,92G-2,06G-2,2G-2,16G-2,3G-2,02G-2,24G-2,16G-2,24G-2,22G-2,22G-2,04G-2,04G-2,04G-1,92G	171,8	108,28
US$	1	1	**2016**	**2017** J=0				A2ADBW	LU1291106356	-"-	1	9,81 G	9,787G-9,815G-9,807G-9,778G-9,766G-9,786G-9,774G-9,781G-9,781G-9,794G-9,791G-9,79G-9,664G-9,792G-9,805G-9,782G-9,771G-9,768G-9,769G	11,79	7,3
Euro	1	1	**2016**	**2017** J=0				A2AL1R	LU1291097779	-"-	1	9,51 G	9,524G-9,528G-9,517G-9,485G-9,456G-9,468G-9,493G-9,474G-9,483G-9,501G-9,509G-9,506G-9,502G-9,491G-9,508G-9,502G-9,501G-9,497G-9,504G-9,496G-9,496G-9,504G	10,47	6,81
Euro	1	1	**2016**	**2017** J=0				A2AL1T	LU1291101555	-"-	1	232,25 G	232,35G-0,5G-29,75G-9,3G-8,9G-8,7G-9,1G-9,2G-9,5G-9,65G-9,8G-30,1G-29,85G-30,05G-29,9G-9,95G-9,75G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	268,7	151,22
Euro	1	1	**2016**	**2017** J=0				A2AL1V	LU1291099718	-"-	1	10,35 G	10,198G	11,89	7,75

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Euro	1	1	**2016**	**2017** J=0				A2AL1W	LU1291098827	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	9,73 G	9,75G-9,656G-9,616G-9,594G-9,591G-9,594G-9,611G-9,62G-9,631G-9,635G-9,642G-9,626G-9,643G-9,638G-9,65G-9,648G-9,632G-9,622G-9,62G-9,622G-9,615G	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	121,78 G	121,88G-1,28G-1,02G-0,54G-0,34G-0,16G-0,4G-0,5G-0,68G-0,7G-0,8G-0,86G-0,9G-0,76G-0,8G-0,86G-0,82G-0,86G-0,72G-0,68G-0,72G-0,62G	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	120,42 G	120,4G-0,08G-19,78G-9,28G-9,14G-9,18G-9,3G-9,52G-9,62G-9,68G-9,7G-9,78G-9,6G-9,68G-9,62G-9,72G-9,68G-9,46G-9,32G-9,28G-9,32G-9,22G	133,06	86,21
Euro		1	**2016**	**2017** J=0				A2AL32	LU1377382285	-"-	1	107,12 G	107,04G-6,6G-6,36G-5,92G-5,68G-5,56G-5,78G-5,88G-6,06G-6,18G-6,28G-6,32G-6,42G-6,22G-6,26G-6,28G-6,36G-6,3G-6,22G-6,22G-6,2G-6,18G-6,16G	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	128,76 G	129,06G-8,46G-8,1G-7,5G-7,3G-7,16G-7,4G-7,48G-7,7G-7,8G-7,86G-7,88G-7,96G-7,82G-7,8G-7,84G-7,76G-7,6G-7,44G-7,4G-7,44G-7,32G	145,66	93,97
Euro		1	**2016**	**2017** J=0				A2AL3Z	LU1377381980	-"-	1	138,62 G	138,86G-8,9G-8,6G-8,52G-8,2G-8,34G-8,76G-8,5G-8,58G-8,62G-8,76G-8,76G-8,66G-8,5G-8,56G-8,82G-8,88G-8,84G-8,98G-8,86G-8,8G	164,06	103,14
Euro		1	**2019** I=4,08	**2020** I=3,15	28.04.20			A2DHWB	LU1481201025	-"-	1	114,56 G	114,72G-4,16G-3,78G-3,34G-3,14G-3,04G-3,24G-3,32G-3,6G-3,66G-3,66G-3,74G-3,5G-3,64G-3,58G-3,6G-3,54G-3,58G-3,58G-3,44G-3,44G-3,44G	133,3	85,81
Euro		1	**2019** I=3,34 I=0,02 I=0,04 I=0,06 I=0,02 I=0,04	**2020** I=2,96	28.04.20			A2DHWC	LU1481201298	-"-	1	118,14 G	118G-8,22G-8,1G-7,88G-7,72G-7,74G-8,08G-7,88G-7,98G-8,1G-8,1G-8G-7,88G-7,9G-8,16G-8,22G-7,96G-8,12G-7,82G-7,94G	143,24	89,94
Euro		1	**2019** I=3,58	**2020** I=2,9	28.04.20			A2DHWF	LU1481201538	-"-	1	106,42 G	106,38G-5,8G-5,48G-4,98G-4,84G-5G-5,1G-5,26G-5,3G-5,38G-5,42G-5,46G-5,32G-5,42G-5,4G-5,44G-5,4G-5,44G-5,38G-5,38G-5,38G-5,34G	123,9	74,94
Euro		1	**2019** I=5,45	**2020** I=4,6	28.04.20			A2DHWG	LU1481201702	-"-	1	84,69 G	84,74G-4,34G-4,18G-3,79G-3,64G-3,71G-3,77G-3,95G-3,97G-4,11G-4,13G-4,2G-4,05G-4,1G-4,09G-4,18G-4,13G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,05G	112,38	63,64

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Euro		1	**2019** I=4,2 I=0,02 I=0,11 I=0,01 I=0,05	**2020** I=3,39	28.04.20			A2DHWH	LU1481201611	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	105,82 G	106,02G-5,44G-5,2G-4,76G-4,64G-4,52G-4,74G-4,78G-5,06G-5,16G-5,2G-5,24G-5,06G-5,16G-5,08G-5,2G-5,14G-5,12G-5,12G-5,12G-5,08G-5,08G	121,06	77,97
Euro		1		**2017**				A2DPX9	LU1377382368	-"-	1	175,9 G	176,26G-5,22G-4,78G-3,9G-3,52G-3,52G-3,68G-4,12G-4,32G-4,54G-4,48G-4,28G-4,36G-4,44G-4,4G-4,04G-3,84G-3,78G-3,84G-3,68G	198,36	126,02
Euro		1		**2017**				A2DPXF	LU1547514676	-"-	1	121,36 G	121,64G-1,88G-1,26G-1,3G-1,34G-1,34G-1,48G-1,56G-1,66G-1,66G-1,52G-1,56G-1,56G-1,7G-1,66G-1,7G-1,7G-1,36G-1,34G-1,36G	121,9	80,25
Yen		1		**2017**				A2DJG1	LU1481203070	-"-	1	9,72 G	9,653G	10,32	7,25
Euro		1		**2017** J=0				A1W15E	LU0950381748	-"-	1	9,3 G	9,248G-9,205G-9,213G-9,201G-9,222G-9,238G-9,249G-9,245G-9,246G-9,266G-9,259G-9,247G-9,27G-9,287G-9,252G-9,206G-9,197G-9,196G-9,206G-9,211G	12,26	6,78
-		7	**2018** I=0,322	**2019** I=0,2132	18.06.20			A2ANVN	LU1440654330	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. (Glob.)	1	12,9 G	12,944G-2,98G-2,968G-2,94G-2,92G-2,942G-2,932G-2,948G-2,966G-2,956G-2,94G-2,894G-2,946G-2,94G-2,92G-2,91G-2,916G-2,9G-2,894G-2,886G-2,904G	14,03	9,95
US$		1						A2PX6V	IE00BJXRZJ40	Davy Investment Fund Services Ltd.	1	4,73 G	4,774G	4,99	4,6
US$		1	**2016** J=0	**2017** J=0				DBX0B5	LU0411078552	DWS Investment S.A.	1	76,52 G	76,84G-6,4G-6,27G-5,85G-5,64G-5,68G-6,01G-5,81G-5,92G-6,02G-6,28G-6,21G-6,14G-6,25G-6,28G-6,38G-6,35G-6,3G-6,39G	93,24	36,67
US$		1	**2016** J=0	**2017** J=0				DBX0B6	LU0411078636	-"-	1	0,73 G	0,7238G-0,7249G-0,7406G-0,7414G-0,7398G-0,7379G-0,7349G-0,7352G-0,736G-0,7332G-0,7337G-0,731G-0,731G-0,731G-0,731G-0,731G	2,18	0,72
Euro		1	**2016** J=0	**2017** J=0				DBX0BY	LU0411075020	-"-	1	2,3 G	2,288G-2,284G-2,33G-2,343G-2,3545G-2,3525G-2,346G-2,3455G-2,335G-2,333G-2,3385G-2,3325G-2,3275G-2,327G-2,332G-2,333G-2,332G-2,334G	6,72	2,21
Euro		1	**2016** J=0	**2017** J=0				DBX0BZ	LU0411075376	-"-	1	108,34 G	108,92G-7,42G-6,78G-6,18G-5,9G-5,72G-5,8G-5,8G-6,1G-6,3G-6,62G-6,86G-6,8G-6,78G-7,02G-7,02G-6,78G-6,72G-6,8G-6,62G	134,54	45,92

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$		1	**2016** J=0	**2017** J=0				DBX0ES	LU0476289466	DWS Investment S.A.	1	2,91 G	2,91G-2,8995G-2,8905G-2,888G-2,8905G-2,898G-2,8935G-2,903G-2,9055G-2,9145G-2,9105G-2,9185G-2,9105G-2,9285G-2,9425G-2,9495G-2,943G-2,943G-2,943G-2,939G-2,939G	4,39	2,34
US$		1	**2016** J=0	**2017** J=0				DBX0ET	LU0476289540	-"-	1	46,25 G	46,3G-6,08G-6,04G-5,885G-5,805G-5,845G-5,855G-5,905G-5,885G-5,625G-5,925G-5,945G-5,965G-5,945G-5,89G-5,92G	54,45	31,37
US$		1	**2016** J=0	**2017** J=0				DBX0EU	LU0476289623	-"-	1	10,75 G	10,648G-0,742G-0,716G-0,714G-0,734G-0,746G-0,738G-0,742G-0,758G-0,736G-0,708G-0,726G-0,738G-0,73G-0,696G-0,692G-0,668G-0,676G-0,668G	15,27	7,18
Euro		1	**2016** J=0	**2017** J=0				DBX0F1	LU0489337690	-"-	1	24,94 G	24,915G-4,75G-4,755G-4,715G-4,69G-4,72G-4,74G-4,79G-4,82G-4,82G-4,835G-4,865G-4,845G-4,85G-4,87G-4,91G-4,805G-4,765G-4,755G-4,79G	32,79	18,12
Euro		1	**2016** J=0	**2017** J=0				DBX0FK	LU0486851024	-"-	1	19,01 G	19,04G-8,752G-8,676G-8,62G-8,638G-8,678G-8,7G-8,728G-8,73G-8,656G-8,746G-8,75G-8,78G-8,798G-8,778G-8,76G-8,766G-8,756G	23,79	13,56
US$		1	**2016** J=0	**2017** J=0				DBX0G0	LU0514695187	-"-	1	9,56 G	9,55G-9,582G-9,569G-9,511G-9,435G-9,416G-9,462G-9,447G-9,451G-9,455G-9,478G-9,459G-9,466G-9,451G-9,48G-9,485G-9,489G-9,492G-9,496G-9,493G-9,487G-9,482G-9,496G	11,4	6,53
US$		1	**2016** J=0	**2017** J=0				DBX0G2	LU0514695690	-"-	1	18,21 G	18,236G-8,276G-8,258G-8,204G-8,166G-8,208G-8,178G-8,236G-8,264G-8,248G-8,198G-8,2G-8,174G-8,156G-8,134G-8,16G-8,122G-8,104G-8,11G-8,142G	19,94	13,7
Euro		1	**2018** J=1,118	**2019** J=1,2108	22.04.20			DBX0GJ	LU0846194776	-"-	1	37,55 G	37,625G-7,28G-7,035G-6,945G-6,89G-6,93G-6,945G-7G-7,05G-7,095G-7,13G-7,065G-7,125G-7,11G-7,15G-7,135G-7,145G-7,105G-7,11G-7,11G-7,085G	44,64	26,57
US$		1	**2016** J=0	**2017** J=0				DBX0GW	LU0514694370	-"-	1	9,69 G	9,578G-9,581G-9,581G-9,589G-9,615G-9,6G-9,604G-9,62G-9,626G-9,622G-9,628G-9,626G-9,621G-9,629G-9,663G-9,658G-9,646G-9,653G	10,63	7,28

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$		1	**2016** J=0	**2017** J=0				DBX0GY	LU0514694701	DWS Investment S.A.	1	18,4 G	18,148G-8,066G-8,002G-7,984G-7,968G-8G-8,01G-8,034G-8,05G-8,058G-8,02G-8,058G-8,066G-8,084G-8,112G-8,076G-8,032G-8,048G-8,094G	24,09	13,86
US$		1	**2016** J=0	**2017** J=0				DBX0H9	LU0592215403	-"-	1	1,28 G	1,281G	1,7	0,98
Euro		1	**2016** J=0	**2017** J=0				DBX0HR	LU0592216393	-"-	1	18,62 G	18,674G-8,436G-8,372G-8,216G-8,232G-8,292G-8,322G-8,326G-8,342G-8,358G-8,29G-8,364G-8,378G-8,406G-8,396G-8,374G-8,354G-8,35G-8,352G-8,342G	25,48	14,72
US$		1	**2016** J=0	**2017** J=0				DBX0HX	LU0592217524	-"-	1	5,41 G	5,4G-5,395G-5,393G-5,374G-5,379G-5,385G-5,383G-5,373G-5,378G-5,381G-5,386G-5,377G-5,374G-5,365G-5,391G-5,39G-5,397G-5,402G-5,412G-5,408G-5,408G-5,402G-5,402G	7,43	3,85
Euro		1	**2018** J=0,7269	**2019** J=0,7937	22.04.20			DBX0K8	LU0994505336	-"-	1	15,9 G	15,858G-5,586G-5,512G-5,46G-5,458G-5,474G-5,552G-5,548G-5,57G-5,526G-5,592G-5,598G-5,626G-5,62G-5,692G-5,69G-5,576G-5,686G	22,84	13,2
US$		1	**2016** J=0	**2017** J=0				DBX0KG	LU0659578842	-"-	1	1,07 G	1,076G-1,0746G-1,0708G-1,071G-1,0706G-1,0722G-1,0724G-1,0726G-1,073G-1,073G-1,0748G-1,072G-1,071G-1,07G-1,07G-1,071G	1,41	0,86
Euro		1	**2016** J=0	**2017** J=0				DBX0KJ	LU0659579063	-"-	1	37,92 G	37,965G-7,475G-7,32G-7,235G-7,32G-7,295G-7,365G-7,46G-7,48G-7,495G-7,28G-7,505G-7,495G-7,575G-7,55G-7,58G-7,55G-7,545G-7,54G-7,53G	53,84	26,34
US$		1	**2016** J=0	**2017** J=0				DBX0KK	LU0659579147	-"-	1	0,87 G	0,8752G-0,8751G-0,8795G-0,8674G-0,8693G-0,8699G-0,8682G-0,8695G-0,8703G-0,8658G-0,8707G-0,871G-0,8714G-0,8717G-0,869G-0,868G-0,868G-0,868G-0,869G	1,16	0,64
US$		1	**2016** J=0	**2017** J=0				DBX0M2	LU0779800910	-"-	1	12,83 G	12,86G-3G-2,994G-2,974G-2,96G-2,952G-2,974G-2,948G-2,964G-2,96G-2,984G-2,968G-2,97G-2,974G-2,984G-2,964G-2,97G-2,96G-2,94G-2,932G-2,924G-2,928G	13,85	9,74
£		1	**2016** J=0	**2017** J=0				DBX0NF	LU0838780707	-"-	1	8,98 G	8,994G-8,887G-8,812G-8,786G-8,777G-8,8G-8,798G-8,829G-8,844G-8,862G-8,865G-8,874G-8,838G-8,853G-8,847G-8,858G-8,846G-8,849G-8,836G-8,832G-8,831G	11,63	6,89

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Euro		1	**2018** J=3,0918	**2019** J=3,4234	22.04.20			DBX0NH	LU0838782315	DWS Investment S.A.	1	102,94 G	103,24G-1,92G-1,78G-1,7G-1,72G-1,74G-2G-2,14G-2,16G-2,22G-2,22G-2,32G-2,28G-2,3G-2,2G-2,18G-2,18G-2,12G	114,38	68,27
Yen		1	**2018** J=27,9455	**2019** J=29,9091	22.04.20			DBX0NJ	LU0839027447	-"-	1	18,97 G	18,984G-8,976G-8,926G-8,896G-8,922G-8,928G-8,954G-8,958G-8,956G-8,954G-8,894G-8,948G-8,946G-8,96G-8,962G-8,95G-8,938G-8,928G-8,934G	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	11,13 G	11,144G-1,25G-1,242G-1,234G-1,216G-1,204G-1,216G-1,2G-1,208G-1,206G-1,212G-1,218G-1,214G-1,2G-1,216G-1,222G-1,206G-1,198G-1,188G-1,174G-1,174G-1,182G	11,98	8,78
US$		1	**2018** J=0,21	**2019** J=2,3238	22.04.20			DBX0P1	LU1242369327	-"-	1	52,92 G	53G-2,63G-2,5G-2,24G-2,11G-2,05G-2,12G-2,14G-2,24G-2,32G-2,36G-2,38G-2,42G-2,37G-2,35G-2,39G-2,36G-2,32G-2,29G-2,23G-2,23G	64,09	39,67
US$		1		**2019** J=0,7796	13.05.20			A2N4YV	IE00BGJWX091	-"-, (Glob.)	1	49,18 G	49,03G	50,43	32,46
US$		1						A2N6LC	IE00BGV5VN51	-"-, (Glob.)	1	55,01 G	55,15G	57,2	37,7
US$		1						A2N6LL	IE00BGV5VR99	-"-, (Glob.)	1	45,05 G	44,485G	48,96	31,3
US$		1						A2JHSE	IE00BG36TC12	-"-, (Glob.)	1	16,23 G	16,216G	17,44	12,56
Euro		1						A2JHSG	IE00BFMNHK08	-"-, (Glob.)	1	20,5 G	20,125G	22,8	15,15
US$		1						A2JHSH	IE00BFMNPS42	-"-, (Glob.)	1	28,35 G	28,32G	31,15	21,26
US$		1		**2017**				A12GVR	IE00BTJRMP35	-"-, (Glob.)	1	44,26 G	44,390000000000001	48,92	33
US$		1	**2018** J=0,5885	**2019** J=0,6456	10.06.20			A144GB	IE00BD4DX952	-"-, (Glob.)	1	11,67 G	11,64G	13,27	10,36
US$		1	**2018** J=0,5805	**2019** J=1,3285	10.06.20			A144GC	IE00BD4DXB77	-"-, (Glob.)	1	12,2 G	12,2G-2,18G-2,18G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,14G-2,14G-2,13G-2,14G-2,14G-2,13G-2,13G-2,12G-2,12G-2,12G	13,69	10
US$		1	**2018** J=0,5185	**2019** J=0,6113	22.04.20			DBX0P8	LU1310477036	-"-	1	27,09 G	27,135G-7,425G-7,4G-7,37G-7,33G-7,295G-7,33G-7,295G-7,315G-7,305G-7,325G-7,34G-7,325G-7,29G-7,335G-7,35G-7,315G-7,305G-7,2G-7,175G-7,185G-7,175G	29,81	22,16
Yen		1		**2019** J=0,3904	22.04.20			DBX0Q9	LU1875395870	-"-	1	32,85 G	32,72G	34,66	23,94
Euro		1						DBX0QN	LU1772333404	-"-	1	81,81 G	80,47G	91,46	51,65
A$		1	**2018** J=2,1024	**2019** J=2,9727	22.04.20			DBX1A2	LU0328474803	-"-	1	30,35 G	30,48G-0,37G-0,325G-0,21G-0,165G-0,23G-0,19G-0,23G-0,235G-0,3G-0,265G-0,285G-0,105G-0,28G-0,325G-0,29G-0,32G-0,295G-0,29G-0,28G-0,28G	38,56	21,31

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Euro		1	**2016** J=0	**2017** J=0				DBX1A7	LU0328475792	DWS Investment S.A.	1	82,37 G	82,37G-2,45G-1,87G-1,67G-1,28G-0,98G-1,1G-1,12G-1,36G-1,49G-1,47G-1,54G-1,5G-1,44G-1,51G-1,47G-1,43G-1,38G-1,34G-1,3G-1,3G	94,48	58,22
US$		1	**2016** J=0	**2017** J=0				DBX1A9	LU0328476410	-"-	1	10,35 G	10,352G-0,306G-0,314G-0,282G-0,27G-0,3G-0,282G-0,286G-0,302G-0,3G-0,296G-0,294G-0,31G-0,304G-0,278G-0,31G-0,296G-0,336G-0,316G-0,32G-0,328G-0,34G	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	151,64 G	152,06G-1,32G-1,04G-0,3G-49,92G-9,78G-50,08G-0,06G-0,48G-0,62G-0,6G-0,44G-0,28G-0,58G-0,48G-0,46G-0,44G-0,68G-0,64G-0,72G-0,64G-0,64G	167,52	107,04
US$		1	**2016** J=0	**2017** J=0				DBX1AC	LU0322251520	-"-	1	9,26 G	9,222G-9,289G-9,313G-9,333G-9,334G-9,336G-9,334G-9,324G-9,311G-9,293G-9,293G-9,287G-9,283G-9,298G-9,274G-9,279G-9,263G-9,264G-9,252G-9,253G-9,259G	16,35	9,22
US$		1	**2016** J=0	**2017** J=0				DBX1AE	LU0322252171	-"-	1	41,69 G	41,585G-1,685G-1,43G-1,53G-1,45G-1,485G-1,525G-1,56G-1,56G-1,53G-1,48G-1,525G-1,515G-1,495G-1,49G-1,51G-1,46G-1,43G-1,46G-1,505G	43,92	31
US$		1	**2016** J=0	**2017** J=0				DBX1AF	LU0322252338	-"-	1	50,42 G	50,31G-0,23G-0,07G-0,01G-0,01G-0,1G-0,03G-0,06G-0,09G-0,15G-0,15G-0,13G-0,03G-0,15G-0,18G-0,22G-0,2G-0,27G-0,18G-0,17G-0,17G-0,2G	60,3	37,55
US$		1	**2016** J=0	**2017** J=0				DBX1AG	LU0322252924	-"-	1	23,37 G	23,34G-3,23G-3,17G-3,14G-3,145G-3,325G-3,23G-3,17G-3,195G-3,215G-3,2G-3,19G-3,375G-3,255G-3,21G-3,235G-3,25G-3,22G-3,165G-3,17G	27,92	18,01
Euro		1	**2016** J=0	**2017** J=0				DBX1AN	LU0322250712	-"-	1	59,38 G	59,52G-9,21G-8,96G-8,91G-8,9G-8,94G-9G-9,06G-9,14G-9,16G-8,79G-8,99G-8,94G-9,13G-9,01G-9,08G-8,99G-8,93G-8,93G-8,94G	74,04	36,07
US$		1	**2016** J=0	**2017** J=0				DBX1AP	LU0322253229	-"-	1	36,24 G	36,29G-6,145G-6,1G-5,98G-5,94G-5,895G-6,045G-6,05G-6,085G-6,12G-5,955G-5,885G-6,065G-6,135G-6,185G-6,15G-6,14G-6,14G-6,045G-6,035G-6,08G	48,34	27,47

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Euro		1	**2018** J=1,7432	**2019** J=1,9568	22.04.20			DBX1AR	LU0322250985	DWS Investment S.A.	1	51,74 G	51,87G-1,33G-1,16G-0,89G-0,75G-0,68G-0,73G-0,75G-0,86G-0,93G-0,94G-0,97G-1,02G-0,85G-0,97G-0,96G-1,06G-1,06G-0,99G-0,96G-0,94G-0,93G-0,93G	64,56	38,65
US$		1	**2016** J=0	**2017** J=0				DBX1AT	LU0322253732	-"-	1	104,36 G	104,64G-3,66G-3,46G-2,92G-2,68G-2,74G-2,76G-2,94G-3,1G-3,2G-3,2G-3,22G-2,76G-3,16G-3,1G-3,16G-3,06G-3,14G-2,96G-2,96G-2,92G-2,88G	117,46	69,26
US$		1	**2016** J=0	**2017** J=0				DBX1AU	LU0322253906	-"-	1	43,88 G	43,94G-3,595G-3,51G-3,34G-3,275G-3,23G-3,345G-3,415G-3,41G-3,405G-3,455G-3,355G-3,475G-3,42G-3,45G-3,395G-3,415G-3,37G-3,35G-3,345G-3,33G	50,57	28,45
£		1	**2016** J=0	**2017** J=0				DBX1AV	LU0328473581	-"-	1	4,45 G	4,42G-4,505G-4,533G-4,551G-4,5525G-4,544G-4,536G-4,525G-4,521G-4,545G-4,528G-4,517G-4,517G-4,516G-4,513G-4,511G-4,513G	5,82	4,15
Euro		1	**2018** J=0,5274	**2019** J=1,1386	22.04.20			DBX1D3	LU0292095535	-"-	1	18,35 G	18,36G-8,194G-8,118G-8,078G-8,058G-8,078G-8,088G-8,134G-8,156G-8,172G-8,184G-8,198G-8,17G-8,182G-8,204G-8,194G-8,2G-8,178G-8,174G-8,178G-8,162G	23,17	13,97
Euro		1	**2016** J=0	**2017** J=0				DBX1DA	LU0274211480	-"-	1	124,68 G	124,86G-4,96G-4,12G-3,76G-3,16G-3,3-3,18G-3,36G-3,64G-3,7G-3,76G-3,74G-3,74G-3,86G-3,86G-3,88G-3,74G-3,68G-3,74G-3,66G	133,02	79,16
Euro		1	**2018** J=1,3019	**2019** J=1,4331	22.04.20			DBX1DG	LU0292096186	-"-	1	22,96 G	22,955G-2,815G-2,69G-2,68G-2,75G-2,775G-2,77G-2,775G-2,81G-2,86G-2,84G-2,85G-2,84G-2,815G-2,815G-2,815G	31,93	19,34
Euro		1	**2016** J=0	**2017** J=0				DBX1DS	LU0292106241	-"-	1	17,48 G	17,428G-7,65G-7,672G-7,692G-7,684G-7,684G-7,66G-7,644G-7,616G-7,61G-7,628G-7,588G-7,59G-7,586-7,588G-7,606G-7,604G-7,618G	29,08	17,13
Euro		1	**2016** J=0	**2017** J=0				DBX1EA	LU0292109005	-"-	1	21,82 G	21,745G-1,745G-1,64G-1,625G-1,61G-1,65G-1,615G-1,645G-1,655G-1,68G-1,665G-1,645G-1,59G-1,7G-1,7G-1,73G-1,75G-1,785G-1,785G-1,77G-1,765G-1,765G	28,53	16,35
Euro		1	**2016** J=0	**2017** J=0				DBX1ET	LU0380865021	-"-	1	50,34 G	50,36G-0G-49,85G-9,66G-9,53G-9,455G-9,495G-9,58G-9,65G-9,715G-9,775G-9,775G-9,76G-9,835G-9,835G-9,83G-9,77G-9,755G-9,765G-9,715G	57,13	34,19

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Euro		1	**2018** J=0,951	**2019** J=1,1019	22.04.20			DBX1EU	LU0274211217	DWS Investment S.A.	1	35,08 G	35,09G-4,84G-4,745G-4,48G-4,485G-4,555G-4,635G-4,65G-4,68G-4,6G-4,68G-4,67G-4,725G-4,73G-4,71G-4,675G-4,675G-4,665G-4,645G	41,34	24,62
Euro		1	**2016** J=0	**2017** J=0				DBX1F0	LU0292106084	-"-	1	104,54 G	104,52G-3,7G-2,88G-2,64G-2,52G-2,68G-2,66G-2,78G-2,92G-3,04G-2,96G-3,08G-2,98G-2,86G-2,8G-2,78G-2,72G-2,74G-2,7G-2,66G	115,86	65,53
Euro		1	**2018** J=0,3481	**2019** J=0,3861	22.04.20			DBX1F1	LU0292097234	-"-	1	6,86 G	6,877G-6,798G-6,772G-6,726G-6,724G-6,75G-6,761G-6,777G-6,776G-6,778G-6,756G-6,762G-6,758G-6,767G-6,762G-6,766G-6,76G-6,752G-6,743G-6,745G	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	19,17 G	19,1G-9,006G-8,972G-8,952G-8,924G-8,968G-8,968G-8,992G-9,012G-9,034G-9,04G-9,05G-9,026G-9,04G-9,028G-9,022G-8,992G-9,006G-8,986G-8,962G-8,948G-8,95G	26,36	13,24
Euro		1	**2018** J=0,1621	**2019** J=0,2175	22.04.20			DBX1FA	LU0292097747	-"-	1	3,73 G	3,725G-3,686G-3,6675G-3,6585G-3,654G-3,6635G-3,6625G-3,6735G-3,68G-3,6865G-3,688G-3,6895G-3,675G-3,6835G-3,6815G-3,6845G-3,679G-3,685G-3,6815G-3,6775G-3,673G-3,673G	5,17	2,98
Euro		1	**2016** J=0	**2017** J=0				DBX1FB	LU0292105359	-"-	1	131,04 G	131,26G-0,78G-0,06G-29,7G-9,5G-9,68G-9,82G-30,08G-0,24G-0,28G-0,4G-0,48G-0,24G-0,4G-0,4G-0,5G-0,26G-0G-0,08G-29,98G-9,96G	151,76	102,92
Euro		1	**2016** J=0	**2017** J=0				DBX1FX	LU0292109856	-"-	1	33,8 G	34,015G-4,115G-4,095G-3,905G-3,925G-3,98G-3,92G-3,95G-3,97G-3,995G-3,995G-3,82G-3,955G-3,985G-3,985G-3,96G-4,02G-3,965G-3,925G-3,955G-4G	37,51	27,85
Euro		1	**2016** J=0	**2017** J=0				DBX1K2	LU0292100046	-"-	1	65,14 G	63,75G-3,93G-3,85G-3,63G-3,54G-3,67G-3,53G-3,57G-3,6G-3,67G-3,62G-3,65G-3,53G-3,86G-3,82G-3,84G-3,92G-4,02G-3,9G-3,87G-3,91G-4,04G	67,5	40,93
US$		1	**2016** J=0	**2017** J=0				DBX1MA	LU0292107991	-"-	1	48,77 G	48,85G-8,835G-8,78G-8,58G-8,53G-8,66G-8,565G-8,6G-8,685G-8,72G-8,71G-8,675G-8,675G-8,645G-8,63G-8,61G-8,525G-8,495G-8,535G-8,595G	50,3	34,41

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Euro		1	**2018** J=0,8115	**2019** J=0,9321	22.04.20			DBX1MB	LU0274212538	DWS Investment S.A.	1	19,97 G	19,956G-9,808G-9,656G-9,616G-9,702G-9,716G-9,73G-9,754G-9,752G-9,722G-9,754G-9,762G-9,746G-9,734G-9,732G-9,742G	26,32	14,53
US$		1	**2016** J=0	**2017** J=0				DBX1ME	LU0274209237	-"-	1	57,86 G	57,93G-7,47G-7,06G-6,91G-6,83G-6,94G-7,06G-7,14G-7,2G-7,2G-7,24G-7,2G-7,17G-7,21G-7,18G-7,21G-7,14G-7,13G-7,11G-7,09G	66,87	41,44
US$		1	**2016** J=0	**2017** J=0				DBX1ML	LU0292108619	-"-	1	30,03 G	29,725G-9,63G-9,595G-9,465G-9,375G-9,405G-9,505G-9,445G-9,52G-9,545G-9,58G-9,68G-9,805G-9,795G-9,785G-9,8G-9,82G-9,64G-9,705G	46,14	22,02
US$		1	**2016** J=0	**2017** J=0				DBX1MR	LU0292109344	-"-	1	32,08 G	31,48G-1,36G-1,275G-1,28G-1,315G-1,345G-1,41G-1,43G-1,57G-1,715G-1,715G-1,695G-1,7G-1,71G-1,48G-1,455G-1,525G	51,98	22,69
Euro		1	**2016** J=0	**2017** J=0				DBX1MT	LU0292109187	-"-	1	33,08 G	33,16G-3,22G-3,165G-3,145G-3,215G-3,16G-3,175G-3,19G-3,205G-3,205G-3,08G-3,235G-3,225G-3,195G-3,215G-3,26G-3,21G-3,21G-3,24G	33,74	22,55
Euro		1	**2016** J=0	**2017** J=0				DBX1NN	LU0292109690	-"-	1	125,14 G	125,2G-5,42G-4,68G-3,6G-3,22G-3,72G-3,54G-3,48G-3,5G-3,74G-3,62G-3,66G-3,42G-3,82G-3,88G-3,92G-3,96G-4,1G-3,94G-4G-4,14G	154,06	88,42
US$		1	**2016** J=0	**2017** J=0				DBX1RC	LU0322252502	-"-	1	27,26 G	27,26G-7,165G-7,05G-6,99G-7,04G-7,025G-7,11G-7,1G-7,145G-7,125G-7,065G-7,05G-7,145G-7,15G-7,235G-7,235G-7,245G-7,26G-7,235G-7,225G-7,235G	37,28	18,32
Euro		1	**2016** J=0	**2017** J=0				DBX1SB	LU0292100806	-"-	1	96,9 G	96,9G-6,07G-5,35G-5,23G-5,68G-5,69G-5,93G-6G-6,16G-5,86G-6,01G-5,8G-5,78G-5,69G-5,57G-5,53G-5,6G	106,4	57,86
Euro		1	**2016** J=0	**2017** J=0				DBX1SF	LU0292103651	-"-	1	24,09 G	24,07G-3,765G-3,705G-3,555G-3,455G-3,43G-3,505G-3,53G-3,625G-3,665G-3,71G-3,705G-3,655G-3,725G-3,735G-3,855G-3,865G-3,895G-3,89G-3,86G-3,86G-3,87G	37,66	20,02
Euro		1	**2016** J=0	**2017** J=0				DBX1SG	LU0292101796	-"-	1	60,63 G	60,35G-59,79G-9,62G-9,22G-9,16G-9,2G-9,17G-9,33G-9,33G-9,49G-9,48G-9,52G-9,63G-9,78G-9,6G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G	88,6	38,62

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Euro		1	**2016** J=0	**2017** J=0				DBX1SH	LU0292103222	DWS Investment S.A.	1	161,8 G	161,44G-1,36G-0,84G-59,66G-9,48G-9,9G-60,34G-0,48G-0,56G-0,28G-0,42G-0,08G-59,94G-9,74G-9,82G-9,72G-9,68G-9,76G-9,78G	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	102,02 G	102,2G-1,86G-1,7G-1,18G-0,94G-1,06G-1,06G-1,3G-1,42G-1,38G-1,42G-1,36G-1,34G-1,28G-1,26G-1,26G-1,24G-1,28G-1,22G-1,24G	112,76	78,46
Euro		1	**2016** J=0	**2017** J=0				DBX1SS	LU0292106753	-"-	1	11,55 G	11,53G-1,704G-1,748G-1,746G-1,74G-1,718G-1,704G-1,69G-1,688G-1,676G-1,7G-1,68G-1,662G-1,66G-1,662G-1,674G-1,674G-1,678G-1,684G	17,82	11,13
Euro		1	**2016** J=0	**2017** J=0				DBX1ST	LU0292104030	-"-	1	58,73 G	58,74G-8,37G-8,24G-7,84G-7,85G-7,81G-7,88G-8,06G-8,18G-8,26G-8,4G-8,39G-8,31G-8,36G-8,44G-8,52G-8,38G-8,34G-8,33G-8,34G-8,34G-8,31G	70,96	44,5
Euro		1	**2016** J=0	**2017** J=0				DBX1SU	LU0292104899	-"-	1	112,08 G	112,02G-0,96G-0,82G-0,14G-9,94G-10,22G-0,34G-0,66G-0,76G-0,88G-0,82G-0,88G-0,54G-0,52G-0,62G-0,7G-0,58G-0,48G-0,4G-0,32G-0,28G-0,28G	125,96	80,65
Euro		1	**2016** J=0	**2017** J=0				DBX1TE	LU0292104469	-"-	1	86,96 G	86,9G-6,67G-6,45G-6,07G-5,8G-5,59G-5,57G-5,64G-5,75G-5,85G-5,73G-5,85G-5,71G-6,05G-5,81G-5,61G-5,57G-5,59G-5,6G-5,61G-5,62G-5,57G	90,72	52,21
Euro		1	**2018** J=0,8947	**2019** J=1,7988	13.05.20			A2AP5L	IE00BDGN9Z19	-"-, (Glob.)	1	25,17 G	25,265G-5,03G-4,865G-4,835G-4,805G-4,83G-4,85G-4,895G-4,91G-4,94G-4,96G-4,9G-4,945G-4,955G-4,925G-4,9G-4,89G-4,885G-4,88G	31,11	19,65
US$		1						A2AQST	IE00BZ02LR44	-"-, (Glob.)	1	21,43 G	21,34G	23,77	16,26
Yen		1	**2018** J=28,6101	**2019** J=28,5419	13.05.20			A119J2	IE00BPVLQD13	-"-, (Glob.)	1	11,98 G	12,034G-1,968G-1,962G-1,952G-1,978G-1,962G-1,97G-1,97G-1,99G-1,976G-1,972G-1,97G-1,972G-1,98G-1,994G-1,99G-1,98G-1,982G-1,968G-1,968G	13,59	9,3
US$		1	**2016** J=0	**2017** J=0				A12B98	IE00BQXKVQ19	-"-, (Glob.)	1	13,67 G	13,708G-3,62G-3,634G-3,58G-3,56G-3,562G-3,594G-3,596G-3,624G-3,638G-3,612G-3,572G-3,634G-3,63G-3,642G-3,688G-3,684G-3,676G-3,666G-3,676G	16,42	10,4
Yen		1	**2016** J=0	**2017** J=0				A12C16	IE00BRB36B93	-"-, (Glob.)	1	15,36 G	15,406G-5,326G-5,318G-5,272G-5,278G-5,282G-5,286G-5,3G-5,31G-5,324G-5,314G-5,316G-5,216G-5,31G-5,312G-5,33G-5,326G-5,332G-5,322G-5,318G-5,322G-5,322G	16,44	10,87

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Euro		1	**2016** J=0	**2017** J=0				A118P8	IE00BP8FKB21	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	55,72 G	55,77G-5,23G-5,22G-5,14G-5,06G-5,17G-5,25G-5,34G-5,32G-5,3G-5,4G-5,37G-5,37G-5,42G-5,51G-5,33G-5,28G-5,25G-5,23G-5,24G-5,23G	73,25	40,86
US$		1	**2016** J=0	**2017** J=0				A1103D	IE00BL25JL35	-"-, (Glob.)	1	36,23 G	36,295G-6,14G-6,03G-5,965G-6,065G-6,015G-6,05G-6,07G-6,13G-6,1G-5,985G-6,065G-6,1G-6,12G-6,105G-6,09G-6,08G-6,04G-6,075G	40,04	26,27
US$		1	**2016** J=0	**2017** J=0				A1103E	IE00BL25JM42	-"-, (Glob.)	1	23,97 G	23,98G-3,835G-3,755G-3,705G-3,72G-3,76G-3,735G-3,76G-3,765G-3,8G-3,795G-3,66G-3,8G-3,835G-3,9G-3,9G-3,88G-3,88G-3,85G-3,855G	31,05	19,06
US$		1	**2016** J=0	**2017** J=0				A1103F	IE00BL25JN58	-"-, (Glob.)	1	29,06 G	29,08G-9,025G-8,95G-8,915G-9,005G-8,97G-8,99G-8,995G-9,015G-9,005G-8,99G-9,025G-9,045G-9,055G-9,005G-8,995G-8,995G-8,96G-8,965G	34	23,88
US$		1	**2016** J=0	**2017** J=0				A1103G	IE00BL25JP72	-"-, (Glob.)	1	37,02 G	37,03G-7,005G-6,895G-6,89G-6,89G-6,94G-6,96G-7,07G-7,005G-7,01G-6,81G-6,96G-6,855G-6,87G-6,865G-6,835G-6,83G-6,79G-6,79G	38,49	26,04
US$		1	**2016** J=0	**2017** J=0				A1106A	IE00BLNMYC90	-"-, (Glob.)	1	48,18 G	47,915G	55,93	35,28
US$		1	**2016**	**2017** J=0				A113FD	IE00BM67HK77	-"-, (Glob.)	1	34,28 G	34,375G-4,38G-4,35G-4,305G-4,175G-4,205G-4,215G-4,245G-4,29G-4,25G-4,35G-4,295G-4,285G-4,26G-4,3G-4,225G-4,175G-4,185G-4,19G-4,185G	36,16	26,28
US$		1	**2016**	**2017** J=0				A113FE	IE00BM67HL84	-"-, (Glob.)	1	14,4 G	14,432G-4,362G-4,376G-4,298G-4,262G-4,238G-4,296G-4,294G-4,328G-4,396G-4,39G-4,392G-4,376G-4,358G-4,376G	19,35	11,05
US$		1	**2016**	**2017** J=0				A113FF	IE00BM67HM91	-"-, (Glob.)	1	18,17 G	17,768G	29,25	12,46
US$		1	**2016**	**2017** J=0				A113FG	IE00BM67HN09	-"-, (Glob.)	1	32,68 G	32,705G-2,625G-2,6G-2,49G-2,43G-2,44G-2,505G-2,51G-2,535G-2,555G-2,56G-2,545G-2,46G-2,55G-2,62G-2,66G-2,61G-2,595G-2,565G-2,535G-2,53G	35,87	26,91
US$		1	**2016**	**2017** J=0				A113FH	IE00BM67HP23	-"-, (Glob.)	1	35,69 G	35,71G-5,575G-5,445G-5,41G-5,5G-5,575G-5,565G-5,57G-5,43G-5,52G-5,465G-5,485G-5,49G-5,46G-5,47G-5,415G-5,45G	35,89	22

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$		1	**2016**	**2017** J=0				A113FJ	IE00BM67HQ30	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	23,81 G	23,85G-3,77G-3,755G-3,66G-3,635G-3,63G-3,695G-3,67G-3,71G-3,735G-3,72G-3,71G-3,595G-3,635G-3,68G-3,7G-3,655G-3,63G-3,62G-3,595G-3,57G	28,94	18,77
US$		1	**2016**	**2017** J=0				A113FK	IE00BM67HR47	-"-, (Glob.)	1	13,21 G	13,2G-3,18G-3,172G-3,13G-3,134G-3,142G-3,158G-3,178G-3,172G-3,092G-3,166G-3,144G-3,144G-3,152G-3,146G-3,142G-3,138G-3,12G-3,124G	14,15	9,8
US$		1	**2016**	**2017** J=0				A113FL	IE00BM67HS53	-"-, (Glob.)	1	35,95 G	35,89G-5,69G-5,555G-5,52G-5,505G-5,585G-5,605G-5,62G-5,66G-5,67G-5,66G-5,67G-5,63G-5,685G-5,675G-5,645G-5,62G-5,605G-5,555G-5,61G	36,82	23,01
US$		1	**2016**	**2017** J=0				A113FM	IE00BM67HT60	-"-, (Glob.)	1	38,18 G	38,195G-8,235G-8,17G-8,065G-7,985G-8,075G-7,985G-8,015G-8,085G-8,165G-8,125G-8,105G-8,045G-7,965G-7,875G-7,925G-7,92G-7,96G-7,915G-7,905G	38,8	24,79
US$		1	**2016**	**2017** J=0				A113FN	IE00BM67HV82	-"-, (Glob.)	1	31,9 G	31,91G-1,795G-1,54G-1,545G-1,63G-1,565G-1,575G-1,605G-1,625G-1,465G-1,635G-1,705G-1,75G-1,77G-1,765G-1,77G-1,72G-1,705G-1,725G	36,75	22,38
Euro		1		**2019** J=1,4332	13.05.20			A2JCAG	IE00BGV5VM45	-"-, (Glob.)	1	52,32 G	51,62G	59,61	39,24
US$		1						A2JDYV	IE00BG04M077	-"-, (Glob.)	1	72,09 G	71,99G	72,09	49,19
US$		1	**2018** J=0,8941	**2019** J=1,2819	13.05.20			A1W3F8	IE00BCHWNS19	-"-, (Glob.)	1	16,74 G	16,69G-6,56G-6,516G-6,462G-6,492G-6,514G-6,518G-6,526G-6,45G-6,686G-6,634G-6,644G-6,638G-6,632G-6,606G-6,616G	29,59	11,35
US$		1	**2018** J=0,7857	**2019** J=0,2511	13.05.20			A1W3F9	IE00BCHWNT26	-"-, (Glob.)	1	15,32 G	15,348G-5,354G-5,37G-5,282G-5,228G-5,28G-5,266G-5,266G-5,27G-5,296G-5,294G-5,358G-5,432G-5,426G-5,43G-5,416G-5,41G-5,428G	21,16	11,81
US$		1	**2018** J=0,3979	**2019** J=0,4611	13.05.20			A1W3GB	IE00BCHWNW54	-"-, (Glob.)	1	36,66 G	36,61G	38,88	28,97
Euro		1	**2016** J=0	**2017** J=0				A1W8SB	IE00BGHQ0G80	-"-, (Glob.)	1	22,53 G	22,535G-2,555G-2,495G-2,485G-2,41G-2,37G-2,37G-2,425G-2,395G-2,42G-2,46G-2,455G-2,435G-2,44G-2,45G-2,45G-2,44G-2,425G-2,41G-2,405G-2,415G	24,82	16,3
US$		1	**2018** J=0,3636	**2019** J=0,3445	13.05.20			A1W9KB	IE00BGQYRR35	-"-, (Glob.)	1	47,34 G	47,555G	47,56	28,73
US$		1	**2018** J=0,8417	**2019** J=0,9951	13.05.20			A1W9KC	IE00BGQYRQ28	-"-, (Glob.)	1	29,62 G	29,545G	33,49	25,8

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$		1	**2018** J=0,2465	**2019** J=0,3388	13.05.20			A1W9KD	IE00BGQYRS42	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	44,08 G	44,14G-4,105G-4,035G-3,96G-4,07G-4,08G-4,165G-4,075G-4,075G-3,835G-4,005G-3,93G-3,84G-3,795G-3,85G-3,78G-3,805G	44,56	28,76
US$		1	**2016** J=0	**2017** J=0				A1XEJS	IE00BJZ2DC62	-"-, (Glob.)	1	22,34 G	22,335G-2,295G-2,28G-2,21G-2,155G-2,175G-2,24G-2,2G-2,22G-2,25G-2,255G-2,245G-2,2G-2,22G-2,26G-2,29G-2,31G-2,32G-2,27G-2,31G	25,79	14,8
US$		1	**2016** J=0	**2017** J=0				A1XEJT	IE00BJZ2DD79	-"-, (Glob.)	1	188,54 G	188,9G-8,2G-7,9G-7,06G-6,38G-6,64G-7,06G-6,92G-7,08G-7,42G-7,28G-7,38G-6,76G-7,86G-7,86G-7,94G-7,6G-7,42G-7,86G	219,9	116,64
US$		1	**2018** J=1,2822	**2019** J=1,254	13.05.20			A1XEY2	IE00BK1PV551	-"-, (Glob.)	1	54,4 G	54,46G-4,46G-4,31G-4,28G-4,1G-4G-4,14G-4,07G-4,12G-4,17G-4,24G-4,21G-4,13G-4,17G-4,21G-4,22G-4,19G-4,16G-4,11G-4,11G	61,48	40,13
Euro		1	**2018** J=1,5444	**2019** J=2,0024	13.05.20			A1T791	IE00B9MRHC27	-"-, (Glob.)	1	37,3 G	37,44G-7,215G-7,13G-6,935G-6,82G-6,805G-6,825G-6,845G-6,9G-6,905G-6,975G-6,915G-6,935G-6,83G-6,895G-6,865G-6,89G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	39,91	25,96
Euro		1	**2018** J=0,6313	**2019** J=0,6612	13.05.20			A1T795	IE00B9MRJJ36	-"-, (Glob.)	1	24,4 G	24,465G-4,205G-4,12G-4,08G-4G-4,045G-4,06G-4,09G-4,11G-4,125G-4,12G-4,145G-4,06G-4,165G-4,13G-4,095G-4,08G-4,05G-4,025G-4,03G-4,015G-4,015G	24,92	15
US$		1		**2017**				A2DWQ0	IE00BYV1Y969	FIL Fund Management [Ireland] Ltd., (Glob.)	1	6,11 G	6,077G	6,37	3,99
US$		1		**2017**				A2DWQ2	IE00BYV1YH46	-"-, (Glob.)	1	5,68 G	5,687G-5,666G-5,655G-5,64G-5,606G-5,633G-5,639G-5,637G-5,642G-5,648G-5,655G-5,656G-5,621G-5,654G-5,656G-5,665G-5,666G-5,666G-5,661G-5,659G-5,659G	6,05	3,92
US$		1		**2017**				A2DWQW	IE00BYSX4846	-"-, (Glob.)	1	4,26 G	4,27G-4,264G-4,257G-4,2435G-4,228G-4,238G-4,2485G-4,241G-4,2455G-4,249G-4,2525G-4,251G-4,2325G-4,2575G-4,257G-4,2585G-4,2565G-4,248G-4,245G-4,2485G-4,2545G	4,99	3,15
Euro		1		**2017**				A2DWQY	IE00BYSX4283	-"-, (Glob.)	1	5,32 G	5,252G	6,11	4,05
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	-"-, (Glob.)	1	5,81 G	5,81G-5,81G-5,806G-5,79G-5,78G-5,79G-5,792G-5,795G-5,801G-5,803G-5,771G-5,794G-5,802G-5,807G-5,81G-5,81G-5,81G-5,805G-5,799G-5,806G	6,61	4,15
US$		1		**2017**				A2DL7D	IE00BYXVGY31	-"-, (Glob.)	1	6,23 G	6,203G	7,03	4,52

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
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	FIL Fund Management [Ireland] Ltd., (Glob.)	1	5,33	5,277G	6,11	3,99
Euro		1	**2016** J=0	**2017** J=0				A12FF3	IE00B8X9NY41	First Trust Advisors L.P., (Glob.)	1	29,46 G	29,505G-9,19G-9,155G-9,02G-8,96G-8,93G-8,97G-8,99G-9,03G-9,055G-9,075G-9,095G-9,11G-9,06G-9,125G-9,115G-9,145G-9,13G-9,12G-9,085G-9,08G-9,085G-9,055G	34,75	19,46
US$		1	**2016** J=0	**2017** J=0				A14X87	IE00BYTH6121	-"-, (Glob.)	1	38,09 G	38,17G-7,84G-7,82G-7,68G-7,61G-7,6G-7,67G-7,61G-7,65G-7,67G-7,71G-7,71G-7,72G-7,46G-7,72G-7,78G-7,85G-7,84G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G	48,07	30,13
US$		1	**2016** J=0	**2017** J=0				A14X88	IE00BYTH6238	-"-, (Glob.)	1	28,16 G	28,21G-8,16G-8,15G-8,07G-8,02G-8,03G-8,12G-8,08G-8,11G-8,15G-8,18G-8,19G-7,97G-8,14G-8,02G-7,92G-7,9G-7,85G-7,83G-7,88G	30,05	18,18
Yen		1	**2016** J=0	**2017** J=0				A14S1N	IE00BWTNM743	-"-, (Glob.)	1	18,93 G	18,98G-8,86G-8,86G-8,81G-8,78G-8,8G-8,83G-8,81G-8,83G-8,83G-8,85G-8,85G-8,84G-8,74G-8,84G-8,85G-8,85G-8,87G-8,93G-8,93G-8,91G-8,9G-8,91G	21,32	14,24
US$		1		**2017** J=0				A1T860	IE00B8X9NW27	-"-, (Glob.)	1	42,65 G	42,6G-2,64G-2,615G-2,47G-2,4G-2,395G-2,535G-2,465G-2,5G-2,515G-2,55G-2,585G-2,56G-2,375G-2,57G-2,63G-2,68G-2,685G-2,695G-2,67G-2,6G-2,675G	48,41	28,48
US$		1	**2016** J=0	**2017** J=0				A1T861	IE00B8X9NX34	-"-, (Glob.)	1	23,69 G	23,6G-3,86G-3,86G-3,76G-3,72G-3,73G-3,78G-3,76G-3,8G-3,8G-3,82G-3,81G-3,58G-3,86G-3,86G-3,87G-3,89G-3,84G-3,82G-3,79G-3,8G-3,83G	29,48	15,62
£		1	**2016** J=0	**2017** J=0				A1T862	IE00B8X9NZ57	-"-, (Glob.)	1	23,02 G	23,02G-2,93G-2,87G-2,74G-2,69G-2,66G-2,71G-2,71G-2,77G-2,82G-2,85G-2,87G-2,84G-2,88G-2,88G-2,88G-2,81G-2,8G-2,79G-2,79G-2,79G	31,57	14,78
US$		7						A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Templeton International Services S.àr.l. (Glob.)	1	16,8 G	16,816G	18,99	13,86
Euro		7						A2JKUV	IE00BFWXDW46	-"-, (Glob.)	1	25,13 G	24,8G	29,34	19,41
US$		7						A2P5CL	IE00BMDPBZ72	-"-, (Glob.)	1	22,05 G	22,035G	22,15	21,24
Euro		7						A2P5CM	IE00BMDPBY65	-"-, (Glob.)	1	25,32 G	24,97G	25,32	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	21,74 G	21,585G	26,04	17,09
US$		7		**2017**				A2DTF1	IE00BF2B0K52	-"-, (Glob.)	1	19,83 G	19,84G	23,8	15,95

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
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	Franklin Templeton International Services S.àr.l. (Glob.)	1	22,3 G	21,955G	26,36	16,88
US$		7		**2017**				A2DTF3	IE00BF2B0N83	-"-, (Glob.)	1	25,72 G	25,735G-5,61G-5,52G-5,475G-5,54G-5,51G-5,53G-5,54G-5,575G-5,565G-5,45G-5,565G-5,58G-5,605G-5,62G-5,61G-5,59G-5,59G-5,56G-5,56G	28,96	19,33
US$		7		**2017**				A2DTFZ	IE00BF2B0P08	-"-, (Glob.)	1	29,69 G	29,745G-9,68G-9,665G-9,58G-9,495G-9,595G-9,595G-9,6G-9,615G-9,64G-9,65G-9,5G-9,635G-9,675G-9,685G-9,715G-9,715G-9,71G-9,685G-9,67G-9,695G	33,38	21,65
Euro		1	**2016** J=0	**2017** J=0				A0MMBG	LU0259322260	FundRock Management Company S.A.	1	114,96 G	113,34G-3,68G-3,72G-3,26G-3,38G-3,34G-3,5G-2,88G-2,84G-3,02G-3,18G-3,32G-2,74G-2,26G-1,96G-2,1G-2,04G-2,1G	124,52	47,43
CNY		1						A2JHE8	LU1750178011	-"-	1	95 G	95,4G	100,26	72,84
US$		1						A2PPCE	IE00BJ5CMD00	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd., (Glob.)	1	21,77 G	21,745G	22,34	20,75
US$		4						A2PPE8	IE00BG5J1M21	HANetf Management Ltd., (Glob.)	1	7,04	7,31G	7,35	6,97
US$		4						A2PFPC	IE00BJQTJ848	-"-, (Glob.)	1	8,44 G	8,503G	8,67	8,44
US$		4						A2PBXD	IE00BGPBVS44	-"-, (Glob.)	1	5,96 G	5,949G	5,99	5,72
US$		4						A2JR0G	IE00BFYN8Y92	-"-, (Glob.)	1	12,5	12,392G	12,87	12,39
US$		4						A2JR0H	IE00BDDRF924	-"-, (Glob.)	1	8,77 G	8,774G	9,07	8,77
US$		4						A2JR0J	IE00BDDRF700	-"-, (Glob.)	1	9,52 G	9,548G	9,72	9,49
Euro		1	**2019** I=0,0824 I=0,0889 J=0,2987	**2020** I=0,0377	16.07.20			A2N390	IE00BF4NQ904	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A., (Glob.)	1	10,16 G	10,294G	11	8,1
US$		1						A2PXVJ	IE00BKY59K37	-"-, (Glob.)	1	13,05 G	12,962G	13,06	12,83
£		1	**2019** I=1,7997 I=1,9254 J=1,5007	**2020** I=1,1136	23.07.20			A0N9WS	IE00B42TW061	-"-, (Glob.)	1	68,12 G	67,79G-6,94G-6,49G-6,33G-6,23G-6,41G-6,39G-6,63G-6,73G-6,89G-6,9G-6,69G-6,81G-6,76G-6,85G-6,77G-7,23G-7,24G-7,23G-7,23G-7,23G	90,6	52,13
US$		1	**2019** I=0,0576 J=0,0063	**2020** I=0,0057	23.07.20			A1H436	IE00B5BRQB73	-"-, (Glob.)	1	1,47 G	1,475G-1,5G-1,481G-1,4806G-1,4828G-1,4828G-1,4812G-1,4762G-1,4868G-1,4864G-1,484G-1,483G-1,4706G-1,4794G-1,4816G-1,4784G-1,4788G-1,483G-1,483G-1,483G-1,483G-1,483G	2,44	1,37
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	16,73 G	16,692G	18,79	12,56

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
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	21,72 G	21,7G-1,69G-1,675G-1,565G-1,55G-1,55G-1,62G-1,585G-1,655G-1,705G-1,76G-1,735G-1,815G-1,755G-1,935G-1,965G-1,965G-1,995G-2,015G-2,015G-2,02G-1,98G-2,025G	32,59	17,73
US$		1	**2019** I=1,3088	**2020** I=1,2874	23.07.20			A1H8BN	IE00B46G8275	-"-, (Glob.)	1	56,76 G	56,24G-6,76G-6,81G-6,78G-6,51G-6,57G-6,6G-6,6G-6,6G-6,69G-6,69G-6,66G-6,65G-6,46G-6,47G-6,6G-6,53G-6,52G-6,24G-6,13G-6,11G-6,15G-6,31G	80,7	38
US$		1	**2019** I=0,2532 J=0,8425	**2020** I=0,1594	23.07.20			A1H8BP	IE00B3S1J086	-"-, (Glob.)	1	41,23 G	41,32G-1,415G-1,42G-1,345G-1,315G-1,32G-1,395G-1,345G-1,345G-1,395G-1,395G-1,375G-1,25G-1,45G-1,42G-1,38G-1,38G-1,37G-1,37G-1,41G	42,3	28,08
US$		1	**2019** I=0,4894 J=0,508	**2020** I=0,567	23.07.20			A1H8BQ	IE00B3X3R831	-"-, (Glob.)	1	26,96 G	26,84G-6,635G-6,67G-6,635G-6,655G-6,665G-6,74G-6,7G-6,7G-6,735G-6,775G-6,745G-6,755G-6,665G-6,77G-6,765G-6,785G-6,845G-6,835G-6,8G-6,815G	30,26	20,35
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	20,25	20,11G	22,8	14,97
US$		1	**2019** I=0,3306 J=0,2987	**2020** I=0,3187	16.07.20			A1CXGS	IE00B5VX7566	-"-, (Glob.)	1	28,19 G	28,16G-8,22G-8,22G-8,15G-8,11G-8,14G-8,19G-8,16G-8,18G-8,19G-8,21G-8,21G-8,2G-8,06G-8,18G-8,2G-8,21G-8,23G-8,17G-8,17G-8,17G-8,14G-8,14G	31,72	21,48
Euro		1	**2019** I=0,323 J=0,1021	**2020** I=0,1896	23.07.20			A1CY17	IE00B5BD5K76	-"-, (Glob.)	1	12,5 G	12,532G-2,418G-2,396G-2,332G-2,3G-2,288G-2,306G-2,306G-2,35G-2,362G-2,362G-2,318G-2,362G-2,356G-2,366G-2,362G-2,356G-2,346G-2,342G-2,338G-2,338G	14,99	8,98
US$		1	**2019** I=0,1912 J=0,206	**2020** I=0,2019	16.07.20			A1CY1Q	IE00B5WFQ436	-"-, (Glob.)	1	27,67 G	27,72G-7,65G-7,63G-7,55G-7,52G-7,61G-7,57G-7,59G-7,62G-7,62G-7,6G-7,47G-7,58G-7,59G-7,59G-7,6G-7,61G-7,59G-7,59G-7,55G-7,58G	29,89	19,14
US$		1	**2019** I=0,2453 J=0,3145	**2020** I=0,0655	23.07.20			A1C195	IE00B5W34K94	-"-, (Glob.)	1	12,97 G	12,74G-2,752G-2,734G-2,678G-2,644G-2,634G-2,678G-2,654G-2,674G-2,7G-2,698G-2,752G-2,792G-2,794G-2,814G-2,704G-2,706G-2,742G	20,37	8,85
US$		1	**2019** I=0,2316 J=0,2502	**2020** I=0,249	16.07.20			A1C19C	IE00B5KQNG97	-"-, (Glob.)	1	28,7 G	28,78G-8,73-8,7G-8,69G-8,61G-8,56G-8,57G-8,66G-8,61G-8,63G-8,67G-8,67G-8,66G-8,55G-8,63G-8,64G-8,66G-8,67G-8,66G-8,66G-8,65G-8,67G	31,73	20,42

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$		1	**2019** I=0,2965 J=0,2224	**2020** I=0,1929	16.07.20			A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A., (Glob.)	1	10,63 G	10,612G-0,602G-0,626G-0,586G-0,574G-0,572G-0,596G-0,58G-0,592G-0,61G-0,606G-0,602G-0,568G-0,612G-0,61G-0,624G-0,622G-0,616G-0,614G-0,608G-0,604G-0,604G	13,2	7,96
US$		1	**2019** I=0,3506 J=0,4178	**2020** I=0,3065	23.07.20			A1C22J	IE00B5LP3W10	-"-, (Glob.)	1	44,49 G	44,47G-4,4G-4,425G-4,265G-4,215G-4,21G-4,315G-4,345G-4,345G-4,295G-4,165G-4,355G-4,32G-4,29G-4,34G-4,25G-4,23G-4,285G-4,345G	46,37	32,17
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	-"-, (Glob.)	1	13,28 G	13,266G-3,26G-3,25G-3,196G-3,172G-3,166G-3,196G-3,18G-3,194G-3,204G-3,218G-3,218G-3,218G-3,174G-3,212G-3,23G-3,248G-3,246G-3,254G-3,24G-3,238G-3,234G-3,234G	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	17,26 G	17,226G-7,254G-7,24G-7,18G-7,154G-7,152G-7,192G-7,166G-7,182G-7,198G-7,218G-7,218G-7,208G-7,152G-7,196G-7,194G-7,196G-7,194G-7,208G-7,188G-7,19G-7,178G-7,18G	19,26	12,38
Euro		1	**2019** I=0,9271 J=0,2005	**2020** I=0,5687	23.07.20			A0YF4H	IE00B4K6B022	-"-, (Glob.)	1	34,81 G	34,87G-4,58G-4,48G-4,34G-4,26G-4,225G-4,23G-4,235G-4,3G-4,345G-4,385G-4,395G-4,42G-4,36G-4,425G-4,415G-4,47G-4,465G-4,46G-4,41G-4,41G-4,385G-4,385G	39,82	23,68
US$		1	**2016** J=0	**2017** J=0				A1W2EL	IE00BBQ2W338	-"-, (Glob.)	1	44,04 G	44,02G-3,8G-3,815G-3,915G-3,845G-3,91G-3,945G-3,92G-3,91G-3,82G-3,91G-3,89G-3,855G-3,89G-3,795G-3,775G-3,825G-3,88G	45,61	31,93
US$		1	**2018** I=0,1784	**2019** I=0,0504 I=0,0892	17.10.19			A1JJU5	IE00B3Z0X395	-"-, (Glob.)	1	44,97 G	44,16G-4,115G-3,925G-3,86G-3,86G-3,97G-3,885G-3,92G-3,97G-4,02G-3,985G-3,98G-3,845G-4,045G-4,075G-4,135G-4,1G-4,085G-4,115G	45,65	27,35
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			A1JCM0	IE00B5L01S80	-"-, (Glob.)	1	17,43 G	17,352G-7,378G-7,368G-7,308G-7,268G-7,27G-7,32G-7,3G-7,32G-7,34G-7,35G-7,35G-7,35G-7,39G-7,45G-7,442G-7,382G-7,37G-7,376G	24,54	13,75
US$		1	**2019** I=0,2658 J=0,5291	**2020** I=0,0953	23.07.20			A1JCM1	IE00B5LJZQ16	-"-, (Glob.)	1	9,49 G	9,492G-9,463G-9,463G-9,412G-9,394G-9,373G-9,411G-9,411G-9,435G-9,434G-9,446G-9,437G-9,413G-9,403G-9,443G-9,444G-9,475G-9,478G-9,488G-9,485G-9,465G-9,471G-9,481G	13,69	6,43

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
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	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A., (Glob.)	1	9,4 G	9,405G-9,4G-9,39G-9,36G-9,345G-9,35G-9,375G-9,355G-9,36G-9,375G-9,39G-9,38G-9,38G-9,355G-9,385G-9,38G-9,385G-9,38G-9,38G-9,365G-9,36G-9,355G-9,365G	10,79	6,85
US$		1	**2019** I=0,1778 J=0,1651	**2020** I=0,176	16.07.20			A1JHYS	IE00B51B7Z02	-"-, (Glob.)	1	14,38 G	14,368G	14,5	10,3
US$		1	**2019** I=0,0735 J=0,0398	**2020** I=0,0549	16.07.20			A1JHYT	IE00B44T3H88	-"-, (Glob.)	1	8,19 G	8,197G	8,89	6,25
US$		1	**2019** I=0,5633 J=0,4728	**2020** I=0,3738	23.07.20			A1JHYU	IE00B57S5Q22	-"-, (Glob.)	1	30,87 G	31,215G	35,16	22,78
Euro		12	**2016** J=0	**2017**				A1JFG7	IE00B3Q19T94	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	39,08 G	39,075G-8,09G-7,91G-7,965G-8,04G-8,125G-8,215G-8,285G-8,355G-8,335G-8,265G-8,42G-8,67G-8,695G-8,7G-8,64G-8,655G-8,675G	61,91	29,16
Euro		12	**2016** J=0	**2017**				A1JUK7	IE00B3LK4Z20	-"-, (Glob.)	1	184,82 G	185,38G-3,36G-3G-1,58G-1,74G-2,2G-2,38G-2,66G-2,8G-1,78G-2,72G-2,76G-3,12G-2,66G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	235,95	136,2
US$		12	**2018** I=1,2122 I=1,0974 I=1,109 J=1,0243	**2019** I=0,6152 I=0,819	18.06.20			A1T96S	IE00B8CJW150	-"-, (Glob.)	1	23,56 G	23,52G-3,535G-3,5G-3,37G-3,305G-3,395G-3,405G-3,455G-3,335G-3,525G-3,485G-3,37G-3,635G-3,695G-3,695G-3,68G-3,69G	41,69	11,38
US$		12	**2016** J=0	**2017**				A1W6MU	IE00BFG1RG61	-"-, (Glob.)	1	131,84 G	131,66G-2,1G-2,04G-1,58G-1,38G-1,7G-1,5G-1,62G-1,76G-1,88G-1,9G-1,86G-1,88G-1,92G-1,92G-1,98G-1,62G-1,56G-1,5G-1,42G-1,52G	152,62	96,74
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	30,17 G	30,16G-0,145G-0,12G-0,03G-29,97G-9,965G-30,045G-0,005G-0,03G-0,045G-0,08G-0,08G-0,07G-29,97G-30,03G-0,065G-0,125G-0,13G-0,145G-0,14G-0,13G-0,105G-0,105G	34,97	21,43
Euro		12	**2016** J=0	**2017**				A11562	IE00BMW3NY56	-"-, (Glob.)	1	141,3 G	141,14G-0,52G-0,2G-39,44G-9,16G-9,02G-9,28G-9,3G-9,8G-9,92G-9,94G-40,04G-39,7G-9,96G-9,84G-9,94G-9,88G-9,78G-9,62G-9,58G-9,62G-9,5G	163,94	101,82
Euro		12	**2018** I=1,063 J=0,2397	**2019** I=0,5013	18.06.20			A0YESX	IE00B5B5TG76	-"-, (Glob.)	1	33,21 G	33,24G-2,995G-2,905G-2,775G-2,685G-2,65G-2,66G-2,67G-2,735G-2,775G-2,815G-2,825G-2,855G-2,855G-2,845G-2,89G-2,895G-2,895G-2,85G-2,84G-2,83G-2,83G	38,32	22,82

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Euro		12	**2016** J=0	**2017**				A0RPR0	IE00B5NLX835	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	314,7 G	314,65G-9,9G-10,45G-0,2G-0,45G-0,65G-1,2G-1,95G-2G-1,55G-2,7G-2,55G-3,45G-3,5G-3,4G-3,25G-3,25G-3,25G-3,2G	388,2	184,48
Euro		12	**2016** J=0	**2017**				A0RPR1	IE00B5MTWD60	-"-, (Glob.)	1	43,1 G	43,08G-2,515G-2,395G-2,15G-1,97G-1,925G-2,075G-2,13G-2,23G-2,305G-2,38G-2,44G-2,355G-2,475G-2,505G-2,735G-2,76G-2,825G-2,825G-2,775G-2,775G-2,76G	66,65	34,11
Euro		12	**2016** J=0	**2017**				A0RPR2	IE00B5MTWY73	-"-, (Glob.)	1	344,1 G	343,2G-0,85G-0,25G-38,85G-7,9G-7,45G-8,45G-8,15G-8,8G-9,15G-9,9G-40,05G-0,75G-0,3G-39,6G-40,2G-39,35G-9,45G-9,35G-8,85G-8,7G-9,4G	378,3	207,9
Euro		12	**2016** J=0	**2017**				A0RPR3	IE00B5MTY077	-"-, (Glob.)	1	501,8 G	501,9G-498,8G-4,95G-3,8G-3,05G-3,95G-4,05G-5,25G-5,75G-6G-6,4G-5,65G-6,5G-5,9G-6,3G-6,65G-6,4G-6,5G-6,35G-6,1G-6,3G	505,9	324,6
Euro		12	**2016** J=0	**2017**				A0RPR4	IE00B5MTY309	-"-, (Glob.)	1	356,5 G	356,75G-2,55G-1,7G-0G-49,2G-9G-9,3G-9,3G-50,2G-0,4G-0,65G-0,9G-0,15G-1,05G-0,8G-1,2G-1,2G-1G-0,9G-0,55G-0,35G	398,85	223,15
Euro		12	**2016** J=0	**2017**				A0RPR5	IE00B5MTYK77	-"-, (Glob.)	1	265,7 G	266,4G-4,25G-2,45G-1,65G-1,15G-1,7G-1,75G-2,3G-2,85G-3,25G-3,3G-3,35G-2,8G-3,1G-2,85G-3,15G-3,1G-3,5G-3,4G-3,3G-3,25G-3,2G	295,35	163,66
Euro		12	**2016** J=0	**2017**				A0RPR6	IE00B5MTYL84	-"-, (Glob.)	1	387,4 G	385,5G-4,85G-3,55G-2,45G-1,9G-2,5G-2,75G-3,45G-3,85G-4,15G-4,4G-4,65G-4,35G-4,25G-4,65G-4,6G-3,9G-3,1G-3,4G-3G-3,2G	460,9	306,75
Euro		12	**2016** J=0	**2017**				A0RPR7	IE00B5MJYY16	-"-, (Glob.)	1	303,2 G	303,3G-2,55G-1,65G-0,05G-299,35G-9,05G-9,65G-9,75G-300,55G-0,8G-0,95G-0,45G-0,8G-0,25G-299,9G-9,4G-9,65G-9,45G-9,35G-9,35G-9,4G-9,2G	322,1	224,95
Euro		12	**2016** J=0	**2017**				A0RPR8	IE00B5MJYX09	-"-, (Glob.)	1	246,85 G	246,8G-4,9G-4G-2,45G-2,25G-2,5G-2,45G-2,85G-3,1G-3,4G-3,2G-3,5G-3,05G-3,35G-3G-2,95G-2,55G-2,55G-2,5G-2,4G-2,3G	272,45	154,1
Euro		12	**2016** J=0	**2017**				A0RPR9	IE00B5MTXJ97	-"-, (Glob.)	1	97,29 G	97,53G-6,72G-6,86G-6,25G-6,04G-5,84G-5,98G-5,97G-6,21G-6,27G-6,51G-6,57G-6,34G-6,42G-6,48G-6,77G-6,65G-6,72G-6,73G-6,75G	126,24	64,32

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Euro		12	**2016** J=0	**2017**				A0RPSA	IE00B5MTZ488	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	95,98 G	96,06G-4,99G-4,59G-4,44G-4,27G-4,03G-4,2G-4,17G-4,34G-4,32G-4,54G-4,61G-4,63G-4,38G-4,51G-4,42G-4,58G-4,49G-4,44G-4,43G-4,4G-4,31G-4,25G	120,6	71,6
Euro		12	**2016** J=0	**2017**				A0RPSB	IE00B5MTWH09	-"-, (Glob.)	1	139,82 G	139,18G-7,54G-7,24G-6,7G-6,38G-6,3G-6,38G-6,34G-6,62G-6,62G-6,92G-6,94G-7,02G-6,64G-7,14G-7,28G-7,64G-7,22G-7,12G-7,06G-7,02G-7,02G-7G	203,4	88,67
Euro		12	**2016** J=0	**2017**				A0RPSC	IE00B5MTZ595	-"-, (Glob.)	1	505,2 G	505,5G-1,8G-0,7G-498,3G-6,95G-6,75G-7,5G-7,4G-8,3G-8,95G-9,7G-9,7G-500,1G-499,3G-500,2G-499,6G-500,6G-0,7G-0,7G-0,4G-0,1G-499,9G-500,2G	557,8	374,8
Euro		12	**2016** J=0	**2017**				A0RPSD	IE00B5MTZM66	-"-, (Glob.)	1	185,06 G	185,6G-4,54G-2,66G-2,4G-1,78G-1,96G-2,22G-2,58G-2,96G-3,12G-3,56G-3,16G-3,38G-3,28G-3,48G-3,24G-2,98G-2,7G-3,02G-2,88G-2,9G	193,86	127,08
Euro		12	**2016** J=0	**2017**				A0RPSE	IE00B5MTWZ80	-"-, (Glob.)	1	99,05 G	99,06G-8,69G-8,01G-7,69G-7,43G-7,48G-7,47G-7,56G-7,65G-7,79G-7,66G-7,79G-7,65G-7,95G-7,49G-7,44G-7,29G-7,36G-7,35G-7,36G-7,32G	102,7	58,45
Euro		12	**2016** J=0	**2017**				A0RPSG	IE00B5MJYC95	-"-, (Glob.)	1	159,96 G	160,22G-56,78G-5,82G-5,42G-5,32G-5,06G-5,28G-5,44G-5,7G-6,12G-6,46G-6,76G-6,54G-6,12G-6,68G-6,76G-6,86G-6,6G-6,7G-6,56G-6,42G-6,5G	236,05	100,1
Euro		12	**2016** J=0	**2017**				A0RPSH	IE00B5MTXK03	-"-, (Glob.)	1	225,7 G	225,75G-3,35G-3,05G-1,8G-1,45G-1,4G-2G-2,2G-2,95G-3,05G-3,35G-3,2G-3,3G-2,8G-2,6G-2,8G-2,95G-2,7G-2,25G-1,95G-1,65G-1,8G-1,8G	255,35	160,5
Euro		12	**2016** J=0	**2017**				A0RGCK	IE00B60SWW18	-"-, (Glob.)	1	81,5 G	81,53G-1G-0,81G-0,19G-0,12G-0,23G-0,54G-0,63G-0,56G-0,68G-0,63G-0,58G-0,65G-0,6G-0,52G-0,49G-0,46G-0,45G	93,35	58,55
Euro		12	**2016** J=0	**2017**				A0RGCL	IE00B60SWX25	-"-, (Glob.)	1	74,32 G	74,47G-3,85G-3,66G-3,14G-3,07G-3,08G-3,11G-3,26G-3,36G-3,45G-3,45G-3,52G-3,38G-3,52G-3,51G-3,63G-3,58G-3,53G-3,52G-3,5G-3,47G	84,46	50,54
Euro		12	**2016** J=0	**2017**				A0RGCM	IE00B60SWY32	-"-, (Glob.)	1	217,7 G	217,8G-6,35G-4,75G-4,25G-4G-4,3G-4,35G-5,1G-5,35G-5,25G-5,4G-5,35G-5,35G-5,3G-5,15G-4,95G-4,8G-4,7G-4,65G	251,95	153,9
Euro		12	**2016** J=0	**2017**				A0RGCN	IE00B60SWZ49	-"-, (Glob.)	1	56,65 G	56,49G-6,07G-5,92G-5,76G-5,6G-5,59G-5,68G-5,7G-5,78G-5,8G-5,85G-5,86G-5,88G-5,64G-5,9G-5,89G-5,89G-5,89G-5,87G-5,85G-5,85G	63,04	37,7

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Euro		12	**2016** J=0	**2017**				A0RGCP	IE00B60SX063	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	87,44 G	87,29G-6,73G-6,52G-6,09G-5,82G-5,99G-6,15G-6,25G-6,34G-6,37G-6,24G-5,98G-6,38G-6,32G-6,38G-6,36G-6,3G-6,28G-6,25G-6,21G	101,68	60,25
US$		12	**2016** J=0	**2017**				A0RGCT	IE00B60SX402	-"-, (Glob.)	1	64,71 G	64,9G-4,59G-4,53G-4,21G-3,98G-4,06G-4,26G-4,17G-4,21G-4,31G-4,31G-4,31G-4,12G-4,17G-4,4G-4,49G-4,45G-4,44G-4,4G-4,37G-4,45G	75,61	43,22
Yen		12	**2016** J=0	**2017**				A119GW	IE00BPRCH686	-"-, (Glob.)	1	129,92 G	130,06G-0G-29,66G-9,48G-9,62G-9,84G-9,72G-9,82G-9,86G-9,98G-9,94G-9,9G-9,84G-9,9G-30G-0,1G-29,86G-9,84G-9,78G-9,74G-9,74G	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	21,74 G	21,34G	28,33	17
US$		12	**2016** J=0	**2017**				A12CCJ	IE00BQ70R696	-"-, (Glob.)	1	36,32 G	36,245G-6,33G-6,335G-6,25G-6,24G-6,275G-6,305G-6,305G-6,33G-6,4G-6,39G-6,345G-6,17G-6,165G-6,11G-6,19G-6,205G-6,18G-6,165G-6,145G-6,095G	41,07	25,44
US$		12	**2016**	**2017**				A2DHWJ	IE00BYMS5W68	-"-, (Glob.)	1	31,04 G	31,055G-1,055G-0,935G-0,745G-0,87G-0,9G-0,92G-0,95G-0,98G-0,99G-0,84G-0,945G-1,03G-1,065G-1,025G-1,09G-1,08G-1,075G	35,54	20,95
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	20,35 G	20,34G-0,35G-0,36G-0,35G-0,32G-0,37G-0,34G-0,33G-0,32G-0,32G-0,33G-0,31G-0,3G-0,3G-0,32G-0,3G-0,32G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	23,25	15,66
US$		12	**2016** J=0	**2017**				A1CYW7	IE00B3YCGJ38	-"-, (Glob.)	1	528,4 G	529,1G-7,94G-7,84G-6,28G-5,42G-5,56G-7,2G-6,16G-6,5G-6,78G-7,48G-7,38G-6,96G-6,38G-6,66G-6,86G-7G-7,16G-7,6G-6,7G-7G-6,8G-6,9G	575,9	377,75
US$		12	**2016** J=0	**2017**				A1CWJF	IE00B3DWVS88	-"-, (Glob.)	1	40,68 G	40,72G-0,73G-0,68G-0,53G-0,47G-0,58G-0,51G-0,54G-0,6G-0,64G-0,61G-0,6G-0,51G-0,64G-0,62G-0,57G-0,5G-0,44G-0,5G	44,92	29,25
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	19,12 G	18,95G	19,78	18,63
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	19,14 G	19,14G	20,03	14,08
Euro		1	**2019** I=0,0122 I=0,0018	**2020** I=0,0068	18.06.20			A2JF1F	IE00BDRTCP90	-"-, (Glob.)	1	19,78 G	19,78G	20,07	18,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	**Ausländische Aktien** ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$		10		**2017**				A2DT9V	IE00BYVTMS52	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	213,75 G	214,8G	215,55	129,9
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	16,48 G	16,494G-6,438G-6,388G-6,382G-6,392G-6,398G-6,416G-6,42G-6,366G-6,35G-6,394G-6,48G-6,498G-6,502G-6,468G-6,464G-6,49G	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	7,96 G	7,952G-7,865G-7,851G-7,785G-7,795G-7,797G-7,825G-7,836G-7,841G-7,807G-7,84G-7,841G-7,855G-7,85G-7,85G-7,85G-7,852G-7,854G	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	6,67 G	6,687G-6,667G-6,693G-6,661G-6,647G-6,642G-6,655G-6,643G-6,648G-6,654G-6,659G-6,654G-6,655G-6,636G-6,665G-6,666G-6,667G-6,664G-6,656G-6,643G-6,638G-6,653G	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	16,03 G	15,858G	19,16	12,18
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	-"-, (Glob.)	1	42,88 G	42,235G	48,75	30,71
US$		12						A2PX8A	IE00BKS7L097	-"-, (Glob.)	1	35,85 G	35,84G	35,9	32,45
US$		1		**2020** I=0,0674 I=0,0952	18.06.20			A2PVD0	IE00BKWD3C98	-"-, (Glob.)	1	34,69 G	34,74G	36,61	33,92
Euro		1						A2N7NF	IE00BHJYDV33	-"-, (Glob.)	1	46,65 G	46,11G	49,65	30,62
US$		1						A2PHLM	IE00BJQRDK83	-"-, (Glob.)	1	40,49 G	40,37G	41	38,21
Euro		1						A2PHLN	IE00BJQRDL90	-"-, (Glob.)	1	41,36 G	40,805G	41,95	38,97
US$		1						A2PHLP	IE00BJQRDM08	-"-, (Glob.)	1	42,03 G	42,045G	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	232,05 G	232,9G-2,15G-1,65G-1,65G-1,45G-1,45G-2G-1,35G-1,6G-2G-2,35G-2,2G-2,1G-1,6G-1,65G-0,95G-0,65G-0,65G-0,7G-0,75G-0,95G	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	22,35 G	22,41G-2,34G-2,345G-2,2G-2,175G-2,24G-2,21G-2,235G-2,225G-2,24G-2,26G-2,145G-2,34G-2,405G-2,395G-2,39G-2,39G-2,395G-2,39G-2,395G	30,6	17,89
Yen		12	**2016** J=0	**2017**				A14MTZ	IE00BVGC6645	-"-, (Glob.)	1	15,41 G	15,316G	16,38	11,41
US$		1						A2PEJW	IE00BJK9H753	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. (Glob.)	1	25,6 G	25,595G	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	25,07 G	25,06G	27,48	18,03
Euro		1						A2DWM4	IE00BF4G7183	-"-, (Glob.)	1	27,51 G	27,12G	30,96	20,25
US$		1						A2DWM5	IE00BF4G6Z54	-"-, (Glob.)	1	23,97 G	23,885G	26,47	18,47
US$		1						A2DWM6	IE00BF4G6Y48	-"-, (Glob.)	1	24,88 G	24,785G	27,27	18

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$		1						A2DWM7	IE00BF4G7076	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. (Glob.)	1	26,36 G	26,355G	28,5	18,6
US$		7	**2016** J=0	**2017**				A12DB1	IE00BMW3QX54	LGIM Managers (Europe) Limited, (Glob.)	1	16,01 G	16G-6,002G-6,03G-6,028G-5,96G-5,938G-5,934G-5,97G-5,948G-5,964G-5,976G-5,998G-5,988G-5,986G-5,894G-5,984G-5,966G-5,972G-5,976G-5,964G-5,96G-5,956G-5,964G	16,1	10
US$		7						A2H5GK	IE00BF0M2Z96	-"-, (Glob.)	1	9,23 G	9,186G-9,178	9,28	6,67
US$		7						A2H5GL	IE00BF0M6N54	-"-, (Glob.)	1	10,19 G	10,164G	10,2	8,15
US$		7						A2H9XR	IE00BF0H7608	-"-, (Glob.)	1	10,37 G	10,594G	11	9,77
US$		7	**2016** J=0	**2017**				A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	-"-, (Glob.)	1	56,53 G	56,43G-6,38G-6,32G-6,03G-5,84G-5,92G-6,09G-5,96G-6,01G-6,05G-6,14G-6,13G-6,14G-6,03G-5,94G-6,29G-6,29G-6,18G-6,15G	65,51	35,57
US$		7	**2016** J=0	**2017**				A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	-"-, (Glob.)	1	34,55 G	34,355G-4,445G-4,465G-4,325G-4,385G-4,415G-4,33G-4,315G-4,28G-4,425G-4,225G-4,215G-4,125G-4,045G-3,935G-4,085G	38,25	13,86
Euro		7	**2016** J=0	**2017**				A0X895	IE00B4QNHH68	-"-, (Glob.)	1	281 G	272,3G	292,2	182,36
Euro		7	**2016** J=0	**2017**				A0X896	IE00B4QNHZ41	-"-, (Glob.)	1	2,74 G	2,8105G	8,55	2,67
US$		7						A2PM50	IE00BK5BCD43	-"-, (Glob.)	1	11,5 G	11,66G	12,2	8,88
US$		7						A2PM51	IE00BK5BC677	-"-, (Glob.)	1	11,7 G	11,816G	12,03	9,89
US$		7						A2PM52	IE00BK5BC891	-"-, (Glob.)	1	9,83 G	9,733G	9,86	8,21
Euro		7						A2PRHB	IE00BKLTRN76	-"-, (Glob.)	1	10,49 G	10,352G	10,6	9,06
US$		7						A2PVZ0	IE00BKLWY790	-"-, (Glob.)	1	9,7 G	9,708G	9,72	8,41
US$		7						A2N4PQ	IE00BFXR5S54	-"-, (Glob.)	1	10,31 G	10,274G	10,35	9,04
US$		7						A2N4PR	IE00BFXR5T61	-"-, (Glob.)	1	9,3 G	9,259G	9,55	8,65
US$		7						A2N4PS	IE00BFXR5V83	-"-, (Glob.)	1	11,12 G	10,966G	11,25	9,53
US$		7						A2N4PT	IE00BFXR5W90	-"-, (Glob.)	1	9,21 G	9,192G	9,45	8,21
US$		7						A2N4RG	IE00BFXR5Q31	-"-, (Glob.)	1	10,77 G	10,768G	10,79	9,4
US$		7	**2016** J=0	**2017**				A14WU5	IE00BYPLS672	-"-, (Glob.)	1	16,79 G	16,79G-6,79G-6,834G-6,816G-6,782G-6,756G-6,75G-6,792G-6,752G-6,832-6,764G-6,804G-6,848G-6,806G-6,808G-6,848G-6,802G-6,782G-6,808G-6,766G-6,754G-6,76G-6,76G-6,768G	17,89	10,26
US$		7	**2016** J=0	**2017**				A1XBTG	IE00BHBFDF83	-"-, (Glob.)	1	15,31 G	15,312G-5,528G-5,516G-5,504G-5,5G-5,47G-5,494G-5,49G-5,496G-5,506G-5,484G-5,476G-5,468G-5,45G-5,436G-5,44G-5,456G	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	2,63 G	2,649G-2,6335G-2,633G-2,6185G-2,6115G-2,6115G-2,621G-2,6165G-2,6165G-2,6205G-2,6355G-2,6345G-2,6275G-2,6425G-2,6415G-2,6485G-2,655G-2,663G-2,647G-2,643G-2,639G	4,57	1,35

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
CNY		1	**2018** J=0,113	**2019** J=0,2253	25.03.20			CDF2BC	LU1377632572	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	16,11 G	16,156G-6,282G-6,254G-6,144G-6,222G-6,182G-6,234G-6,244G-6,24G-6,25G-6,256G-6,16G-6,256G-6,242G-6,188G-6,176G-6,168G-6,192G	17,64	12,79
Euro		7	**2018** J=2,9764	**2019** J=2,81	21.08.20			ETF001	LU0378438732	-"-	1	115,36 G	115,56G-5,62G-4,8G-4,5G-3,98G-3,9G-3,92G-4,1G-4,12G-4,38G-4,42G-4,46G-4,08G-4,46G-4,44G-4,56G-4,56G-4,62G-4,48G-4,44G-4,48G-4,42G	122,98	73,42
Euro		7	**2018** J=0,984	**2019** J=0,98	21.08.20			ETF003	LU0603933895	-"-	1	28,43 G	28,525G-8,285G-8,145G-8,1G-8,085G-8,085G-8,16G-8,2G-8,24G-8,235G-8,095G-8,235G-8,245G-8,29G-8,28G-8,29G-8,26G-8,255G-8,255G-8,25G	30,79	17,54
Euro		7	**2016** J=0	**2017** J=0,14	19.12.18			ETF004	LU0603940916	-"-	1	18,48 G	18,436G-8,438G-8,61G-8,634G-8,714G-8,706G-8,68G-8,676G-8,636G-8,628G-8,626G-8,622G-8,604G-8,616G-8,638G-8,65G	30,84	18,09
Euro		7	**2018** J=1,2833	**2019** J=0,75	21.08.20			ETF005	LU0603942888	-"-	1	111,04 G	111,34G-0,5G-0,48G-0,2G-0,1G-0G-0,18G-0,26G-0,36G-0,38G-0,44G-0,3G-0,64G-0,58G-0,58G-0,54G-0,8G-0,66G-0,64G-0,64G-0,64G	116,16	69,3
Euro		7	**2018** J=0,673	**2019** J=0,57	21.08.20			ETF006	LU0650624025	-"-	1	26,44 G	26,525G-6,285G-6,21G-6,16G-6,15G-6,15G-6,16G-6,195G-6,23G-6,255G-6,265G-6,065G-6,28G-6,275G-6,29G-6,28G-6,255G-6,22G-6,215G-6,215G-6,215G	28,87	17,12
Euro		7	**2018** J=0,4078	**2019** J=0,22	21.08.20			ETF007	LU1033693638	-"-	1	25,15 G	25,2G-5,225G-4,955G-4,925G-4,815G-4,78G-4,72G-4,77G-4,775G-4,805G-4,795G-4,83G-4,83G-4,865G-4,815G-4,87G-4,85G-4,845G-4,83G-4,825G-4,8G-4,79G-4,8G-4,785G	26,82	15,89
US$		7	**2018** J=4,4641	**2019** J=5,24	21.08.20			ETF010	LU0378437502	-"-	1	277,6 G	278,05G-7,75G-6,6G-6G-6,15G-6,7G-6,75G-6,85G-7,2G-7,05G-6,8G-6,5G-6,85G-7,25G-7,35G-7,75G-8G-7,55G-7,4G-7,9G	317,85	196,02
Yen		7	**2018** J=37,0499	**2019** J=353,4	21.08.20			ETF020	LU0378453376	-"-	1	20,25 G	20,275G-0,245G-0,195G-0,155G-0,18G-0,215G-0,19G-0,205G-0,22G-0,23G-0,23G-0,225G-0,215G-0,21G-0,215G-0,23G-0,22G-0,21G-0,2G-0,205G	21,9	14,92
H$		7	**2018** J=8,1186	**2019** J=8,34	21.08.20			ETF022	LU0488316729	-"-	1	32,56 G	32,75G-2,595G-2,565G-2,49G-2,43G-2,31G-2,475G-2,41G-2,44G-2,455G-2,475G-2,48G-2,38G-2,315G-2,5G-2,52G-2,545G-2,55G-2,48G-2,475G-2,51G	39,11	29,11

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
H$		7	**2018** J=3,3036	**2019** J=3,24	21.08.20			ETF023	LU0488316992	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	13,15 G	13,186G-3,22G-3,176G-3,152G-3,096G-3,124G-3,142G-3,154G-3,158G-3,166G-3,166G-3,132G-3,092G-3,182G-3,19G-3,188G-3,18G-3,18G-3,168G-3,154G-3,152G-3,17G	15,28	11,48
US$		7	**2018** J=2,9256	**2019** J=2,81	21.08.20			ETF024	LU0947415054	-"-	1	143 G	141,96G-5,22G-5,12G-4,98G-3,88G-4,68G-4,94G-4,7G-4,8G-4,78G-4,88G-4,94G-4,86G-3,7G-4,9G-4,98G-4,78G-3,64G-4,16G-4,14G-4,18G-4,18G-4,18G	158,24	115,98
sfrs		7	**2018** J=2,2573	**2019** J=2,15	21.08.20			ETF029	LU0603946798	-"-	1	102,24 G	102,66G-1,24G-1,98G-1,48G-0,32G-1,14G-0,48G-1,38G-1,6G-1,72G-1,68G-1,58G-0,66G-1,62G-0,7G-1,52G-0,62G-1,54G-1,5G-1,5G-1,48G-1,46G	111,36	76,83
sfrs		7	**2018** J=3,0541	**2019** J=2,66	21.08.20			ETF030	LU0392496427	-"-	1	116,58 G	116,9G-6,36G-5,54G-4,64G-5,16G-4,92G-5,38G-5,7G-5,8G-5,78G-5,66G-5,84G-5,38G-5,78G-5,72G-5,72G-4,68G-5,7G-5,62G-5,7G-5,6G-5,68G	127,76	82,46
Euro		7	**2018** J=1,1307	**2019** J=0,59	21.08.20			ETF031	LU0392496690	-"-	1	26,66 G	26,665G-6,43G-6,475G-6,235G-6,25G-6,175G-6,17G-6,215G-6,27G-6,345G-6,355G-6,365G-6,085G-6,37G-6,365G-6,42G-6,405G-6,405G-6,385G-6,385G-6,375G-6,385G	37,94	18,56
Euro		7	**2018** J=3,8577	**2019** J=1,86	21.08.20			ETF032	LU1104574725	-"-	1	90,94 G	91G-0,37G-89,84G-9,44G-9,19G-9,19G-8,87G-9,43G-9,57G-9,74G-9,77G-9,87G-9,37G-9,91G-9,97G-9,93G-9,84G-9,82G-9,86G-9,85G	114,96	64,21
Euro		7	**2018** J=0,6744	**2019** J=0,46	21.08.20			ETF033	LU1104577314	-"-	1	14,63 G	14,66G-4,37G-4,348G-4,308G-4,3G-4,316G-4,372G-4,382G-4,402G-4,42G-4,346G-4,438G-4,434G-4,462G-4,396G-4,438G-4,42G-4,42G-4,42G-4,412G	20,22	11,67
Euro		7	**2016** J=0	**2017** J=0,14	19.12.18			ETF044	LU1104582231	-"-	1	17,6 G	17,542G-7,724G-7,756G-7,822G-7,884G-7,794G-7,85G-7,832G-7,814G-7,812G-7,72G-7,784G-7,802G-7,818G-7,81G-7,83G-7,84G	29,04	17,5
Euro		7	**2018** J=0,2054	**2019** I=0,02 I=0,02 J=0,17	21.08.20			ETF047	LU0444605215	-"-	1	5,22 G	5,23G-5,21G-5,203G-5,182G-5,133G-5,173G-5,132G-5,169G-5,17G-5,178G-5,182G-5,184G-5,14G-5,182G-5,149G-5,198G-5,192G-5,198G-5,194G-5,195G-5,194G-5,191G	6,2	3,86

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Euro		7	**2017**	**2018** J=0,02	17.12.19			ETF048	LU0444605306	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	4,3 G	4,317G-4,288G-4,277G-4,241G-4,215G-4,2255G-4,2125G-4,2195G-4,2205G-4,234G-4,2425G-4,245G-4,2255G-4,242G-4,257G-4,268G-4,242G-4,268G-4,257G-4,2585G-4,257G-4,253G	6,48	2,56
Euro		7	**2018** J=2,1261	**2019** J=1,56	21.08.20			ETF050	LU0378434079	-"-	1	69,29 G	69,35G-8,86G-8,66G-8,38G-8,18G-8,11G-8,14G-8,16G-8,28G-8,36G-8,46G-8,47G-8,54G-8,26G-8,55G-8,53G-8,64G-8,63G-8,62G-8,53G-8,52G-8,54G-8,47G	78,75	46,89
Euro		7	**2018** J=1,9437	**2019** J=1,34	21.08.20			ETF051	LU0378434236	-"-	1	30,95 G	30,965G-0,625G-0,605G-0,5G-0,265G-0,44G-0,46G-0,465G-0,495G-0,515G-0,565G-0,615G-0,37G-0,59G-0,63G-0,7G-0,625G-0,625G-0,61G-0,6G-0,6G-0,59G	43,35	23,54
Euro		7	**2016** J=0	**2017** J=0,09	19.12.18			ETF052	LU0392496856	-"-	1	11,74 G	11,722G-1,818G-1,814G-1,898G-1,942G-1,936G-1,934G-1,91G-1,898G-1,882G-1,88G-1,854G-1,868G-1,87G-1,852G-1,854G-1,86G-1,876G-1,876G-1,876G-1,886G	18,11	11,32
Euro		7	**2017**	**2018** J=0,09	17.12.19			ETF053	LU0392496930	-"-	1	29,75 G	29,795G-9,35G-8,93G-8,665G-8,745G-8,865G-8,93G-9,005G-9,02G-8,86G-9,08G-9,06G-9,16G-9,16G-9,135G-9,065G-9,05G-9,065G-9,015G	42,21	14,75
Euro		7	**2018** J=1,0207	**2019** J=0,74	21.08.20			ETF054	LU0488317297	-"-	1	34,06 G	34,145G-3,865G-3,625G-3,5G-3,52G-3,59G-3,63G-3,67G-3,67G-3,615G-3,56G-3,715G-3,705G-3,755G-3,725G-3,685G-3,675G-3,665G-3,665G	38,75	23,2
Euro		7	**2018** J=2,3717	**2019** J=1,7	21.08.20			ETF060	LU0378434582	-"-	1	77,47 G	77,51G-6,96G-6,76G-6,4G-6,22G-6,14G-6,28G-6,45G-6,52G-6,61G-6,61G-6,66G-6,62G-6,57G-6,63G-6,56G-6,59G-6,49G-6,48G-6,45G-6,44G	89,02	54,87
Euro		7	**2018** J=3,5865	**2019** J=1,9	21.08.20			ETF061	LU0378435043	-"-	1	72,2 G	72,21G-1,62G-1,64G-1,29G-0,91G-1,16G-1G-1,15G-1,21G-1,32G-1,4G-1,58G-1,23G-1,71G-1,68G-1,88G-1,82G-1,95G-1,89G-1,89G-1,87G-1,86G	87,68	42,78
Euro		7	**2018** J=1,5026	**2019** J=0,36	21.08.20			ETF062	LU0378435399	-"-	1	22,4 G	22,39G-2,09G-1,945G-1,895G-1,795G-1,795G-1,85G-1,885G-1,925G-1,96G-2G-1,92G-2,06G-2,06G-2,175G-2,1G-2,215G-2,205G-2,185G-2,18G-2,195G	34,97	18,69
Euro		7	**2018** J=1,9691	**2019** J=1,28	21.08.20			ETF065	LU0378435639	-"-	1	92,23 G	92,22G-1,3G-0,64G-0,07G-0,35G-0,43G-0,42G-0,65G-0,72G-0,77G-0,81G-0,3G-0,89G-0,83G-0,92G-0,55G-0,8G-0,77G-0,74G-0,66G-0,69G	103,34	58,2

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Euro		7	**2018** J=3,0856	**2019** J=2,09	21.08.20			ETF066	LU0378435712	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	124,12 G	124,12G-3,54G-2,74G-1,94G-2,22G-2,02G-2,44G-2,66G-2,92G-3,12G-3,12G-2,48G-3,04G-2,44G-3,06G-2,58G-3,08G-2,98G-2,96G-2,96G	138,32	77,32
Euro		7	**2018** J=2,3371	**2019** J=2,36	21.08.20			ETF067	LU0378435803	-"-	1	125,58 G	125,5G-4,7G-3,88G-4,2G-3,94G-4,48G-4,7G-4,86G-4,94G-5,04G-5,12G-4,46G-5,06G-4,56G-5,14G-5,1G-4,84G-4,74G-4,74G-4,66G-4,66G	145,4	98,22
Euro		7	**2018** J=1,9562	**2019** J=1,23	21.08.20			ETF069	LU0378436017	-"-	1	101,34 G	101,36G-0,26G-99,84G-9,57G-9,51G-9,61G-9,59G-9,73G-9,87G-9,98G-9,89G-100,02G-99,43G-9,93G-9,81G-9,75G-9,35G-9,69G-9,66G-9,64G-9,63G-9,6G	112,58	63,48
Euro		7	**2018** J=2,4969	**2019** J=2,18	21.08.20			ETF070	LU0378436108	-"-	1	54,89 G	54,96G-4,66G-4,74G-4,42G-4,09G-4,15G-4,03G-4,23G-4,35G-4,4G-4,53G-4,58G-4,14G-4,49G-4,23G-4,68G-4,44G-4,72G-4,67G-4,68G-4,68G-4,66G	70,82	36,11
Euro		7	**2018** J=3,7745	**2019** J=2,99	21.08.20			ETF073	LU0378436520	-"-	1	163,94 G	163,82G-3,08G-2,72G-1,94G-0,74G-1,42G-1,64G-1,6G-1,92G-2,18G-2,38G-2,38G-1,46G-2,54G-2,42G-2,7G-2,6G-2,52G-2,4G-2,42G-2,48G	181,48	121,46
Euro		7	**2018** J=1,3372	**2019** J=0,94	21.08.20			ETF075	LU0378436876	-"-	1	69,04 G	69,02G-8,88G-8,17G-8,07G-7,84G-7,63G-7,97G-8,13G-8,28G-8,29G-8,33G-8,03G-8,38G-8,34G-8,39G-8,31G-8,32G-8,24G-8,28G-8,24G-8,24G	72,27	47,36
Euro		7	**2018** J=0,9835	**2019** J=0,49	21.08.20			ETF076	LU0378437098	-"-	1	85,85 G	85,87G-5,58G-5,04G-4,75G-4,52G-4,54G-4,6G-4,68G-4,8G-4,67G-4,81G-4,36G-4,97G-4,76G-4,57G-4,57G-4,5G-4,55G-4,56G-4,56G-4,52G	89,66	51,49
Euro		7	**2018** J=2,5866	**2019** J=2,38	21.08.20			ETF077	LU0378437171	-"-	1	53,93 G	53,87G-3,62G-3,51G-3,12G-2,93G-2,96G-3,15G-3,32G-3,44G-3,51G-3,64G-3,64G-3,36G-3,59G-3,67G-3,73G-3,63G-3,62G-3,65G-3,65G-3,62G	65,21	40,82
Euro		7	**2018** J=1,2968	**2019** J=0,55	21.08.20			ETF078	LU0378437254	-"-	1	32,99 G	32,975G-2,35G-2,12G-2,02G-2,08G-2,105G-2,17G-2,255G-2,33G-2,38G-2,215G-2,36G-2,345G-2,38G-2,295G-2,29G-2,28G-2,27G-2,28G-2,27G	48,92	20,58
US$		7	**2017**	**2018** J=0,07	17.12.19			ETF091	LU0488317701	-"-	1	27,86 G	27,52G-7,61G-7,505G-7,6G-7,6G-7,56G-7,56G-7,465G-7,57G-7,375G-7,15G-7,17G-7,235G-7,31G-7,245G-7,185G-7,175G-7,245G	30,86	13,14

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$		7	**2018** J=1,9332	**2019** J=1,35	21.08.20			ETF111	LU0392494646	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	53,93 G	54,02G-3,43G-3,16G-2,94G-2,97G-3,05G-3,07G-3,18G-3,24G-3,3G-3,3G-3,01G-3,3G-3,26G-3,31G-3,16G-3,3G-3,24G-3,24G-3,22G-3,2G	62,59	38,65
Euro		7	**2018** J=1,1442	**2019** J=1,25	21.08.20			ETF113	LU0392494992	-"-	1	80,86 G	80,95G-0,9G-0,87G-0,64G-0,49G-0,76G-0,62G-0,64G-0,71G-0,8G-0,82G-0,77G-0,43G-0,71G-0,71G-0,73G-0,77G-0,74G-0,78G-0,73G-0,68G-0,76G	88,03	55,95
Euro		7	**2018** J=1,2805	**2019** J=1,18	21.08.20			ETF114	LU0392495023	-"-	1	50,68 G	50,69G-0,62G-0,5G-0,33G-0,36G-0,5G-0,45G-0,45G-0,47G-0,54G-0,52G-0,5G-0,55G-0,59G-0,16G-0,6G-0,53G-0,52G-0,51G-0,52G	57,63	38,92
Euro		7	**2018** J=2,2858	**2019** J=2,61	21.08.20			ETF122	LU0392495965	-"-	1	176,22 G	176,28G-6,34G-6,04G-5,3G-4,8G-4,94G-4,58G-5,14G-5,24G-5,26G-5,58G-4,34G-5,22G-5,58G-6,18G-6,24G-6,38G-6,3G-6,2G-6,1G-6,28G	206,3	112,32
Euro		7	**2018** J=0,4963	**2019** J=0,59	21.08.20			ETF123	LU0392496005	-"-	1	39,1 G	39,005G-8,955G-8,735G-8,61G-8,64G-8,76G-8,68G-8,72G-8,74G-8,8G-8,775G-8,81G-8,775G-8,95G-8,98G-9,025G-9,03G-8,965G-8,935G-9G	47,28	25,67
Euro		7	**2018** J=2,6252	**2019** J=1,73	21.08.20			ETF125	LU0392496260	-"-	1	99,09 G	99,32G-8,24G-7,76G-7,53G-7,44G-6,77G-7,64G-7,81G-7,94G-8,05G-8,05G-7,06G-8,03G-7,95G-8,02G-7,94G-7,83G-7,83G-7,82G-7,77G	111,94	67,34
Euro		7	**2018** J=1,0432	**2019** J=0,75	21.08.20			ETF126	LU0392496344	-"-	1	41,48 G	41,57G-1,13G-0,99G-0,585G-0,88G-0,945G-1,01G-1,04G-1,055G-1,065G-0,73G-1,105G-1,08G-1,085G-1,055G-1,1G-1,06G-1,04G-1,03G-1,025G	48,09	27,02
US$		7	**2017**	**2018** J=0,28	17.12.19			ETF128	LU0675401409	-"-	1	74,7 G	75,04G-4,61G-4,33G-3,83G-3,31G-3,66G-3,91G-3,73G-3,88G-4,15G-4,41G-4,21G-3,87G-4,4G-4,2G-4,28G-4,37G-4,1G-4,11G-4,23G-4,35G	90,4	38,53
Euro		7	**2018** J=2,635	**2019** J=2,07	21.08.20			ETF129	LU0860821874	-"-	1	109,46 G	109,46G-8,5G-8,4G-7,9G-7,04G-7,84G-7,38G-7,92G-7,9G-8,14G-8,22G-8,16G-7,32G-8,16G-8,28G-8,3G-8,34G-8,52G-8,54G-8,54G-8,54G-8,52G	147,5	85,29
Euro		1						LYX00C	LU1829220216	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	272,35 G	271,05G	300,4	203,8
Euro		1						LYX011	LU1900068914	-"-	1	135,12 G	135,6G	156,46	120,64
Euro		1	**2019** I=1,26 I=0,56	**2020** I=0,39	08.07.20			LYX01C	LU1923627332	-"-	1	19,51 G	19,648G	19,78	18,38
Euro		11						LYX01V	LU1834983394	-"-	1	53,29 G	52,19G	63,96	33,66
Euro		11						LYX01Y	LU1834983634	-"-	1	125,96 G	124,66G	126,14	84,18
Euro		11						LYX01Z	LU1834983808	-"-	1	58,42 G	57,32G	64,89	39,04
Euro		11						LYX02H	LU1834984798	-"-	1	73,54 G	72,32G	80,71	46,36
Euro		11						LYX02L	LU1834987890	-"-	1	67,64 G	66,62G	74,98	43,51

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Euro		11						LYX02M	LU1834987973	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	36,42 G	35,75G	46,47	24,88
Euro		11						LYX02N	LU1834988195	-"-	1	31,75 G	31,225G	39,52	24,35
Euro		11						LYX02Q	LU1834988351	-"-	1	104,48 G	102,66G	114,7	78,98
Euro		11						LYX02R	LU1834988435	-"-	1	43,22 G	42,67G	44,93	30,12
Euro		11						LYX02U	LU1834988781	-"-	1	21,58 G	21,66	32,03	14,23
Euro		11		**2019** I=0,69	08.07.20			LYX039	LU2082995734	-"-	1	47,24 G	46,475G	48,2	43,28
£		1		**2020** I=1,83	08.07.20			LYX03E	LU1650492256	-"-	1	103,58 G	101,58G	105,5	98,07
Euro		1		**2020** I=0,05	08.07.20			LYX043	LU2090063160	-"-	1	26,78 G	26,54G	26,78	24,86
Euro		1		**2020** I=0,52	08.07.20			LYX045	LU2090063327	-"-	1	30,71 G	30,79G	31,28	29,68
Euro		1		**2020** I=1,31	08.07.20			LYX04A	LU2090062436	-"-	1	56,41 G	55,72G	56,95	52,45
Euro		11		**2019** I=2,73	08.07.20			LYX04D	LU2082996385	-"-	1	84,21 G	83,46G	85,41	80,05
Euro		11		**2019** I=3,44	08.07.20			LYX04M	LU2082998167	-"-	1	51,68 G	50,39G	55,15	47,24
Euro		11		**2019** I=2,65	08.07.20			LYX04T	LU2082999215	-"-	1	101,06 G	99,22G	102,4	94,8
Euro		1		**2020** I=0,48	08.07.20			LYX04V	LU2090062600	-"-	1	10,82 G	10,492G	11,27	9,66
Euro		1						LYX05G	LU2056738490	-"-	1	24,16 G	23,83G	24,59	23,06
Euro		1	**2016** J=0	**2017** J=0				LYX0AC	LU0252633754	-"-	1	121,92 G	122,12G-1,38G-1,08G-0,72G-0,44G-0,48G-0,48G-0,66G-0,74G-0,94G-1,06G-0,74G-1,04G-0,98G-1,14G-1,16G-1,16G-1,04G-1G-1,02G	130,06	77,65
Euro		1	**2016** J=0	**2017** J=0				LYX0AD	LU0252634307	-"-	1	98,27 G	98,82G-6,82G-5,92G-5,95G-6,22G-6,38G-6,88G-6,53G-6,83G-7,03G-6,84G-6,75G-6,82G-6,68G	122,78	41,83
US$		11	**2018** J=0,34	**2019** I=2,2	08.07.20			LYX0AG	FR0010315770	-"-	1	199,72 G	199,63G-8,81G-8,48G-8,43G-9,01G-8,73G-8,88G-9,03G-9,28G-9,32G-9,24G-8,48G-9,1G-9,08G-9,17G-9,18G-9,16G-9G-9G-8,78G-8,76G	223,3	145,03
Euro		11	**2015** J=0	**2016**				LYX0BA	FR0010361683	-"-	1	15,14 G	15,112G-5,132G-5,028G-4,914G-4,962G-4,944G-4,948G-4,958G-4,978G-4,962G-4,976G-4,984G-4,992G-5,002G-5,052G-5,042G-5,03G-5,038G-5,052G	18,08	10,38
Euro		11	**2017** I=0,02	**2019** I=0,01	08.07.20			LYX0BF	FR0010405431	-"-	1	0,72 G	0,72G-0,7127G-0,717G-0,7159G-0,7158G-0,7172G-0,7175G-0,7182G-0,7187G-0,7193G-0,7208G-0,7118G-0,7183G-0,7182G-0,7188G-0,7184G-0,717G-0,717G-0,717G-0,717G	1,1	0,51
Euro		11	**2015** J=0	**2016**				LYX0BX	FR0010429068	-"-	1	10,56 G	10,56G-0,56G-0,55G-0,51G-0,49G-0,52G-0,5G-0,51G-0,52G-0,53G-0,53G-0,53G-0,51G-0,53G-0,53G-0,52G-0,52G-0,53G-0,51G-0,5G-0,51G-0,52G	11,68	7,56

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Euro		11	**2015** J=0	**2016**				LYX0BZ	FR0010468983	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	23,88 G	23,93G-3,565G-3,435G-3,07G-3,085G-3,185G-3,235G-3,3G-3,3G-3,355G-3,25G-3,36G-3,335G-3,415G-3,415G-3,39G-3,345G-3,345G-3,335G-3,305G	33,83	11,75
Euro		11	**2017** I=0,65	**2019** I=0,56	08.07.20			LYX0CA	FR0010527275	-"-	1	41,58 G	41,68G-1,69G-1,515G-1,41G-1,24G-1,17G-1,135G-1,245G-1,24G-1,315G-1,33G-1,405G-1,385G-1,365G-1,29G-1,285G-1,37G-1,275G-1,23G-1,16G-1,155G-1,185G	47,3	29,61
Euro		11	**2017** J=0,32	**2019** I=0,29	08.07.20			LYX0CB	FR0010524777	-"-	1	33,85 G	33,705G-3,715G-3,615G-3,625G-3,49G-3,405G-3,445G-3,415G-3,55G-3,46G-3,575G-3,5G-3,51G-3,5G-3,5G-3,4G-3,42G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	33,88	20,57
Euro		1	**2019** I=1,73	**2020** I=1,97	08.07.20			LYX0FT	LU0496786731	-"-	1	59,81 G	59,82G-9,61G-9,58G-9,37G-9,24G-9,23G-9,37G-9,32G-9,29G-9,47G-9,16G-9,41G-9,46G-9,56G-9,44G-9,44G-9,44G-9,39G-9,39G	72,75	41,82
Euro		1	**2019** I=0,98 I=0,71	**2020** I=0,65	08.07.20			LYX0FU	LU0496786905	-"-	1	37,87 G	38,02G-7,885G-7,825G-7,685G-7,625G-7,615G-7,7G-7,665G-7,71G-7,72G-7,79G-7,78G-7,73G-7,78G-7,785G-7,83G-7,795G-7,81G-7,785G-7,775G-7,75G-7,745G	45,75	25,21
Euro		11	**2015** J=0	**2016**				LYX0FV	FR0010869495	-"-	1	2,38 G	2,375G-2,4035G-2,43G-2,44G-2,4335G-2,429G-2,4215G-2,4195G-2,417G-2,4235G-2,418G-2,419G-2,412G-2,42G-2,418G-2,421G	7,01	2,29
Euro		1	**2016** J=0	**2017** J=0				LYX0GH	LU0533032008	-"-	1	346,75 G	347,05G-5,65G-5,3G-4,65G-4,35G-4,15G-5,15G-3,8G-5,1G-4,55G-5,55G-3,3G-4,65G-3,7G-4,25G-4,25G-5,45G-5,05G-5,05G-4,7G-5,1G	348,95	212,3
Euro		1	**2016** J=0	**2017** J=0				LYX0GJ	LU0533032263	-"-	1	318,4 G	317,15G-6,3G-6,05G-5,95G-6,35G-6,7G-6,7G-6,9G-6,2G-6,9G-6,7G-6,3G-7,6G-7,65G-7,8G-7,75G-7,55G-7,55G-7,65G	349,55	260,1
Euro		1	**2016** J=0	**2017** J=0				LYX0GK	LU0533032420	-"-	1	172,36 G	171,94G-0,54G-0,6G-69,66G-8,96G-8,98G-9,5G-9,56G-9,68G-9,9G-9,94G-9,88G-9,14G-70,02G-1,04G-0,68G-1,12G-1,44G-0,88G-0,98G-1,14G	281	111,14
Euro		1	**2016** J=0	**2017** J=0				LYX0GL	LU0533032859	-"-	1	140,12 G	140,14G-39,8G-8,96G-8,56G-8,46G-8,8G-8,72G-8,9G-8,88G-9,16G-8,9G-9,16G-9,26G-9,48G-40,1G-0,18G-0,18G-0,16G-0,1G-0,2G	187,72	106,74

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Euro		1	**2016** J=0	**2017** J=0				LYX0GM	LU0533033238	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	334,15 G	335,25G-5,1G-4,8G-3,7G-3,55G-4G-5G-4,4G-4,45G-4,9G-4,5G-2,5G-3,9G-4,55G-4,25G-4,7G-4G-3,75G-3,65G-3,75G-3,45G	353	256,3
Euro		1	**2016** J=0	**2017** J=0				LYX0GN	LU0533033402	-"-	1	309,65 G	310G-8,75G-8,55G-7G-6,15G-6,25G-6,9G-6,65G-6,95G-7,2G-7,6G-7G-7,35G-7,8G-8,25G-8,75G-8,85G-8,95G-9G-8,9G-8,7G-8,75G	359,65	216,6
Euro		1	**2016** J=0	**2017** J=0				LYX0GP	LU0533033667	-"-	1	369,6 G	369,6G-70G-69,8G-9,5G-9,15G-8G-8,45G-9,05G-70,1G-69,6G-8,65G-8G-7,45G-7,3G-7,4G-7,5G-7,6G-7,25G-7,55G	373,25	241,2
Euro		1	**2016** J=0	**2017** J=0				LYX0GQ	LU0533033824	-"-	1	348,7 G	347,1G-6,6G-5,2G-4,65G-4,45G-5,25G-4,95G-5,6G-5,8G-6,1G-5,9G-6,1G-4,35G-6G-6,3G-6,85G-6,7G-6,6G-6,35G-6,15G-6,35G	358,6	220,55
Euro		1	**2016** J=0	**2017** J=0				LYX0GR	LU0533034129	-"-	1	127,6 G	127,2G-7,04G-6,82G-6,72G-6,72G-7,12G-6,82G-7,02G-7,18G-7,16G-7,06G-7,02G-6,9G-6,92G-6,94G-6,94G-6,8G-6,7G-6,8G	136,4	92,71
Euro		1	**2016** J=0	**2017** J=0				LYX0GS	LU0533034558	-"-	1	228,75 G	228,3G-8,15G-7,5G-7G-6,9G-7,5G-7,45G-7,7G-7,9G-7,95G-7,85G-7,8G-5,35G-7,15G-7,5G-7,65G-7,25G-6,85G-6,7G-6,65G	278,85	180,56
Euro		11	**2018** J=1,04	**2019** I=1	08.07.20			LYX0NY	FR0011475078	-"-	1	123,84 G	123,84G-3,7G-3,43G-3,28G-3,32G-3,34G-3,48G-3,56G-3,67G-3,67G-3,67G-3,51G-3,61G-3,71G-3,68G-3,58G-3,6G-3,58G-3,6G	134,16	89,11
Euro		1	**2019** I=4,06 I=1,63	**2020** I=2,92	08.07.20			LYX0PP	LU0832436512	-"-	1	108,16 G	107,88G-7,72G-7,42G-7,22G-7,3G-7,48G-7,34G-7,54G-7,58G-7,78G-7,52G-7,66G-6,04G-7,52G-7,62G-7,74G-7,7G-7,78G-7,72G-7,68G-7,62G	131,72	86,92
Euro		11	**2017** I=3,41 I=3,06	**2019** I=1,62	08.07.20			LYX0R1	FR0011857234	-"-	1	144,06 G	144,46G-2,96G-2,7G-2,22G-1,52G-1,84G-2G-2,16G-2,24G-2,14G-2,3G-2,42G-2,02G-2,5G-2,44G-2,4G-2,22G-2,04G-2G-2,06G-1,94G	155,34	92,4
Euro		1	**2019** I=1,67 I=1,26	**2020** I=1,7	08.07.20			LYX0RE	LU0959211243	-"-	1	179,1 G	179,1G-81,55G-1,25G-0,66G-0,7G-0,89G-0,79G-0,93G-1,13G-1,47G-1,45G-1,43G-1,31G-1,37G-1,27G-1,53G-79,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G	186,18	117,77
US$		11	**2016** J=0	**2017**				LYX0SL	FR0011720911	-"-	1	145,84 G	146,74G-8,36G-8,22G-8,08G-7,94G-7,8G-8,04G-7,8G-7,92G-7,92G-8G-8,04G-7,98G-7,88G-8,04G-8,14G-7,92G-7,84G-7,1G-6,86G-6,74G	157,96	110,2

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$		1	**2019** I=2,34 I=1,63	**2020** I=1,7	08.07.20			LYX0TS	LU1220245556	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	77,16 G	76,53G-6,45G-6,21G-6,11G-6,1G-6,24G-6,21G-6,26G-6,37G-6,36G-6,33G-6,22G-6,35G-6,38G-6,43G-6,4G-6,95G-6,79G-6,8G-7,16G-6,83G	93,7	57,67
Euro		1	**2016**	**2017** J=0				LYX0V7	LU1287022708	-"-	1	8,33 G	8,376G-8,334G-8,32G-8,301G-8,293G-8,297G-8,3G-8,299G-8,313G-8,3G-8,298G-8,241G-8,298G-8,292G-8,29G-8,315G-8,314G-8,289G-8,274G-8,279G	9,51	5,04
US$		11	**2018** I=2,18	**2019** I=1,01	08.07.20			LYX0W2	LU1598688189	-"-	1	138,12 G	138,38G-7,54G-6,64G-6,38G-6,04G-6,16G-6,22G-6,46G-6,58G-6,64G-6,6G-6,8G-6,48G-6,82G-6,64G-6,64G-6,48G-6,34G-6,34G-6,34G-6,26G	151,58	94,05
US$		11	**2018** I=6,72	**2019** I=4,86	08.07.20			LYX0W3	LU1598689153	-"-	1	272,15 G	268,75G	316,2	194,92
US$		11	**2018** I=4,51 J=0,44	**2019** I=2,28	08.07.20			LYX0W4	LU1598690169	-"-	1	93,49 G	91,57G	115,48	69,55
Euro		1	**2019** I=1,4 I=0,18	**2020** I=0,79	08.07.20			LYX0XB	LU1646360971	-"-	1	45,21 G	44,47G	52,41	33,11
US$		11	**2016**	**2017**				LYX0XS	LU1691909508	-"-	1	9,34 G	9,263G	11,03	6,94
Euro		11	**2018** I=1,35 J=0,12	**2019** I=1,01	08.07.20			LYX0Y0	LU1812091194	-"-	1	38,67 G	37,885G	50,25	29,94
Euro		11	**2018** I=1,11 J=0,5	**2019** I=1,05	08.07.20			LYX0Y2	LU1832418773	-"-	1	36,47 G	35,86G	51,89	29,95
Euro		11	**2018** I=1,19 J=0,61	**2019** I=1,18	08.07.20			LYX0Y4	LU1832418856	-"-	1	38,27 G	37,7G	55,71	30,83
Euro		11	**2018** I=0,37	**2019** I=0,35	08.07.20			LYX0Y8	LU1812091947	-"-	1	7,82 G	7,714G	10	5,78
Euro		11	**2018** I=0,81 J=0,12	**2019** I=0,51	08.07.20			LYX0Y9	LU1812092168	-"-	1	13,4 G	13,094G	18,45	10,9
US$		1						LYX0YG	LU1769088581	-"-	1	16,74 G	16,664G	17,83	11,4
US$		1						LYX0YW	LU1841731745	-"-	1	20,16 G	20,18G	21,75	15,51
Euro		1						LYX0Z5	LU1829219390	-"-	1	61,09 G	58,92G	95,79	46,96
US$		11						LYX0ZN	LU1838002480	-"-	1	23,65 G	23,88G	24,34	14,21
Euro		11	**2015** J=0	**2016**				A0MNT7	FR0010424143	-"-	1	2,7 G	2,684G-2,7455G-2,7905G-2,788G-2,786G-2,7755G-2,762G-2,7605G-2,7555G-2,766G-2,7575G-2,7495G-2,7495G-2,751G-2,756G-2,757G-2,757G-2,76G	6,76	2,55
Euro		11	**2015** J=0	**2016**				A0MNT8	FR0010424135	-"-	1	14,91 G	14,882G-4,994G-5,052G-5,116G-5,158G-5,162G-5,162G-5,132G-5,094G-5,092G-5,074G-5,088G-5,072G-5,06G-5,062G-5,08G-5,08G-5,09G	23,08	14,4

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Euro		11	**2018** J=1,07	**2019** I=1,04	08.07.20			A0ESMK	FR0010245514	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	122,88 G	122,92G-2,59G-2,39G-2,5G-2,68G-2,55G-2,63G-2,67G-2,77G-2,8G-2,72G-2,59G-2,69G-2,73G-2,78G-2,92G-2,8G-2,76G-2,68G-2,6G-2,62G	138,48	94,68
Euro		11	**2018** J=0,15	**2019** I=0,248 I=0,372	08.07.20			798328	FR0007054358	-"-	1	32,39 G	32,465G-2,19G-2,11G-1,965G-1,89G-1,835G-1,865G-1,865G-1,935G-1,965G-2,015G-2,05G-1,985G-2,055G-2,09G-2,08G-2,055G-2,05G-2,04G-2,02G	37,49	22,34
Euro		5	**2018** I=2 J=2,25	**2019** I=0,95 J=2,25	08.07.20			541779	FR0007056841	-"-	1	235,55 G	236,25G-5,8G-5,75G-4,8G-4,25G-4,3G-5,25G-4,85G-4,9G-4,95G-5,25G-5,2G-5,05G-4,75G-5G-5,35G-5,5G-5,95G-5,6G-5,55G	272,55	172,24
Euro		11	**2018** J=0,11	**2019** I=0,6	08.07.20			626678	FR0007052782	-"-	1	49,35 G	49,47G-8,91G-8,37G-8,35G-8,48G-8,535G-8,56G-8,59G-8,625G-8,6G-8,575G-8,69G-8,68G-8,625G-8,595G-8,575G-8,595G-8,57G	60,8	35,28
Euro		11	**2018** J=0,16	**2019** I=0,26	08.07.20			A0BLNG	FR0010010827	-"-	1	19,48 G	19,52G-9,224G-9,156G-9,074G-9,018G-9,038G-9,096G-9,124G-9,134G-9,148G-9,17G-9,132G-9,172G-9,138G-9,172G-9,176G-9,27G-9,266G-9,262G-9,274G-9,266G	24,86	13,46
Euro		11	**2018** J=0,89	**2019** I=1,63	08.07.20			A0JDGC	FR0010261198	-"-	1	120,94 G	121,26G-0,16G-19,24G-8,98G-8,82G-9G-9,04G-9,32G-9,46G-9,62G-9,7G-9,6G-9,54G-9,64G-9,56G-9,52G-9,44G-9,38G-9,32G-9,32G	141,98	85,67
Euro		11	**2018** J=0,68	**2019** I=2,34	08.07.20			A0JMFG	FR0010296061	-"-	1	277,1 G	277,5G-7,41G-7,29G-6,51G-6,04G-6,08G-6,98G-6,43G-6,63G-6,77G-7,09G-4,61G-6,78G-6,75G-6,81G-6,91G-7,1G-7G-6,9G-6,45G-6,85G	303,1	196,02
US$		1	**2016** J=0	**2017** J=0				592287	LU0103015565	Natixis Investment Managers S.A., (Glob.)	1	77,5 G	77,57G-7,72G-7,74G-7,83G-7,48G-7,45G-7,32G-7,59G-7,44G-7,43G-7,46G-7,45G-7,47G-7,49G-7,44G-7,32G-7,35G-7,41G-7,41G-7,38G-7,17G-7,09G-6,99G-6,98G	92,69	55,64
US$		1						A2N87R	IE00BF4Q4063	Ossiam, (Glob.)	1	110,68 G	110,48G	124,88	84,39
US$		1						A2JFY7	IE00BF92LV92	-"-, (Glob.)	1	73,97 G	73,86G	78,12	53,71
Euro		1	**2016** J=0	**2017** J=0				A1JH10	LU0599612842	-"-	1	192,28 G	192,68G-2,18G-0,94G-0,76G-0,42G-0,7G-0,8G-1,08G-1,26G-1,3G-1,16G-1,28G-1,02G-1,18G-1,16G-1,12G-1G-0,74G-0,58G-0,58G-0,52G-0,54G	210,2	138,46
Euro		1	**2016** J=0	**2017** J=0				A1JH12	LU0599613147	-"-	1	91,96 G	92,12G-1,3G-1,11G-0,7G-0,47G-0,41G-0,55G-0,6G-0,75G-0,88G-0,94G-0,96G-1,01G-0,86G-1G-0,95G-1,03G-0,98G-0,85G-0,83G-0,84G-0,79G	105,4	63,01

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Euro		4	**2016** J=0	**2017**				A1T7ND	FR0007035159	Societe de Gestion Prevoir	1	403,47 G	404,07G-4,31G-2,4G-1,74G-0,4G-399,93G-9,53G-9,9G-9,49G-9,91G-9,91G-400,31G-0,31G-0,6G-0,19G-0,19G-0,59G-0,61G-0,18G-0,18G-0,71G-0,31G-0,31G-0,33G	408,31	249,93
Euro		4	**2016** J=0	**2017**				A1KBQ3	IE00B910VR50	State Street Global Advisors Ltd., (Glob.)	1	49,07 G	49,17G-8,745G-8,62G-8,42G-8,285G-8,285G-8,295G-8,45G-8,505G-8,535G-8,515G-8,575G-8,545G-8,48G-8,47G-8,435G-8,445G	56,14	33,3
US$		4	**2016** J=0	**2017**				A1JSHV	IE00B4YBJ215	-"-, (Glob.)	1	48,69 G	48,64G-8,6G-8,37G-8,235G-8,425G-8,325G-8,36G-8,37G-8,44G-8,45G-8,47G-8,335G-8,345G-8,46G-8,62G-8,615G-8,625G-8,6G-8,56G-8,48G-8,525G	56,99	31,91
£		4	**2016** J=0	**2017**				A1JT1A	IE00B7452L46	-"-, (Glob.)	1	50,35 G	50,25G-49,79G-9,535G-9,465G-9,45G-9,61G-9,695G-9,77G-9,635G-9,755G-9,715G-9,76G-9,73G-9,69G-9,62G-9,58G-9,58G	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	20,77 G	20,83G-0,635G-0,59G-0,495G-0,46G-0,465G-0,48G-0,51G-0,53G-0,545G-0,555G-0,57G-0,54G-0,565G-0,575G-0,595G-0,585G-0,565G-0,56G-0,55G-0,54G-0,545G	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	11,4 G	11,432G-1,316G-1,322G-1,25G-1,242G-1,212G-1,244G-1,25G-1,282G-1,306G-1,32G-1,324G-1,342G-1,298G-1,31G-1,308G-1,316G-1,314G-1,306G-1,296G-1,284G-1,282G	15,65	8,4
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	45,61 G	45,67G-5,685G-5,555G-5,54G-5,255G-5,205G-5,37G-5,32G-5,34G-5,38G-5,4G-5,41G-5,39G-5,295G-5,53G-5,675-5,685G-5,695G-5,69G-5,645G-5,62G-5,69G	55,69	34,8
US$		4	**2019** I=0,4048 I=0,2144	**2020** I=0,2642	03.08.20			A1JKSZ	IE00B6YX5B26	-"-, (Glob.)	1	11,2 G	11,224G-1,162G-1,154G-1,098G-1,08G-1,102G-1,084G-1,092G-1,104G-1,116G-1,108G-1,07G-1,126G-1,134G-1,138G-1,14G-1,14G-1,13G-1,128G-1,126G	15,1	9,07
US$		4	**2016** J=0	**2017**				A1JJTC	IE00B44Z5B48	-"-, (Glob.)	1	126,32 G	126,42G-6,44G-6,08G-5,98G-5,6G-5,36G-5,4G-5,7G-5,52G-5,74G-5,9G-5,88G-5,6G-5,68G-5,72G-5,8G-5,84G-5,84G-5,74G-5,7G-5,6G-5,66G	139,54	91,35

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$		4	**2016** J=0	**2017**				A1JJTD	IE00B3YLTY66	State Street Global Advisors Ltd., (Glob.)	1	128,48 G	128,04G-7,58G-7,34G-7,34G-7,7G-7,48G-7,64G-7,9G-7,76G-7,78G-7,82G-7,96G-7,86G-7,82G-7,7G-7,78G	143,34	92,57
US$		4	**2016** J=0	**2017**				A1JJTF	IE00B48X4842	-"-, (Glob.)	1	65,36 G	65,41G-5,18G-5,01G-4,88G-5,05G-5,01G-4,96G-5,05G-5,08G-5,04G-5,12G-5,11G-5,15G-5,14G-5,15G-5,18G-5,16G-5,08G-5,04G-5,02G-5,05G	73,1	44,33
US$		4	**2016** J=0	**2017**				A1JJTG	IE00B466KX20	-"-, (Glob.)	1	63,05 G	63,04G-2,94G-2,75G-2,62G-2,75G-2,65G-2,7G-2,8G-2,83G-2,83G-2,8G-2,53G-2,76G-2,74G-2,7G-2,63G-2,7G-2,64G-2,58G-2,69G	64,74	46,14
Euro		4	**2016** J=0	**2017**				A1W8WD	IE00BFTWP510	-"-, (Glob.)	1	38,53 G	38,03G	45,16	29,26
US$		4	**2016** J=0	**2017**				A1XFN1	IE00BJ38QD84	-"-, (Glob.)	1	36,97 G	37,005G-6,875G-6,835G-6,645G-6,515G-6,675G-6,65G-6,72G-6,705G-6,715G-6,645G-6,59G-6,64G-6,81G-6,805G-6,81G-6,755G-6,71G-6,77G	43,12	23,64
US$		4	**2019** I=0,7717 I=0,5605	**2020** I=0,8192	03.08.20			A1T8GC	IE00B9KNR336	-"-, (Glob.)	1	37,22 G	37,165G-7,16G-6,975G-6,935G-7G-7,035G-7,045G-7,08G-7,08G-7,09G-7,14G-7,175G-7,185G-7,125G-7,11G-7,12G-7,145G	46,65	31,2
US$		4	**2019** I=0,4692 I=0,2916 I=0,2361	**2020** I=0,3542 I=0,2816	03.08.20			A1T8GD	IE00B9CQXS71	-"-, (Glob.)	1	23,35 G	23,31G-3,335G-3,205G-3,115G-3,05G-3,065G-3,125G-3,1G-3,125G-3,125G-3,155G-3,155G-3,155G-3,005G-3,17G-3,23G-3,295G-3,29G-3,27G-3,255G-3,245G-3,245G	33,35	19,18
US$		4	**2016** J=0	**2017**				A1W56P	IE00BCBJG560	-"-, (Glob.)	1	63,66 G	63,44G-3,4G-3,07G-2,93G-3,01G-3,17G-3,06G-3,14G-3,14G-3,23G-3,17G-3,18G-3,26G-3,37G-3,43G-3,33G-3,33G-3,29G-3,22G-3,29G	73,66	42,31
Euro		4	**2016** J=0	**2017**				A14P7G	IE00BSJCQV56	-"-, (Glob.)	1	30,11 G	30,1G-29,835G-9,83G-9,775G-9,74G-9,8G-9,845G-9,89G-9,88G-9,87G-9,92G-9,905G-9,87G-9,85G-9,935G-9,975G-9,88G-9,88G-9,87G-9,86G-9,86G-9,86G	38,57	21,8
US$		4	**2016** J=0	**2017**				A14QB0	IE00BWBXM492	-"-, (Glob.)	1	10,47 G	10,466G-0,39G-0,352G-0,314G-0,31G-0,352G-0,328G-0,348G-0,354G-0,366G-0,368G-0,316G-0,384G-0,438G-0,428G-0,448G-0,486G-0,442G-0,454G-0,474G	17,2	6,72
US$		4	**2016** J=0	**2017**				A14QB1	IE00BWBXM500	-"-, (Glob.)	1	22,95 G	22,975G-3,06G-3,085G-2,95G-2,88G-2,87G-2,94G-2,915G-2,93G-2,93G-2,97G-2,895G-3G-3,055G-3,155G-3,18G-3,19G-3,195G-3,175G-3,17G-3,195G	31,04	17,64

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$		4	**2016** J=0	**2017**				A14QB2	IE00BWBXM617	State Street Global Advisors Ltd., (Glob.)	1	26,03 G	25,985G	27,56	20,41
US$		4	**2016** J=0	**2017**				A14QB3	IE00BWBXM724	-"-, (Glob.)	1	26,47 G	26,3G	31,31	18,25
US$		4	**2016** J=0	**2017**				A14QB4	IE00BWBXM831	-"-, (Glob.)	1	24,05 G	24,01G-3,995G-3,98G-3,885G-3,83G-3,87G-3,89G-3,91G-3,95G-3,95G-3,98G-4,04G-4,08G-4,03G-4,03G-4,02G-3,99G-4,02G	25,35	15,75
US$		4	**2016** J=0	**2017**				A14QB5	IE00BWBXM948	-"-, (Glob.)	1	49,06	49,3G-9,285	49,65	32,84
US$		4	**2016** J=0	**2017**				A14QB6	IE00BWBXMB69	-"-, (Glob.)	1	27,93 G	27,945G-7,945G-7,945G-7,89G-7,86G-7,85G-7,93G-7,905G-7,91G-7,9G-7,905G-7,92G-7,88G-7,735G-7,855G-7,815G-7,715G-7,675G-7,635G-7,66G	35,17	22,09
US$		4	**2016** J=0	**2017**				A14QBY	IE00BWBXM278	-"-, (Glob.)	1	33,07 G	33,055G	33,63	21,44
US$		4	**2016** J=0	**2017**				A14QBZ	IE00BWBXM385	-"-, (Glob.)	1	25,32 G	25,355G-5,27G-5,27G-5,205G-5,205G-5,205G-5,285G-5,25G-5,24G-5,24G-5,235G-5,12G-5,195G-5,26G-5,33G-5,325G-5,3G-5,28G-5,245G-5,23G	27,63	20,64
US$		4	**2016** J=0	**2017**				A12HU4	IE00BSPLC520	-"-, (Glob.)	1	33,03 G	33,06G-3,01G-2,915G-2,805G-2,835G-2,845G-2,85G-2,885G-2,89G-2,715G-2,955G-3,125G-3,135G-3,135G-3,14G-3,105G-3,1G	41,37	24,42
Euro		4	**2016** J=0	**2017**				A12HU6	IE00BSPLC306	-"-, (Glob.)	1	29,42 G	28,775G	36,36	21,85
Euro		4	**2016** J=0	**2017**				A12HU7	IE00BSPLC298	-"-, (Glob.)	1	30,97 G	30,355G	39,06	21,73
US$		4						A2N6CW	IE00BFY0GT14	-"-, (Glob.)	1	19,88 G	19,82G	22,03	14,58
US$		4	**2016** J=0	**2017**				A1J3PA	IE00B802KR88	-"-, (Glob.)	1	47,58 G	47,645G-7,575G-7,41G-7,405G-7,47G-7,485G-7,47G-7,52G-7,515G-7,485G-7,275G-7,505G-7,59G-7,655G-7,675G-7,65G-7,65G-7,59G-7,555G-7,595G	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	26,16 G	26,075G-6,085G-5,955G-5,94G-5,79G-5,79G-5,875G-5,855G-5,89G-5,9G-5,91G-5,905G-5,83G-5,93G-6,025G-6,11G-6,105G-6,055G-6,055G-6,05G-6,05G-6,09G	37,72	20,84
Euro		4	**2016** J=0	**2017**				A1191M	IE00BKWQ0C77	-"-, (Glob.)	1	114,78 G	114,76G-3,88G-3,04G-2,8G-2,6G-2,76G-2,74G-3,1G-3,28G-3,32G-3,66G-3,64G-3,82G-3,72G-3,78G-3,64G-3,6G-3,58G-3,56G	136,2	77,39
Euro		4	**2016** J=0	**2017**				A1191N	IE00BKWQ0D84	-"-, (Glob.)	1	191,5 G	191,54G-0,82G-0,1G-89,44G-8,98G-8,78G-8,94G-9,04G-9,48G-9,68G-9,86G-9,68G-90,14G-89,4G-9,92G-9,92G-90,12G-0,1G-0,04G-0,06G-0,08G-89,94G	211,55	151,06

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Euro		4	**2016** J=0	**2017**				A1191P	IE00BKWQ0F09	State Street Global Advisors Ltd., (Glob.)	1	89,96 G	89,86G-8,67G-8,47G-7,76G-7,67G-7,7G-7,67G-7,93G-8,18G-8,22G-7,71G-8,14G-8,63G-8,34G-8,32G-8,24G-8,19G-8,19G	146,46	61,51
Euro		4	**2016** J=0	**2017**				A1191Q	IE00BKWQ0Q14	-"-, (Glob.)	1	199,82 G	200,3G-198,66G-8,04G-7,2G-6,72G-6,78G-7,34G-7,74G-7,88G-6,66G-7,6G-7,46G-7,68G-7,6G-7,48G-7,3G-7,2G-7,16G-7,14G	231	144,12
Euro		4	**2016** J=0	**2017**				A1191R	IE00BKWQ0G16	-"-, (Glob.)	1	43,22 G	43,26G-2,88G-2,845G-2,41G-2,345G-2,485G-2,575G-2,64G-2,72G-2,75G-2,76G-2,53G-2,745G-2,91G-2,9G-2,92G-2,905G-2,92G	59,97	32,35
Euro		4	**2016** J=0	**2017**				A1191S	IE00BKWQ0H23	-"-, (Glob.)	1	159,62 G	159,48G-8,94G-7,84G-7,2G-8,1G-8,68G-8,76G-8G-7,78G-7,92G-8,1G-7,88G-7,98G-7,72G-7,7G-7,7G-7,68G-7,62G	171,24	120,64
Euro		4	**2016** J=0	**2017**				A1191T	IE00BKWQ0J47	-"-, (Glob.)	1	184,42 G	183,72G-2,42G-1,74G-1,02G-0,6G-0,42G-0,6G-0,58G-0,84G-1,08G-1,28G-1,18G-1,4G-0,42G-1,18G-0,94G-0,88G-1,14G-1,08G-0,94G-0,84G-0,84G	204,8	115,26
Euro		4	**2016** J=0	**2017**				A1191U	IE00BKWQ0K51	-"-, (Glob.)	1	88,33 G	88,3G-8,11G-7,85G-7,53G-7,29G-7,06G-7,24G-7,36G-7,19G-7,35G-6,84G-7,48G-7,26G-7,06G-7,04G-6,98G-6,91G-6,92G-6,9G-6,9G	91,49	53,89
Euro		4	**2016** J=0	**2017**				A1191V	IE00BKWQ0L68	-"-, (Glob.)	1	205,75 G	205,95G-4,3G-2,5G-3,1G-3,05G-3,55G-3,65G-3,9G-3,85G-3,3G-3,9G-3,8G-4,35G-3,8G-3,75G-3,55G-3,5G-3,4G-3,4G	215,3	131,5
Euro		4	**2016** J=0	**2017**				A1191X	IE00BKWQ0N82	-"-, (Glob.)	1	49,11 G	49,15G-8,825G-8,71G-8,435G-8,345G-8,36G-8,395G-8,6G-8,65G-8,755G-8,595G-8,725G-8,795G-8,845G-8,735G-8,69G-8,685G-8,675G-8,675G	60,87	36,83
Euro		4	**2016** J=0	**2017**				A1191Y	IE00BKWQ0P07	-"-, (Glob.)	1	136,46 G	136,6G-5G-4,64G-4,04G-3,82G-3,76G-4,1G-4,24G-4,64G-4,78G-4,88G-4,82G-4,92G-4,24G-4,18G-4,56G-4,68G-4,6G-4,38G-4,18G-4,3G-4,26G	153,02	97,16
US$		4						A2AGXP	IE00BYYW2V44	-"-, (Glob.)	1	8,65 G	8,625G	8,69	5,66
US$		4	**2016**	**2017**				A2AGZ1	IE00BYTRR863	-"-, (Glob.)	1	18,37 G	18,4G-8,16G-8,05G-7,98G-8G-8,02G-8,01G-8,04G-8,06G-8,07G-8,05G-7,95G-8,1G-8,17G-8,21G-8,16G-8,26G-8,31G-8,22G-8,25G-8,27G	30,07	12,19
US$		4	**2016**	**2017**				A2AGZ3	IE00BYTRRC02	-"-, (Glob.)	1	35,77 G	35,85G-5,43G-5,38G-5,22G-5,12G-5,12G-5,22G-5,23G-5,29G-5,28G-5,25G-5,09G-5,32G-5,37G-5,42G-5,43G-5,69G-5,68G-5,61G-5,6G	40,89	24,55
Euro		1		**2017**				A2DQDG	LU1600334798	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	10,42 G	10,264G	11,77	7,79

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$		1	**2019** I=0,1322 J=0,1749	**2020** I=0,1022	03.08.20			A110QD	LU1048313891	1	10,93 G	10,908G	12,73	8,02
Euro		1	**2019** I=1,5373 J=0,4837	**2020** I=0,8571	03.08.20			A0X97P	LU0446734104	1	60,23 G	60,21G-59,79G-9,69G-9,38G-9,24G-9,16G-9,25G-9,22G-9,4G-9,46G-9,53G-9,58G-9,53G-9,51G-9,55G-9,53G-9,46G-9,46G-9,43G-9,42G	70,62	43,25
Euro		1	**2019** I=1,2486 J=0,1985	**2020** I=0,63	03.08.20			A0X97R	LU0446734369	1	31,28 G	31,35G-0,97G-0,91G-0,785G-0,705G-0,685G-0,715G-0,725G-0,79G-0,835G-0,87G-0,9G-0,905G-0,855G-0,905G-0,925G-0,98G-0,97G-0,965G-0,93G-0,935G-0,925G-0,91G	38,93	21,77
US$		1	**2019** I=0,9709 J=0,7272	**2020** I=0,6157	03.08.20			A0X97T	LU0446734526	1	33,73 G	33,68G-3,67G-3,565G-3,51G-3,485G-3,45G-3,53G-3,47G-3,51G-3,515G-3,57G-3,57G-3,555G-3,515G-3,565G-3,58G-3,61G-3,59G-3,69G-3,625G-3,625G-3,625G-3,64G	41,67	25,56
kann.$		1	**2019** I=0,47 J=0,4517	**2020** I=0,5001	04.08.20			A0X97V	LU0446734872	1	26,76 G	26,755G-6,66G-6,63G-6,54G-6,485G-6,475G-6,535G-6,495G-6,52G-6,525G-6,555G-6,55G-6,58G-6,495G-6,56G-6,58G-6,625G-6,62G-6,61G-6,615G-6,59G-6,57G-6,595G	31,81	18,34
US$		1	**2019** I=0,3794 J=0,179	**2020** I=0,1786	03.08.20			A11471	IE00BMP3HG27	1	6,82 G	6,824G-6,751G-6,75G-6,718G-6,694G-6,702G-6,71G-6,707G-6,715G-6,717G-6,729G-6,731G-6,715G-6,731G-6,739G-6,76G-6,759G-6,763G-6,77G-6,757G-6,751G-6,761G	9,41	5,25
Euro		1	**2019** I=2,9986 J=0,4908	**2020** I=1,5233	03.08.20			633611	LU0147308422	1	116,14 G	116,1G-5,32G-5,02G-4,54G-4,3G-4,1G-4,24G-4,28G-4,62G-4,74G-4,76G-4,82G-4,82G-4,92G-4,86G-4,74G-4,72G-4,74G-4,68G	134,78	79,63
Euro		1	**2019** I=0,8951 J=0,1871	**2020** I=0,5237	03.08.20			794357	LU0136234068	1	33,41 G	33,44G-3,185G-2,97G-2,885G-2,83G-2,85G-2,86G-3,01G-3,02G-3,055G-3,05G-3,04G-3,08G-3,04G-3,045G-3,045G-3,02G	38,58	23
£		1	**2019** I=1,7457 J=1,318	**2020** I=0,9596	03.08.20			794362	LU0136242590	1	63,33 G	62,98G-2,86G-2,56G-2,15G-2G-1,86G-2,05G-2,04G-2,24G-2,37G-2,51G-2,52G-2,56G-2,31G-2,41G-2,4G-2,47G-2,37G-2,5G-2,43G-2,35G-2,33G-2,32G	84,96	49,19
US$		1		**2017**				A2H5CB	IE00BDR55927	1	10,92 G	10,848G	11,19	7,49
US$		1		**2020** I=0,0264	03.08.20			A2PZBC	IE00BJXT3B87	1	9,64 G	9,649G	9,7	8,75
US$		1		**2020** I=0,0335	03.08.20			A2PZBH	IE00BK72HH44	1	11,69 G	11,648G	11,89	11,08
US$		1						A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	1	19,29 G	19,254G	19,29	12,81

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Yen		1	**2019** I=19,9881 J=18,8639	**2020** I=19,8062	03.08.20			A14UX8	LU1230561679	1	19,49 G	19,5G-9,522G-9,484G-9,454G-9,47G-9,506G-9,524-9,48G-9,498G-9,506G-9,522G-9,522G-9,51G-9,488G-9,504G-9,506G-9,516G-9,532G-9,538G-9,528G-9,514G-9,506G-9,508G	21,33	15,01
Euro		1	**2019** I=0,3406 J=0,0325	**2020** I=0,1414	03.08.20			A14XG5	LU1215451524	1	19,84 G	19,64G	21,82	14,56
Euro		1	**2019** I=0,5175 J=0,0294	**2020** I=0,3072	03.08.20			A14XG8	LU1215452928	1	14,95 G	14,634G	16,86	10,31
Euro		1	**2019** I=0,3404 J=0,0941	**2020** I=0,2257	03.08.20			A14XHB	LU1215454460	1	14,05 G	13,834G	16,92	10,98
US$		1	**2019** I=0,1976 J=0,2142	**2020** I=0,2078	03.08.20			A14XL8	IE00BX7RQY03	1	19,52 G	19,516G	23,75	15,25
US$		1	**2019** I=0,1891 J=0,2185	**2020** I=0,2202	03.08.20			A14XL9	IE00BX7RR706	1	18,47 G	18,514G-8,464G-8,412G-8,404G-8,366G-8,364G-8,398G-8,374G-8,384G-8,404G-8,404G-8,4G-8,368G-8,434G-8,482G-8,544G-8,594G-8,592G-8,58G-8,564G-8,584G	22,05	14,05
US$		1	**2019** I=0,1356 J=0,1495	**2020** I=0,1688	03.08.20			A14XMA	IE00BX7RRJ27	1	26 G	26,045G-5,985G-5,975G-5,9G-5,87G-5,96G-5,9G-5,92G-5,93G-5,96G-5,94G-5,9G-5,98G-5,965G-5,995G-5,985G-5,965G-5,955G-5,93G-5,94G	27,78	18,78
US$		1	**2016** J=0	**2017** J=0				A14Y6U	IE00BWT3KJ20	1	20,97 G	21G-0,955G-0,91G-0,865G-0,875G-0,865G-0,875G-0,89G-0,925G-0,915G-0,92G-0,91G-0,925G-0,955G-0,995G-0,995G-1,02G-1,01G-1,015G-1,01G-1,01G	23,36	14,25
US$		1	**2016** J=0	**2017** J=0				A14Y6V	IE00BWT3KL42	1	18,87 G	18,688G	20,55	13,83
US$		1	**2016** J=0	**2017** J=0				A14Y6W	IE00BWT3KN65	1	25,66 G	25,61G	25,66	18,15
Yen		1	**2016**	**2017** J=0				A14X32	LU1273488715	1	13,03 G	13,03G	13,54	9,73
US$		1	**2019** I=0,0831 J=0,0795	**2020** I=0,0925 I=0,0788	03.08.20			A14YUN	LU1280303014	1	18,25 G	18,288G	18,31	12,48
Euro		1						A2JKF5	LU1804202403	1	9,3 G	9,158G	10,57	6,75
Euro		1	**2016** J=0	**2017** J=0				A1W3AF	LU0950671239	1	16,35 G	15,996G	20,14	13,33
US$		1						A1W3CQ	LU0950674332	1	17,6 G	17,544G	19,13	12,91
Euro		1	**2019** I=1,8009 J=0,2802	**2020** I=0,9135	03.08.20			A1JHNE	LU0671493277	1	94 G	93,77G-2,91G-2,73G-2,4G-2,25G-2,16G-2,28G-2,34G-2,46G-2,56G-2,55G-2,61G-2,7G-2,58G-2,76G-2,74G-2,77G-2,74G-2,79G-2,68G-2,68G-2,65G-2,61G	107,66	63,68
US$		1	**2019** I=1,0842 J=0,632	**2020** I=0,8256	03.08.20			A1JA1R	LU0629459743	1	92,71 G	92,76G-2,79G-2,57G-2,49G-2,2G-2,03G-1,99G-2,22G-2,14G-2,31G-2,49G-2,42G-2,36G-2,29G-2,38G-2,46G-2,47G-2,46G-2,37G-2,33G-2,2G-2,26G	101,56	67,71

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$		1	**2019** I=0,6574 J=0,6536	**2020** I=0,6646	03.08.20			A1JA1S	LU0629460089	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	119,18 G	119,22G-9,22G-9,08G-8,7G-8,52G-8,98G-8,72G-8,86G-8,92G-9,02G-9,06G-8,84G-9,08G-9,1G-9,14G-9,06G-8,94G-8,86G-8,96G	128,24	84
Euro		1	**2019** I=2,4757 J=0,3085	**2020** I=1,4218	03.08.20			A1JA1T	LU0629460675	-"-	1	93,88 G	94,04G-4,17G-3,2G-2,99G-2,76-2,22G-2,29G-2,34G-2,55G-2,73G-2,73G-2,77G-2,83G-2,79G-2,95G-2,91G-2,91G-2,85G-2,8G-2,74G-2,76G	107,6	65,04
US$		1	**2019** I=0,9226 J=0,7599	**2020** I=0,637	03.08.20			A1JA1U	LU0629460832	-"-	1	60,84 G	60,85G-0,69G-0,62G-0,67G-0,72G-0,78G-0,79G-0,84G-0,84G-0,82G-0,65G-0,76G-0,79G-0,85G-0,8G-0,78G-0,76G-0,75G	69,38	43,48
US$		1	**2019** I=0,8956 J=0,9438	**2020** I=0,9378	03.08.20			A1JVB8	IE00B78JSG98	-"-	1	62,37 G	62,44G-2,13G-2,29G-1,9G-1,92G-2,12G-2,01G-2,05G-2,06G-2,15G-2,16G-2,06G-2,05G-2,32G-2,43G-2,47G-2,5G-2,5G-2,38G-2,34G-2,42G	77,76	48,61
US$		1	**2019** I=0,0327 J=0,0449	**2020** I=0,0408	04.08.20			A1JVYP	IE00B7KMNP07	-"-	1	18,11 G	17,964G-7,978G-8,018G-7,938G-7,952G-7,952G-7,918G-7,924G-8,004G-7,754G-7,92G-7,89G-7,812G-7,774G-7,736G-7,708G-7,768G	20,21	7,51
US$		1		**2017**				A2DYHW	IE00BDFBTK17	VanEck Investments Ltd., (Glob.)	1	17,4 G	17,38G-7,314G-7,302G-7,242G-7,204G-7,224G-7,244G-7,248G-7,272G-7,276G-7,302G-7,334G-7,366G-7,358G-7,31G-7,3G-7,322G	20,42	11,58
US$		1		**2017**				A2DYHX	IE00BDFBTR85	-"-, (Glob.)	1	18,84 G	18,842G-8,864G-8,848G-8,842G-8,836G-8,876G-8,856G-8,852G-8,852G-8,832G-8,832G-8,818G-8,796G-8,832G-8,838G-8,824G-8,824G-8,832G-8,826G-8,824G-8,804G-8,804G	20,77	14,58
US$		1						A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	-"-, (Glob.)	1	20,15 G	20,26G	21,05	11,78
US$		1	**2016** J=0	**2017** J=0				A12CCL	IE00BQQP9F84	-"-, (Glob.)	1	36,61 G	36,245G-6,14G-6,2G-6,29G-6,14G-6,18G-6,11G-6,075G-6,085G-6,065G-6,08G-6,025G-6,11G-5,925G-5,905G-5,685G-5,615G-5,775G	40,52	15,74
US$		1	**2016** J=0	**2017** J=0				A12CCM	IE00BQQP9G91	-"-, (Glob.)	1	41,44 G	41,125G-1,225G-1,335G-1,39G-1,46G-1,48G-1,45G-1,43G-1,355G-1,03G-1,015G-0,87G-0,77G-0,745G-0,615G-0,805G	46,31	17,86
US$		1	**2016** J=0	**2017** J=0				A12CCN	IE00BQQP9H09	-"-, (Glob.)	1	33,53 G	33,57G-3,625G-3,505G-3,435G-3,52G-3,5G-3,51G-3,525G-3,59G-3,575G-3,5G-3,53G-3,595G-3,655G-3,675G-3,65G-3,635G-3,625G-3,595G-3,635G	37,79	24,95

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
£	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	31 G	31,04G-0,775G-0,75G-0,72G-0,7G-0,675G-0,755G-0,75G-0,795G-0,835G-0,845G-0,855G-0,9G-0,825G-0,825G-0,84G-0,835G-0,775G-0,795G-0,765G-0,715G-0,7G-0,685G	41,41	20,86
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	-"-, (Glob.)	1	59,35 G	59,37G-9,41G-9,18G-9,19G-9G-8,87G-8,91G-9,06G-8,94G-9,02G-9,16G-9,14G-9,07G-9,04G-9,1G-9,09G-9,12G-9,07G-9,05G-9G-9,01G	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	70,75 G	70,84G-0,67G-0,65G-0,43G-0,56G-0,44G-0,47G-0,5G-0,6G-0,58G-0,56G-0,19G-0,52G-0,52G-0,53G-0,61G-0,55G-0,54G-0,44G-0,49G	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	29,57 G	29,66G-9,375G-9,15G-9,16G-9,19G-9,265G-9,29G-9,285G-9,295G-9,29G-9,31G-9,305G-9,265G-9,245G-9,24G-9,235G-9,23G	33,32	20,76
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	24,41 G	24,1G	26,33	16,26
US$		7	**2016** J=0	**2017**				A14YC0	IE00BYYR0935	-"-, (Glob.)	1	32,08 G	32,11G-2,01G-1,985G-1,865G-1,69G-1,81G-1,81G-1,85G-1,875G-1,915G-1,95G-1,96G-1,955G-1,805G-1,93G-1,88G-1,9G-1,905G-1,865G-1,845G-1,85G-1,84G	34,97	21,34
US$		7	**2016** J=0	**2017**				A14YC1	IE00BYYR0D71	-"-, (Glob.)	1	30,13 G	30,19G-0,09G-0,065G-29,935G-9,74G-9,88G-9,86G-9,915G-9,94G-9,955G-9,99G-9,995G-9,92G-9,83G-9,95G-9,995G-30,07G-0,1G-0,095G-0,07G-0,055G-0,065G	34,84	21,3
US$		7	**2016** J=0	**2017**				A14YCY	IE00BYYR0C64	-"-, (Glob.)	1	28,68 G	28,7G-8,68G-8,565G-8,41G-8,53G-8,515G-8,56G-8,575G-8,595G-8,61G-8,61G-8,455G-8,585G-8,62G-8,65G-8,655G-8,63G-8,615G-8,6G-8,595G	36,14	24,04
US$		7	**2016** J=0	**2017**				A14YCZ	IE00BYYR0B57	-"-, (Glob.)	1	24,36 G	24,4G-4,285G-4,265G-4,17G-4,105G-4,115G-4,1G-4,13G-4,15G-4,155G-4,185G-4,195G-4,075G-4,335G-4,345G-4,31G-4,29G-4,305G	31,55	16,99
US$		7						A2PLTB	IE00BK5BR626	-"-, (Glob.)	1	40,88 G	40,545G	41,24	39,13
US$	1	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			A1JX51	IE00B3VVMM84	-"-, (Glob.)	1	50,18 G	50,22G-0,31G-0,27G-0,1G-0,01G-0,12G-0,01G-0,14G-0,22G-0,1G-0,11G-0,03G-0,17G-0,14G-0,15G-0,06G-0,03G-0,06G-0,12G	56,62	36,71

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
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	Vanguard Group [Ireland] Ltd, (Glob.)	1	79,79 G	79,76G-9,79G-9,61G-9,55G-9,14G-9,35G-9,23G-9,38G-9,47G-9,47G-9,4G-9,43G-9,44G-9,43G-9,36G-9,35G-9,27G-9,28G	88,8	58,4
£	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	-"-, (Glob.)	1	30,34 G	30,39G-29,98G-9,79G-9,72G-9,745G-9,74G-9,835G-9,895G-9,955G-9,96G-9,985G-9,88G-9,92G-9,9G-9,94G-9,895G-9,91G-9,89G-9,85G-9,82G-9,82G	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	28,98 G	29,055G-8,805G-8,735G-8,595G-8,525G-8,495G-8,54G-8,545G-8,635G-8,665G-8,66G-8,685G-8,67G-8,66G-8,65G-8,63G-8,615G-8,605G-8,6G	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	20,96 G	20,93G-0,84G-0,82G-0,74G-0,725G-0,77G-0,74G-0,765G-0,79G-0,79G-0,785G-0,76G-0,795G-0,815G-0,81G-0,82G-0,79G-0,85-0,78G-0,77G-0,79G	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	25,94 G	25,93G-5,9G-5,91G-5,845G-5,805G-5,83G-5,885G-5,86G-5,87G-5,88G-5,895G-5,9G-5,87G-5,88G-5,895G-5,92G-5,905G-5,905G-5,88G-5,86G-5,865G	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	43,22 G	43,22G-3,14G-3,105G-2,945G-2,865G-2,87-2,865G-2,96G-2,905G-2,975G-3,005G-3,075G-3,015G-3,025G-3G-3,015G-3,085G-3,125G-3,13G-3,14G-3,095G-3,085G-3,045G-3,045G	53,26	33,81

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.					
9	Euro 0,02	Th.			165496	AT0000654595	3 Banken Portfolio-Mix	1	7,84 G	7,79G-7,83G-7,83G-7,825G-7,825G-7,815G-7,815G-7,815G-7,815G-7,82G-7,82G-7,845G-7,845G-7,845G-7,845G-7,845G-7,84G-7,845G-7,845G-7,845G-7,85G-7,85G-7,845G-7,845G	8,12	6,86
1	Euro 2,8	Euro 0,6	01.04.20		255243	AT0000662275	3 Banken Österreich-Fonds	1	24,57 G	24,47G-4,59G-4,44G-4,41G-4,33G-4,26G-4,24G-4,24G-4,24G-4,29G-4,28G-4,1G-4,12G-4,39G-4,11G-4,17G-4,17G-4,18G-4,21G-4,39G-4,37G-4,37G-4,38G	35,49	18,6
9	Th.	Th.			989378	AT0000801014	3 Banken Europa Stock-Mix	1	8,9 G	8,925G-8,9G-8,87G-8,855G-8,82G-8,825G-8,805G-8,8G-8,805G-8,81G-8,815G-8,805G-8,81G-8,815G-8,815G-8,805G-8,815G-8,815G-8,825G-8,825G-8,82G-8,815G-8,815G-8,81G	10,29	6,42
9	Euro 0,01	Th.			989697	AT0000838602	3 Banken Short Term Eurobd Mix	1	6,78 G	6,78G-6,78G-6,785G-6,775G	6,85	6,7
4	US$ 0,17	US$ 0,22	01.07.20		A0DJZ6	AT0000712591	3 Banken Amerika Stock-Mix	1	23,23 G	23,16G-3,17G-3,2G-3,26G-3,17G-3,15G-3,09G-3,19G-3,18G-3,13G-3,15G-3,21G-3,21G-3,2G-3,19G-3,15G-3,15G-3,13G-3,14G-3,16G-3,11G-3,13G-3,09G-3,11G	25,35	16,69
4	Th.	Euro 0,01	01.07.20		A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	17,85 G	17,89G-7,84G-7,76G-7,74G-7,66G-7,64G-7,64G-7,67G-7,65G-7,65G-7,67G-7,68G-7,7G-7,71G-7,71G-7,7G-7,71G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,69G-7,69G-7,68G	19,71	12,86
9	Th.	Euro 0,02	02.12.19		921349	AT0000986344	3 Banken Europa Bond-Mix	1	8,2 G	8,19G-8,2G-8,2G-8,205G-8,2G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,205G-8,2G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G-8,2G	8,34	7,99
9	Th.	Euro 0,09	02.12.19		937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,62 G	4,621G-4,615G-4,615G-4,613G-4,611G-4,608G-4,608G-4,608G-4,608G-4,61G-4,623G-4,623G-4,624G-4,624G-4,623G-4,624G-4,624G-4,624G-4,626G-4,625G-4,624G-4,624G-4,624G	4,78	4,07
2	Th.	Th.			937603	AT0000753173	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	20,66 G	20,6G-0,6G-0,65G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	21,63	16,95
12	Th.	Euro 0,08	02.03.20		937605	AT0000760749	3 Banken Long Term Eurobd-Mix	1	23,11 G	22,98G-3,1G-3,1G-3,1G-3,09G-3,1G-3,1G-3,09G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,07G-3,07G-3,06G-3,06G	23,41	22,15
9	Th.	Euro 0,06	02.12.19		971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	7,1 G	7,075G-7,095G-7,095G-7,095G-7,09G-7,09G-7,095G-7,095G-7,095G-7,095G-7,095G-7,085G-7,085G-7,085G-7,085G-7,085G-7,085G-7,085G-7,085G-7,085G-7,085G-7,09G-7,085G	7,14	6,87
							Aberdeen Standard Investments Deutschland AG [KVG]					
1	Euro 0,48	Euro 0,17	25.10.19		800799	DE0008007998	DEGI International	1	1,75 G	1,752G-1,753G	2,2	1,74
10	Euro 0,55	Euro 0,06	27.07.20		980780	DE0009807800	DEGI EUROPA	1	0,46 G	0,461G-0,461G	0,77	0,45
							Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			A1C4LB	LU0376989207	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	137,04 G	137,04G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G	144,53	106,83
10	Th.	Th.			A1C5UV	LU0498181733	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	16,01 G	15,88G-5,91G-5,91G-5,87G-5,82G-5,8G-5,79G-5,82G-5,82G-5,82G-5,81G-5,83G-5,85G-5,84G-5,83G-5,86G-5,93G-5,92G-5,95G-5,95G-5,96G-5,92G-5,91G-5,92G	17,76	11,36

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			A1CS31	LU0476876247	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	225,72 G	225,58G-5,58G-4,48G-4,49G-3,7G-3,36G-3,12G-2,88G-3,14G-3,12G-3,38G-3,61G-3,61G-3,66G-3,9G-3,66G-6,87G-6,87G-6,87G-6,67G-6,68G-6,68G-6,6G-6,6G	234,79	168,33
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	26,39 G	26,36G-6,47G-6,47G-6,43G-6,41G-6,41G-6,34G-6,36G-6,41G-6,4G-6,38G-6,38G-6,38G-6,33G-6,35G-6,35G-6,43G-6,46G-6,44G-6,44G-6,42G-6,42G-6,4G-6,4G	27,96	19,24
10	Th.	Th.			A1CS3Z	LU0476876080	AS SICAV I-European Equity Fd	1	520,89 G	521,66G-1,66G-18,81G-8,72G-5,67G-5,67G-3,89G-4,97G-4,97G-4,84G-5,35G-5,99G-6,5G-6,5G-5,96G-5,96G-6,59G-6,59G-6,67G-6,67G-6,3G-6,3G-6,3G-5,77G	555,98	370,7
10	Th.	Th.			A1CS4A	LU0476877211	AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	187,68 G	186,7G-7,09G-7,09G-7,32G-7,54G-7,33G-7,14G-7,14G-7,38G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-6,87G-6,87G-6,92G-6,5G-6,51G-6,84G-6,65G-6,64G-6,82G-6,64G	192,18	124,61
10	Th.	Th.			A1C8PB	LU0523223674	AS SICAV I-Emg Mkts Infra Eq.	1	6,37 G	6,31G-6,335G-6,375G-6,375G-6,345G-6,335G-6,355G-6,355G-6,35G-6,345G-6,355G-6,36G-6,35G-6,35G-6,345G-6,355G-6,355G-6,36G-6,36G-6,36G-6,35G-6,35G-6,34G	7,02	4,6
10	Th.	Th.			A1CY8X	LU0505785005	AS SICAV I-Eastern Euro.Eq.Fd	1	97,41 G	97,33G-7,38G-7,19G-7,28G-6,97G-6,86G-6,75G-6,9G-6,9G-6,9G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,73G-7,19G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G	117,58	69,86
1	Th.	Th.			A1H5Z0	LU0548153104	Stand.Life I.G.-Gl.Ab.Ret.Str.	1	12,04 G	11,94G-2,04G-2,02G-2,02G-2,02G-2G-2G-2G-2G-2G-2,01G-2,01G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-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-1,64G-1,64G-1,64G	11,76	10,69
10	Th.	Th.			589376	LU0119176310	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	22,97 G	22,91G-2,91G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,98G-2,98G-2,97G-2,97G-2,98G-2,98G-2,97G-2,97G-2,98G-3,03G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G	23,83	18,34
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	2.493,43 G	2473,2G-5,45G-65,34G-4,85G-49,6G-3,61G-3,61G-52,09G-49,44G-51,32G-1,32G-9,73G-3,59G-61,49G-1,48G-71,54G-67,87G-8,59G-73,79G-2,47G-2,47G-63,1G-57,55G-64,3G	3.846,18	1.799,82
10	Th.	Th.			A0RE2F	LU0396314667	AS SICAV I-Latin American Equ.	1		6,925G	10,86	5,17
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	77,48 G	77,47G-7,47G-7,49G-7,48G-7,46G-7,46G-7,36G-7,28G-7,36G-7,36G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,23G-7,49G-7,57G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,46G-7,46G	82,04	56,59
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	4,08 G	4,079G-4,08G-4,068G-4,068G-4,051G-4,037G-4,037G-4,038G-4,042G-4,042G-4,042G-4,047G-4,049G-4,049G-4,054G-4,05G-4,086G-4,086G-4,086G-4,086G-4,093G-4,093G-4,085G-4,088G	4,24	3,03
10	Th.	Th.			973301	LU0011963831	AS SICAV I-North American Equ.	1	31,53 G	31,48G-1,52G-1,48G-1,47G-1,4G-1,36G-1,31G-1,4G-1,4G-1,35G-1,36G-1,38G-1,42G-1,42G-1,38G-1,37G-1,37G-1,39G-1,38G-1,42G-1,42G-1,39G-1,38G-1,35G	34,86	22,7
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	28,34 G	28,4G-8,38G-8,31G-8,34G-8,23G-8,15G-8,09G-8,18G-8,2G-8,18G-8,2G-8,2G-8,24G-8,24G-8,44G-8,44G-8,46G-8,46G-8,48G-8,49G-8,5G-8,48G-8,49G-8,44G	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	3,06 G	3,056G-3,063G-3,058G-3,063G-3,063G-3,063G-3,061G-3,065G-3,065G-3,061G-3,058G-3,058G-3,057G-3,056G-3,056G-3,049G-3,049G-3,053G-3,051G-3,051G-3,049G-3,048G-3,048G-3,044G	3,36	3,01

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.					
4	Th.	Th.			973473	LU0049016909	Ab.St.Liq.(L)-Canadian Dollar	1	1.476,61 G	1475,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-2,58G-5,81G-5,81G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-2,01G-2,01G-2,01G-0,28G-0,28G-0,28G-69,93G-9,93G-9,93G-7,63G-7,63G	1.610,63	1.443
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	437,41 G	436,16G-7,39G	438,6	428,89
10	Th.	Th.			A1JFG4	LU0566480116	AS SICAV I - Em. Mkts Corp.Bd	1	12,94 G	12,89G-2,93G-2,95G-2,95G-2,96G-2,96G-2,95G-2,95G-2,97G-2,96G-2,96G-2,94G-2,94G-2,95G-2,93G-2,93G-2,93G-2,94G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,91G-2,91G	14,66	10,96
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	61,81 G	61,3G-1,44G-1,44G-1,33G-1,05G-1,01G-0,94G-1,07G-1,07G-1,04G-1,04G-1,1G-1,21G-1,12G-1,11G-1,23G-1,42G-1,41G-1,48G-1,48G-1,48G-1,31G-1,31G-1,44G	68,61	43,86
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	39,58 G	39,73G-9,59G-9,59G-9,65G-9,68G-9,65G-9,66G-9,66G-9,7G-9,65G-9,65G-9,65G-9,6G-9,6G-9,67G-9,67G-9,67G-9,68G-9,67G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,64G-9,64G	45,51	33,82
10	US$ 0,86	US$ 0,46	04.11.19		769094	LU0132413252	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	14,15 G	14,13G-4,15G-4,15G-4,17G-4,17G-4,16G-4,16G-4,22G-4,22G-4,2G-4,2G-4,15G-4,12G-4,1G-4,07G-4,09G-4,08G-4,1G-4,08G-4,13G-4,1G-4,1G-4,1G	16,33	11,97
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	18,2 G	18,2G-8,24G-8,19G-8,18G-8,13G-8,1G-8,1G-8,08G-8,11G-8,11G-8,11G-8,13G-8,15G-8,16G-8,16G-8,14G-8,16G-8,16G-8,16G-8,17G-8,17G-8,19G-8,16G-8,15G	20,62	13,55
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	64 G	63,92G-3,96G-3,63G-3,7G-3,37G-3,27G-3,17G-3,17G-3,24G-3,24G-3,29G-3,29G-3,35G-3,24G-3,38G-3,38G-3,2G-3,2G-3,2G-3,21G-3,21G-3,07G-3,07G-3,07G	68,26	44,82
10	Th.	Th.			634564	LU0094548533	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	5,89 G	5,875G-5,885G-5,885G-5,895G-5,9G-5,89G-5,89G-5,9G-5,9G-5,895G-5,895G-5,895G-5,89G-5,89G-5,885G-5,885G-5,88G-5,88G-5,88G-5,875G-5,875G-5,875G-5,875G-5,87G-5,87G	6,38	5,78
10	Th.	Th.			A0HL28	LU0231455378	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	77,68 G	77,59G-7,59G-7,72G-7,74G-7,64G-7,55G-7,45G-7,55G-7,63G-7,63G-7,72G-7,71G-7,75G-7,75G-7,75G-7,68G-7,69G-7,6G-7,57G-7,58G-7,59G-7,46G-7,36G-7,32G	82,53	56,24
10	US$ 0,02	Th.			A0HL3Q	LU0231479394	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	9,56 G	9,475G-9,5G-9,48G-9,48G-9,43G-9,43G-9,41G-9,44G-9,43G-9,435G-9,435G-9,465G-9,44G-9,45G-9,445G-9,46G-9,495G-9,495G-9,505G-9,495G-9,5G-9,49G-9,48G-9,5G	10,59	6,78
10	Th.	Th.			A0HL3S	LU0231456343	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	63,26 G	62,75G-2,75G-2,87G-2,84G-2,51G-2,46G-2,39G-2,53G-2,53G-2,5G-2,56G-2,56G-2,65G-2,58G-2,53G-2,61G-3,01G-3,01G-3,09G-3,09G-3,1G-3,03G-2,96G-3,03G	70,18	44,92
10	Th.	Th.			A0HMF2	LU0231457747	AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	7,95 G	7,925G-7,94G-7,94G-7,95G-7,95G-7,95G-7,94G-7,94G-7,95G-7,95G-7,94G-7,935G-7,935G-7,93G-7,93G-7,94G-7,935G-7,915G-7,915G-7,935G-7,925G-7,925G-7,915G-7,915G	8,16	5,25
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	37,68 G	37,79G-7,91G-7,91G-7,92G-7,87G-7,62G-7,57G-7,67G-7,72G-7,72G-7,67G-7,7G-7,58G-7,66G-7,66G-7,76G-7,75G-7,75G-7,74G-7,75G-7,92G-7,82G-7,82G-7,79G	43,79	29,06
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	37,73 G	37,72G-7,83G-7,83G-7,83G-7,84G-7,56G-7,51G-7,61G-7,64G-7,65G-7,67G-7,67G-7,62G-7,65G-7,71G-7,73G-7,72G-7,72G-7,68G-7,68G-7,84G-7,72G-7,72G-7,68G	43,98	29,05
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-All China Equity Fd	1	29,27 G	29,36G-9,48G-9,49G-9,44G-9,41G-9,29G-9,31G-9,4G-9,41G-9,33G-9,34G-9,37G-9,38G-9,37G-9,35G-9,35G-9,43G-9,42G-9,42G-9,39G-9,37G-9,36G-9,33G-9,33G	31,24	21,88

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	123,38 G	123,64G-4,04G-4,04G-3,96G-3,28G-2,72G-2,17G-2,65G-2,71G-2,65G-2,65G-2,61G-2,74G-2,67G-2,23G-2,49G-2,5G-2,5G-2,29G-2,63G-2,35G-2,23G-2,23G-2,19G	152,03	94,97
10	Th.	Th.			A0HMTX	LU0231462077	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	122,96 G	123,3G-3,62G-3,62G-3,65G-2,91G-2,06G-1,47G-2,28G-2,16G-2,25G-2,25G-2,26G-2,39G-2,38G-2,23G-2,54G-2,03G-2,18G-2,31G-2,58G-2,29G-2,17G-2,17G-2,17G	151,95	94,95
1	Th.	Th.			A0M091	LU0306632414	SLI Global-Europ.Smaller Comp.	1	32,16 G	32,15G-2,16G-1,96G-1,96G-1,82G-1,75G-1,72G-1,71G-1,73G-1,73G-1,78G-1,79G-1,84G-1,84G-1,85G-1,81G-1,87G-1,85G-1,86G-1,89G-1,88G-1,85G-1,85G-1,86G	34,74	20,92
10	Th.	Th.			A0MPGG	LU0278933410	AS SICAV I - Japan Small.Co.Fd	1	12,78 G	12,85G-2,86G-2,83G-2,83G-2,79G-2,76G-2,77G-2,8G-2,8G-2,79G-2,8G-2,8G-2,81G-2,82G-2,81G-2,88G-2,9G-2,88G-2,89G-2,9G-2,89G-2,88G-2,87G-2,86G	14,35	9,72
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	15,81 G	15,78G-5,82G-5,82G-5,82G-5,76G-5,72G-5,69G-5,75G-5,76G-5,77G-5,74G-5,76G-5,77G-5,77G-5,76G-5,76G-5,74G-5,75G-5,73G-5,73G-5,74G-5,68G-5,68G-5,68G	17,47	11,06
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1	54,55 G	54,75G-4,92G-4,79G-4,79G-4,71G-4,66G-4,6G-4,6G-4,69G-4,64G-4,63G-4,66G-4,68G-4,73G-4,65G-4,64G-4,57G-4,58G-4,49G-4,47G-4,47G-4,47G-4,4G-4,38G	58,1	43,69
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	15,79 G	15,71G-5,77G-5,77G-5,76G-5,69G-5,69G-5,65G-5,7G-5,73G-5,71G-5,71G-5,72G-5,73G-5,73G-5,71G-5,71G-5,69G-5,69G-5,7G-5,72G-5,7G-5,65G-5,65G-5,64G	17,43	11,02
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	7,96 G	7,96G-7,96G-7,95G-7,95G-7,93G-7,92G-7,91G-7,92G-7,92G-7,91G-7,91G-7,92G-7,93G-7,93G-7,93G-7,92G-7,91G-7,89G-7,9G-7,9G-7,89G-7,89G-7,905G-7,89G	8,14	5,11
10	Euro 0,21	Euro 0,14	04.11.19		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,76 G	5,76G-5,76G-5,76G-5,765G-5,765G-5,765G-5,765G-5,765G-5,765G-5,765G-5,765G-5,765G-5,765G-5,765G-5,765G-5,795G-5,795G-5,795G-5,795G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G	6,03	4,62
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1		242,13G	259,2	164,98
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	301,48 G	300,95G-1,08G-1,06G-0,68G-0,57G-0,44G-0,38G-0,37G-0,37G-0,41G-0,58G-0,28G-0,3G-0,35G-0,38G-0,29G-0,23G-0,16G-0,22G-0,36G-0,51G-0,48G-0,57G-0,51G	307,7	215
10	Th.	Euro 2,12	15.11.19		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	47,94 G	47,9G-7,9G-7,94G-7,94G-7,91G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,92G-7,92G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G	52,3	41,85
10	Th.	Euro 1,1	15.11.19		976984	DE0009769844	ACATIS Fair Value Bonds	1	38,58 G	38,43G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G	40,69	30,95
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	369,84 G	368,78G-9,78G-9,01G-8,81G-7,36G-7,36G-7,31G-6,92G-7,54G-7,54G-8,33G-8,33G-8,65G-8,37G-8,37G-8,53G-8,01G-8,01G-8,01G-9,05G-8,43G-8,43G-8,03G	386,49	261,55
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	49,98 G	49,94G-9,98G-9,98G-9,96G-9,94G-9,93G-9,91G-9,9G-9,9G-9,9G-50,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-49,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,98G-9,98G	57,79	42,25
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	126,25 G	125,69G-6,45G-6,2G-6,03G-5,98G-5,91G-5,88G-5,88G-5,88G-5,9G-5,96G-6,01G-6,01G-6,02G-6,04G-6G-5,91G-6,02G-6,01G-6,08G-6,07G-6,1G-6,08G	129,5	83,92
10	Th.	Th.	02.01.18		A1C5D1	DE000A1C5D13	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1		20700G	20.894,86	14.997,61

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Ahead Wealth Solutions AG					
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Zeus Strategie Fund	1	72,88 G	72,84G-2,84G-2,84G-2,51G-2,34G-2,34G-2,27G-2,27G-2,31G-2,31G-2,31G-2,38G-2,46G-2,46G-2,46G-2,39G-2,44G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G	79,19	53,59
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.					
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	13,25 G	13,23G-3,22G-3,24G-3,24G-3,25G-3,25G-3,23G-3,26G-3,26G-3,25G-3,23G-3,24G-3,24G-3,24G-3,22G-3,22G-3,22G-3,24G-3,22G-3,22G-3,21G-3,21G-3,2G-3,2G	15,51	11,11
9	Th.	Th.			933576	LU0095030564	AB FCP I-American Income Port.	1	26,42 G	26,3G-6,37G-6,4G-6,4G-6,43G-6,4G-6,4G-6,46G-6,46G-6,43G-6,4G-6,4G-6,39G-6,39G-6,37G-6,37G-6,36G-6,39G-6,36G-6,36G-6,35G-6,35G-6,34G-6,34G	29,24	23,76
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	55,22 G	55,04G-5,18G-5,07G-5,07G-5,11G-5G-4,83G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,94G-5G-4,89G-4,87G-4,82G-4,82G-4,78G-4,75G-4,72G-4,69G-4,68G	59,37	42,95
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	29,01 G	29G-9G-9,04G-9,12G-9,08G-9,05G-9,05G-9,05G-9,08G-9,05G-9,04G-9,04G-9,04G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-9,01G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,97G-8,94G	31,88	23,29
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	26,48 G	26,43G-6,37G-6,37G-6,38G-6,37G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,37G-6,37G-6,37G-6,38G-6,38G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G	29,35	24,18
6	Th.	Th.			A0JMHJ	LU0251853072	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	368,19	361,09G-6,58	383,57	272,83
6	Th.	Th.			A0JMHL	LU0251855366	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1		429,66G	445,93	323,42
9	Th.	Th.			A0LBJA	LU0239027880	AB FCP I-Japan Strat.Value Ptf	1	76,06 G	75,14G-5,13G-5,21G-5,16G-4,94G-4,82G-4,82G-5,07G-4,98G-4,96G-5G-5,09G-5,09G-5,05G-5,06G-4,95G-5,05G-5G-4,99G-5,09G-5,02G-4,99G-4,99G-4,9G	89,55	59,05
9	US$ 0,19	US$ 0,18	30.09.19		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,55 G	6,545G-6,55G-6,55G-6,555G-6,56G-6,555G-6,555G-6,555G-6,555G-6,56G-6,555G-6,555G-6,555G-6,55G-6,55G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,535G-6,535G	7,24	6,49
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	460,13 G	468,51-2,07G-0,4G-0,4G-0,4G-58,16G-8,16G-8,16G-8,49G-8,49G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-7,26G-7,26G-6,48G-5,48G-5,48G-5,52G-5,98G-5,9G-6,58G-6,1G	469,55	280,88
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	28,44 G	28,53G-8,59G-8,5G-8,52G-8,47G-8,44G-8,4G-8,46G-8,42G-8,41G-8,43G-8,47G-8,5G-8,5G-8,46G-8,43G-8,39G-8,39G-8,37G-8,38G-8,39G-8,37G-8,32G-8,35G	28,97	19,13
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	113,8 G	114,21G-4,21G-4,33G-4,06G-3,83G-3,71G-3,71G-3,82G-3,95G-3,82G-3,82G-3,87G-3,87G-4,01G-3,88G-5,24-3,79G-3,79G-3,92G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,96G-3,8G	116,71	78,26
6	Th.	Th.			A1JU0L	LU0736559278	AB SICAV I-Sel.Abs.Alpha Ptf.	1	20,3 G	20,19G-0,27G-0,26G-0,26G-0,18G-0,18G-0,16G-0,16G-0,18G-0,18G-0,18G-0,2G-0,22G-0,22G-0,25G-0,22G-0,22G-0,24G-0,24G-0,26G-0,26G-0,27G-0,27G-0,26G	20,53	16,73
6	Th.	Th.			A1JJJ5	LU0616502885	AB SICAV I-Gl.Core Equity Ptf.	1	275,26 G	275,08G-5,08G-4,36G-4,16G-3,24G-2,41G-2,38G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-3,28G-3,57G-3,57G-3,64G-3,36G-3,47G-3,51G-3,51G-3,49G-3,81G-3,53G-3,53G-3,45G	313,08	203,36
9	US$ 0,42	US$ 0,42	30.09.19		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	6,88 G	6,83G-6,845G-6,88G-6,89G-6,89G-6,885G-6,885G-6,895G-6,885G-6,885G-6,885G-6,88G-6,88G-6,88G-6,875G-6,865G-6,88G-6,87G-6,87G-6,865G-6,86G-6,86G-6,85G	7,81	6,29
6	Th.	Th.			974264	LU0057025933	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	83,13 G	81,98G-1,88G-1,98G-1,89G-1,77G-1,63G-1,5G-1,59G-1,62G-1,5G-1,58G-1,23G-1,29G-1,3G-1,14G-1,18G-1,24G-1,31G-1,3G-1,3G-1,65G-1,48G-1,5G-1,5G	84,15	55,15

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.					
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1		361,77G	376,62	263,01
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	39,81 G	39,68G-9,83G-9,84G-9,77G-9,67G-9,61G-9,52G-9,62G-9,62G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,62G-9,56G-9,59G-9,55G-9,6G-9,6G-9,45G-9,45G-9,42G	42,21	27,24
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	109 G	109,38G-9,65G-9,6G-9,7G-8,99G-8,32G-7,85G-8,35G-8,25G-8,4G-8,4G-8,4G-8,2G-8,2G-8,39G-8,39G-8,23G-8,3G-8,42G-8,66G-8,63G-8,28G-8,3G-8,27G	142,04	79,19
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	15,52 G	15,42G-5,43G-5,3G-5,32G-5,23G-5,17G-5,09G-5,12G-5,15G-5,16G-5,15G-5,16G-5,19G-5,19G-5,22G-5,22G-5,19G-5,21G-5,21G-5,21G-5,2G-5,22G-5,2G-5,18G	18,72	10,71
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	14 G	13,9G-3,9G-3,86G-3,87G-3,79G-3,77G-3,74G-3,78G-3,8G-3,79G-3,8G-3,81G-3,81G-3,82G-3,83G-3,82G-3,81G-3,81G-3,81G-3,83G-3,83G-3,81G-3,81G-3,81G	16,82	10,18
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	27,47 G	27,59G-7,59G-7,64G-7,61G-7,53G-7,4G-7,41G-7,54G-7,54G-7,51G-7,48G-7,51G-7,51G-7,52G-7,51G-7,51G-7,43G-7,37G-7,37G-7,51G-7,42G-7,42G-7,38G	27,66	18,23
9	US$ 0,27	US$ 0,27	30.09.19		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,1 G	3,097G-3,101G-3,104G-3,104G-3,107G-3,104G-3,101G-3,104G-3,107G-3,104G-3,104G-3,101G-3,101G-3,101G-3,098G-3,098G-3,098G-3,101G-3,098G-3,098G-3,098G-3,098G-3,095G-3,095G	3,77	2,71
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	21,08 G	20,97G-1,04G-1,05G-1,01G-1,01G-0,99G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,99G-0,99G-1G-1G-0,99G-1G-1G-1G-1,01G-1G-1G-1G-1G	21,31	17,66
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	12,87 G	12,85G-2,88G-2,8G-2,78G-2,7G-2,68G-2,63G-2,68G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,7G-2,75G-2,72G-2,71G-2,71G-2,74G-2,72G-2,72G-2,73G-2,73G-2,71G-2,71G	15,37	8,65
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	18,37 G	18,32G-8,32G-8,3G-8,29G-8,23G-8,16G-8,13G-8,15G-8,18G-8,19G-8,22G-8,21G-8,24G-8,24G-8,24G-8,22G-8,22G-8,21G-8,21G-8,24G-8,24G-8,22G-8,21G	19,97	12,71
							Allianz Global Investors GmbH					
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	119,56 G	119,8G-9,6G-9,36G-9,3G-9,2G-9,08G-8,98G-8,98G-8,97G-8,99G-9,05G-9,06G-9,15G-9,17G-9,17G-9,11G-9,2G-9,16G-9,22G-9,22G-8,33G-8,35G-8,35G-8,35G	122,06	94,24
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	190,5 G	190,93G-0,93G-89,81G-9,8G-8,75G-8,56G-8,6G-8,93G-8,71G-9,1G-9,1G-9,1G-9,3G-9,49G-9,52G-9,3-9,3G-9,26G-9,26G-9,25G-9,25G-8,98G-9,21G-9,21G-9,15G	195,27	118,45
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.08.20		847102	DE0008471020	Fondis	1	85,63 G	85,56G-5,56G-5,69G-5,55G-5,29G-4,99G-4,99G-5,01G-5,01G-5,06G-5,06G-5,06G-5,16G-5,16G-5,28G-5,1G-5,1G-5,15G-5,24G-5,24G-5,26G-5,26G-5,2G-5,2G	96,51	62,07
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	131,67 G	131,53G-1,43G-1,28G-0,86G-0,16G-0,08G-29,86G-30,12G-0,12G-0,19G-0,19G-0,32G-0,72G-0,72G-0,72G-0,43G-0,56G-0,52G-0,06G-0,06G-29,8G-9,8G-9,8G	136,27	80,74
7	Euro 1,46	Euro 0,2	17.08.20		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	134,4 G	135,19G-4,52G-4,23G-4,23G-4,16G-4,02G-3,94G-3,88G-3,88G-3,95G-4,02G-4,09G-4,09G-4,09G-4,2G-3,75G-3,92G-4,31G-4,45G-4,51G-4,64G-4,63G-4,55G-4,55G	179,36	101,55
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	152,44 G	152,98G-2,49G-2,17G-2,21G-2,12G-2G-1,9G-1,9G-1,9G-1,92G-1,97G-1,98G-2,07G-2,09G-2,09G-2,02G-2,11G-2,07G-2,14G-2,14G-1,82G-1,83G-1,82G-1,84G	170,18	124,99

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Allianz Global Investors GmbH					
7	Euro 2,35	Euro 0,07	17.08.20		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	127,39 G	127,27G-7,27G-6,4G-6,25G-5,95G-5,53G-5,53G-5,38G-5,65G-5,53G-5,65G-5,8G-5,95G-5,95G-5,8G-6,1G-6,1G-6,1G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,56G	141,07	83,61
12	Th.	Euro 0,75	03.02.20		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	88,24 G	87,8G-8,11G-8,23G-8,19G-8,14G-8,17G-8,19G-8,17G-8,19G-8,2G-8,2G-8,22G-8,24G-8,24G-8,22G-8,24G-8,22G-8,23G-8,22G-8,23G-8,23G-8,11G-8,12G-8,09G	89,24	82,83
1	Euro 3,39	Euro 1,46	02.03.20		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	109,01 G	108,77G-8,77G-8,51G-8,51G-8,43G-8,43G-8,3G-8,2G-8,38G-8,38G-8,35G-8,46G-8,46G-8,29G-8,46G-8,49G-8,25G-8,27G-8,37G-8,46G-8,46G-8,63G-8,63G-8,56G	126,93	81,03
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	126,49 G	126,19G-6,56G-6,21G-6,05G-5,48G-5,42G-4,95G-5,34G-5,18G-5,31G-5,46G-5,46G-5,23G-5,58G-5,58G-5,58G-5,33G-5,49G-5,49G-5,25G-5,25G-5,21G-5,08G-5,08G	129,23	76,18
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.016,14 G	1014,77G-7,25G-2,28G-1,14G-7,28G-7,28G-3,71G-5,56G-5,56G-5,51G-6,51G-7,51G-7,51G-8,71G-8,71G-7,68G-7,11G-8,01G-5,95G-5,95G-5,73G-4,6G-4,61G-4,61G	1.050,37	621,41
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	103,44 G	103,35G-3,4G-2,53G-2,5G-1,77G-1,56G-1,41G-1,52G-1,42G-1,67G-1,79G-1,99G-2,07G-2,31G-2,03G-1,86G-2,06G-2,01G-2,16G-2,16G-2,39G-2,02G-2,02G-1,95G	114,72	70,53
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	117,63 G	117,67G-7,67G-7,53G-7,53G-7,25G-7,21G-7,09G-7,22G-7,35G-7,22G-7,22G-7,34G-7,34G-7,35G-7,35G-7,21G-7,29G-7,39G-7,85G-7,85G-7,98G-7,98G-7,97G-7,78G	119,21	73,78
1	Euro 1,72	Euro 1,13	02.03.20		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	63,83 G	63,6G-3,83G-3,85G-3,87G-3,83G-3,88G-3,9G-3,87G-3,9G-3,89G-3,87G-3,89G-3,88G-3,9G-3,87G-3,87G-3,87G-3,89G-3,87G-3,9G-3,72G-3,73G-3,72G-3,72G	65,58	60,03
1	Euro 1,13	Euro 0,4	02.03.20		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	48,47 G	48,48G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,48G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,46G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,48G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G	51,1	47,4
1	Euro 1,88	Euro 1,25	02.03.20		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	172,88 G	173,03G-3,04G-2,49G-2,2G-1,47G-1,24G-1,48G-1,32G-1,25G-1,65G-1,65G-1,47G-1,64G-1,81G-1,59G-1,65G-1,89G-0,98G-0,98G-0,69G-0,89G-0,83G-0,83G	195,09	109,41
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	374,94 G	374,19G-4,19G-3,35G-3,32G-2,87G-2,87G-2,38G-1,96G-2,6G-2,6G-2,74G-2,74G-2,96G-2,86G-2,86G-3,12G-2,44G-2,44G-4,07G-4,07G-4,32G-4,04G-4,04G-3,92G	405,02	270,93
1	Euro 0,71	Euro 0,88	02.03.20		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	61,72 G	61,62G-1,62G-1,48G-1,5G-1,44G-1,36G-1,33G-1,29G-1,29G-1,3G-1,36G-1,37G-1,39G-1,38G-1,43G-1,43G-1,4G-1,33G-1,45G-1,44G-1,65G-1,65G-1,63G-1,63G	66,09	37,31
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	57,25 G	57,17G-7,2G-7,26G-7,25G-7,13G-7,13G-7,07G-7,07G-7,18G-7,12G-7,12G-7,19G-7,19G-7,15G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,31G-7,2G-7,12G-7,12G-7,1G-7,04G	64,45	44,13
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	345,37 G	346,95G-4,93G-4,93G-4,56G-4,21G-4,21G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-4,19G-4,19G-4,04G-4,04G-4,07G-4,07G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G	371,85	201,28
1	Euro 0,49	Euro 0,36	02.03.20		847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	40,47 G	40,46G-0,46G-0,46G-0,47G-0,47G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,47G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,34G-0,47G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,45G-0,45G-0,45G	41,06	38,85
1	Euro 4,03	Euro 2,13	02.03.20		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	498,11 G	499,4G-9,4G-6,69G-6,83G-5,17G-4,82G-3,67G-4,42G-4,42G-4,55G-5,18G-5,18G-5,41G-5,25G-5,63G-5,08G-5,38G-5,15G-5,17G-5,18G-1,77G-1,82G-2,17G-1,92G	537,27	369,44

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Allianz Global Investors GmbH					
1	Euro 1,11	Euro 0,77	02.03.20		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	55,83 G	55,62G-5,84G-5,84G-5,85G-5,84G-5,85G-5,86G-5,85G-5,86G-5,85G-5,86G-5,85G-5,85G-5,85G-5,86G-5,85G-5,86G-5,86G-5,78G-5,78G-5,78G	57,56	53,83
1	Euro 1,03	Euro 0,36	02.03.20		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	66,5 G	66,67G-6,51G-6,52G-6,42G-6,39G-6,35G-6,32G-6,32G-6,32G-6,33G-6,34G-6,35G-6,38G-6,39G-6,39G-6,37G-6,39G-6,38G-6,4G-6,4G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	67,8	57
1	Euro 0,39	Euro 0,32	02.03.20		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,99 G	45,92G-5,96G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-6,01G-6,01G-6,01G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-6G-6G-6G-6G	46,41	45,18
12	Th.	Euro 0,18	03.02.20		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,88 G	48,74G-8,87G-8,88G-8,88G-8,87G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,89G-8,88G-8,88G-8,88G-8,89G-8,88G-8,88G-8,88G-8,89G-8,88G-8,89G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G	49,19	47,26
12	Th.	Euro 0,82	03.02.20		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	91,9 G	91,92G-1,89G-1,9G-1,76G-1,74G-1,68G-1,63G-1,63G-1,63G-1,64G-1,66G-1,67G-1,7G-1,71G-1,71G-1,69G-1,71G-1,71G-1,73G-1,73G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G	94,74	81,87
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	336,17 G	337,24G-7,24G-4,13G-4,1G-2,39G-2,73G-1,55G-2,25G-2,17G-2,1G-2,45G-2,83G-2,81G-2,81G-2,4G-3,18G-3,18G-3,15G-1,56G-1,56G-0,86G-1,25G-1,25G-1,06G	344,9	202,73
1	Euro 1,44	Euro 1,57	02.03.20		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	39,48 G	39,42G-9,46G-9,15G-9,11G-8,83G-8,73G-8,62G-8,72G-8,68G-8,75G-8,79G-8,83G-8,89G-9G-8,86G-8,9G-8,9G-8,91G-8,92G-8,9G-8,87G-8,8G-8,77G-8,77G	50,09	27,48
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	138,95 G	139,37G-9,03G-8,45G-8,39G-7,85G-7,88G-7,65G-7,59G-7,64G-7,69G-7,81G-7,85G-8,04G-8,07G-8,09G-7,94G-8,15G-8,09G-8,2G-8,27G-6,58G-6,61G-6,6G-6,63G	144,03	83,59
12	Th.	Euro 0,36	16.12.19		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	131,84 G	132,3G-1,85G-1,02G-1,02G-0,55G-0,18G-0,12G-0,12G-0,12G-0,15G-0,35G-0,4G-0,57G-0,63G-0,4G-0,52G-0,71G-0,63G-0,8G-0,8G-29,43G-9,41G-9,41G-9,43G	138,24	86,25
10	Th.	Euro 0,88	15.11.19		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	83,12 G	83,15G-3,03G-3,03G-3,03G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,98G-2,98G-2,98G-2,99G-3G-2,86G-2,86G-2,86G	91,47	70,17
10	Th.	Euro 1,16	15.11.19		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	94,9 G	94,87G-4,76G-4,76G-4,68G-4,64G-4,59G-4,56G-4,54G-4,53G-4,56G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,63G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G	108,53	74,21
10	Th.	Euro 1,46	15.11.19		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	108,8 G	108,92G-8,92G-8,77G-8,6G-8,21G-8,21G-8,05G-8,05G-8,17G-8,17G-8,14G-8,25G-8,36G-8,35G-8,46G-8,33G-8,36G-8,36G-8,36G-8,21G-8,37G-8,22G-8,22G-8,18G	125,11	78,52
12	Th.	Euro14,76	03.02.20		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.231,72 G	1223,04G-30,8G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-28,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G	1.243,66	1.155,55
1	Euro19,91	Euro13,03	02.03.20		979755	DE0009797555	Concentra	1	1.445,86 G	1445,94G-5,94G-39,01G-5,21G-2,15G-2,15G-28,83G-9,63G-9,63G-9,87G-31,3G-2,93G-2,98G-4,61G-2,78G-2,78G-4,43G-4,5G-29,56G-9,56G-7,83G-9,63G-9,63G-8,92G	1.481,27	868,76
10	Th.	Euro 0,79	15.11.19		979763	DE0009797639	Allianz Strategiefds Wachstum	1	64,71 G	64,27G-4,7G-4,57G-4,5G-4,29G-4,29G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,29G-4,29G-4,33G-4,33G-4,4G-4,33G-4,33G-4,4G-4,62G-4,62G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G	74,27	50,76
12	Th.	Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	208,16 G	208,28G-8,08G-8,08G-8,01G-7,98G-7,94G-7,93G-7,92G-7,91G-7,92G-7,94G-7,96G-7,97G-7,96G-7,98G-7,98G-7,95G-7,92G-7,98G-7,96G-8G-8,09G-8,09G-8,07G	212,24	162,37

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	245,07 G	244,48G-4,94G-4,94G-4,83G-4,78G-4,73G-4,7G-4,69G-4,68G-4,7G-4,73G-4,75G-4,77G-4,76G-4,79G-4,78G-4,74G-4,7G-4,79G-4,75G-4,81G-5,01G-5,05G-5G	250,15	183,89
7	Euro 0,52	Euro 0,22	17.08.20		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1		60G	67,88	44,87
7	Euro 1,19	Euro 0,28	17.08.20		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	192,79 G	192,58G-2,58G-2,58G-2,5G-2,07G-1,14G-0,64G-0,64G-0,64G-0,65G-0,91G-0,91G-1,37G-1,37G-1,37G-1,45G-1,45G-1,45G-1,3G-1,3G-1,11G-0,73G-0,73G-0,73G	196,46	116,89
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Th.	Euro 2,23	16.12.19		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	176,67 G	176,91G-6,6G-5,83G-5,62G-4,92G-4,45G-4,38G-4,38G-4,41G-4,41G-4,67G-4,74G-4,96G-5,03G-4,74G-4,89G-5,11G-5,03G-5,11G-5,25G-5,05G-4,73G-4,47G-4,47G	203,13	123,58
1	Euro 0,47	Euro 0,07	15.04.20		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	138,69 G	138,62G-8,6G-8,41G-8,51G-8,33G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,15G-8,15G-8,15G-8,29G-8,36G-8,34G-8,31G-8,32G-8,34G-8,35G-8,34G-9,48G-9,51G-9,48G-9,48G	152	119
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	106,81 G	106,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,81G-6,81G-6,81G-6,92G-7,01G-7,01G-7,01G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-7,01G-6,91G-6,74G-6,74G	107,27	103,46
10	Th.	Euro 0,63	16.12.19		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	215,38 G	215,29G-5,29G-3,4G-3,75G-2,46G-2,68G-1,98G-2,44G-2,41G-2,66G-2,66G-2,89G-2,89G-3,01G-3,27G-3,01G-2,51G-2,51G-2,57G-2,57G-2,67G-2,32G-2,32G-2,1G	238,02	136,93
10	Th.	Th.			A0MPE8	LU0293315296	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	279,83 G	279,14G-9,8G-7,83G-7,94G-6,98G-6,76G-6,24G-6,76G-6,34G-6,43G-6,78G-6,91G-6,96G-6,98G-7,31G-7,04G-7,32G-7,07G-6,94G-6,97G-4,32G-4,39G-4,21G-4,1G	308,09	181,98
10					A0MPEU	LU0293313671	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1		102,23G	111,71	76,59
10	Th.	Euro 0,48	16.12.19		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	131,93 G	131,27G-1,9G-1,67G-1,67G-1,58G-1,39G-1,3G-1,3G-1,37G-1,35G-1,45G-1,49G-1,65G-1,65G-1,6G-1,61G-1,64G-1,56G-1,64G-1,66G-1,8G-1,61G-1,66G-1,6G	152,09	101,66
10	Th.	Euro 0,76	16.12.19		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	289,81 G	290,08G-0,08G-87,65G-8,04G-5,94G-5,34G-4,96G-5,3G-5,63G-5,94G-5,94G-6,22G-6,22G-6,75G-6,04G-6,04G-7,11G-6,72G-6,7G-6,48G-6,48G-6,48G-6,14G-6,14G	303,62	194,55
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	308,82 G	309,48G-9,3G-6,93G-6,93G-4,69G-4,02G-3,65G-4,02G-4,52G-4,12G-4,49G-4,82G-5,13G-5,13G-4,89G-4,56G-5,94G-5,53G-5,5G-5,5G-5,26G-5,26G-4,9G-4,9G	318,03	206,84
10					A0KDMW	LU0256839860	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	278,14 G	278,31G-7,15G-7,02G-5,96G-6G-5,45G-5,6G-5,53G-5,63G-5,86G-5,95G-6,37G-6,48G-6,43G-6,21G-6,48G-6,39G-6,42G-6,67G-3,28G-3,4G-3,36G-3,43G	287,79	186,93
10	Th.	Euro 0,64	16.12.19		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	234,89 G	235,76G-4,89G-3,39G-3,44G-2,54G-1,94G-1,84G-1,74G-1,89G-1,89G-2,24G-2,34G-2,59G-2,74G-2,34G-2,49G-2,84G-2,74G-3,04G-3,04G-0,4G-0,45G-0,45G-0,49G	247,11	153,9
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	255,23 G	255,55G-5,12G-4,48G-4,71G-3,65G-2,94G-2,8G-2,63G-3,19G-2,77G-3,16G-3,27G-3,45G-3,45G-3,69G-3,29G-3,72G-3,37G-3,4G-3,35G-0,35G-0,29G-0,29G-0,27G	268,57	165,96
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	14,43 G	14,41G-4,41G-4,41G-4,4G-4,38G-4,36G-4,34G-4,32G-4,34G-4,34G-4,35G-4,35G-4,33G-4,36G-4,34G-4,35G-4,35G-4,34G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G	16,14	10,45
10	Th.	Th.			A0NGAA	LU0352312184	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	199,46 G	199,31G-9,31G-9,54G-9,24G-9,02G-9,02G-9,02G-9,28G-9,28G-9,05G-9,05G-9,06G-9,06G-9,11G-9,11G-8,9G-7,82G-8,05G-7,84G-7,84G-7,91G-7,91G-7,86G-7,62G	219,92	179,78

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Th.	Th.			A0NGAG	LU0352312853	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.75	1	224,23 G	223,43G-4,06G-4,06G-3,97G-3,93G-3,88G-3,84G-3,84G-3,81G-3,85G-3,85G-3,89G-3,89G-3,89G-3,92G-3,92G-3,88G-3,86G-3,86G-3,91G-3,41G-3,45G-3,45G-3,45G	255,96	190,98
10	Th.	Th.			A0NFZD	LU0342689089	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	8,82 G	8,815G-8,84G-8,795G-8,79G-8,745G-8,735G-8,73G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,76G-8,77G-8,775G-8,765G-8,755G-8,815G-8,825G-8,825G-8,825G-8,83G-8,845G-8,835G-8,825G	10,22	6,82
10	Th.	US$ 0,08	16.12.19		A0Q048	LU0348723411	AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth	1	31,65 G	31,64G-1,72G-1,64G-1,64G-1,6G-1,56G-1,52G-1,6G-1,52G-1,52G-1,65G-1,61G-1,65G-1,65G-1,6G-1,42G-1,56G-1,52G-1,52G-1,52G-1,5G-1,49G-1,48G-1,45G	33,59	18,64
10	Th.	US$ 1,13	16.12.19		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	227,34 G	226,89G-7,72G-8,25G-8,35G-6,89G-7,47G-7,24G-6,95G-6,68G-6,72G-6,98G-7,01G-7,14G-7,01G-6,89G-7,22G-7,22G-7,29G-7,29G-6,84G-6,85G-6,66G-6,57G	241,53	171,94
10	Th.	Euro 1,21	16.12.19		A0Q09X	LU0348744680	AGIF-All.Indonesia Equity	1	261,14 G	258,74G-60,37G-1,44G-1,28G-2,42G-2,02G-2,32G-2,48G-2,48G-2,2G-2,2G-2,19G-2,12G-1,54G-1,88G-1,64G-0,54G-0,54G-0,59G-0,26G-0,26G-0,18G-59,94G-60,12G	371,51	174,7
10	Th.	US$ 0,02	16.12.19		A0Q09Y	LU0348744763	AGIF-All.Indonesia Equity	1	3,58 G	3,555G-3,577G-3,588G-3,591G-3,599G-3,597G-3,597G-3,6G-3,602G-3,598G-3,598G-3,597G-3,597G-3,596G-3,596G-3,595G-3,579G-3,579G-3,578G-3,575G-3,575G-3,559G-3,557G-3,569G	5,09	2,41
10	Th.	Euro 1,06	16.12.19		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	390,1 G	390,06G-0,06G-89,86G-9,86G-9,04G-8,8G-8,5G-9,84G-9,84G-9,84G-9,56G-90,02G-89,27G-9,18G-9,23G-9,23G-9,07G-9,18G-9,18G-9,75G-9,75G-9,87G-9,44G-9,18G	426,08	289,62
10	Th.	Th.			A0Q0XS	LU0342688941	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	108,5 G	108,15G-8,41G-8,37G-8,26G-8,21G-8,14G-8,12G-8,1G-8,08G-8,11G-8,15G-8,17G-8,18G-8,18G-8,22G-8,2G-8,18G-8,1G-8,14G-8,17G-8,57G-8,59G-8,61G-8,56G	125,64	83,34
10	Th.	Th.			A0Q0XZ	LU0342689832	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	112,45 G	112,33G-2,31G-2,21G-2,17G-2,11G-2,08G-2,06G-2,05G-2,08G-2,12G-2,14G-2,15G-2,15G-2,19G-2,16G-2,14G-2,08G-2,11G-2,15G-2,22G-2,38G-2,41G-2,36G	130,77	88,3
10	Th.	Th.			A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	7,92 G	7,78G-7,78G-7,795G-7,81G-7,81G-7,8G-7,79G-7,805G-7,805G-7,79G-7,79G-7,79G-7,785G-7,785G-7,785G-7,77G-7,78G-7,785G-7,775G-7,755G-7,755G-7,755G-7,75G-7,75G	8,07	4,72
10	0	US$ 0,34	16.12.19		A0Q1EN	LU0348766576	AGIF-All.Little Dragons	1	100,17 G	100,03G-0,2G-0,1G-0,08G-99,78G-9,67G-9,57G-9,76G-9,64G-9,64G-9,63G-9,74G-9,84G-9,84G-9,85G-9,95G-100,88G-0,88G-0,87G-0,88G-0,96G-0,85G-0,75G-0,75G	103,46	67,83
10					A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Little Dragons	1	100,7 G	100,43G-0,43G-0,58G-0,37G-0,02G-0,02G-99,88G-100,11G-0,01G-0,01G-0,13G-0,24G-0,33G-0,22G-0,22G-0,22G-1,28G-1,28G-1,29G-1,29G-1,36G-1,25G-1,14G-1,14G	103,89	68,06
10	Th.	US$ 0,37	16.12.19		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	149,48 G	149,17G-9,39G-9,45G-9,74G-9,48G-9,31G-9,1G-9,03G-9,23G-9,23G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,25G-9,13G-9,17G-9,27G-9,37G-9,22G-9,96G-9,96G-9,84G-9,84G	155,1	93,91
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	165 G	164,88G-5,33G-5,04G-5,07G-4,85G-4,7G-4,5G-4,5G-4,77G-4,68G-4,68G-4,68G-4,78G-4,76G-4,74G-4,53G-4,53G-4,5G-4,5G-4,5G-5,38G-5,38G-5,25G-5,25G	171,48	103,65
10	Th.	US$ 0,21	16.12.19		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	63,73 G	64,01G-4,15G-3,99G-3,9G-3,75G-3,71G-3,65G-3,89G-3,85G-3,82G-3,82G-3,86G-3,86G-3,89G-3,87G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,9G-3,73G-3,73G-3,74G	66,19	43,79
10	Th.	Euro 2,21	16.12.19		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1		540,18G	667,87	403,74

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Th.	US$ 0,17	16.12.19		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	36,07 G	35,77G-5,81G-5,86G-5,75G-5,63G-5,53G-5,53G-5,64G-5,66G-5,63G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,55G-5,6G-5,57G-5,4G-5,44G-5,42G-5,42G-5,38G-5,24G-5,24G-5,21G	44,59	26,51
10	Th.	Euro 1	16.12.19		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	371,7 G	370,1G-1,2G-1,58G-1,58G-0,71G-69,55G-8,79G-9,51G-70,14G-0,47G-69,75G-70,12G-69,32G-9,67G-70G-69,85G-70,46G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,78G-0,78G-0,37G	384,97	258,79
10	Th.	Euro 0,34	16.12.19		A0Q1NV	LU0348814566	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	137,44 G	137,48G-7,83G-7,51G-7,51G-7,34G-7,16G-6,99G-7,05G-7,2G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-6,97G-7,37G-7,34G-7,34G-7,42G-7,51G-7,62G-7,62G-7,62G	141,23	89,77
10	Th.	Euro 0,41	16.12.19		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	159,43 G	159,47G-60,05G-0,19G-0,16G-59,66G-9,7G-9,52G-60G-0G-59,73G-9,8G-9,8G-9,8G-9,85G-9,51G-9,44G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,52G-8,58G	170,38	115,99
10	Th.	US$ 0,19	16.12.19		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	64,55 G	64,68G-5,02G-4,89G-4,85G-4,72G-4,76G-4,72G-4,73G-4,82G-4,76G-4,73G-4,74G-4,73G-4,75G-4,65G-4,6G-4,55G-4,58G-4,47G-4,47G-4,46G-4,55G-4,47G-4,47G	68,99	46,37
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	12,82 G	12,86G-2,89G-2,87G-2,89G-2,87G-2,86G-2,85G-2,88G-2,88G-2,85G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,84G-2,82G-2,79G-2,8G-2,79G-2,79G-2,81G-2,81G-2,79G-2,8G	13,72	9,34
10	Th.	Th.			A0Q1QD	LU0348827899	AGIF-All.China Equity	1	224,35 G	225,24G-5,94G-5,39G-5,39G-5,38G-5,13G-5,13G-5,13G-5,38G-5,38G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-4,74G-4,76G-4,51G-4,32G-4,56G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-3,85G	240,81	163,01
10	Th.	Euro 0,34	16.12.19		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	91,67 G	91,81G-1,75G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G	92,67	88,44
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	9,93 G	9,95G-9,97G-9,88G-9,875G-9,82G-9,79G-9,755G-9,785G-9,785G-9,805G-9,815G-9,825G-9,835G-9,86G-9,83G-9,82G-9,855G-9,845G-9,855G-9,845G-9,79G-9,78G-9,78G-9,78G	11,78	6,9
10	Th.	Euro 4,05	16.12.19		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	81,48 G	81,44G-1,44G-1,03G-0,96G-0,56G-0,46G-0,46G-0,38G-0,46G-0,57G-0,57G-0,65G-0,73G-0,73G-0,65G-0,65G-0,65G-0,82G-0,82G-0,82G-0,26G-0,26G-0,26G-0,18G	103,95	61,82
1	Euro 0,13	Euro 0,02	15.04.20		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	43,78 G	43,47G-3,75G-3,75G-3,74G-3,73G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,72G-3,73G-3,73G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G	44,35	34,88
10	Th.	Euro 6,97	16.12.19		A1H6Y5	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	916,36 G	916,32G-6,32G	920,87	904,06
10	Th.	Euro 0,65	16.12.19		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	44,75 G	44,93G-4,75G-4,75G-4,69G-4,64G-4,6G-4,56G-4,55G-4,55G-4,56G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,56G-4,58G-4,59G-4,52G-4,56G-4,52G-4,78G-4,79G-4,77G-4,76G	47,14	26,51
2	Th.	Th.			972066	LU0039499404	Allianz Pfandbrieffonds	1	148,79 G	148,01G-8,78G-8,78G-8,79G-8,79G-8,79G-8,81G-8,81G-8,81G-8,79G-8,79G-8,79G-8,78G-8,79G-8,77G-8,79G-8,79G-8,8G-8,8G-8,81G-8,81G-8,63G-8,63G-8,63G	150,63	145,38
10	Th.	Euro 4,07	16.12.19		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	107,63 G	107,63G-6,96G-6,96G-6,55G-6,27G-6,22G-6,18G-6,25G-6,27G-6,41G-6,45G-6,57G-6,64G-6,64G-6,5G-6,69G-6,64G-6,69G-6,78G-5,05G-5G-4,98G-5G	134,94	79,57
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	231,53 G	231,36G-1,36G-29,64G-9,58G-7,98G-7,46G-7,12G-7,7G-7,38G-7,9G-7,9G-8,13G-8,42G-8,89G-8,11G-8,11G-8,89G-8,64G-8,64G-8,61G-8,51G-8,51G-8,26G-8,26G	292,46	174,87

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Th.	Th.			A0RF5K	LU0414046390	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	213,69 G	213,47G-3,69G-2,31G-2,36G-1,53G-0,98G-0,84G-0,89G-0,93G-0,98G-1,26G-1,49G-1,58G-1,72G-1,72G-1,53G-1,81G-1,72G-1,81G-1,99G-0,9G-1,13G-0,9G-0,78G	269,07	161,34
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	14,73 G	14,76G-4,78G-4,79G-4,79G-4,77G-4,75G-4,75G-4,76G-4,77G-4,75G-4,75G-4,74G-4,74G-4,73G-4,73G-4,72G-4,77G-4,78G-4,77G-4,78G-4,77G-4,77G-4,75G-4,75G	15,32	11,66
10	Th.	Euro 0,09	16.12.19		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	31,48 G	31,5G-1,47G-1,42G-1,4G-1,31G-1,33G-1,27G-1,29G-1,34G-1,31G-1,33G-1,34G-1,37G-1,37G-1,36G-1,33G-1,35G-1,35G-1,35G-1,36G-1,1G-1,11G-1,11G-1,08G	34,09	23,2
10	Th.	US$ 0,1	16.12.19		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	30,89 G	30,97G-0,88G-0,88G-0,89G-0,92G-0,88G-0,88G-0,88G-0,91G-0,88G-0,88G-0,88G-0,86G-0,86G-0,83G-0,83G-0,82G-0,84G-0,83G-0,83G-0,65G-0,66G-0,63G-0,62G	33,52	22,05
10	Th.	Euro 0,35	16.12.19		973723	LU0052221412	CB Geldmarkt Deutschland I	1	46,37 G	46,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,37G-6,37G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,42G-6,36G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,41G-6,41G-6,37G-6,37G	46,6	45,69
10	Th.	Euro 0,04	16.12.19		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	12,32 G	12,23G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,31G-2,31G-2,3G-2,3G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G	12,35	11,53
10	Th.	Euro 2,49	16.12.19		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	89,24 G	88,99G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,2G-9,2G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,15G-9,15G-9,15G	90,62	85,67
10	Th.	Euro 4,56	16.12.19		A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	78,03 G	77,83G-8,04G	78,79	66,12
10	Th.	US$ 0,48	16.12.19		A1JEEA	LU0665630819	AGIF-All.China Strategic Bond	1	7,45 G	7,44G-7,44G-7,445G-7,46G-7,45G-7,45G-7,445G-7,465G-7,455G-7,455G-7,445G-7,445G-7,445G-7,445G-7,44G-7,43G-7,44G-7,43G-7,43G-7,425G-7,425G-7,425G-7,42G-7,42G	8,14	6,84
10	Th.	Th.			A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	527,7 G	529,55G-7,21G-6,11G-6,11G-5,57G-5,02G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-5,29G-5,29G-5,29G-5,89G-5,34G-4,8G-4,63G-5,18G-5,82G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G	552,39	317,88
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	48,58 G	48,7G-8,5G-8,4G-8,4G-8,35G-8,27G-8,24G-8,22G-8,22G-8,24G-8,3G-8,32G-8,33G-8,33G-8,38G-8,25G-8,32G-8,36G-8,35G-8,35G-8,51G-8,53G-8,52G-8,5G	51,01	28,72
10	Th.	Euro 1	16.12.19		A1J8FS	LU0856992614	AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur	1		91,57G	92,09	88,89
10	Th.	Th.			A1J5TA	LU0840617350	AGIF-Allianz German Equity	1	189,13 G	189,21G-9,21G-7,9G-8,09G-7,28G-7,1G-6,89G-6,89G-6,89G-6,88G-7,09G-7,3G-7,5G-7,5G-7,3G-7,3G-7,52G-7,74G-7,75G-7,53G-7,63G-7,4G-7,4G-7,41G	195,13	113,62
10	Th.	Euro 5,99	16.12.19		A1JV7V	LU0766462104	AGIF-Allianz Income and Growth	1	117,09 G	117G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	117,75	81,26
10	Th.	Th.			A1JS9U	LU0739342060	AGIF-Allianz Income and Growth	1		153,81G	154,26	112,74
10	Th.	Euro 2,22	16.12.19		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	113,81 G	113,49G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,25G-4,37G-4,37G-4,37G	116,27	94,46
10	Th.	Euro 0,45	16.12.19		A1T69S	LU0908554255	AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select	1	172,1 G	172,37G-2,37G-1,16G-1,27G-0,56G-69,94G-9,78G-9,97G-9,97G-70G-0,2G-0,38G-0,57G-0,57G-0,37G-0,37G-1,03G-1,03G-1,03G-0,95G-0,86G-0,86G-0,78G-0,78G	176,13	111,98

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Th.	Th.			A1W37R	LU0962745302	AGIF-All.Global Small Cap Eq.	1	136,33 G	136,39G-6,39G-6G-5,88G-5,47G-5,32G-5,17G-5,17G-5,27G-5,27G-5,35G-5,49G-5,63G-5,63G-5,77G-5,63G-5,97G-5,83G-5,98G-6,12G-6,1G-6,1G-6,02G-6,02G	140,58	83,15
10	Th.	Euro 0,47	16.12.19		A1W8XH	LU0995865168	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	137,43 G	137,04G-7,41G-7,41G-7,29G-7,29G-7,13G-7,13G-6,99G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,19G-7,04G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,65G	151,2	124,86
10	Th.	Euro 0,43	16.12.19		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	128,77 G	127,99G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,63G-8,47G-8,47G-8,47G-8,46G-8,46G-8,59G-8,59G-8,72G-8,77G-8,67G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	141,14	114,3
10	Euro 0,26	Euro 0,11	15.03.19		A14VJ9	LU1250164214	AGIF-Allianz Euro Bond	1	106,26 G	106,02G-6,02G-6,17G-6,17G-6,17G-6,14G-6,14G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G	107,07	100,01
1	Euro 0,49	Euro 1,19	15.04.20		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk.	1	54,96 G	54,98G-4,96G-4,96G-4,93G-4,92G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,91G-4,91G-4,92G-4,92G-4,92G-4,91G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G	60,25	52,63
10	Th.	Euro 0,41	16.12.19		A2AQF1	LU1479563717	AGIF - Allianz Thematica	1		159,07G-60,05	163	111,49
10	Th.	Euro 0,12	16.12.19		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	30,17 G	30,1G-0,23G-0,25G-0,25G-0,2G-0,05G-0,02G-0,02G-0,08G-0,1G-0,09G-0,09G-0,1G-0,11G-0,14G-0,14G-0,16G-0,16G-0,15G-0,15G-0,12G-0,12G-0,08G-0,09G	31,07	20,14
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Euro 1	22.11.19		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	113,44 G	115,19G-4,69G-4,69G-4,37G-4,26G-3,8G-4,2G-4,14G-4,26G-4,26G-4,38G-4G-4G-4,08G-4,08G-4,09G-3,95G-3,95G-4,02G-4,36G-4,05G-4,05G-4,05G	122,67	72,91
10	Th.	Euro 0,4	22.11.19		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	46,95 G	46,67G-6,94G-6,94G-6,93G-6,93G-6,94G-6,95G-6,95G-6,95G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,9G-6,95G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G	47,43	43,04
10	Th.	Euro 0,3	22.11.19		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	43,15 G	43,08G-3,13G-3,13G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,14G-3,15G-3,13G-3,15G-3,15G-3,15G-3,16G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G	43,23	41,86
10	Th.	Euro 1,2	22.11.19		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	47,1 G	47,03G-7,13G-6,73G-6,72G-6,46G-6,35G-6,32G-6,36G-6,42G-6,35G-6,41G-6,47G-6,49G-6,57G-6,57G-6,48G-6,55G-6,55G-6,56G-6,56G-6,53G-6,53G-6,49G-6,46G	54,71	32,45
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 0,65	Euro 0,25	05.03.20		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,56 G	21,42G-1,52G-1,52G-1,56G-1,56G-1,56G-1,55G-1,55G-1,56G-1,55G-1,53G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	21,91	20,13
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	25,25 G	25,1G-5,21G-5,22G-5,25G-5,24G-5,24G-5,24G-5,23G-5,24G-5,22G-5,23G-5,23G-5,23G-5,22G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G	25,84	21,59
1	Euro 0,5	Euro 0,2	05.03.20		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,01 G	16,92G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G	18,1	16,92
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	49,93 G	49,71G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,92G-9,92G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	50,49	47,69
10	Th.	Euro 1	27.11.18		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	84,31 G	83,7G-3,7G-3,89G-3,97G-4,07G-4,05G-3,99G-4,01G-4G-3,93G-3,91G-3,91G-3,9G-3,92G-3,96G-3,96G-3,61G-3,38G-3,5G-3,38G-3,42G-3,33G-3,32G-3,34G	95,91	69,34

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Ampega Investment GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	106,96 G	106,79G-6,93G-6,93G-6,91G-6,9G-6,89G-6,89G-6,88G-6,88G-6,89G-6,89G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-7,36G-7,37G-7,38G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G	117,59	95,14
4	Euro 0,5	Euro 0,1	26.06.20		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	56,02 G	55,68G-5,97G-5,96G-5,94G-5,93G-5,92G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,92G-5,92G-5,93G-5,93G-5,94G-5,93G-5,92G-5,78G-5,82G-5,82G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G	56,76	40,65
1	Th.	Euro 0,47	30.04.18		A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	181,86 G	180,65G-1,74G-1,74G-1,33G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	195,52	165,46
1	Euro 1,5	Euro 4,67	30.04.20		A0B6WY	AT0000634712	C-QUADRAT ARTS Total Return Bd	1	144,11 G	143,57G-4,11G	158,67	138,49
1	Euro 1,41	Euro 1,41	30.04.20		A0B6WZ	AT0000634720	C-QUADRAT ARTS Total Return Bd	1	179,11 G	178,45G-9,11G	195,5	169,83
4	Th.	Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	ACC Alpha select AMI	1	24,36 G	24,34G-4,37G-4,23G-4,25G-4,08G-4,08G-4,01G-4,04G-4,04G-4,06G-4,06G-4,09G-4,12G-4,12G-4,15G-4,12G-4,13G-4,13G-4,15G-4,14G-4,09G-4,12G-4,11G-4,08G	28,3	18,36
10	Th.	Th.	02.01.18		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	93,82 G	93,47G-3,81G-3,81G-3,72G-3,68G-3,62G-3,6G-3,59G-3,57G-3,61G-3,62G-3,64G-3,65G-3,65G-3,69G-3,67G-3,68G-3,41G-3,44G-3,44G-3,44G-3,43G-3,43G-3,43G	103,77	84,97
6	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AF	DE000A1J3AF7	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	57,86 G	57,96G-7,83G-7,83G-7,83G-7,79G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,8G-7,79G-7,74G-7,92G-7,96G-7,96G-7,97G-7,98G-7,97G-7,97G	66,93	46,65
7	Th.	Euro 0,46	06.09.19		A1J3AM	DE000A1J3AM3	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI	1	136,27 G	136,37G-6,37G-5,85G-5,89G-5,15G-5,15G-5,01G-5,32G-5,32G-5,17G-5,31G-5,45G-5,59G-5,59G-5,35G-5,36G-5,53G-6,34G-6,49G-6,49G-6,65G-6,62G-6,62G-6,46G	148,45	98,91
1	Euro 2,03	Euro 0,86	23.04.20		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	120,66 G	120,72G-0,66G-0,67G-0,71G-0,67G-0,71G-0,76G-0,71G-0,76G-0,71G-0,71G-0,75G-0,71G-0,76G-0,71G-0,71G-0,71G-0,76G-0,88G-0,92G-0,92G-0,93G-0,93G-0,93G	123,72	111,42
10	Th.	Euro 0,46	04.12.19		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	144,76 G	144,06G-4,88G-4,96G-4,69G-4,71G-4,65G-4,65G-4,65G-4,49G-4,49G-4,25G-4,32G-4,32G-4,32G-4,28G-4,28G-4,28G-4,68G-4,69G-3,83G-3,83G-3,83G-5,1G-5,1G	148,15	120,44
10	Th.	Euro 0,1	27.11.19		984730	DE0009847301	Ampega Global Aktienfonds	1	14,12 G	14,1G-4,14G-4,1G-4,1G-4,03G-4,02G-4,02G-4,02G-4,04G-4,02G-4,04G-4,04G-4,06G-4,1G-4,06G-4,06G-4,06G-4,02G-4,04G-4,04G-4,05G-4,03G-4,03G-4,02G	16,28	10,36
10	Th.	Euro 0,3	27.11.19		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	33,9 G	33,94G-3,94G-3,78G-3,78G-3,64G-3,6G-3,52G-3,56G-3,52G-3,56G-3,6G-3,6G-3,62G-3,62G-3,59G-3,59G-3,63G-3,46G-3,46G-3,5G-3,47G-3,47G-3,43G-3,43G	36,92	23,74
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	57,71 G	57,26G-7,65G-7,65G-7,62G-7,6G-7,58G-7,13G-7,13G-7,22G-7,22G-7,25G-7,31G-7,31G-7,6G-7,34G-7,56G-7,58G-7,58G-7,37G-7,37G-7,6G-7,6G-7,6G-7,61G	66,43	46,59
1	Th.	Euro 1,28	15.03.18		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	223,75 G	223,69G-3,69G-3,5G-3,22G-2,42G-2,19G-1,91G-2,3G-2,3G-2,06G-2,31G-2,56G-2,73G-2,64G-2,68G-2,45G-2,4G-2,85G-3G-2,99G-3G-3G-2,93G-2,93G	250,69	174,48
1	Euro 5,4	Euro 2,35	23.04.20		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	119,27 G	119,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G	127,28	101,2

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Ampega Investment GmbH					
1	Th.	Th.			A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	187,95 G	187,59G-7,59G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G	201,92	171,31
11	Th.	Euro 0,47	17.12.19		A0MY1C	DE000A0MY1C5	Kapitalaufbau Plus AMI	1	83,77 G	83,22G-3,62G-3,62G-3,62G-3,39G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,26G-3,26G-3,26G-3,38G-3,38G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,27G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G	97,03	71,43
11	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0MY08	DE000A0MY088	Kapital Total Return AMI	1	95,33 G	95,03G-5,53G-5,53G-5,33G-5,36G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,35G-5,35G-5,35G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G	112,2	94,72
4	Euro 0,77	Euro 0,11	26.06.20		A0MUQ3	DE000A0MUQ30	Ampega Balanced 3	1	176,27 G	175,38G-5,91G-5,91G-3,72G-2,86G-2,86G-2,21G-2,81G-2,64G-2,64G-2,83G-3G-3,23G-3,42G-3,08G-3,08G-3,33G-4,95G-4,94G-4,94G-3,15G-3,34G-3,34G-3,16G	201,4	116,75
12	Th.	Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	C-QUADRAT ARTS Total R. Garant	1	121,31 G	121,1G-1,42G	132,11	120,39
							Amundi Asset Management					
1	Th.	Th.			A0X9PC	FR0010791194	Amundi ETF Short MSCI USA Dly	1	9,97 G	9,968G	14,19	9,91
4	Th.	Th.			A0YF8L	FR0010823385	Amundi ETF S.G.B.E.B.I.G.10-15	1	51,32 G	51,25G-1,35G-1,42G-1,37G-1,35G-1,36G-1,36G-1,31G-1,33G-1,28G-1,29G-1,26G-1,29G-1,26G-1,31G-1,28G-1,31G-1,27G-1,29G-1,28G-1,28G-1,28G-1,27G	56,78	50,04
4	Th.	Th.			A0REJP	FR0010655704	Amundi ETF MSCI France	1	241,35 G	241,35G-0,95G-0,2G-39,05G-8,35G-8,05G-8,35G-8,45G-9,2G-9,4G-9,45G-9,65G-9,1G-9,55G-9,45G-9,95G-9,85G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	289,1	171,94
7	Th.	Th.			A0RNV6	FR0010754135	Amu.ETF G.Bd EMTS Br.IG 1-3DR	1	168,14 G	168,16G-8,21G-8,2G-8,2G-8,2G-8,21G-8,22G-8,22G-8,24G-8,23G-8,24G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,26G-8,25G-8,26G-8,23G-8,24G-8,18G-8,18G-8,18G	168,98	158,04
7	Th.	Th.			A0RNV7	FR0010754168	Amun.ETF G.Bd EMTS Br.IG 3-5DR	1	204,48 G	204,44G-4,47G-4,45G-4,42G-4,45G-4,46G-4,46G-4,49G-4,49G-4,53G-4,53G-4,53G-4,54G-4,54G-4,51G-4,54G-4,53G-4,58G-4,5G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G	205,42	189,77
7	Th.	Th.			A0RNV8	FR0010754176	Amu.ETF G.Bd EMTS Br.IG 5-7 DR	1	243,66 G	243,66G-3,57G-3,47G-3,55G-3,6G-3,54G-3,57G-3,62G-3,59G-3,66G-3,7G-3,72G-3,67G-3,7G-3,66G-3,74G-3,7G-3,79G-3,7G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G	245,22	223,3
7	Th.	Th.			A0RNV9	FR0010754184	Amu.ETF G.Bd EMTS B.IG 7-10DR	1	279,58 G	279,56G-9,46G-9,17G-9,34G-9,45G-9,39G-9,41G-9,5G-9,48G-9,63G-9,64G-9,68G-9,65G-9,65G-9,55G-9,66G-9,56G-9,67G-9,62G-9,62G-9,66G-9,66G-9,66G	282,57	254,32
7	Th.	Th.			A0RNWA	FR0010754143	Amundi ETF G.B.EMTS B.IG 10-15	1	318,14 G	317,68G-8,15G-7,76G-8,04G-8,16G-8,11G-8,15G-8,36G-8,36G-8,55G-8,54G-8,66G-8,54G-8,64G-8,4G-8,58G-8,41G-8,64G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G	323,06	286,54
7	Th.	Th.			A0RNWC	FR0010754200	Amundi ETF Go.0-6M.EU.IG DR	1	116,95 G	116,95G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,05G-7,07G-7,05G-7,06G-7,04G	117,46	111,38
7	Th.	Th.			A0RNWD	FR0010754127	Amundi ETF Euro Inflation DR	1	228,94 G	228,94G-8,77G-8,6G-8,68G-8,72G-8,69G-8,69G-8,76G-8,76G-8,85G-8,82G-8,91G-8,85G-8,86G-8,72G-8,77G-8,66G-8,74G-8,76G-8,78G-8,78G-8,6G-8,6G	232,86	199,95
							Amundi Austria GmbH					
6	Euro 1	Euro 1	31.07.20		974533	AT0000859046	Amundi Euro Corporate Bond	1	73,83 G	73,5G-3,79G-3,79G-3,82G	77,73	69,36

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Amundi Austria GmbH					
6	Euro 1	Euro 1	03.08.20		973065	AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1	108,33 G	108,84G-8,73G-8,06G-8,1G-7,64G-7,64G-7,48G-7,45G-7,53G-7,56G-7,66G-7,77G-7,84G-7,84G-7,86G-7,82G-7,82G-8,12G-8,05G-8,17G-8,17G-8,16G-8,16G-8,14G	151,96	78,17
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	78,15 G	77,83G-8,01G-7,83G-7,98G-7,69G-7,14G-7,14G-7,22G-7,29G-7,3G-7,1G-7,24G-7,26G-7,26G-7,26G-7,22G-7,22G-7,23G-7,23G-7,53G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G	104,72	55,49
4	Th.	Th.			577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	30,14 G	30,12G-0,12G-29,92G-9,85G-9,92G-9,97G-9,88G-9,79G-9,9G-9,88G-9,84G-9,8G-9,97G-9,6G-9,86G-9,87G-9,8G-9,77G-9,67G-9,78G	33,73	13,72
6	Th.	Th.			577662	AT0000688072	Amundi Euro Corporate Bond	1	161,5 G	160,83G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,57G-1,57G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	167,81	149,87
4	Euro 2,5	Euro 0,7	15.06.20		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	53,61 G	53,2G-3,26G-2,59G-2,73G-2,53G-2,36G-2,21G-2,37G-2,35G-2,32G-2,4G-2,44G-2,46G-2,46G-2,38G-2,35G-2,44G-2,46G-2,51G-2,84G-2,79G-2,75G-2,74G-2,75G	72,27	39,1
4					A0B98P	AT0000675095	Amundi Gold Stock	1	29,42 G	29,43G-9,43G-9,23G-9,16G-9,23G-9,23G-9,19G-9,1G-9,21G-9,19G-9,16G-9,16G-9,23G-8,99G-9,17G-9,18G-9,14G-9,08G-9,04G-9,09G	32,98	15,71
2	Euro 0,04	Euro 0,04	15.04.20		A0ERMR	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	6,01 G	6,005G-6,005G-6,005G-6,01G-6,01G-6G-6G-5,995G-5,995G-5,995G-5,995G-5,995G-6G-6G-6G-6G-6,005G-6G-6G-5,985G-5,985G-5,985G-5,98G-5,98G	6,3	5,35
4	US$ 0,59	US$ 0,5	15.06.20		921406	AT0000857362	Amundi Equity Strategy USA	1	8,64 G	8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,61G-8,6G-8,585G-8,61G-8,61G-8,605G-8,6G-8,56G-8,56G-8,56G-8,55G-8,545G-8,55G-8,56G-8,555G-8,565G-8,61G-8,61G-8,605G-8,595G	10,03	6,46
3	Euro 0,3	Euro 0,5	30.04.20		937539	AT0000754270	Amundi Healthcare Stock	1		20,7G	22,5	16,02
6		Euro 0,9	03.08.20		939870	AT0000822747	Amundi Eastern Europe Stock	1	143,73 G	145,89G-3,7G-3,19G-3,19G-2,78G-2,61G-2,03G-2,73G-2,59G-2,59G-2,78G-2,78G-2,86G-2,86G-2,69G-2,8G-2,97G-2,82G-3G-3,16G-3G-3,2G-3,03G-3,03G	202,93	104,14
3	Euro 0,13	Euro 0,1	28.04.20		970877	AT0000856026	Amundi Euro Government Bond	1	8,29 G	8,29G-8,285G-8,285G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,285G-8,285G-8,285G-8,285G-8,285G-8,285G-8,285G-8,285G-8,285G-8,285G-8,285G-8,28G-8,285G-8,285G-8,285G-8,285G-8,285G-8,27G-8,275G	8,54	7,88
4	Euro 0,2	Euro 0,15	15.06.20		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	21,68 G	21,71G-1,71G-1,57G-1,5G-1,58G-1,5G-1,57G-1,53G-1,48G-1,55G-1,53G-1,51G-1,58G-1,47G-1,59G-1,38G-1,49G-1,58G-1,45G-1,48G-1,42G-1,46G	24,27	10,06
							Amundi Deutschland GmbH					
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	64,7 G	64,6G-4,62G-4,62G-4,55G-4,55G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,48G-4,48G-4,5G-4,49G-4,48G-4,46G-4,49G-4,5G-4,5G-4,5G-4,56G-4,54G	68,35	53,32
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	66,01 G	65,94G-5,96G-5,96G-5,91G-5,87G-5,87G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,83G-5,84G-5,86G-5,88G-5,86G-5,86G-5,86G	69,89	55,28
1	Euro 0,48	Euro 0,98	04.12.19		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	61,23 G	61,18G-1,13G-1,13G-1,07G-0,73G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,71G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G	64,16	52,79
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	62,22 G	62,05G-2,23G-2,23G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,07G-2,07G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	65	54,71

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Amundi Deutschland GmbH					
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	64 G	63,93G-3,93G-3,93G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,82G-3,81G-3,81G-3,82G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,82G-3,82G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G	66,94	55,48
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	65,26 G	65,19G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,17G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,17G-5,16G-5,15G-5,14G-5,17G-5,17G-5,17G-5,14G-5,14G-5,14G	68,43	56,67
1	Euro 0,49	Euro 0,96	04.12.19		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	62,25 G	62,29G-2,2G-2,2G-2,15G-2,07G-2G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,08G-2,07G-2,07G-2,06G-2,06G-2,07G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G	65,24	51
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	62,89 G	62,7G-2,89G-2,89G-2,77G-2,77G-2,7G-2,7G-2,64G-2,64G-2,67G-2,67G-2,71G-2,71G-2,72G-2,72G-2,71G-2,71G-2,73G-2,73G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G	66,36	53,23
9	Th.	Euro 0,68	15.10.19		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	65,95 G	66,05G-5,97G-5,97G-5,95G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,93G-5,94G-5,94G-5,93G-5,93G-5,92G-5,93G-5,93G-5,93G-5,94G-5,94G-5,93G-5,93G	68,51	61,03
1	Euro 1,1	Euro 0,43	17.02.20		A1W9BL	DE000A1W9BL3	Amundi Multi Manager Best Sel.	1	53,74 G	53,44G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G	58,25	48,63
10	Th.	Euro 1,34	15.11.19		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	85,94 G	85,98G-5,8G-5,45G-5,31G-5,03G-4,81G-4,78G-4,75G-4,78G-4,8G-4,91G-4,95G-5,05G-5,06G-5,08G-4,98G-5,13G-5,08G-5,18G-5,18G-5,16G-5,1G-5,08G-5,1G	96,36	60,64
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	126,31 G	126,25G-6,12G-6,12G-6,11G-6,09G-6,08G-6,08G-6,07G-6,07G-6,07G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,09G-6,09G-6,07G-6,07G-6,09G-6,09G-6,1G-6,11G-6,11G-6,11G	137,84	116,74
10	Th.	Euro 0,22	15.11.19		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	56,11 G	55,85G-6,11G-6,11G-6,09G-6,07G-6,1G-6,11G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,11G-6,13G-6,12G-6,13G-6,13G-6,14G-6,11G-6,13G-6,11G-6,13G-6,12G-6,13G-6,13G-6,12G	57,15	53,53
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	154,31 G	152,95G-2,85G-2,49G-2,47G-2,28G-2,21G-2,14G-2,14G-2,14G-1,99G-2,46G-2,47G-2,68G-2,61G-2,6G-2,46G-2,02G-1,66G-1,95G-1,88G-2,03G-2,32G-2,32G-2,23G	165,02	91,5
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	145,81 G	145,45G-5,45G-5,05G-5,04G-4,67G-4,67G-4,67G-4,48G-4,63G-4,63G-4,7G-4,85G-4,85G-4,86G-5,02G-4,9G-4,85G-4,85G-4,71G-5,01G-4,87G-4,87G-4,87G	162,51	105,24
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	75,83 G	75,68G-5,7G-5,52G-5,45G-5,41G-5,31G-5,27G-5,28G-5,24G-5,25G-5,33G-5,34G-5,36G-5,36G-5,42G-5,27G-5,46G-5,64G-5,44G-5,44G-5,58G-5,71G-5,56G-5,64G	87,08	42,3
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Substanzwerte	1	56,04 G	55,84G-5,84G-5,76G-5,73G-5,69G-5,68G-5,66G-5,66G-5,67G-5,7G-5,71G-5,72G-5,73G-5,75G-5,74G-5,74G-5,68G-5,73G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,71G-5,73G	60,77	46,19
9	Th.	Euro 2,46	15.10.19		979214	DE0009792143	Amundi Euroaktien	1	63,02 G	63,22G-2,94G-2,55G-2,57G-2,35G-2,32G-2,21G-2,21G-2,2G-2,23G-2,29G-2,3G-2,42G-2,45G-2,45G-2,38G-2,47G-2,42G-2,42G-2,5G-2,5G-2,44G-2,42G-2,44G	70,9	40,91
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	97,02 G	97,63G-7,33G-7,33G-7,28G-7,26G-7,24G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,25G-7,25G-7,25G-7,26G-7,26G-7,24G-7,22G-7,23G-7,27G-7,29G-7,27G-7,28G-7,26G	98,78	70,61
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	190,24 G	189,95G-90,37G-89,49G-9,4G-8,47G-8,41G-8,41G-8,56G-8,19G-8,39G-8,56G-8,56G-8,75G-8,66G-8,93G-8,72G-8,92G-8,92G-8,65G-8,65G-8,55G-8,34G-8,34G-8,35G	203,7	118,98

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Amundi Deutschland GmbH					
10	Th.	Euro 0,46	15.11.19		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	49,8 G	49,59G-9,8G-9,8G-9,8G-9,79G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,81G-9,8G-9,81G-9,8G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,8G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G	50,09	47,4
1	Th.	Euro 3,25	01.03.18		975367	DE0009753673	N-Fonds Nr. 1 Europa Amundi	1	54,48 G	54,33G-4,23G-4,18G-4,14G-4,06G-3,99G-3,99G-4,02G-4,02G-4,06G-4,08G-4,1G-4,12G-4,11G-4,08G-4,11G-4,09G-4,08G-4,11G-4,1G-4,08G-4,08G-4,07G	58,63	46
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	29,85 G	29,76G-9,85G-9,87G-9,86G-9,85G-9,83G-9,78G-9,78G-9,81G-9,8G-9,79G-9,78G-9,78G-9,77G-9,76G-9,75G-9,75G-9,77G-9,76G-9,76G-9,73G-9,73G-9,71G-9,71G	30,8	20,21
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	113,83 G	113,36G-3,57G-2,85G-2,69G-2,11G-1,84G-1,43G-1,74G-1,79G-1,77G-1,99G-1,98G-2,1G-2,41G-2,41G-2,21G-2,14G-2,22G-2,22G-2,21G-2,18G-2,11G-2,11G-1,93G	132,42	81,46
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	25,99 G	26,02G-6G-6G-6,03G-6,06G-6,03G-6,03G-6,03G-6,06G-6,03G-6,03G-6,03G-6,01G-6,01G-5,98G-5,98G-5,98G-6,01G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6G-6G	28,17	24,48
7	Th.	Th.			A1H412	LU0568607203	Am.Fds-AF Euroland Equity	1	190,25 G	190,38G-89,1G-8,83G-8,12G-7,9G-7,69G-7,59G-7,9G-7,9G-7,9G-8,14G-8,14G-8,54G-8,54G-8,29G-8,34G-8,56G-8,38G-8,38G-8,3G-8,24G-8,24G-8,16G	216,09	127,51
3	Th.	Th.			A0YA5T	LU0433182416	First Eagle Amundi-Internatio.	1	161,7 G	161,72G-1,72G-1,72G-1,86G-1,49G-1,49G-1,3G-1,31G-1,63G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,54G-1,53G-1,34G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,56G-1,56G-1,49G-1,32G	169,84	115,56
1	Th.	Euro 0,95	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1		44,83G	46,03	41,01
7	Th.	Th.			A1KA34	LU0755949848	Am.Fds-AF Europ. Equity Cons.	1		159,85G	182,75	124,09
10	Th.	Th.			A2ATYV	LU1437016972	AIS-Amundi Index MSCI World	1	68,58 G	68,32G	77,68	36
10	Th.	Th.			A2ATYY	LU1437017350	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	55,13 G	55,05G-5,42G-5,34G-5,17G-5,07-5,05G-5,18G-5,07G-5,14G-5,22G-5,27G-5,24G-5,22G-5,16G-5,27G-5,23G-5,24G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G	61,5	40,49
10	Th.	Th.			A2ATZS	LU1437025023	AIS - Amundi FTSE 100	1	628,21 G	620,91G-15,85G-4,56G-0,19G-8,3G-6,52G-8,3G-8,3G-10,69G-1,88G-2,67G-3,07G-3,76G-1,78G-1,98G-1,98G-2,57G-1,58G-20,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	807,2	472,36
10	Th.	Th.			A2DN3V	LU1589350310	AIS-Amun.Global Infrastructure	1	51,25 G	51,25G-2,3G-2,28G-2,14G-2,06G-2,08G-2,18G-2,13G-2,17G-2,19G-2,22G-2,32G-2,31G-2,25G-2,23G-2,32G-2,33G-2,3G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G	61,91	41,15
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx.-MSCI Pacific ex JP	1	498,15 G	496,6G	598,4	373,3
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	193,76 G	193,08G	214,5	153,51
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-Amundi Index MSCI EMU	1	201,95 G	198,7G	230	145,46
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	52,67 G	52,64G	57,54	39,56
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Amundi MSCI USA	1	357,08 G	357,07G	388,05	254,91
10					A2H57U	LU1681046261	AIS-A. GOVT. Bd EUROMTS B.I.	1	253,4 G	251,9G	255,05	237,34
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-Amundi EO Corporates	1	227,45 G	226,54G	228,68	197,13
10					A2H580	LU1681040496	AIS-Am. EO H.Y L. Bd. IBO.	1	233,33 G	232,77G	237,62	178,97
10					A2H584	LU1681046345	AIS-G. Bd L.R. EU.MTS I.Gr.1-3	1	115,09 G	115,02G	115,47	112,09
10					A2H585	LU1681041114	AIS-A.FLOAT. RATE EO CORP.1-3	1	100,73 G	100,74G	101,06	93,97
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-A.Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.U.ETF	1	257,86 G	256,21G	258,54	237,46
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	4,21 G	4,197G	4,66	3,17
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	213,3 G	212,1G	227,9	158,96
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	93,98 G	94,15G	102,62	78,01
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	50,13 G	50,13G	50,33	39,35
10					A2H59E	LU1681041387	AIS-Amundi BBB EO Corp.I.G.	1	16,12 G	16,07G	16,31	13,62
10	Euro 1,45	Euro 1,73	25.11.19		A2H59K	LU1681047079	AIS-Amundi CAC 40	1	50,67 G	49,59G	62	37,07

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Amundi Luxembourg S.A.					
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi Index MSCI World	1	301,91	300,45G	333,9	220,85
10	Euro 0,3	Euro 1,01	27.11.19		A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi Ind.JPM GI.GBI Gov.	1	56,46 G	56,29G	59,64	55,41
3	Th.	Th.			635297	LU0068578508	First Eagle Amundi-Internatio.	1	6.113,45 G	6111,04G-1,04G-1,04G-2,45G-93,8G-76,31G-6,31G-80,55G-0,55G-0,55G-75,13G-81,17G-6,8G-6,8G-6,8G-7,46G-7,96G-7,96G-6,94G-6,94G-91,46G-1,46G-1,96G-84,51G	6.812,51	4.818,07
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	68,84 G	68,54G-8,7G-8,7G-8,65G-8,65G-8,6G-8,58G-8,55G-8,57G-8,56G-8,68G-8,59G-8,6G-8,58G-8,6G-8,59G-8,59G-8,57G-8,68G-8,57G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G	69,83	62,58
7	Th.	US$ 3,85	24.09.19		A0DNS2	LU0201602173	Am.Fds-AF Latin America Equity	1		261,89G	414,68	197,57
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1		304,46G	481,94	224,88
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	212,23 G	211,57G-1,79G-1,93G-2,3G-2,58G-2,33G-2,33G-2,69G-2,69G-2,57G-2,35G-2,35G-2,23G-2,23G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,65G-1,65G	235,59	202,68
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	164,04 G	163,7G-3,68G-3,9G-4,12G-4,09G-4,29G-3,97G-4,19G-4,22G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,76G-3,69G-3,53G-3,64G-3,67G-3,56G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G	174,35	148,98
7	Th.	Th.			A0M2HP	LU0319687397	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1	83,07 G	83,11G-3,11G-3,18G-3,18G-3,29G-3,29G-3,18G-3,38G-3,38G-3,28G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,06G-3,26G-3,17G-3,17G-3,24G-3,08G-3,08G-2,98G-3,07G	93,03	68,53
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	465,66 G	463,68G-5,35G-5,35G-5,37G-5,37G-5,37G-5,38G-5,38G-5,38G-5,43G-5,35G-5,43G-5,44G-5,43G-5,44G-5,44G-5,41G-5,44G-5,44G-5,46G-5,46G-5,4G-5,46G-5,46G	470,89	451,68
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	19,57 G	19,55G-9,6G-9,61G-9,59G-9,58G-9,57G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,57G-9,58G-9,58G-9,58G-9,59G-9,58G-9,58G-9,57G-9,58G-9,58G-9,59G-9,59G-9,58G-9,58G	22,71	16,55
7	Th.	Th.			A0MLBE	LU0272942359	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	105,96 G	105,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G	108	85,47
7	Th.	Th.			A0ML43	LU0272941971	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	117,76 G	117,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G	120,6	94,64
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	92,19 G	91G-1,29G-1,03G-1,12G-0,66G-0,66G-0,58G-0,71G-0,7G-0,68G-0,73G-0,73G-0,82G-0,95G-0,68G-0,68G-0,79G-0,78G-0,79G-0,76G-0,76G-0,72G-0,72G-0,64G	106,05	69,5
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	199,33 G	200,84G-1,96G-1,94G-1,7G-0,3G-198,81G-8,04G-8,8G-8,85G-8,77G-8,69G-8,48G-8,47G-8,48G-8,4G-8,33G-8,37G-8,5G-8,42G-8,34G-9,15G-9,07G-8,99G-8,91G	243,63	143,98
10					A2P6TS	LU2182388665	AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	16,92 G	16,94G	17,06	16,81
10					A2PWMH	LU2089238039	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	17,7 G	17,438G	20,45	13,19
10					A2PWMJ	LU2089238112	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	17,57 G	17,276G	20,34	12,72
10					A2PWMK	LU2089238203	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	16,91 G	16,886G	18,67	12,65
10					A2PWML	LU2089238385	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	18,88 G	18,774G	20,85	15,64
10					A2PWMM	LU2089238468	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	17,48 G	17,484G	18,85	12,84
10					A2PWMN	LU2089238625	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	20,03 G	19,97G	20,22	18,54
10					A2PWMP	LU2089238898	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	20,47 G	20,36G	20,61	19,34
10					A2PWMQ	LU2089238971	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	20,13 G	20,07G	21,09	19,79
10					A2PWMS	LU2089239276	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	18,11 G	18,03G	18,92	16,22

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Assenagon Asset Management S.A.					
1	Euro 1,75	Euro 1,61	19.11.19		A1KDFE	LU0890805848	A.C.-Assenagon Cred.Selection	1	45,7 G	45,53G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,76G	47,85	39,92
10	Euro 0,25	Euro 1,95	19.11.19		A1J665	LU0819201681	Assenagon Fds-Substanz Europa	1	45,69 G	45,66G-5,66G-5,44G-5,43G-5,27G-5,21G-5,11G-5,11G-5,14G-5,13G-5,18G-5,23G-5,23G-5,26G-5,21G-5,21G-5,26G-5,26G-5,27G-5,27G-5,24G-5,24G-5,22G-5,22G	46,81	37,94
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH DU.BD.	1	109,48 G	109,01G-9,37G-9,37G-9,54G-9,46G-9,46G	112,59	93,87
1	Th.	Th.			A0RAEA	LU0389655811	AXA World Fds-Framling.Europe	1	256,41 G	255,77G-7,13G-4,59G-4,42G-3G-2,56G-2,59G-2,97G-2,68G-2,77G-3,21G-3,3G-3,56G-3,56G-3,7G-3,34G-3,62G-3,53G-3,51G-3,53G-3,49G-3,44G-3,35G-3,74G	289,67	180,46
1	Th.	Th.			A0RAEG	LU0389656892	AXA World Fds-Framlin.Eurozone	1	251,38 G	251,36G-49,6G-9,39G-8,39G-7,71G-7,6G-7,6G-7,6G-7,71G-8,02G-8,13G-8,44G-8,5G-8,55G-8,23G-8,71G-8,55G-8,65G-8,86G-8,81G-8,55G-8,55G-8,6G	282,41	170,23
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	19,58 G	19,56G-9,57G-9,57G-9,57G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,55G-9,55G-9,56G-9,56G-9,55G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G	19,69	17,34
1	Euro 0,05	Euro 0,06	30.12.19		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,63 G	12,64G-2,63G-2,65G-2,66G-2,65G-2,66G	12,74	11,43
1	Th.	Th.			A0YKJW	LU0482270153	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	78,55 G	78,23G-8,43G	79,9	72,19
1	Th.	Th.			A1C6KQ	LU0546066993	AXA IM F.Inc.In.St.-US C.In.Bd	1	128,05 G	127,49G-7,81G	128,42	111,39
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	227,13 G	228,6G-8,6G-6,8G-7,26G-6,31G-6,31G-6,49G-6,95G-6,95G-7,21G-7,48G-7,48G-7,89G-7,89G-7,64G-7,41G-7,6G-8,04G-7,56G-7,56G-7,13G-6,89G-6,89G-6,89G	286,3	165,81
1	Euro 2,14	Euro 2,31	30.12.19		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	177,34 G	178,25G-8,25G-6,47G-6,91G-6,09G-6,09G-6,28G-6,65G-6,49G-6,72G-6,94G-7,14G-7,31G-7,31G-7,12G-6,94G-7,25G-7,56G-7,06G-7,06G-6,84G-6,84G-6,84G-6,65G	223,27	129,63
1	Th.	Th.			A0D8XS	LU0212992860	AXA World Fds-Fra.Euro.MicroC.	1	244,27 G	243,9G-3,9G-2,72G-2,84G-2,08G-2,08G-1,84G-1,59G-1,84G-2,08G-2,08G-2,27G-2,27G-2,32G-2,32G-2,28G-2,28G-2,47G-2,47G-2,29G-2,2G-2,2G-2,12G-2,12G	252,21	148,41
1	Th.	Th.			A0B8Y5	LU0184630167	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	123,53 G	122,93G-3,34G-3,34G-3,5G-3,64G-3,49G-3,49G-3,75G-3,75G-3,61G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,27G-3,27G-3,27G-3,38G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G	137,09	109,01
1	US$ 3,22	US$ 3,01	30.12.19		A0B8Y6	LU0184630837	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	59,35 G	59,08G-9,27G-9,33G-9,33G-9,41G-9,34G-9,34G-9,47G-9,47G-9,4G-9,33G-9,34G-9,31G-9,31G-9,24G-9,24G-9,24G-9,33G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,2G-9,2G	65,88	52,38
1	Th.	Th.			A0B85B	LU0184634821	AXA World Funds-Optimal Inc.	1		171,76G	183,15	147,11
1	Euro 1,3	Euro 1,15	30.12.19		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	25,74 G	25,66G-5,66G-5,66G-5,7G-5,7G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,72G-5,72G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G	26,38	21,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	87,97 G	87,56G-7,89G-7,8G-7,88G	90,07	72
1	Euro 0,31	Euro 0,75	30.12.19		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	61,83 G	61,66G-1,81G-1,24G-1,24G-0,99G-0,97G-0,82G-0,82G-0,82G-0,85G-0,92G-0,97G-1,02G-1,04G-1,07G-0,99G-1,07G-1,04G-1,11G-1,11G-1,09G-1,04G-1,04G-1,04G	68,6	41,93
1	Th.	Euro 0,4	29.12.17		657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	71,1 G	71,07G-1,07G-0,43G-0,41G-69,9G-9,83G-9,72G-9,79G-9,88G-9,83G-9,97G-9,97G-9,97G-70,22G-69,97G-70,04G-0,04G-69,97G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-70G-0G	79,19	48,27
1	Th.	Euro 0,48	30.12.19		657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	172,14 G	172,16G-2,12G-1,09G-1,01G-0,38G-0,01G-69,96G-70,36G-0,22G-0,21G-0,47G-0,49G-0,57G-0,6G-0,68G-0,53G-0,69G-0,64G-0,7G-0,6G-0,82G-0,73G-0,55G-0,62G	190,37	116,02
1	Th.	Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	174,31 G	174,73G-4,29G-3,54G-3,31G-2,7G-2,3G-2,25G-2,65G-2,51G-2,54G-2,74G-2,78G-2,87G-2,9G-2,98G-2,83G-2,99G-2,94G-3G-2,91G-2,84G-2,76G-2,71G-3,64G	192,68	119,76
1	Euro 1,31	Euro 2,02	30.12.19		657739	LU0125743046	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	186,83 G	186,74G-5,75G-6,09G-5,3G-5,1G-4,83G-4,63G-4,85G-4,84G-5,1G-5,29G-5,29G-5,47G-5,51G-5,32G-5,32G-5,45G-5,36G-5,36G-5,36G-5,15G-5,15G-5,09G	205,31	124,39
1	Th.	Th.			657740	LU0125743475	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	204,15 G	204,17G-4,93G-4,62G-3,89G-3,39G-3,32G-3,36G-3,39G-3,43G-3,66G-3,78G-3,93G-4,05G-4,05G-3,89G-4,12G-4,05G-4,12G-4,28G-4,2G-4,05G-4,05G-4,08G	225,67	140,23
1	Euro 2,23	Euro 1,88	30.12.19		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	112,87 G	112,25G-2,89G-2,68G-2,5G-2,46G-2,35G-2,29G-2,21G-2,29G-2,28G-2,33G-2,35G-2,36G-2,37G-2,39G-2,33G-2,41G-2,39G-2,38G-2,35G-2,34G-2,34G-2,33G-2,33G	120,82	93,78
1	Th.	Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	188,05 G	188,32G-8,03G-8,05G-7,75G-7,68G-7,49G-7,34G-7,31G-7,34G-7,36G-7,44G-7,49G-7,55G-7,57G-7,57G-7,52G-7,6G-7,57G-7,65G-7,65G-7,62G-7,57G-7,57G-7,57G	200,34	156,05
1	Euro 0,26	Euro 0,52	30.12.19		987133	LU0073680380	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	44,15 G	44,15G-3,72G-3,72G-3,58G-3,45G-3,43G-3,41G-3,43G-3,45G-3,5G-3,54G-3,58G-3,58G-3,59G-3,56G-3,61G-3,59G-3,61G-3,65G-3,63G-3,59G-3,59G-3,59G	48,28	29,23
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	35,27 G	35,07G-5,27G-5,18G-5,18G-5,17G-5,17G-5,18G-5,17G-5,18G-5,18G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,18G-5,18G-5,19G-5,18G-5,18G	35,42	32,56
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	72,26 G	72,11G-2,29G-1,66G-1,57G-1,27G-1,12G-1,12G-1,07G-1,07G-1,09G-1,21G-1,22G-1,3G-1,45G-1,36G-1,3G-1,45G-1,36G-1,45G-1,46G-1,42G-1,37G-1,37G-1,37G	78,7	48,29
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	60,81 G	60,81G-0,32G-0,23G-59,95G-9,84G-9,82G-9,79G-9,83G-9,83G-9,91G-9,97G-60,01G-0,08G-0,05G-0G-0,08G-0,1G-0,1G-0,1G-0,08G-0,05G-0,05G-0,04G	66,49	40,78
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	197,25 G	196,82G-7,25G-5,32G-5,06G-4,36G-3,73G-3,62G-3,82G-4,24G-4,19G-4,41G-4,61G-4,61G-4,84G-4,58G-4,72G-4,92G-4,75G-5,04G-5,06G-5,21G-5G-5G-5,04G	229,25	130,2
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	70,46 G	70,43G-0,55G-0,36G-0,33G-0,17G-0,09G-69,81G-9,99G-70,03G-0,01G-0,11G-0,12G-0,13G-0,09G-0,15G-0,08G-0,12G-0,09G-0,07G-0,06G-0,11G-0,22G-0,16G-0,15G	74,84	51,5
1	US$ 0,26	US$ 0,26	30.12.19		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	25,69 G	25,64G-5,64G-5,65G-5,68G-5,71G-5,68G-5,68G-5,72G-5,72G-5,7G-5,67G-5,67G-5,68G-5,68G-5,63G-5,63G-5,63G-5,64G-5,64G-5,61G-5,64G-5,62G-5,62G-5,59G	27,47	25,44

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	62,4 G	62,03G-2,38G-2,23G-2,22G-2,21G-2,21G-2,22G-2,21G-2,22G-2,22G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,23G-2,24G-2,23G-2,24G-2,24G-2,23G-2,23G	62,65	58,33
1	Euro 0,38	Euro 0,27	30.12.19		930701	LU0094159125	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	48,89 G	48,76G-8,89G-8,89G-8,9G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,9G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,9G-8,9G-8,9G	50,34	44,28
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	68,77 G	68,78G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G	70,78	62,64
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	7,66 G	7,66G-7,66G-7,63G-7,64G-7,635G-7,62G-7,605G-7,61G-7,62G-7,62G-7,615G-7,615G-7,62G-7,63G-7,63G-7,625G-7,63G-7,62G-7,615G-7,615G-7,625G-7,625G-7,625G-7,62G	7,79	5,18
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	17,71 G	17,72G-7,73G-7,71G-7,73G-7,65G-7,63G-7,63G-7,65G-7,67G-7,64G-7,64G-7,66G-7,68G-7,69G-7,64G-7,64G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,68G-7,68G-7,66G-7,64G	20,3	12,78
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	11,09 G	11,06G-1,08G-1G-0,99G-0,95G-0,93G-0,9G-0,93G-0,91G-0,92G-0,94G-0,94G-0,94G-0,96G-0,96G-0,94G-0,97G-0,97G-0,95G-0,97G-0,96G-0,96G-0,94G-0,94G	12,37	7,63
1	Th.	Th.			971796	LU0011972311	AXA World Fds II-Asia Sel.Inc.	1	3,31 G	3,322G-3,327G-3,315G-3,313G-3,31G-3,309G-3,303G-3,316G-3,311G-3,312G-3,313G-3,301G-3,301G-3,301G-3,299G-3,296G-3,297G-3,298G-3,297G-3,311G-3,299G-3,298G-3,299G	3,77	2,54
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	193,73 G	192,12G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	194,51	176,24
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	270,73 G	268,75G-70,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,93G-0,93G-0,93G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	275,2	239,8
1	Euro 0,21	Th.			A0JL0J	LU0251661913	AXA World F.-Euro Cred.Sh.Dur.	1	96,89 G	96,89G-6,89G	98,07	92,63
1	Th.	Th.			A0JL0P	LU0251660352	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	139,6 G	139,59G-9,59G-9,54G-9,61G-9,53G-9,54G-9,54G-9,53G-9,54G-9,54G-9,55G-9,56G-9,56G-9,55G-9,56G-9,55G-9,56G-9,63G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G	139,86	134,93
1	Euro 0,24	Th.			A0JL0Q	LU0251660519	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	105,56 G	105,54G-5,48G-5,48G-5,51G-5,49G-5,5G-5,5G-5,5G-5,53G-5,5G-5,54G-5,49G-5,53G-5,55G-5,55G-5,55G	106,04	102,09
1	Th.	Th.			A0JL0R	LU0251660782	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1		134,54G	134,63	130,08
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	169,52 G	169,51G-9,35G-9,24G-9,3G-9,22G-9,24G-9,24G-9,24G-9,27G-9,26G-9,27G-9,29G-9,31G-9,3G-9,3G-9,28G-9,3G-9,29G-9,31G-9,33G-9,33G-9,28G-9,21G	170,89	158,88
1	Euro 0,13	Euro 0,19	30.12.19		A0JL0T	LU0251659933	AXA World Fds-Euro 5-7	1	134,23 G	134,03G-4,19G-4,19G-3,94G-3,9G-3,93G-3,95G-3,93G-3,95G-3,96G-3,89G-3,97G-3,97G-3,97G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-4,01G-3,89G-3,89G-3,88G-3,88G	135,04	124,74
1	Th.	Th.			A0JL0U	LU0251660279	AXA World Fds-Euro 5-7	1		162,76G	164,32	155,03
1	Euro 4,53	Euro 5,16	30.12.19		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	105,97 G	105,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-6,05G-6,19G-6,19G-6,19G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,69G-5,66G-5,66G-5,66G-6,19G-6,08G-5,92G-5,92G	109,5	83,68

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	282,45 G	284,17G-4,43G-3,86G-4,07G-3,17G-2,62G-2,51G-2,51G-2,91G-3G-3G-3,25G-3,55G-3,56G-2,88G-2,88G-2,7G-3,02G-3,02G-2,64G-2,64G-2,32G-2,32G-2,32G	305,57	198,29
1	Th.	Th.			A0M81L	LU0316218527	AXA World Funds-Fra.Human Cap.	1		135,41G	152,76	96,66
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1		136,62G	147,62	101,54
1	Th.	Th.			A0MP9B	LU0292585626	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	145,34 G	144,64G-5,18G	146,39	125,4
1	Euro 2,75	Euro 1,32	30.06.20		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	74,28 G	74,38G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,47G-4,55G-4,55G-4,55G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,45G-4,37G	76,59	65,36
1	Th.	Th.			A0MRVF	LU0266009793	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	162,53 G	161,58G-1,97G	164,21	141,97
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,85 G	29,73G-9,83G-9,83G-9,81G-9,79G-9,81G-9,82G-9,81G-9,81G-9,83G-9,82G-9,83G-9,84G-9,83G-9,84G-9,84G-9,9G-9,9G-9,89G-9,9G-9,89G-9,89G-9,89G-9,86G	30,13	27,66
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	122,25 G	121,94G-1,94G-1,92G-1,91G-1,48G-1,36G-1,36G-1,23G-1,4G-1,38G-1,38G-1,51G-1,56G-1,34G-1,55G-1,56G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,58G-1,58G-1,55G-1,55G	142,1	86,91
1	Th.	Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	55,31 G	55,13G-5,31G-5,31G-5,31G-5,3G-5,3G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,33G-5,31G	55,87	52,9
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	70,65 G	70,63G-0,62G-0,61G-0,6G-0,59G-0,58G-0,57G-0,56G-0,56G-0,57G-0,58G-0,58G-0,58G-0,59G-0,59G-0,59G-0,57G-0,49G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,52G	73,65	59,48
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	83,96 G	83,98G-3,9G-3,9G-3,88G-3,87G-3,85G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,85G-3,86G-3,86G-3,86G-3,87G-3,87G-3,85G-3,79G-3,81G-3,81G-3,83G-3,83G-3,82G-3,83G	89,02	65,25
5	Euro 0,26	Euro 0,1	09.10.19		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	0,16 G	0,158G-0,158G	0,21	0,14
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	58,22 G	58,29G-8,33G-7,95G-7,95G-7,5G-7,37G-7,37G-7,45G-7,49G-7,48G-7,55G-7,61G-7,61G-7,66G-7,6G-7,6G-7,57G-7,57G-7,57G-7,59G-7,56G-7,52G-7,48G-7,42G	71,67	42,56
							AXA Investment Managers Paris S.A.					
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Aedificandi	1	545,28 G	544,97G-3,3G-1,07G-0,22G-39,12G-9,91G-6,38G-6,76G-7,1G-7,69G-8,29G-8,13G-9,1G-9,25G-8,6G-8,29G-9,19G-9,32G-7,85G-8,26G-7,82G-7,51G-7,44G-8,82G	669,25	382,55
1	Euro 5,07	Euro11,4	03.04.20		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	362,47 G	362,13G-1,14G-59,68G-9,07G-8,33G-8,85G-6,5G-6,75G-6,99G-7,38G-7,78G-7,68G-8,33G-8,43G-7,99G-7,78G-8,39G-8,48G-7,49G-7,76G-7,47G-7,26G-7,22G-8,14G	452,96	258,79
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			A0DQW1	IE00B02YQR81	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	16,47 G	16,5G-6,5G-6,47G-6,45G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,38G-6,4G-6,4G-6,38G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,42G-6,44G-6,42G-6,44G-6,44G-6,46G-6,46G-6,45G-6,45G	17,63	10,95

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	18,11 G	18,1G-8,1G-8,08G-8,08G-8,03G-7,98G-7,94G-7,95G-7,98G-7,99G-7,98G-7,99G-7,99G-8,01G-8,02G-8,02G-7,99G-7,99G-7,99G-8,01G-8,01G-7,99G-7,99G-7,98G	20,82	13,09
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	31,43 G	31,35G-1,39G-1,43G-1,43G-1,28G-1,27G-1,25G-1,33G-1,33G-1,24G-1,24G-1,29G-1,33G-1,34G-1,3G-1,26G-1,28G-1,26G-1,26G-1,26G-1,3G-1,3G-1,3G-1,26G	35,84	22,5
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	22,65 G	22,59G-2,66G-2,66G-2,63G-2,56G-2,55G-2,58G-2,58G-2,5G-2,53G-2,47G-2,47G-2,53G-2,56G-2,55G-2,48G-2,48G-2,48G-2,56G-2,53G-2,53G-2,52G	25,89	16,27
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	15,7 G	15,64G-5,67G-5,58G-5,58G-5,48G-5,45G-5,41G-5,45G-5,45G-5,47G-5,51G-5,51G-5,52G-5,51G-5,5G-5,49G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,5G-5,49G-5,5G-5,48G	19,5	11,62
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	11,1 G	11,05G-1,11G-1,05G-1,06G-1,01G-1G-0,98G-0,98G-0,98G-0,99G-1,01G-1,01G-1,02G-1,02G-1,01G-1,01G-0,98G-0,98G-0,98G-0,99G-0,99G-0,98G-0,98G-0,98G	13,8	8,26
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	11,57 G	11,51G-1,57G-1,5G-1,5G-1,46G-1,45G-1,42G-1,42G-1,42G-1,43G-1,44G-1,45G-1,46G-1,47G-1,47G-1,46G-1,43G-1,43G-1,44G-1,44G-1,44G-1,43G-1,43G-1,43G	13,69	8,06
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,45 G	8,445G-8,455G-8,47G-8,49G-8,46G-8,405G-8,425G-8,43G-8,41G-8,41G-8,42G-8,425G-8,435G-8,41G-8,41G-8,425G-8,415G-8,43G-8,425G-8,42G-8,415G-8,415G-8,41G	9,86	6,62
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	71,43 G	71,23G-1,23G-1,47G-1,48G-1,46G-1,4G-1,31G-1,43G-1,43G-1,37G-1,3G-1,25G-1,22G-1,25G-1,16G-1,17G-1,17G-1,13G-1,09G-1,12G-1,09G-1,09G-1,04G-1G	78,82	46,61
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	18,37 G	18,4G-8,45G-8,39G-8,37G-8,33G-8,3G-8,3G-8,36G-8,36G-8,43G-8,43G-8,43G-8,44G-8,44G-8,4G-8,42G-8,44G-8,43G-8,43G-8,45G-8,43G-8,43G-8,42G-8,4G	23,06	14,54
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	18,02 G	17,97G-7,99G-7,99G-7,97G-7,89G-7,88G-7,86G-7,91G-7,89G-7,85G-7,87G-7,89G-7,89G-7,87G-7,9G-7,89G-7,85G-7,88G-7,9G-7,87G-7,9G-7,9G-7,91G-7,89G	20,69	13,08
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	22,4 G	22,31G-2,37G-2,37G-2,37G-2,33G-2,28G-2,28G-2,25G-2,28G-2,26G-2,23G-2,23G-2,27G-2,27G-2,3G-2,27G-2,27G-2,24G-2,24G-2,24G-2,27G-2,28G-2,27G-2,25G	25,58	16,16
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	33,07 G	33,05G-3,05G-3,07G-3,1G-3,08G-3G-3,04G-2,99G-3,01G-2,99G-2,99G-2,99G-2,92G-2,92G-2,94G-2,94G-2,94G-2,92G-2,92G-2,92G-2,89G-2,89G-2,86G-2,86G	39,52	23,37
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	71,2 G	70,9G-1,06G-1,3G-1,2G-1,03G-0,95G-0,66G-0,89G-0,97G-0,55G-0,62G-0,85G-0,76G-0,73G-0,82G-0,82G-0,87G-0,8G-0,86G-0,86G-0,81G-0,81G-0,67G-0,75G	77,99	46,34
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,42 G	8,385G-8,46G-8,425G-8,425G-8,395G-8,365G-8,34G-8,37G-8,37G-8,345G-8,355G-8,36G-8,365G-8,365G-8,35G-8,35G-8,36G-8,36G-8,365G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,35G	9,81	6,57
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	18,19 G	18,26G-8,3G-8,22G-8,26G-8,18G-8,14G-8,14G-8,2G-8,2G-8,18G-8,18G-8,2G-8,2G-8,21G-8,19G-8,17G-8,19G-8,19G-8,19G-8,21G-8,21G-8,2G-8,2G-8,18G	22,86	14,43
4	Th.	Th.			A0ER8T	IE0033609615	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US E.I.E.A	1	35,89 G	35,85G-5,85G-5,82G-5,82G-5,7G-5,66G-5,66G-5,74G-5,74G-5,62G-5,66G-5,66G-5,7G-5,7G-5,7G-5,66G-5,69G-5,69G-5,69G-5,7G-5,74G-5,73G-5,65G-5,65G	38,92	25,29

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Axxion S.A.					
7	Th.	Th.			A0F5LF	LU0227003679	smart-Invest FCP-Helios AR	1	50,62 G	50,59G-0,59G-0,57G-0,57G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,6G-0,59G-0,6G-0,61G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G	53,32	43,39
1	Euro 3,6	Euro 1,65	01.04.20		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1		83,4G	89,26	73,92
1	Euro 2	Euro 1,35	27.04.20		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	96,82 G	96,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,8G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,56G-6,56G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	104,7	88,57
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	101,91 G	102,06G-1,8G-1,8G-1,76G-1,75G-1,72G-1,7G-1,7G-1,7G-1,71G-1,72G-1,73G-1,71G-1,71G-1,73G-1,72G-1,69G-1,67G-1,68G-1,72G-1,74G-1,74G-1,76G-1,75G	104,88	83,51
9	Th.	Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	Meridio Funds - Green Balance	1	116,15 G	115,99G-6G-5,98G-5,89G-5,85G-5,81G-5,77G-5,77G-5,74G-5,78G-5,78G-6,19G-6,19G-6,19G-6,21G-6,21G-6,16G-6,15G-6,2G-6,2G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G	123,44	80,91
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	50,87 G	50,79G-0,84G-0,84G-0,81G-0,81G-0,8G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,8G-0,8G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,84G-0,85G-0,85G-0,86G-0,86G-0,85G-0,86G	53,57	43,82
1	Th.	Euro 1,02	12.12.18		A1CSXC	LU0490817821	SQUAD-MAKRO	1		175,98G	191,7	144,2
1	Th.	Th.			A0Q50K	LU0376514351	SQUAD - Value	1	407,24 G	406,5G-7,59G-5,61G-5,61G-4,57G-4,14G-3,71G-3,28G-3,71G-3,69G-4,11G-4,52G-4,93G-4,93G-5,36G-4,93G-4,93G-4,81G-4,81G-5,08G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G	464,56	307,54
10	Euro 4,19	Euro 2,11	04.05.20		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	107,61 G	107,84G-7,62G-7,42G-7,25G-7,22G-7,02G-6,94G-6,98G-6,98G-7G-7,08G-7,08G-7,14G-7,18G-7,14G-7,2G-7,2G-7,18G-7,2G-7,24G-7,23G-7,18G-7,18G-7,18G	122,71	90,79
1	Th.	Euro 0,25	26.04.19		A0MRUW	LU0318816500	Arbor Invest - Systematik	1	65,37 G	64,65G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	68,39	60,09
9	Th.	Th.			A0MWK9	LU0310320758	KR Fds-Deutsche Aktien Spezial	1	141,94 G	141,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	145,84	122,6
1	Euro 0,75	Euro 0,5	27.04.20		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	121,29 G	121,19G-1,3G-0,96G-0,63G-0,63G-0,21G-0,21G-0,21G-0,23G-0,32G-0,32G-1,04G-1,04G-1,18G-1,18G-1,05G-1,05G-1,04G-1,04G-1,04G-1,14G-1,14G-1,14G-0,97G	123,71	104,03
10	Euro 0,85	Euro 0,45	11.12.19		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	116,44 G	116,87G-6,43G-6,22G-6,11G-6,04G-5,89G-5,76G-5,74G-5,76G-5,79G-5,85G-5,87G-5,24G-5,28G-5,28G-5,22G-5,3G-5,28G-5,35G-5,35G-5,33G-5,28G-5,28G-5,29G	130,3	96,6
1	Euro 0,8	Th.			A0M5V4	LU0326961637	GANADOR - Spirit Invest	1	174,04 G	173,15G-3,96G-3,95G-3,89G-3,85G-3,82G-3,8G-3,79G-3,79G-3,8G-3,82G-3,83G-4,17G-4,17G-4,19G-4,19G-4,17G-4,13G-4,17G-4,17G-4,21G-4,2G-4,21G-4,19G	179,38	149,07
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR	1	28,14 G	28,1G-8,11G-8,05G-8,04G-7,96G-7,96G-7,92G-7,93G-7,94G-7,95G-7,96G-7,91G-7,92G-8,05G-8,03G-8G-8,02G-8,02G-8,03G-8,18G-8,14G-8,1G-8,08G	31,7	21,45
1	Euro 0,1	Euro 0,05	04.12.19		A0J3PV	LU0254322158	G+P Invest-G+P-Struktur	1	7,15 G	7,15G-7,15G-7,13G-7,125G-7,12G-7,115G-7,105G-7,11G-7,105G-7,11G-7,11G-7,055G-7,06G-7,06G-7,055G-7,055G-7,06G-7,06G-7,06G-7,065G-7,065G-7,06G-7,06G-7,06G	8,2	5,15
9	Th.	Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	230,25 G	230,18G-0,18G-29,95G-9,89G-8,79G-8,13G-7,52G-8,26G-8,26G-8,26G-8,06G-8,3G-7,84G-7,84G-8,22G-8,06G-8,1G-8,3G-8,3G-8,5G-8,5G-8,5G-8,25G-8,25G	239,07	173,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Bank of Ireland Administration Services Ltd.					
7	Th.	Th.			A0J294	IE00B16D6Z69	Putnam WT-Total Return Fund	1	10,05 G	10G-0,02G	10,58	8,2
							BANTLEON AG (KVG)					
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	114,19 G	113,51G-4,46G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-3,95G-3,95G-3,95G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G	114,46	105,38
12	Th.	Euro 1,41	12.12.19		A0NB6N	LU0337413677	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	98,02 G	98,04G-8,04G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G	98,04	90,45
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	121 G	121G-1G-1G-0,95G-0,93G-0,91G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,9G-0,41G-0,42G-0,42G-0,43G-0,41G-0,42G-0,42G-0,42G-0,43G-0,43G-0,42G-0,42G-0,42G	121,19	107,57
12	Th.	Euro 1,81	12.12.19		A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	98,79 G	98,8G-8,8G-8,8G-8,75G-8,74G-8,72G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,72G-8,31G-8,32G-8,32G-8,32G-8,31G-8,32G-8,32G-8,32G-8,33G-8,33G-8,32G-8,32G-8,32G	98,97	87,74
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	182,78 G	181,31G-2,89G-2,36G-2,46G-2,2G-1,98G-1,78G-1,58G-1,77G-1,81G-1,81G-1,36G-1,36G-1,49G-1,49G-1,49G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,5G-1,28G-1,28G-1,28G	183,15	160,88
12	Th.	Euro 2,36	12.12.19		A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	130,14 G	129,03G-30,15G-29,78G-9,85G-9,67G-9,52G-9,39G-9,23G-9,36G-9,39G-9,39G-9,06G-9,06G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G	130,28	115,05
12	Th.	Euro 2	12.12.19		A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Sel.-Ban.Fami.&Frien.	1	107,46 G	106,92G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,39G-7,39G-7,39G-7,42G-7,42G-7,4G-7,4G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G	108,43	94,18
12	Th.	Euro 1,04	12.12.19		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	105,81 G	105,23G-5,63G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G	106,72	101,12
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	112,22 G	112,16G-2,16G-2,22G-2,22G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,05G-2,05G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G	113,87	110,49
12	Th.	Th.			A1C2HH	LU0524467916	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	125,42 G	124,84G-5,33G	126,87	119,97
12	Th.	Euro 0,6	12.12.19		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	100,11 G	99,62G-100,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,16G-0,16G-0,11G-0,11G-0,16G-99,97G-9,97G-9,97G-9,96G-9,96G-9,97G-9,97G-9,96G-9,96G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G	101,68	98,52
							Baring Fund Managers Ltd.					
6	Th.	£ 0,18	02.09.19		973145	GB0000796242	Baring Europe Select Trust	1	48,06 G	47,94G-8,01G-7,95G-7,87G-7,7G-7,55G-7,52G-7,6G-7,56G-7,61G-7,61G-7,69G-7,68G-7,73G-7,73G-7,65G-7,58G-7,6G-7,58G-7,58G-7,54G-7,56G-7,47G-7,42G	52,66	33,05
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring Korea Trust	1		3,855G	3,97	2,28
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Eastern Trust	1	14,76 G	14,72G-4,76G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,76G-4,75G-4,76G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,77G-4,77G-4,76G-4,75G-4,75G-4,74G-4,73G-4,73G	15,27	9,64
5	Th.	£ 0,35	01.05.18		972848	GB0000804335	Baring European Growth Trust	1	15 G	15,01G-5,01G-4,88G-4,89G-4,79G-4,75G-4,71G-4,76G-4,76G-4,8G-4,82G-4,81G-4,83G-4,87G-4,82G-4,77G-4,79G-4,77G-4,78G-4,78G-4,78G-4,77G-4,77G-4,77G	17,29	10,12

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Baring Fund Managers Ltd.					
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	8,62 G	8,59G-8,59G-8,575G-8,575G-8,535G-8,53G-8,505G-8,525G-8,52G-8,53G-8,53G-8,54G-8,54G-8,565G-8,56G-8,55G-8,53G-8,54G-8,535G-8,535G-8,545G-8,545G-8,53G-8,53G	10,28	5,65
6	Th.	Euro 0,08	02.09.19		764914	GB0030655780	Baring Europe Select Trust	1	48,04 G	47,93G-7,94G-7,81G-7,74G-7,59G-7,5G-7,5G-7,56G-7,5G-7,55G-7,6G-7,65G-7,45G-7,45G-7,52G-7,55G-7,58G-7,6G-7,55G-7,55G-7,56G-7,59G-7,52G-7,52G	52,53	32,78
3	Th.	Th.			A0BK0L	GB0033521955	Baring Eastern Trust	1	14,7 G	14,69G-4,72G-4,7G-4,7G-4,64G-4,64G-4,62G-4,66G-4,66G-4,64G-4,64G-4,66G-4,66G-4,67G-4,64G-4,68G-4,7G-4,7G-4,68G-4,68G-4,7G-4,68G-4,66G-4,69G	15,18	9,66
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring German Growth Trust	1	8,6 G	8,575G-8,59G-8,57G-8,56G-8,54G-8,525G-8,52G-8,52G-8,52G-8,525G-8,535G-8,5G-8,51G-8,53G-8,535G-8,54G-8,53G-8,545G-8,54G-8,545G-8,55G-8,525G-8,535G-8,525G	10,3	5,66
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	Euro 1,16	Euro 1,67	01.05.20		933558	IE0004852103	Barings Gl-Eastern Europe Fund	1	66,65 G	66,71G-6,54G-6,57G-6,51G-6,27G-6,22G-6,05G-6,14G-6,25G-6,22G-6,28G-6,35G-6,43G-6,43G-6,28G-6,44G-6,44G-6,46G-6,6G-5,43G-6,32G-6,38G-6,38G-6,31G	91,15	48,03
5	Euro 2,23	Euro 2,15	01.05.20		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	96,4 G	96,68G-6,63G-6,28G-6,26G-5,97G-5,93G-5,78G-5,97G-5,94G-5,89G-5,93G-5,95G-6,11G-6,11G-6,06G-6G-6,12G-6,12G-6,15G-6,19G-6,26G-6,2G-6,22G-6,16G	114,01	65
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.300,42 G	1306,27G-9,86G-8,65G-7,09G-6,95G-5,4G-5,43G-5,43G-6,89G-6,89G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-3,17G-3,31G-299,23G-9,17G-302,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-299,96G-9,96G	1.410	896,32
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	102,37 G	101,82G-2,18G-2,51G-2,51G-2,52G-2,29G-2,29G-2,18G-2,37G-2,37G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,26G-2,11G-1,89G-1,96G-1,9G-2,38G-2,38G-2,38G-2,3G-2,3G	105,8	66,33
5	Euro 0,08	Euro 0,15	01.05.20		933588	IE0004851352	Barings Gl-Global Resources Fd	1	13,65 G	13,74G-3,61G-3,59G-3,57G-3,57G-3,56G-3,55G-3,55G-3,54G-3,54G-3,55G-3,56G-3,56G-3,56G-3,57G-3,55G-3,57G-3,61G-3,65G-3,64G-3,66G-3,67G-3,65G-3,67G	17,16	8,42
5	Euro 0,01	Euro 0,18	01.05.20		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	36,74 G	36,37G-6,51G-6,51G-6,52G-6,34G-6,31G-6,26G-6,27G-6,31G-6,3G-6,31G-6,35G-6,36G-6,36G-6,33G-6,33G-6,32G-6,34G-6,31G-6,31G-6,24G-6,22G-6,19G-6,22G	40,09	26,3
5	Euro 0,36	Euro 0,24	01.05.20		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1		22,47G	34,19	18,06
5	Euro 1,53	Euro 2,01	01.05.20		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	179,05 G	178,48G-9,31G-9,31G-9,19G-9,39G-8,52G-8,62G-9,12G-9,12G-9,12G-9,01G-9,01G-8,29G-8,18G-8,26G-8,26G-8,53G-8,58G-7,66G-7,96G-7,96G-7,63G-7,69G	203,76	121,36
5	Euro 0,6	Euro 0,43	01.05.20		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	44,09 G	44,16G-4,15G-3,9G-3,83G-3,59G-3,52G-3,48G-3,48G-3,48G-3,59G-3,57G-3,61G-3,66G-3,68G-3,61G-3,63G-3,7G-3,68G-3,87G-3,89G-3,87G-3,84G-3,83G-3,82G	52,49	30
5	US$ 0,19	US$ 0,34	01.11.19		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	23,98 G	23,97G-3,97G-3,99G-3,99G-4,02G-4,02G-3,99G-4,05G-4,05G-4,02G-3,99G-3,99G-3,98G-3,98G-3,97G-3,95G-3,97G-3,97G-3,97G-3,85G-3,85G-3,85G-3,82G-3,82G	25,29	22,85
5	£ 0,16	£ 0,21	01.05.20		766427	IE0031029477	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	102,05 G	101,96G-1,96G-1,94G-1,94G-1,71G-1,6G-1,48G-1,7G-1,7G-1,59G-1,6G-1,72G-1,72G-1,7G-1,69G-1,8G-1,8G-1,69G-1,98G-1,98G-1,98G-1,96G-1,85G-1,85G	105,16	66,52
5	US$ 0,2	US$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	102,3 G	102,17G-2,48G-2,58G-2,43G-2,43G-1,96G-1,77G-1,96G-2,15G-2,15G-2,16G-2,16G-1,81G-1,9G-2G-2G-1,92G-1,95G-2,5G-2,53G-2,44G-2,44G-2,38G-2,38G	105,72	65,95

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	Th.	US$ 0,19	01.05.20		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	36,73 G	36,42G-6,58G-6,62G-6,49G-6,4G-6,33G-6,3G-6,39G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,37G-6,35G-6,34G-6,38G-6,42G-6,34G-6,31G-6,31G-6,25G-6,1G-6,1G-6,09G	39,99	26,3
5	US$ 3,97	US$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.305,66 G	1306,7G-10,05G-1G-4,84G-3,27G-1,72G-1,35G-4,48G-4,48G-2,76G-2,76G-1,23G-1,23G-1,02G-9,48G-7,42G-5,1G-5,1G-1,7G-2,7G-3,31G-3,31G-3,5G-3,5G	1.401,65	896,6
5	US$ 0,6	US$ 0,14	04.08.20		972841	IE0000835953	Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	7,33 G	7,33G-7,33G-7,335G-7,345G-7,345G-7,34G-7,335G-7,35G-7,35G-7,335G-7,34G-7,335G-7,33G-7,335G-7,325G-7,32G-7,325G-7,33G-7,32G-7,315G-7,315G-7,31G-7,305G-7,305G	8,78	6,5
5	US$ 1,72	US$ 2,18	01.05.20		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	178,69 G	178,36G-8,94G-9,1G-9,1G-8,91G-8,83G-8,72G-8,58G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,51G-8,63G-8,45G-8,46G-8,46G-7,03G-7,03G-7,41G-7,41G-7,1G-6,95G	203,62	121,84
5	US$ 0,67	US$ 0,47	01.05.20		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	44,37 G	44,29G-4,35G-4,04G-4,03G-3,72G-3,58G-3,57G-3,61G-3,61G-3,64G-3,69G-3,74G-3,77G-3,79G-3,74G-3,74G-3,77G-3,8G-3,8G-3,84G-3,81G-3,74G-3,74G-3,73G	52,81	30,18
5	US$ 2,5	US$ 2,35	01.05.20		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	96,58 G	97,16G-6,88G-6,72G-6,82G-6,42G-6,26G-6,33G-6,18G-6,23G-6,27G-6,3G-6,37G-6,35G-6,2G-6,15G-6,27G-6,46G-6,06G-6,06G-6,12G-6,06G-5,98G-5,92G	114,04	66,29
5	US$ 0,41	US$ 0,26	01.05.20		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1		22,42G	34,26	17,13
5	Euro 0,61	Euro 0,55	01.05.20		157033	IE0032158341	Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	7,51 G	7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	8,66	6,46
5	US$ 0,09	US$ 0,17	01.05.20		974060	IE0000931182	Barings Gl-Global Resources Fd	1	13,68 G	13,77G-3,65G-3,63G-3,66G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,6G-3,61G-3,62G-3,6G-3,6G-3,6G-3,58G-3,61G-3,62G-3,62G-3,61G-3,63G-3,61G-3,61G-3,63G	17,19	8,98
5	US$ 1,31	US$ 1,82	01.05.20		986575	IE0000805634	Barings Gl-Eastern Europe Fund	1	66,66 G	66,82G-6,83G-6,71G-6,63G-6,28G-6,28G-6,06G-6,38G-6,34G-6,33G-6,5G-6,42G-6,5G-6,43G-6,28G-6,44G-6,51G-6,53G-6,53G-6,26G-6,26G-6,36G-6,29G-6,29G	91,41	48,03
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	19,38 G	19,37G-9,41G-9,38G-9,35G-9,3G-9,26G-9,34G-9,33G-9,3G-9,32G-9,25G-9,26G-9,25G-9,23G-9,24G-9,23G-9,25G-9,32G-9,28G-9,28G-9,29G	20,33	13,85
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	19,65 G	19,63G-9,63G-9,6G-9,6G-9,54G-9,54G-9,52G-9,56G-9,56G-9,54G-9,55G-9,57G-9,57G-9,58G-9,56G-9,54G-9,56G-9,57G-9,62G-9,63G-9,59G-9,61G-9,61G-9,59G	20,41	13,14
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,22	Euro 0,03	20.05.20		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	74,44	73,18G	74,56	51,37
4	Euro 0,03	Euro 0,01	20.05.20		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	13,07 G	13,04G-3,06G-3,06G-3,07G-3,01G-3,01G-3,02G-3,02G-3,03G-3,02G-3,05G-3,05G-3,03G-3,07G-3,07G-3,08G-3,08G-3,08G-3,03G-3,03G-3,03G-3,05G-3,03G	13,44	9,01
4	Euro 0,31	Euro 0,05	20.05.20		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	79,54 G	79,64G-9,83G-9,51G-9,51G-9,12G-9,12G-8,96G-9,21G-9,15G-9,15G-9,26G-9,25G-9,31G-9,31G-8,89G-9,1G-9,1G-9,11G-9,13G-8,92G-8,92G-9,04G-8,96G-8,96G	110,54	59,06
4	Euro 0,13	Euro 0,02	20.05.20		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	36,91 G	36,95G-6,91G-6,91G-6,92G-6,91G-6,92G-6,93G-6,92G-6,93G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,93G-7G-6,99G-6,99G-7G-6,99G-7G-7G-7G-7G-7G	38,12	34,85
							Belfius Investment Partners S.A.					
4	Th.	Th.			A0MMAC	BE0946893766	Candriam Sustainable - World	1	33,68 G	33,53G-3,65G-3,62G-3,59G-3,57G-3,59G-3,57G-3,56G-3,56G-3,57G-3,58G-3,59G-3,59G-3,59G-3,61G-3,61G-3,58G-3,58G-3,58G-3,6G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G	37,28	24,52

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Belfius Investment Partners S.A.					
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Candriam Sustain.-Nth America	1	49,11 G	49,11G-9,11G-9,11G-8,95G-8,96G-8,82G-8,82G-8,95G-8,93G-8,93G-8,85G-8,86G-8,86G-9,02G-8,95G-8,95G-8,95G-8,9G-8,9G-8,72G-8,75G-8,75G-8,76G-8,76G	53,28	34,49
							Belgrave Capital Management Ltd.					
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	163,11 G	163,18G-3,18G-2,53G-2,75G-2,38G-2,15G-1,77G-1,91G-2,02G-1,96G-2,21G-2,27G-2,29G-2,2G-2,34G-2,18G-2,27G-2,2G-2,13G-2,13G-2,24G-2,12G-1,93G-1,92G	178,58	120,14
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	177,75 G	177,38G-7,45G-7,71G-7,77G-7,44G-6,48G-6,13G-6,33G-6,33G-6,38G-7,52G-7,26G-7,26G-7,34G-7,13G-7,13G-7,13G-7,33G-7,27G-7,27G-7,35G-7,21G-7,21G-7,21G	194,19	134,39
1	Th.	Th.			798389	LU0103754957	Vitruvius-Japanese Equity	1	1,13 G	1,13G-1,13G-1,13G-1,129G-1,129G-1,127G-1,125G-1,125G-1,127G-1,127G-1,126G-1,125G-1,127G-1,127G-1,126G-1,124G-1,126G-1,126G-1,126G-1,126G-1,126G-1,127G-1,127G-1,126G-1,126G	1,28	0,94
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	310,27 G	309,99G-9,99G-10,31G-9,99G-9,18G-8,82G-8,73G-8,64G-8,96G-8,96G-10,09G-0,43G-0,43G-0,52G-0,17G-0,48G-0,61G-9,76G-9,76G-10,07G-0,65G-0,65G-0,61G-0,61G	312,27	205,13
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	310,87 G	309,9G-11,16G-9,54G-9,26G-7,79G-7,07G-4,7G-5,32G-5,62G-5,6G-7,43G-7,34G-7,67G-7,66G-7,83G-7,41G-7,79G-7,62G-7,49G-7,62G-7,62G-8,66G-7,23G-7,3G	338,93	211,34
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			A1JZCH	LU0784385840	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	12,04 G	12,01G-2,04G-2,04G-2,04G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,02G-2,04G-2,04G-2,03G-2,03G-2,03G-2,04G-2,02G-2,03G-2,02G-2,01G-2,01G-2,02G-2,02G-2,01G-1,99G-1,99G	13,43	10,79
9	Th.	Euro 0,47	30.08.19		A1XFBY	LU0784383712	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	8,15 G	8,125G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,135G-8,135G-8,135G-8,135G-8,135G-8,135G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,13G	8,42	6,73
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	49,98 G	50,04G-0,13G-49,91G-9,87G-9,68G-9,58G-9,54G-9,55G-9,56G-9,56G-9,62G-9,64G-9,69G-9,7G-9,72G-9,66G-9,74G-9,72G-9,74G-9,78G-9,76G-9,72G-9,72G-9,73G	52,89	34,18
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	34,78 G	34,77G-4,78G-4,78G-4,82G-4,71G-4,66G-4,62G-4,7G-4,74G-4,7G-4,7G-4,7G-4,75G-4,65G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,67G-4,71G-4,71G-4,72G-4,62G-4,62G	37,81	24,37
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	11,86 G	11,82G-1,87G-1,87G-1,88G-1,89G-1,88G-1,88G-1,88G-1,89G-1,88G-1,88G-1,88G-1,87G-1,87G-1,85G-1,85G-1,85G-1,87G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,84G-1,84G	12,84	11,73
6	Th.	Th.			A14UAN	LU1241524617	BSF - BlackRock MIPD	1	107,96 G	107,96G-7,82G	113,04	93,9
6	Th.	Th.			A14UAQ	LU1241524708	BSF - BlackRock MIPM	1	113,98 G	113,96G-3,96G-3,97G-3,85G-3,79G-3,71G-3,67G-3,67G-3,69G-3,69G-3,72G-3,75G-3,8G-3,8G-3,8G-3,79G-3,81G-3,78G-3,82G-3,82G-3,84G-3,83G-3,84G-3,85G	124,63	90,31
6	Th.	Th.			A14UAS	LU1241524880	BSF - BlackRock MIPG	1	125,32 G	125,21G-5,21G-5,1G-4,94G-4,62G-4,54G-4,36G-4,7G-4,67G-4,51G-4,61G-4,65G-4,76G-4,75G-4,69G-4,54G-4,63G-4,71G-4,64G-4,7G-4,72G-4,67G-4,59G-4,46G	132,65	89,28
6	Euro 0,58	Euro 0,47	29.05.20		A14X2J	LU1273675238	BSF - BlackRock MIPD	1		105,35G	112,09	92,02
6	Th.	Th.			A14X2K	LU1273675311	BSF - BlackRock MIPM	1		115,46G	126,65	91,67
6	Th.	Th.			A14X2L	LU1273675402	BSF - BlackRock MIPG	1		127,52G	136,45	92,41

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			A0BL2F	LU0171298135	BGF - US Growth Fund	1	26,5 G	26,49G-6,49G-6,46G-6,46G-6,38G-6,38G-6,32G-6,4G-6,4G-6,38G-6,38G-6,4G-6,4G-6,43G-6,4G-6,38G-6,38G-6,4G-6,4G-6,4G-6,43G-6,43G-6,35G	27,09	17,54
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	55,48 G	54,88G-4,96G-4,96G-4,94G-4,93G-4,91G-4,9G-4,9G-4,91G-4,91G-4,91G-4,92G-4,92G-4,92G-4,93G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,93G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G	57,62	44,45
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	50,12 G	50,35G-0,37G-0,16G-0,15G-0,01G-49,98G-9,85G-9,88G-9,92G-9,89G-9,94G-9,97G-9,82G-50,01G-49,87G-9,77G-50G-49,74G-9,95G-9,98G-9,97G-9,93G-9,88G-9,88G	52,89	33,87
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	70,21 G	70,55G-0,63G-0,2G-0,12G-69,82G-9,75G-9,76G-9,92G-9,85G-9,82G-9,82G-9,9G-9,97G-9,98G-70,04G-69,97G-9,99G-70,01G-0,01G-0,01G-0,09G-0,09G-0,08G-0,08G	87,51	50,98
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	185,36 G	185,57G-5,84G-5,04G-4,78G-3,98G-4,08G-3,94G-3,94G-4,14G-3,93G-3,98G-4,31G-4,52G-4,76G-4,58G-4,37G-4,34G-4,15G-4,15G-4,34G-4,62G-4,42G-4,42G-4,62G	234,73	130,9
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	22,58 G	22,22G-2,4G-2,25G-2,25G-2,24G-2,21G-2,19G-2,18G-2,19G-2,19G-2,2G-2,22G-2,22G-2,22G-2,23G-2,17G-2,2G-2,27G-2,3G-2,29G-2,31G-2,32G-2,31G-2,3G	29,44	15,67
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	34,62 G	34,76G-4,81G-4,56G-4,51G-4,4G-4,36G-4,36G-4,41G-4,41G-4,38G-4,38G-4,42G-4,46G-4,46G-4,45G-4,41G-4,41G-4,41G-4,42G-4,51G-4,51G-4,51G-4,43G-4,48G	37,79	24,35
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1		46,72G	49,43	35,93
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1		44,55G	71,16	32,59
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	60,05 G	59,95G-9,98G-9,97G-9,89G-9,61G-9,45G-9,29G-9,51G-9,51G-9,53G-9,48G-9,48G-9,53G-9,61G-9,67G-9,58G-9,59G-9,63G-9,63G-9,68G-9,68G-9,68G-9,63G-9,62G	63,77	44,13
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	87,48 G	87,42G-7,42G-6,94G-6,96G-6,72G-6,61G-6,41G-6,41G-6,51G-6,51G-6,56G-6,56G-6,65G-6,9G-6,78G-6,67G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,88G-6,88G-6,83G-6,92G	103,21	58,54
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	56,96 G	56,95G-7,08G-7,11G-7,18G-6,98G-6,96G-6,81G-6,81G-6,89G-6,79G-6,82G-6,88G-6,93G-6,93G-6,94G-6,78G-6,83G-6,78G-6,82G-6,81G-6,81G-6,72G-6,72G	64,78	41,19
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1		44,23G	70,9	33,7
9	Th.	Th.			A0BMA4	LU0171290314	BGF - Pacific Equity Fund	1	30,94 G	31,06G-1,06G-0,95G-0,96G-0,88G-0,86G-0,81G-0,89G-0,87G-0,86G-0,88G-0,89G-0,89G-0,88G-0,86G-0,83G-0,87G-0,86G-0,85G-0,9G-0,9G-0,88G-0,94G-0,93G	34,76	24,39
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1		9,51G-9,505G-9,465G-9,465G-9,465G-9,45G-9,445G-9,445G-9,44G-9,44G-9,45G-9,455G-9,46G-9,46G-9,465G-9,435G-9,47G-9,495G-9,47G-9,47G-9,505G-9,485G-9,485G-9,495G	14,96	5,97
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	128,03 G	128,48G-8,17G-7,33G-6,85G-6,27G-5,96G-5,94G-5,86G-5,95G-6,18G-6,18G-6,33G-6,55G-6,6G-6,27G-6,25G-6,45G-6,47G-6,6G-7,25G-7,12G-7,01G-7,01G-6,99G	147,86	89,85
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	95,26 G	95,19G-5,45G-5,04G-4,91G-4,58G-4,42G-4,2G-4,55G-4,45G-4,66G-4,66G-4,66G-4,71G-4,67G-4,56G-4,76G-4,81G-4,75G-4,98G-4,98G-4,88G-4,98G-4,53G-4,37G	126,41	62,94
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	35,13 G	34,69G-4,69G-4,74G-4,74G-4,66G-4,63G-4,56G-4,58G-4,6G-4,58G-4,58G-4,59G-4,61G-4,63G-4,58G-4,65G-4,69G-4,6G-4,64G-4,68G-4,68G-4,58G-4,64G-4,7G	38,13	25,41

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	40,74 G	40,49G-0,71G-0,44G-0,54G-0,43G-0,49G-0,49G-0,55G-0,54G-0,54G-0,37G-0,33G-0,33G-0,33G-0,3G-0,24G-39,81G-40,12G-0,12G-39,99G-9,97G-9,87G-40,06G-0,15G	44,33	20,74
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	37,73 G	37,66G-7,66G-7,54G-7,54G-7,39G-7,27G-7,27G-7,34G-7,35G-7,31G-7,35G-7,38G-7,42G-7,42G-7,49G-7,37G-7,36G-7,36G-7,4G-7,44G-7,39G-7,39G-7,36G-7,47G	39,31	22
9	Th.	Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	30,49 G	30,42G-0,46G-0,28G-0,27G-0,14G-0,11G-29,99G-30,02G-0,02G-0,05G-0,11G-0,11G-0,14G-0,17G-0,11G-0,14G-0,17G-0,18G-0,21G-0,21G-0,19G-0,17G-0,05G-0,05G	32,64	19,92
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	39,7 G	39,71G-9,85G-9,85G-9,64G-9,67G-9,55G-9,47G-9,52G-9,56G-9,5G-9,5G-9,5G-9,53G-9,49G-9,5G-9,52G-9,44G-9,46G-9,45G-9,47G-9,5G-9,5G-9,65G-9,65G	42,89	29,68
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	134,39 G	134,55G-4,82G-3,59G-3,5G-2,86G-2,41G-2,06G-2,48G-2,48G-2,75G-2,67G-2,83G-2,83G-3,16G-2,63G-2,63G-2,77G-2,77G-2,76G-2,76G-2,88G-2,71G-2,43G-2,43G	137,7	87,4
9	Th.	Th.			A0BMAY	LU0171281750	BGF-European Value Fund	1	62,6 G	62,61G-2,61G-2,06G-2,06G-1,56G-1,35G-1,26G-1,42G-1,35G-1,49G-1,63G-1,63G-1,63G-1,7G-1,63G-1,55G-1,63G-1,64G-1,64G-1,65G-1,63G-1,63G-1,55G-1,55G	71,63	42,68
9	Th.	Th.			A0BMAZ	LU0171284937	BGF-Global High Yield Bond	1	22,96 G	22,96G-2,96G-2,98G-2,98G-3,01G-2,98G-2,98G-3,03G-3,03G-3G-3G-2,97G-2,97G-2,98G-2,95G-2,95G-2,94G-2,97G-2,94G-2,94G-2,93G-2,93G-2,84G-2,84G	25,13	18,92
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	10,88 G	10,83G-0,81G-0,8G-0,79G-0,78G-0,78G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,77G-0,77G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G	11,03	6,89
9	Th.	Th.			A0BLY0	LU0171279184	BGF - Euro Bond Fund	1	30,71 G	30,59G-0,71G-0,71G-0,71G-0,7G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,73G-0,73G-0,73G-0,74G-0,74G-0,73G-0,73G-0,74G-0,74G-0,73G-0,73G-0,73G-0,74G-0,74G	30,95	28,34
9	Th.	Euro 0,28	30.08.19		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	69,62 G	69,81G-9,85G-70G-0,01G-69,81G-9,25G-9,24G-9,46G-9,46G-9,34G-9,39G-9,41G-9,44G-9,46G-9,51G-9,54G-9,45G-9,38G-9,41G-9,65G-9,47G-9,47G-9,64G	86,63	50,52
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	30,41 G	30,56G-0,42G-0,24G-0,24G-0,12G-0,03G-0,01G-0,02G-0,02G-0,03G-0,07G-0,09G-0,12G-0,13G-0,14G-0,1G-0,16G-0,14G-0,17G-0,17G-0,17G-0,14G-0,14G-0,14G	32,61	19,86
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	16,95 G	16,88G-6,95G-6,95G-6,94G-6,94G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,94G-6,94G-6,93G-6,93G-6,93G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G	17,06	14,04
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,75 G	15,68G-5,74G-5,74G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,74G-5,75G-5,75G-5,74G-5,75G-5,75G-5,75G-5,74G-5,74G-5,75G-5,75G-5,74G-5,74G-5,75G-5,75G	15,81	15,05
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	17,31 G	17,21G-7,28G-7,28G-7,29G-7,29G-7,29G-7,28G-7,28G-7,29G-7,29G-7,28G-7,28G-7,29G-7,29G-7,28G-7,28G-7,29G-7,29G-7,28G-7,28G-7,29G-7,29G-7,24G-7,24G	17,57	13,17
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	39,89 G	39,88G-40,04G-39,97G-9,92G-9,9G-9,85G-9,8G-9,79G-9,8G-9,81G-9,83G-9,84G-9,86G-9,87G-9,87G-9,85G-9,88G-9,87G-9,88G-9,89G-9,88G-9,87G-9,87G-9,87G	40,2	29,49
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,22 G	16,16G-6,22G-6,22G-6,24G-6,24G-6,22G-6,22G-6,22G-6,24G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,19G-6,19G	17,88	13,46

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	25,75 G	25,66G-5,76G-5,76G-5,73G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,64G-5,64G-5,65G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,69G-5,69G-5,7G-5,73G-5,74G-5,74G-5,75G-5,75G-5,71G	25,92	16,64
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,26 G	16,19G-6,25G-6,27G-6,3G-6,3G-6,28G-6,28G-6,3G-6,3G-6,28G-6,28G-6,28G-6,26G-6,26G-6,24G-6,24G-6,26G-6,26G-6,25G-6,25G-6,24G-6,24G-6,17G-6,17G	17,91	13,48
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	37,73 G	37,66G-7,66G-7,51G-7,51G-7,32G-7,28G-7,28G-7,36G-7,36G-7,32G-7,36G-7,39G-7,43G-7,43G-7,36G-7,37G-7,36G-7,36G-7,39G-7,43G-7,43G-7,39G-7,36G-7,47G	39,3	21,96
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	70,68 G	70,61G-0,6G-0,71G-0,74G-0,34G-0,34G-0,09G-0,39G-0,46G-0,42G-0,38G-0,48G-0,49G-0,54G-0,46G-0,46G-0,4G-0,4G-0,35G-0,56G-0,52G-0,42G-0,34G	87,79	51,04
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	62,6 G	62,52G-2,66G-2,23G-2,12G-1,67G-1,54G-1,43G-1,5G-1,65G-1,58G-1,64G-1,68G-1,63G-1,81G-1,81G-1,75G-1,77G-1,78G-1,67G-1,72G-1,78G-1,71G-1,6G-1,6G	71,81	42,66
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1		44,75G	70,67	34,37
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	39,76 G	39,66G-9,76G-9,81G-9,79G-9,82G-9,77G-9,63G-9,74G-9,74G-9,74G-9,75G-9,75G-9,71G-9,68G-9,65G-9,65G-9,54G-9,53G-9,53G-9,53G-9,6G-9,49G-9,64G-9,67G	42,9	29,69
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	55,25 G	55,07G-5,14G-5,14G-5,18G-5,23G-5,15G-5,15G-5,21G-5,2G-5,15G-5,16G-5,16G-5,11G-5,11G-5,06G-5,06G-5,04G-5,09G-5,06G-5,05G-5,07G-5,07G-5,02G-5,02G	57,62	43,86
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	30,97 G	30,95G-0,94G-0,99G-1,09G-1,04G-1G-1G-1G-1,05G-1,01G-1G-0,98G-0,98G-0,96G-0,96G-0,92G-0,96G-0,95G-0,95G-0,95G-0,93G-0,93G-0,82G-0,82G	32,74	29,25
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1		17,52G	19,11	17,31
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	9,53 G	9,565G-9,54G-9,52G-9,53G-9,5G-9,495G-9,495G-9,49G-9,495G-9,485G-9,495G-9,5G-9,495G-9,495G-9,49G-9,47G-9,515G-9,52G-9,5G-9,495G-9,525G-9,515G-9,5G-9,51G	14,96	5,96
9	Th.	Euro 0,11	30.08.19		216144	LU0162689763	BGF - Euro-Markets Fund	1	26,46 G	26,45G-6,45G-6,32G-6,27G-6,12G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,1G-6,14G-6,17G-6,17G-6,14G-6,2G-6,2G-6,2G-6,23G-6,23G-6,19G-6,19G-6,08G-6,08G	28,33	17,27
9	Th.	Euro 1,05	30.08.19		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	47,65 G	47,39G-7,28G-6,99G-6,99G-6,83G-6,69G-6,67G-6,66G-6,67G-6,69G-6,75G-6,79G-6,83G-6,85G-6,85G-6,79G-6,87G-6,85G-6,91G-6,91G-6,89G-6,85G-6,85G-6,85G	54,27	32,67
9	Th.	US$ 0,3	30.08.19		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	70,16 G	69,96G-70,02G-0,01G-69,97G-9,81G-9,61G-9,61G-9,73G-9,8G-9,71G-9,71G-9,78G-9,83G-9,97G-9,83G-9,81G-9,84G-9,77G-9,81G-9,81G-9,85G-9,85G-9,7G-9,7G	87,05	50,55
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	17,39 G	17,3G-7,37G-7,37G-7,38G-7,38G-7,38

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	10,67 G	10,67G-0,67G-0,61G-0,61G-0,57G-0,57G-0,54G-0,55G-0,55G-0,55G-0,56G-0,57G-0,58G-0,58G-0,58G-0,57G-0,59G-0,58G-0,59G-0,59G-0,59G-0,58G-0,58G-0,58G	10,74	6,84
9	Th.	Euro 0,2	30.08.19		A0RFDA	LU0408221512	BGF - Global Allocation Fund	1	53,58 G	53,38G-3,54G-3,54G-3,44G-3,33G-3,33G-3,27G-3,38G-3,38G-3,33G-3,33G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,33G-3,31G-3,36G-3,36G-3,34G-3,37G-3,37G-3,34G-3,29G	55,95	42,73
9	Th.	Euro 0,87	30.08.19		A0RFDD	LU0408221439	BGF - European Fund	1	125,44 G	125,25G-5,25G-4,2G-4,27G-3,3G-3,15G-3,03G-3,17G-3,18G-3,16G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,51G-3,37G-3,5G-3,5G-3,51G-3,51G-3,55G-3,41G-3,41G-3,3G	128,2	81,23
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	19,23 G	19,27G-9,37G-9,34G-9,33G-9,33G-9,31G-9,26G-9,31G-9,33G-9,33G-9,32G-9,32G-9,31G-9,31G-9,31G-9,26G-9,24G-9,23G-9,22G-9,22G-9,2G-9,19G-9,38G-9,38G	20,51	13,68
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	18,79 G	18,8G-8,88G-8,9G-8,9G-8,9G-8,75G-8,76G-8,78G-8,78G-8,79G-8,76G-8,76G-8,77G-8,74G-8,77G-8,77G-8,74G-8,77G-8,76G-8,76G-8,76G-8,69G-8,9G-8,93G	19,4	12,27
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	35,12 G	34,77G-4,87G-4,83G-4,84G-4,71G-4,64G-4,35G-4,44G-4,44G-4,48G-4,43G-4,5G-4,5G-4,47G-4,51G-4,53G-4,49G-4,53G-4,55G-4,55G-4,52G-4,47G-4,64G-4,74G	38,13	25,41
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - Pacific Equity Fund	1	31,11 G	31,05G-1,13G-1,04G-1,14G-1,11G-1,07G-1,04G-1,06G-1,07G-1,06G-1,06G-1,07G-1,07G-1,04G-1,07G-1,07G-0,97G-0,98G-0,97G-0,97G-1,01G-0,94G-1,06G-1,05G	34,86	24,1
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	87,65 G	87,47G-7,28G-7,18G-6,61G-6,61G-6,39G-6,61G-6,62G-6,62G-6,61G-6,61G-6,63G-6,73G-6,83G-6,79G-6,9G-6,94G-6,94G-6,91G-6,96G-6,81G-6,81G-6,88G	103,22	58,58
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	40,76 G	40,49G-0,72G-0,65G-0,13G-0,49G-0,49G-0,54G-0,54G-0,59G-0,54G-0,39G-0,34G-0,34G-0,25G-0,29G-0,15G-39,75G-9,98G-40,1G-39,9G-9,87G-9,83G-40,06G-0,15G	44,48	21,74
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	51,13 G	50,79G-1,22G-1,22G-1,18G-1,18G-1,09G-1,09G-1,12G-1,12G-1,03G-1,16G-1,16G-1,19G-1,16G-1,09G-1,1G-1,21G-1,09G-1,1G-1,17G-1,21G-1,19G-1,22G-1,16G	54,17	29,57
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	38,48 G	38,42G-8,42G-8,49G-8,49G-8,53G-8,49G-8,51G-8,62G-8,62G-8,59G-8,55G-8,47G-8,47G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,37G-8,37G-8,32G	41,28	35,61
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30,74 G	30,63G-0,64G-0,64G-0,63G-0,63G-0,64G-0,63G-0,62G-0,65G-0,62G-0,65G-0,63G-0,63G-0,64G-0,64G-0,64G-0,65G-0,66G-0,65G-0,66G-0,64G-0,64G-0,64G-0,72G	30,92	27,97
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	30,31 G	30,22G-0,39G-0,37G-0,48G-0,4G-0,43G-0,4G-0,48G-0,42G-0,42G-0,41G-0,39G-0,36G-0,29G-0,31G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,24G-0,22G	33,26	25,07
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Glbl Infltn Lnkd Bd Fnd	1	13,54 G	13,53G-3,53G-3,56G-3,59G-3,57G-3,55G-3,55G-3,55G-3,57G-3,57G-3,55G-3,55G-3,54G-3,54G-3,54G-3,52G-3,54G-3,54G-3,53G-3,53G-3,53G-3,51G-3,48G-3,48G	14,47	13,14
9	Th.	Th.			A1JRXY	LU0724618789	BGF - World Gold Fund	1	40,68 G	40,43G-0,64G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,8G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,71G-0,53G-0,19G-0,42G-0,47G-0,34G-0,31G-0,23G-0,12G-0,18G	45,09	19,4
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	14,54 G	14,51G-4,53G-4,56G-4,56G-4,53G-4,51G-4,51G-4,53G-4,53G-4,52G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,49G-4,49G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,47G-4,5G-4,5G	16,79	11,02

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	12,07 G	12,08G-2,11G-2,05G-2,04G-2G-2G-2G-1,99G-2,01G-2,01G-2G-2,02G-2,02G-2,03G-2,03G-2,01G-2,01G-2,01G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,02G-2,02G	12,82	8,66
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1		46,65G	49,2	36,61
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	10,74 G	10,82G-0,81G-0,77G-0,77G-0,74G-0,72G-0,71G-0,73G-0,73G-0,72G-0,73G-0,73G-0,73G-0,74G-0,73G-0,72G-0,73G-0,74G-0,74G-0,74G-0,73G-0,73G-0,71G-0,71G	10,94	6,78
9	Th.	Euro 0,74	30.08.19		A1H982	LU0619515397	BGF-European Equity Income Fd	1	14,31 G	14,29G-4,3G-4,23G-4,22G-4,32-4,17G-4,14G-4,12G-4,11G-4,14G-4,15G-4,15G-4,15G-4,17G-4,18G-4,15G-4,17G-4,18G-4,18G-4,2G-4,2G-4,19G-4,18G-4,18G-4,18G	16,55	10,2
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	12,16 G	12,15G-2,15G-2,11G-2,11G-2,07G-2,06G-2,06G-2,06G-2,07G-2,06G-2,08G-2,09G-2,09G-2,1G-2,1G-2,09G-2,12G-2,11G-2,11G-2,13G-2,13G-2,13G-2,08G-2,08G	12,16	8,07
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	15,07 G	15,07G-5,07G-5,03G-5,03G-4,99G-4,97G-4,95G-4,99G-4,99G-4,97G-4,97G-4,99G-5,01G-5G-4,98G-4,99G-4,99G-5G-5G-5G-5,01G-5,01G-5G-4,98G	17,31	11,67
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	12,84 G	12,83G-2,83G-2,83G-2,88G-2,86G-2,85G-2,85G-2,85G-2,86G-2,85G-2,84G-2,84G-2,83G-2,83G-2,82G-2,82G-2,83G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,81G-2,79G	13,88	12,21
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.Gl Eq.High Income	1	8,96 G	8,945G-8,94G-8,93G-8,925G-8,92G-8,905G-8,9G-8,9G-8,905G-8,905G-8,91G-8,915G-8,92G-8,925G-8,925G-8,925G-8,925G-8,93G-8,925G-8,93G-8,93G-8,93G-8,935G-8,945G	9,41	6,27
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	3,01 G	3,019G-3,009G-3,001G-2,998G-2,997G-2,993G-2,991G-2,991G-2,989G-2,99G-2,993G-2,994G-2,996G-2,996G-2,998G-2,987G-2,999G-3,006G-2,998G-2,998G-3,003G-3,009G-3,003G-3,006G	4,53	1,76
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	7,1 G	7,055G-7,09G-7,09G-7,1G-7,11G-7,11G-7,115G-7,115G-7,105G-7,105G-7,105G-7,105G-7,11G-7,11G-7,06G-7,09G-7,015G-7,065G-7,07G-7,05G-7,05G-7,02G-6,995G-6,995G	7,84	3,24
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	3,59 G	3,581G-3,581G-3,57G-3,57G-3,567G-3,565G-3,563G-3,563G-3,562G-3,563G-3,565G-3,565G-3,567G-3,566G-3,567G-3,567G-3,566G-3,563G-3,567G-3,566G-3,569G-3,569G-3,57G-3,568G	3,75	1,96
9	Th.	Euro 0,14	30.08.19		A0M55G	LU0240613025	BGF - Global Allocation Fund	1	37,16 G	37,31G-7,18G-7,1G-7,12G-7,09G-7,05G-7,03G-7,02G-7,01G-7,03G-7,06G-7,07G-7,08G-7,08G-7,1G-7,09G-7,09G-7,07G-7,09G-7,09G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	37,35	27,8
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	404,2 G	405,1G-6,1G-6,3G-6,3G-6,25G-6,25G-5,1G-5,1G-5,1G-399,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G	455	285
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,32 G	13,26G-3,31G-3,31G-3,37G-3,33G-3,34G-3,33G-3,36G-3,36G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,32G-3,32G-3,3G-3,32G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,25G-3,25G	14,09	11,77
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	60,01 G	59,95G-9,98G-9,89G-9,89G-9,61G-9,61G-9,49G-9,63G-9,63G-9,43G-9,43G-9,5G-9,56G-9,62G-9,66G-9,56G-9,6G-9,64G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,63G-9,63G	63,81	44,2
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1		93,79G	126,21	62,99
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	19,94 G	19,93G-9,93G-9,9G-9,91G-9,85G-9,8G-9,79G-9,82G-9,83G-9,81G-9,83G-9,83G-9,83G-9,88G-9,87G-9,85G-9,81G-9,83G-9,83G-9,83G-9,84G-9,84G-9,81G-9,81G	21,7	13,95

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	19,92 G	19,93G-9,93G-9,93G-9,91G-9,82G-9,78G-9,76G-9,79G-9,8G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,88G-9,87G-9,85G-9,82G-9,84G-9,82G-9,85G-9,85G-9,86G-9,84G-9,84G	21,7	13,95
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	14,82 G	14,81G-4,81G-4,78G-4,72G-4,72G-4,7G-4,7G-4,72G-4,72G-4,71G-4,73G-4,75G-4,78G-4,76G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,76G-4,76G-4,76G-4,75G	14,95	9,52
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	56,89 G	57,18G-7,3G-7,18G-7,26G-7,04G-6,95G-6,82G-7,03G-7,03G-6,96G-7,02G-7,08G-7,08G-7,05G-6,98G-6,98G-7,05G-7,02G-7,02G-7,1G-7,04G-7,04G-6,74G-6,74G	64,92	41,18
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	27,23 G	27,22G-7,22G-7,04G-7,12G-6,92G-6,92G-6,84G-6,91G-6,91G-6,91G-6,92G-6,93G-6,96G-6,97G-6,97G-7G-6,93G-6,93G-6,9G-6,9G-6,91G-6,84G-6,85G-6,85G	27,83	17,42
9	Th.	Th.			A0J2YE	LU0252970834	BGF - European Focus Fund	1	27,28 G	27,21G-7,21G-7,09G-7,09G-6,92G-6,85G-6,88G-6,88G-6,92G-6,92G-6,95G-6,95G-6,96G-6,91G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,92G-6,87G-6,87G-6,82G	27,82	17,4
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	28 G	28,06G-8,14G-8,17G-8,14G-7,99G-7,75G-7,71G-7,82G-7,8G-7,79G-7,82G-7,83G-7,83G-7,84G-7,81G-7,85G-7,84G-7,86G-7,9G-7,93G-7,83G-7,83G-7,84G	36,31	20,25
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	27,86 G	27,98G-8,05G-8,05G-8,05G-7,84G-7,65G-7,56G-7,72G-7,66G-7,68G-7,68G-7,7G-7,73G-7,72G-7,69G-7,75G-7,78G-7,79G-7,89G-7,76G-7,78G-7,73G-7,73G	36,3	20,26
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.Gl Eq.High Income	1	12,5 G	12,5G-2,53G-2,49G-2,51G-2,47G-2,47G-2,45G-2,48G-2,48G-2,47G-2,47G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,46G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,48G-2,48G-2,46G-2,48G	14,16	9,6
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	22,39 G	22,22G-2,37G-2,16G-2,06G-2,02G-1,97G-1,9G-1,86G-1,99G-1,99G-2,02G-2,05G-2,07G-2,08G-2,09G-2,05G-2,05G-2,14G-2,16G-2,16G-2,15G-2,14G-2,33G-2,33G	29,26	15,76
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	134,63 G	134,84G-4,18G-3,97G-3,26G-2,93G-2,5G-2,93G-2,91G-3,06G-3,03G-2,62G-2,78G-3,16G-3,23G-3,23G-2,77G-2,77G-2,77G-2,84G-3,05G-2,68G-2,68G-2,64G	137,92	87,4
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	127,33 G	128,2G-8,16G-7,41G-7,39G-7,08G-6,78G-6,73G-7,01G-6,93G-7,04G-7,19G-7,24G-7,39G-7,7G-7,6G-7,47G-7,62G-7,44G-7,62G-7,47G-7,42G-7,34G-7,19G-7,06G	147,13	88,14
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	56,98 G	57,12G-7,33G-7,25G-7,15G-6,95G-6,95G-6,94G-7,01G-6,94G-6,94G-7,05G-7,05G-7,04G-6,97G-6,97G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-6,87G-6,81G-6,74G	64,88	40,82
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	186,63 G	185,89G-5,89G-6,17G-6,17G-5,49G-4,7G-4,33G-4,91G-5,11G-4,95G-4,95G-5,09G-5,09G-5,37G-5,44G-5,25G-5,1G-5,01G-5,01G-5,73G-5,25G-5,15G-5,25G	234,61	131,07
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	27,42 G	27,31G-7,4G-7,4G-7,43G-7,45G-7,42G-7,42G-7,43G-7,45G-7,42G-7,42G-7,43G-7,4G-7,4G-7,37G-7,37G-7,37G-7,4G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,34G-7,34G	29,33	27,31
9	Th.	Th.			971046	LU0006061419	BGF - US Dollar Reserve Fund	1	133,58 G	133,62G-3,62G-3,76G-3,5G-3,65G-3,5G-3,53G-3,53G-3,69G-3,54G-3,54G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G	147,33	132,61
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	26,54 G	26,54G-6,53G-6,53G-6,55G-6,51G-6,47G-6,44G-6,47G-6,51G-6,48G-6,48G-6,51G-6,53G-6,5G-6,51G-6,48G-6,39G-6,45G-6,43G-6,44G-6,52G-6,44G-6,45G-6,41G	27,17	17,54

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	20,07 G	20,04G-0,03G-19,9G-9,9G-9,8G-9,73G-9,72G-9,72G-9,76G-9,78G-9,78G-9,8G-9,82G-9,84G-9,78G-9,78G-9,8G-9,79G-9,82G-9,8G-9,8G-9,8G-9,81G-9,82G	23,19	14,3
							BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)					
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	15,27 G	15,094G-5,264G-5,292G-5,25G-5,286G-5,27G-5,282G-5,28G-5,308G-5,31G-5,292G-5,334G-5,34G-5,316G-5,318G-5,284G-5,258G-5,256G	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	127,09 G	127,08G-7,2G-7,11G-7,18G-7,21G-7,19G-7,15G-7,24G-7,3G-7,29G-7,29G-7,32G-7,25G-7,3G-7,32G-7,22G-7,23G-7,25G-7,24G-7,24G	128,69	117,13
4	Euro 0,88	Euro 0,17	17.08.20		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	139,92 G	139,78G-9,99G-9,98G-40G-0,04G-0,04G-0,06G-0,04G-0,02G-0,02G-0,02G-0,04G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,06G-0,06G-0,08G-39,99G-9,99G-40G-0G-0G	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	83,84 G	83,83G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,99G-3,99G-4,02G-4,02G-4,02G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-4G-4,02G-3,98G-4G-3,99G-3,99G-3,99G	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	104,12 G	104,08G-4,16G-4,16G-4,17G-4,2G-4,2G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G	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	145,49 G	145,52G-5,62G-5,56G-5,62G-5,68G-5,74G-5,69G-5,69G-5,67G-5,7G-5,65G-5,69G-5,66G-5,66G-5,66G-5,73G-5,66G-5,72G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G	151,1	137,72
5	Euro 0,64	Euro 0,51	16.09.19		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	106,95 G	106,94G-7,14G-7,14G-7,14G-7,22G-7,23G-7,22G-7,21G-7,21G-7,16G-7,15G-7,16G-7,12G-7,12G-7,14G-7,16G-7,15G-7,14G-7,14G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G	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	75,55 G	75,52G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,6G-5,59G-5,52G-5,52G-5,52G	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	203,82 G	203,68G-4,02G-3,72G-4,26G-4,52G-4,42G-4,42G-4,37G-4,27G-4,55G-4,28G-4,43G-4,43G-4,31G-4,46G-4,17G-4,55G-4,06G-4,08G-4,12G-4,08G-4,06G	226,12	195,33
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
3	£ 2,75	£ 1,74	12.03.20		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	168,79 G	168,64G-70,88G-1,28G-1,38G-1,34G-1,33G-1,35G-1,56G-1,5G-1,56G-1,48G-1,66G-1,58G-1,46G-1,4G-1,31G-68,99G-8,98G-8,84G-8,84G-8,84G	187,06	132,57
3	US$ 0,11	US$ 0,11	16.07.20		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	12,34 G	12,35G-2,33G-2,33G-2,3G-2,28G-2,3G-2,32G-2,3G-2,31G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,33G-2,34G-2,34G-2,33G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	13,85	9,53
11	Euro 0,01	Euro 0	14.05.20		A142NU	IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5,01 G	5,005G	5,01	4,6
3	£ 0,11	£ 0,05	03.08.20		A14MS6	IE00BVDPJP67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	5,59 G	5,58G-5,6G-5,6G-5,575G-5,56G-5,555G-5,57G-5,585G-5,59G-5,595G-5,59G-5,6G-5,585G-5,595G-5,59G-5,59G-5,59G-5,515G-5,515G-5,515G-5,515G-5,515G	6,95	3,89
8	US$ 0,12	US$ 0,1	13.02.20		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,7 G	4,699G	5,19	4,7
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-$ TIPS UCITS ETF	1	5,58 G	5,555G	5,6	4,42
6	US$ 0,13	US$ 0,12	12.12.19		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	5,19 G	5,175G-5,19G-5,185G-5,195G-5,2G-5,195G-5,2G-5,19G-5,185G-5,185G-5,175G-5,17G-5,17G-5,165G-5,165G-5,175G-5,165G-5,17G-5,16G-5,16G-5,155G-5,155G-5,155G	5,97	4,5
6	Euro 0,05	Euro 0,03	12.12.19		A12HMZ	IE00BSKRJX20	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	6,33 G	6,325G-6,32G-6,315G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,335G-6,33G-6,335G-6,335G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,33G-6,34G-6,33G-6,335G-6,335G-6,335G-6,335G	6,83	5,71

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
7	Euro 0,08	Euro 0,07	16.01.20		A12HSP	IE00BSKRK281	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF	1	5,18 G	5,18G-5,18G-5,175G-5,175G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,165G-5,165G-5,165G-5,165G-5,165G-5,165G-5,165G-5,165G-5,165G-5,165G-5,165G-5,165G-5,165G-5,165G-5,165G-5,165G	5,3	4,34
3	Euro 0,99	Euro 0,59	12.03.20		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	139,76 G	139,77G-9,81G-9,71G-9,64G-9,5G-9,63G-9,53G-9,51G-9,51G-9,53G-9,52G-9,47G-9,44G-9,06G-9,46G-9,46G-9,44G-9,45G-9,47G-9,49G-9,48G-9,48G-9,47G	141,23	117,17
3		Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,95 G	4,916G	5,31	4,49
11	Euro 0,14	Euro 0,05	14.05.20		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs $ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,64 G	4,643G	4,74	3,9
11	Euro 0,27	Euro 0,12	14.05.20		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,64 G	4,614G	4,89	3,71
7		Th.			A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,36 G	5,34G	5,38	4,98
4	Euro 0,13	Euro 0,12	17.10.19		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	4,9 G	4,901G-4,968G-4,958G-4,934G-4,922G-4,918G-4,927G-4,928G-4,937G-4,944G-4,949G-4,949G-4,95G-4,94G-4,948G-4,944G-4,948G-4,869G-4,869G-4,869G-4,869G-4,869G	5,77	3,41
4		Th.			A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	5,32 G	5,32G-5,34G-5,33G-5,305G-5,29G-5,285G-5,295G-5,3G-5,305G-5,315G-5,32G-5,32G-5,32G-5,31G-5,32G-5,315G-5,32G-5,315G-5,245G-5,245G-5,245G-5,245G-5,245G	6,24	3,65
7	£ 0,11	£ 0,09	17.10.19		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	6,52 G	6,515G-6,585G-6,585G-6,565G-6,555G-6,555G-6,57G-6,58G-6,59G-6,595G-6,595G-6,57G-6,595G-6,59G-6,595G-6,59G-6,495G-6,495G-6,495G-6,495G-6,495G	7,56	4,35
11	US$ 0,15	US$ 0,05	14.05.20		A2DS7X	IE00BZ048462	iShs II-iShs $ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,23 G	4,209G-4,235G-4,24G-4,238G-4,235G-4,236G-4,244G-4,238G-4,237G-4,235G-4,233G-4,235G-4,231G-4,228G-4,232G-4,228G-4,23G-4,227G-4,227G-4,223G-4,222G-4,223G	4,69	3,84
6	Th.	Th.			A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,63 G	4,626G-4,65G-4,651G-4,648G-4,647G-4,648G-4,656G-4,65G-4,649G-4,646G-4,644G-4,645G-4,641G-4,629G-4,641G-4,639G-4,642G-4,641G-4,624G-4,623G-4,623G-4,623G-4,623G	5,21	4,59
11	Th.	Th.			A2DN9U	IE00BYXYYK40	iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF	1	4,89 G	4,891G-4,994G-4,997G-4,99G-4,987G-4,986G-4,995G-4,987G-4,985G-4,983G-4,982G-4,982G-4,975G-4,965G-4,967G-4,974G-4,968G-4,97G-4,855G-4,855G-4,853G-4,853G-4,853G	5,54	3,93
6	Th.	Th.			A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,63 G	4,627G-4,694G-4,7G-4,699G-4,696G-4,691G-4,702G-4,701G-4,695G-4,693G-4,691G-4,691G-4,692G-4,68G-4,688G-4,683G-4,686G-4,685G-4,621G-4,621G-4,621G-4,621G-4,619G	5,12	4,34
11	Th.	Th.			A2DN9W	IE00BYXYYM63	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,87 G	4,867G-4,881G-4,886G-4,881G-4,881G-4,881G-4,891G-4,886G-4,881G-4,881G-4,881G-4,881G-4,876G-4,871G-4,866G-4,871G-4,866G-4,871G-4,84G-4,84G-4,839G-4,839G-4,839G	5,36	4,67
3		Th.			A2DN9X	IE00BYXYYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	5,31 G	5,31G-5,37G-5,375G-5,37G-5,37G-5,37G-5,38G-5,37G-5,37G-5,37G-5,365G-5,37G-5,36G-5,345G-5,355G-5,36G-5,35G-5,35G-5,275G-5,275G-5,275G-5,53-5,275G-5,27G	5,8	4,42
11	Th.	Th.			A2DN9Y	IE00BYXYYL56	iShsII-$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,75 G	4,744G-4,767G-4,765G-4,761G-4,753G-4,748G-4,765G-4,759G-4,754G-4,755G-4,754G-4,758G-4,76G-4,741G-4,755G-4,755G-4,753G-4,758G-4,717G-4,717G-4,717G-4,717G-4,717G	5,32	4,04
3		Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,47 G	4,464G-4,534G-4,541G-4,536G-4,535G-4,533G-4,543G-4,536G-4,536G-4,535G-4,531G-4,533G-4,529G-4,525G-4,529G-4,53G-4,526G-4,526G-4,461G-4,461G-4,461G-4,461G-4,461G	5,11	4,44
4		Th.			A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	3,73 G	3,7885	4,59	2,54
7	US$ 0,15	US$ 0,15	16.01.20		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,51 G	4,492G-4,509G-4,516G-4,516G-4,507G-4,507G-4,517G-4,511G-4,509G-4,507G-4,505G-4,504G-4,499G-4,485G-4,499G-4,504G-4,498G-4,5G-4,496G-4,496G-4,494G-4,492G-4,492G	4,85	4,06

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
11	US$ 0,16	US$ 0,08	14.05.20		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,2 G	4,199G-4,215G-4,219G-4,217G-4,215G-4,224G-4,218G-4,216G-4,214G-4,211G-4,212G-4,209G-4,203G-4,205G-4,209G-4,204G-4,205G-4,197G-4,197G-4,193G-4,193G-4,195G	4,58	4,14
6	US$ 0,15	US$ 0,14	12.12.19		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,22 G	4,226G	4,7	4,19
6	US$ 0,25	US$ 0,25	12.12.19		A2AFCX	IE00BYM31M36	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,92 G	4,909G-4,905G-4,903G-4,903G-4,905G-4,905G-4,907G-4,899G-4,893G-4,897G-4,891G-4,894G-4,898G-4,897G-4,894G-4,895G-4,898G-4,889G-4,889G-4,889G	5,14	3,75
3	US$ 3,14	US$ 1,92	12.03.20		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	111 G	111,05G-0,55G-0,67G-0,7G-0,57G-0,57G-0,77G-0,63G-0,62G-0,56G-0,5G-0,53G-0,36G-0,07G-0,19G-0,39G-0,15G-0,17G-0,13G-0,13G-0,11G-0,11G-0,11G	117,32	91
11	US$ 0,25	US$ 0,11	14.05.20		A2JQ2J	IE00BDDRDW15	iShs II-J.P.M.ESG $ EM B.U.ETF	1	4,66 G	4,647G	5,17	3,87
4	Euro 4,37	Euro 1,12	14.05.20		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	93,23 G	93,11G-3G-3,01G-2,88G-2,88G-2,86G-2,84G-2,81G-2,86G-2,87G-2,82G-2,76G-2,73G-2,6G-2,57G-2,67G-2,65G-2,63G-2,69G-2,71G-2,69G-2,69G-2,68G	96,69	68,95
4	Euro 1,19	Euro 1,13	17.10.19		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	109,76 G	109,61G-9,55G-9,64G-9,62G-9,6G-9,56G-9,58G-9,52G-9,53G-9,52G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,28G-9,49G-9,53G-9,53G-9,53G-9,55G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G	111,52	93,84
4	Euro 2,71	Euro 2,75	17.10.19		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	108,15 G	108,12G-7,77G-7,78G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,75G-7,69G-7,7G-7,68G-7,63G-7,67G-7,68G-7,63G-7,64G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G	109,25	87,6
4	£ 4,84	£ 4,7	17.10.19		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-Gl.CorpBd LS H.U.ETF D	1	102,19 G	102,01G-3G-3,5G-3,49G-3,49G-3,25G-3,4G-3,43G-3,47G-3,49G-3,43G-3,64G-3,13G-3,52G-3,49G-3,46G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G	118,99	77,41
3	US$ 2,69	US$ 1,39	12.03.20		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	80,8 G	80,79G-0,67G-0,79G-0,73G-0,66G-0,82G-0,71G-0,7G-0,68G-0,67G-0,7G-0,59G-0,33G-0,49G-0,59G-0,45G-0,44G-0,4G-0,4G-0,35G-0,31G-0,34G	92,31	68,49
3	Th.	Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	29,7 G	29,73G-30,89G-0,89G-0,84G-0,79G-0,8G-0,85G-0,82G-0,83G-0,85G-0,84G-0,84G-0,58G-0,8G-0,82G-0,82G-0,85G-29,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G	35,33	22,86
6	£ 0,93	£ 0,96	12.12.19		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	108,67 G	108,58G-10,13G-0,26G-0,26G-0,23G-0,26G-0,26G-0,42G-0,42G-0,5G-0,49G-0,49G-0,56G-0,49G-0,51G-0,37G-0,37G-0,27G-8,82G-8,81G-8,71G-8,71G-8,71G	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	88,66 G	88,48G-8,84G-8,72G-8,74G-8,75G-8,94G-8,82G-8,8G-8,71G-8,7G-8,66G-8,57G-8,39G-8,56G-8,65G-8,55G-8,58G-8,53G-8,53G-8,45G-8,41G-8,48G	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	75,72 G	75,47G-5,55G-5,47G-5,37G-5,34G-5,51G-5,43G-5,39G-5,37G-5,38G-5,39G-5,35G-5,04G-5,36G-5,39G-5,36G-5,41G-5,41G-5,41G-5,33G-5,31G-5,37G	85,9	67,47
6	US$ 2,65	US$ 2,29	12.12.19		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	84,9 G	84,74G-5,01G-5,09G-5,07G-5G-5G-5,17G-5,05G-5,04G-5,01G-4,97G-4,99G-4,91G-4,68G-4,88G-4,94G-4,85G-4,8G-4,8G-4,74G-4,7G-4,76G	93,26	83,89
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,15 G	100,15G-0,2G-0,18G-0,18G-0,18G-0,2G-0,19G-0,18G-0,22G-0,22G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,16G-0,2G-0,19G-0,16G-0,16G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,22	92,3
12	Euro 0,14	Euro 0,2	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LGZ558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	159,52 G	159,8G-9,96G-9,83G-9,95G-60,01G-0,01G-59,99G-60,07G-0,03G-0,09G-0,03G-0,07G-59,51G-9,98G-60,09G-59,97G-60,07G-59,72G-9,75G-9,73G-9,71G-9,69G	163,5	140,35

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
12	Th.	Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	147,52 G	147,52G-7,52G-7,44G-7,59G-7,64G-7,64G-7,64G-7,65G-7,62G-7,6G-7,65G-7,57G-7,62G-7,64G-7,58G-7,65G-7,57G-7,65G-7,61G-7,66G-7,61G-7,61G-7,61G	153,89	136,35
12	Euro 2,41	Euro 0,9	11.06.20		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	169,73 G	169,77G-9,68G-9,61G-9,69G-9,69G-9,62G-9,66G-9,89G-9,87G-70,05G-0,08G-0,08G-0G-0,05G-69,96G-9,97G-9,97G-70,12G-69,89G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G	171,5	148,51
12	Euro 1,32	Euro 0,41	11.06.20		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	178,03 G	178,01G-7,97G-7,83G-7,88G-7,94G-7,9G-7,87G-7,95G-7,97G-8,13G-8,15G-8,25G-8,23G-8,09G-8,11G-8,23G-8,19G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	180,63	162,4
12	US$ 4,71	US$ 2,19	11.06.20		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.$ EM C.B.U.ETF	1	87,8 G	87,63G-7,65G-7,91G-7,9G-7,75G-7,7G-7,62G-7,81G-7,74G-7,85G-7,61G-7,64G-7,67G-7,5G-7,41G-7,48G-7,49G-7,49G-7,55G-7,38G-7,38G-7,37G-7,36G-7,38G	97,57	72,18
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	97,91 G	97,84G-7,89G-7,89G-7,89G-7,9G-7,9G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,9G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G	98,28	93,7
7	US$ 1,36	US$ 1,2	16.01.20		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	99,7 G	99,7G-9,74G-9,74G-9,82G-9,81G-9,83G-9,91G-9,84G-9,85G-9,79G-9,72G-9,73G-9,69G-9,66G-9,68G-9,8G-9,7G-9,71G-9,63G-9,59G-9,6G	106,72	99,14
7	Euro 1,13	Euro 0,81	16.01.20		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	127,98 G	127,87G-7,83G-7,85G-7,86G-7,84G-7,85G-7,87G-7,85G-7,9G-7,84G-7,84G-7,82G-7,9G-7,83G-7,83G-7,86G-7,84G-7,84G-7,84G	129,47	115,76
7	Euro 1,48	Euro 1,15	16.01.20		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	133,46 G	133,47G-3,47G-3,38G-3,32G-3,24G-3,23G-3,19G-3,19G-3,28G-3,21G-3,24G-3,18G-3,17G-3,17G-3,21G-3,19G-3,26G-3,24G-3,23G-3,2G-3,2G-3,2G	153,13	106,81
7	US$ 0,08	US$ 0,08	16.01.20		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,55 G	4,541G	4,81	4,44
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	163,56 G	163,53G-3,54G-3,47G-3,5G-3,54G-3,5G-3,52G-3,56G-3,56G-3,65G-3,63G-3,66G-3,63G-3,65G-3,59G-3,67G-3,61G-3,66G-3,61G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G	164,65	151,57
7	Euro 2,29	Euro 1,18	16.01.20		A0RL82	IE00B4WXJH41	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF	1	195,28 G	195,31G-5,25G-5,06G-5,18G-5,28G-5,24G-5,24G-5,4G-5,45G-5,66G-5,62G-5,6G-5,52G-5,58G-5,42G-5,56G-5,47G-5,59G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G	199,1	175,58
7	Euro 0,84	Euro 0,63	16.01.20		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	132,62 G	132,6G-2,55G-2,55G-2,54G-2,54G-2,61G-2,6G-2,68G-2,65G-2,63G-2,67G-2,7G-2,64G-2,66G-2,63G-2,68G-2,65G-2,67G-2,68G-2,66G-2,66G	134,7	120,53
7	£ 0,62	£ 0,72	16.01.20		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	145,19 G	145,08G-7,1G-7,33G-7,38G-7,34G-7,39G-7,58G-7,63G-7,66G-7,71G-7,64G-7,6G-7,76G-7,8G-7,73G-7,58G-7,52G-7,46G-5,33G-5,35G-5,21G-5,21G-5,21G	163	138,29
8	Th.	Th.			A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EGBd1-3yr U.ETF EOAcc	1	111,38 G	111,38G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,82G-0,78G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-1,42G-1,42G-1,41G-1,41G-1,41G	113,12	102,1
8	Th.	Th.			A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	138,17 G	138,15G-8,14G-8,1G-8,1G-8,15G-8,13G-8,14G-8,17G-8,16G-8,21G-8,2G-8,23G-8,2G-8,22G-8,2G-8,22G-8,21G-8,22G-8,2G-8,25G-8,22G-8,22G-8,2G	139,03	128,98
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	172,93 G	172,91G-2,93G-2,78G-2,92G-2,97G-2,94G-2,91G-3,01G-3G-3,12G-3,07G-3,13G-3,09G-3,12G-3,01G-3,11G-3,05G-3,15G-3,09G-3,11G-3,14G-3,14G-3,14G	175,22	158,4
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	54,79 G	55,45-4,88G-4,93G-4,72G-4,68G-4,51G-4,55G-4,48G-4,53G-4,57G-4,64G-4,64G-4,63-4,62G-4,54G-4,58G-4,59G-4,61G-4,62G-4,58G-4,59G-4,56G-4,54G-4,57G	60,6	39,79

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	30,34 G	30,35G-0,29G-0,16G-0,14G-0,23G-0,17G-0,2G-0,24G-0,29G-0,25G-0,24G-0,21G-0,26G-0,23G-0,24G-0,23G-0,23G-0,18G-0,16G-0,15G-0,17G	33,5	21,63
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	36,74 G	36,8G-6,77G-6,76G-6,69G-6,63G-6,66G-6,73G-6,69G-6,7G-6,75G-6,74G-6,73G-6,68G-6,72G-6,73G-6,75G-6,79G-6,77G-6,76G-6,74G-6,71G-6,71G	40,99	28,26
7	Euro 1,51	Euro 1,08	16.01.20		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	120,08 G	120,01G-0,08G-19,99G-9,88G-9,91G-9,88G-9,91G-9,89G-9,91G-9,91G-9,87G-9,83G-9,8G-9,83G-9,82G-9,85G-9,81G-9,88G-9,88G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G	121,52	103,57
7	Euro 0,55	Euro 0,49	16.01.20		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	110,39 G	110,43G-0,4G-0,32G-0,35G-0,35G-0,32G-0,34G-0,3G-0,3G-0,21G-0,19G-0,2G-0,21G-0,21G-0,19G-0,19G-0,19G-0,18G-0,1G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	111,2	94,15
7	Euro 0,7	Euro 0,66	16.01.20		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	110,93 G	110,96G-0,9G-0,89G-0,8G-0,82G-0,83G-0,66G-0,7G-0,67G-0,64G-0,62G-0,69G-0,66G-0,68G-0,67G-0,67G-0,68G-0,67G-0,66G-0,66G-0,66G	111,71	99,45
7	£ 3,55	£ 3,25	16.01.20		A0RPWR	IE00B4L60H17	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	147,1 G	147,1G-8,62G-8,83G-8,97G-8,93G-9,13G-9,1G-9,14G-9,18G-9,09G-9,05G-9,18G-9,02G-9,17G-9,08G-9,01G-8,94G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	161,5	116,13
7	US$ 2,39	US$ 2,87	16.01.20		A1JTNB	IE00B6QGFW01	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	81,27 G	81,12G-1,12G-1,21G-1,17G-1,1G-1,2G-1,09G-1,35G-1,21G-1,15G-1,17G-1,11G-0,87G-1,07G-1,12G-1,05G-1,07G-1,07G-1,08G-1,05G-1,01G-1,07G	89,57	76,95
7	US$ 3,26	US$ 2,91	16.01.20		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	47,13 G	47,1G-7,17G-7,19G-7,16G-7,2G-7,11G-7,12G-7,13G-7,11G-7,12G-7,14G-7,13G-7,13G-7,12G-7,14G-7,11G-7,1G-7,14G	56,03	42,64
3	US$ 2,37	US$ 2,46	12.03.20		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	80,7 G	80,62G-0,42G-0,34G-0,24G-0,17G-0,3G-0,21G-0,31G-0,19G-0,21G-0,21G-0,2G-0,26G-0,25G-0,23G-0,29G-0,22G-0,22G-0,08G-0,08G-0,08G	89,75	65,15
12	Euro 0,89	Euro 0,39	11.06.20		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	95,62 G	95,59G-5,65G-5,65G-5,51G-5,46G-5,44G-5,44G-5,49G-5,49G-5,42G-5,39G-5,41G-5,41G-5,42G-5,42G-5,43G-5,43G-5,44G-5,44G-5,44G	96,76	82,47
4	US$ 0,87	US$ 0,73	17.10.19		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-Gl.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	85,91 G	85,89G-5,88G-5,87G-5,92G-5,93G-5,91G-5,97G-5,9G-5,9G-5,87G-5,87G-5,83G-5,88G-5,81G-5,85G-5,77G-5,76G-5,75G-5,76G-5,76G	89,37	79,61
3	US$ 1,37	US$ 1,29	12.03.20		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	90,43 G	90,4G-0,24G-0,36G-0,24G-0,23G-0,31G-0,3G-0,24G-0,16G-0,15G-0,05G-0,12G-0G-89,99G-9,99G-9,94G-9,92G-9,96G	95,61	77,28
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	62,38 G	62,35G-3,05G-2,91G-2,84G-2,86G-2,97G-3,08G-3,12G-3,17G-3,18G-2,7G-3,1G-3,06G-3,08G-3,07G-2,21G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	72,28	44,27
11	US$ 2,83	US$ 1,29	14.05.20		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	95,61 G	95,61G-5,8G-5,82G-5,77G-5,81G-5,77G-5,73G-5,65G-5,67G-5,58G-5,23G-5,42G-5,48G-5,31G-5,43G-5,35G-5,35G-5,31G-5,26G-5,35G	104,58	92,14
12	Th.	Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	27,86 G	27,87G-7,72G-7,73G-7,62G-7,59G-7,68G-7,66G-7,67G-7,67G-7,7G-7,68G-7,68G-7,66G-7,74G-7,82G-7,87G-7,86G-7,88G-7,89G-7,83G-7,78G-7,82G	32,23	19,43
3	US$ 0,36	US$ 0,26	12.03.20		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	28,48 G	28,51G-8,55G-8,47G-8,46G-8,33G-8,34G-8,42G-8,37G-8,39G-8,41G-8,44G-8,44G-8,42G-8,39G-8,4G-8,41G-8,41G-8,43G-8,43G-8,42G-8,42G-8,4G-8,42G	31,37	20,46
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	47,97 G	48,05G-7,93G-7,79G-7,81G-7,81G-7,82G-7,86G-7,9G-7,95G-7,94G-7,92G-7,69G-7,9G-7,9G-7,95G-7,95G-7,95G-7,92G-7,91G-7,91G-7,91G	51,2	34,26
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	57,3 G	57,21G-7,11G-6,89G-6,86G-6,92G-6,9G-6,97G-7,01G-7,07G-7,1G-7,12G-7,06G-7,11G-7,08G-7,15G-7,12G-7,16G-7,11G-7,1G-7,1G-7,1G	59,39	38,91

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
12	Th.	Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	65,15 G	65,12G-5,65G-5,66G-5,47G-5,37G-5,41G-5,55G-5,65G-5,7G-5,81G-5,79G-5,83G-5,78G-5,7G-5,71G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G	74,97	41,83
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	73,73 G	73,93G-3,7G-3,6G-3,41G-3,33G-3,35G-3,43G-3,4G-3,46G-3,53G-3,65G-3,63G-3,64G-3,61G-3,63G-3,58G-3,68G-3,69G-3,71G-3,69G-3,72G-3,7G-3,71G	74,49	47,66
12	Th.	Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	83,3 G	83,23G-4,22G-4,21G-4,01G-3,91G-3,93G-4,15G-4,11G-4,22G-4,3G-4,4G-4,48G-4,41G-4,32G-3,2G-3,2G-3,13G-3,13G-3,13G	93,12	50,85
11	US$ 5,61	US$ 2,6	14.05.20		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	85,15 G	84,73G-4,81G-4,77G-4,6G-4,57G-4,77G-4,66G-4,66G-4,64G-4,6G-4,59G-4,45G-4,67G-4,63G-4,61G-4,69G-4,73G-4,72G-4,65G-4,64G-4,7G	96,63	73,74
3	Euro 2,17	Euro 2,04	12.03.20		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	99,83 G	99,83G-9,59G-9,66G-9,64G-9,5G-9,45G-9,43G-9,4G-9,39G-9,37G-9,38G-9,38G-9,41G-9,4G-9,42G-9,43G-9,45G-9,45G-9,47G-9,47G-9,46G-9,45G	106,48	76,12
3	£ 1,09	£ 0,99	12.03.20		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	115,58 G	115,58G-7,89G-8,06G-8,05G-8,06G-8,04G-8,22G-8,27G-8,32G-8,33G-8,28G-8,27G-8,38G-8,19G-8,32G-8,23G-8,19G-8,12G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G	128,13	100,15
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	286,67 G	286,8-6,8G-7,15G-6,71G-6,27G-5,71G-5,88G-6,08G-6,41G-6,15G-5,94G-6,07G-6,16G-6,28G-6,26G-6,22G-6G-6,12G	312,95	203,56
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	280,49 G	281,15G-0,55G-0,41G-79,58G-9,14G-80,11G-79,56G-9,73G-9,83G-80,28G-0,23G-0,05G-78,52G-9,84G-9,93G-80,08G-0,19G-0,13G-79,95G-9,75G-80,05G	304,4	196,72
8	Th.	Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	132,14 G	132,22G-1,94G-2,03G-1,64G-1,44G-1,9G-1,76G-1,91G-2,01G-1,86G-1,93G-1,89G-1,95G-2,12G-2,1G-2,04G-1,94G-1,88G-1,88G	147,1	101,19
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	25,41 G	25,38G-5,45G-5,41G-5,38G-5,29G-5,24G-5,25G-5,32G-5,27G-5,3G-5,34G-5,36G-5,34G-5,33G-5,3G-5,35G-5,33G-5,34G-5,33G-5,33G-5,29G-5,28G-5,29G-5,31G	28,03	18,69
3	US$ 1,55	US$ 1,36	12.03.20		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	114,5 G	114,31G-4,59G-4,74G-4,69G-4,62G-4,65G-4,86G-4,65G-4,61G-4,58G-4,57G-4,5G-4,37G-4,48G-4,55G-4,41G-4,5G-4,42G-4,43G-4,28G-4,24G-4,35G	126,34	113,7
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	143,69 G	143,62G-3,7G-3,71G-3,74G-3,74G-3,76G-3,74G-3,76G-3,78G-3,77G-3,79G-3,76G-3,79G-3,79G-3,78G-3,78G-3,79G-3,79G-3,71G-3,7G-3,6G-3,6G-3,6G	144,31	137,23
3	US$ 0,66	US$ 0,37	12.03.20		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	43,03 G	43,02G-3,1G-2,97G-2,94G-2,81G-2,73G-2,73G-2,85G-2,79G-2,83G-2,86G-2,92G-2,92G-2,9G-2,86G-2,87G-2,88G-2,89G-2,88G-2,86G-2,85G-2,81G-2,82G	48	31,26
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	219,4 G	219,16G-9,38G-9,29G-9,32G-9,34G-9,35G-9,31G-9,31G-9,36G-9,41G-9,44G-9,51G-9,46G-9,37G-9,44G-9,3G-9,43G-9,28G-9,28G-9,04G-9,04G-9,04G	223,58	189,84
3	US$ 0,65	US$ 0,25	12.03.20		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	35,98 G	35,92G-5,97G-5,98G-5,94G-5,81G-5,74G-5,75G-5,84G-5,78G-5,82G-5,88G-5,9G-5,89G-5,87G-5,89G-5,86G-5,87G-5,85G-5,85G-5,79G-5,77G-5,75G-5,8G	39,8	25,81
11	£ 0,18	£ 0,09	13.02.20		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	5,51 G	5,5G-5,53G-5,53G-5,52G-5,525G-5,52G-5,535G-5,55G-5,555G-5,56G-5,56G-5,57G-5,575G-5,56G-5,565G-5,575G-5,59G-5,57G-5,495G-5,495G-5,49G-5,49G-5,49G	7,94	4,23
11	US$ 5	US$ 2	14.05.20		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	189,13 G	189,02G-8,72G-8,87G-8,87G-8,83G-8,83G-9,09G-8,83G-8,76G-8,7G-8,53G-8,54G-8,39G-8,37G-8,65G-8,37G-8,54G-8,42G-8,43G-8,16G-7,97G-8,17G	209,71	180,38

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
11	Euro 3,32	Euro 1,25	14.05.20		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	276,48 G	276,5G-6,56G-6,05G-6,46G-6,67G-6,48G-6,62G-6,86G-6,88G-7,39G-7,19G-7,19G-7,07G-6,9G-6,85G-7,11G-6,91G-7,12G-6,98G-6,78G-6,62G-6,64G-6,64G	288,96	247,1
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	173,83 G	173,83G-3,93G-3,89G-3,89G-3,91G-3,93G-3,93G-3,94G-3,94G-3,95G-3,98G-3,98G-4G-3,98G-4G-4G-4G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G	175,06	164,26
11	£ 0,25	£ 0,08	14.05.20		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	21,71 G	21,69G-1,95G-1,94G-1,97G-1,94G-1,84G-1,8G-1,74G-1,81G-1,8G-1,76G-1,75G-1,8G-1,72G-1,7G-1,67G-1,38G-1,38G-1,36G-1,36G-1,36G	23,72	0,22
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-$ TIPS UCITS ETF	1	202,67 G	202,24G	214,33	187,59
11	£ 0,17	£ 0,08	14.05.20		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	15,46 G	15,45G-6,14G-6,14G-6,15G-6,16G-6,17G-6,16G-6,17G-6,17G-6,16G-6,16G-6,17G-6,18G-6,17G-6,16G-6,15G-6,14G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G	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	227,48 G	227,24G-7,57G-7,32G-7,52G-7,57G-7,52G-7,57G-7,73G-7,76G-7,91G-7,86G-7,79G-7,72G-7,66G-7,67G-7,82G-7,76G-7,81G-7,76G-7,84G-7,84G-7,8G-7,8G	230,93	208,66
6		Euro 0	11.06.20		A2PW6Q	IE00BJP26D89	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG U.ETF	1	5,02 G	5,02G	5,02	4,98
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	4,64 G	4,6245G	4,75	4,47
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1	4,63 G	4,6125G	4,75	4,37
11					A2PY8F	IE00BKKKWJ26	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,44 G	4,407G	4,6	4,41
4					A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1	5,55 G	5,487G	5,64	4,99
11	Euro 0,09	Euro 0,05	14.05.20		A2PDTS	IE00BGPP6697	iShsII-$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	5,65 G	5,63G	5,71	5,16
11					A2PSB1	IE00BH4G7D40	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	5,33 G	5,285G	5,37	5,16
11		US$ 0,02	14.05.20		A2PSEQ	IE00BK4W7N32	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,42 G	4,394G	4,58	4,39
7					A2P1KU	IE00BKPT2S34	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	5,2 G	5,16G	5,23	5,01
3	US$ 0,06	US$ 0,04	12.03.20		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,26 G	4,27G	4,7	4,24
3	Euro 0,05	Euro 0,06	12.03.20		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,38 G	5,34G	5,41	4,45
11	US$ 5,46	US$ 3,45	12.12.19		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF	1	95,9 G	95,9G-5,8G-5,55G-5,51G-5,74G-5,58G-5,65G-5,56G-5,51G-5,5G-5,33G-5,15G-5,17G-5,31G-5,18G-5,22G-5,15G-5,15G-5,11G-5,05G-5,14G	107,56	74
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	150,18 G	150,18G-0G-0G-0,07G-0,01G-49,97G-9,99G-9,65G-9,89G-9,63G-9,49G-9,47G-9,43G-9,33G-9,25G-9,44G-9,21G-9,21G-9,2G-9,19G-9,15G-9,07G-9,17G	156,23	129,79
7	Euro 0,74	Euro 0,55	16.01.20		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	158,42 G	158,31G-8,33G-8,34G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,37G-8,37G-8,32G-8,38G-8,37G-8,31G-8,42G-8,33G-8,38G-8,36G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G	159,96	146,11
							BlackRock Asset Management Schweiz AG					
6					A0YDPY	CH0104136285	iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)	1	138,54 G	139,21G	151,03	108,71
6	sfrs 2,86	sfrs 0,62	21.07.20		A110UZ	CH0237935652	iShares Core SPI ETF (CH)	1	117,28 G	121,42-18,06G-7,88G-7,32G-7,04G-6,94G-7,2G-7,18G-7,6G-7,54G-7,42G-7,5G-7,48G-7,38G-7,38G-6,32G-6,3G-6,26G-6,26G-6,26G	133,42	90,54
6	sfrs 0,4	sfrs 0,34	21.07.20		A1W8RF	CH0226976816	iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1	91,16 G	91,16G-1,74G-1,82G-1,77G-1,78G-1,62G-1,55G-1,51G-1,48G-1,49G-1,45G-1,4G-1,37G-1,38G-1,39G-1,39G-1,39G-1,4G-0,63G-0,64G-0,6G-0,53G-0,53G	95,37	84,84
6	sfrs 1,02	sfrs 1,06	21.07.20		A0D95M	CH0016999861	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	106,83 G	106,83G-7,95G-8,02G-8G-8,06G-8,13G-7,98G-8,02G-8G-8,03G-8,01G-8,07G-8,09G-8,05G-8,02G-8,06G-6,63G-6,63G-6,6G-6,6G-6,6G	117,05	105,68
6	sfrs 3,2	sfrs 1,95	21.07.20		A0DPEL	CH0019852802	iShares SMIM ETF (CH)	1	247,75 G	247,75G-52,6G-2,55G-1,5G-1,2G-1,2G-1,6G-1,7G-2,5G-2,45G-2,15G-2,3G-1,9G-2,35G-2,05G-1,7G-1,6G-45,9G-5,95G-5,95G-5,85G-5,85G	286,15	184,46

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.					
10	Euro 0,41	Euro 2,04	04.02.20		A0D9HV	LU0211339816	BL - Gbl Flexible EUR	1	136,29 G	135,95G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-7,12G	140,88	117,79
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Gbl Flexible EUR	1	189,66 G	189,26G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,87G-9,87G-9,89G-9,91G-9,92G-9,92G-9,94G-9,92G-9,9G-9,86G-9,89G-9,92G-9,97G-9,97G-9,96G-9,94G	195,24	161,78
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	1.087,73 G	1085,87G-5,87G-7,65G-7,57G-7,26G-7,71G-7,96G-8,1G-7,96G-7,71G-7,71G-7,96G-7,75G-7,96G-7,79G-7,83G-7,75G-8,18G-7,79G-8G-8G-8,44G-8G-7,96G	1.126,24	1.053,35
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	568,32 G	567,81G-7,75G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-7,91G-7,95G-7,95G-7,95G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-7,92G-7,92G	581,5	543,33
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	8.378,32 G	8362,83G-2,83G-32,65G-3,34G-3,75G-277,37G-57,38G-81,87G-1,87G-3,54G-3,54G-96,07G-78,21G-312,85G-291,25G-1,25G-80,87G-0,87G-76,14G-6,14G-81,37G-72,87G-2,87G-2,87G	8.816,31	6.025,45
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	236,89 G	235,58G-6,57G-6,57G-6,42G-6,33G-6,25G-6,17G-6,17G-3,75G-3,8G-3,8G-3,87G-3,87G-3,87G-3,94G-3,94G-3,85G-3,83G-3,9G-3,92G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G	239,03	163,22
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	199,85 G	198,8G-9,66G-9,66G-9,54G-9,48G-9,4G-9,37G-9,34G-8,01G-8,05G-8,09G-8,1G-8,1G-8,1G-8,15G-8,15G-8,12G-8,04G-8,13G-8,14G-8,18G-8,18G-8,18G-8,19G	203,98	153,96
10	Euro 0,24	Euro 0,56	04.02.20		A0X9BK	LU0439765081	BL - Equities Europe	1	222,06 G	221,69G-2,07G-1,19G-1,13G-0,43G-0,49G-0,06G-0,09G-0,12G-0,16G-0,35G-0,44G-0,57G-0,67G-0,67G-0,54G-0,73G-0,67G-0,73G-0,86G-0,8G-0,67G-0,67G-0,7G	233,24	161,5
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL - Global Equities	1	941,24 G	940,54G-0,94G-1,38G-1,39G-39,33G-6,41G-6,74G-5,4G-6,48G-6,48G-7,49G-7,49G-8,1G-9,04G-9,04G-9,44G-8,49G-8,86G-9,34G-8,86G-9,34G-9,34G-8,75G-8,75G	1.019,69	747,8
10	Euro 1,21	Euro 3,84	04.02.20		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	710,1 G	708,36G-10,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-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	718,75	652,67
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	1.507,89 G	1508,64G-7,88G-7,88G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G	1.531,65	1.389,04
10	Euro 5,77	Euro 2,13	04.02.20		986855	LU0048293285	BL - Global 75	1	1.757,5 G	1747,25G-53,95G-6,03G-5,02G-4,62G-4,85G-4,45G-4,29G-4,15G-4,54G-4,81G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-5,38G-5,38G-4,82G-4,76G-5,17G-5,3G-5,71G-5,71G-5,71G-5,76G	1.807,85	1.455,29
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	2.844,06 G	2844,39G-4,39G-1,7G-0,04G-39,39G-9,78G-9,12G-8,87G-8,63G-9,27G-9,71G-9,92G-9,92G-9,92G-40,63G-0,63G-39,73G-9,63G-40,41G-0,5G-1,16G-1,16G-1,16G-1,25G	2.925,63	2.301,2
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	1.973,57 G	1975,94G-2,3G-2,3G-1,68G-1,34G-1,03G-3,29G-3,29G-3,07G-3,36G-3,36G-3,62G-3,62G-3,62G-3,9G-3,9G-3,55G-3,46G-3,42G-3,83G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G	2.005,26	1.730,29
10	Euro 0,89	Euro 7,68	04.02.20		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	216,52 G	215,55G-6,55G-6,57G-6,27G-6,19G-6,18G-6,21G-6,21G-6,21G-6,17G-6,19G-6,21G-6,18G-6,2G-6,18G-6,18G-6,16G-6,21G-6,51G-6,21G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G	228,05	208
10	Th.	Euro 7,72	04.02.20		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	224,18 G	223,61G-3,61G-3,91G-4,14G-4,14G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,22G-3,91G-3,91G-4,04G-4,01G-4,12G-4,12G-4,12G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,02G-4,02G-4,02G	236,76	214

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.					
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	1.185,1 G	1187,65G-90,01G-88,2G-90,21G-87,85G-5,68G-5,68G-7,22G-7,22G-6,03G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-4,27G-2,75G-3,96G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G	1.303,25	1.176,9
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	8.358,28 G	8373,58G-3,58G-3,58G-65,2G-47,91G-39,53G-22,25G-13,86G-22,8G-42,22G-33,11G-3,11G-9,03G-45,34G-36,07G-27,7G-34,12G-4,12G-43,04G-3,04G-52,57G-2,57G-60,75G-52,36G	8.808,28	5.873,02
10	Euro 1,52	Euro 1,83	04.02.20		A0MWCV	LU0309191491	BL - Equities Dividend	1	149,01 G	148,95G-8,95G-8,95G-9,02G-9,02G-8,38G-8,38G-8,2G-8,38G-7,94G-7,67G-7,84G-7,84G-7,9G-7,9G-7,8G-7,71G-7,71G-7,71G-7,73G-7,8G-7,95G-7,74G-7,74G	157,35	116,79
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	204,01 G	203,94G-3,94G-3,02G-3,19G-2,34G-2,14G-2,14G-1,93G-2,14G-1,33G-1,68G-1,68G-1,88G-1,9G-1,77G-1,77G-1,87G-1,86G-1,86G-1,84G-2,05G-2,05G-2G-2G	215,28	162,57
10	Euro 0,96	Euro 1,06	04.02.20		A0MWCX	LU0309191905	BL - Emerging Markets	1	123,23 G	122,52G-2,52G-2,7G-2,69G-2,22G-2,22G-2,09G-2,36G-2,36G-2,87G-2,87G-3G-3,07G-2,94G-2,89G-2,84G-2,97G-2,94G-2,96G-2,96G-3,06G-3,06G-2,82G-2,82G	141,27	103,66
10	Th.	Th.			A0MWCY	LU0309192036	BL - Emerging Markets	1	158,43 G	157,4G-7,67G-7,84G-7,72G-7,57G-7,17G-6,81G-7,36G-7,54G-8,61G-8,7G-8,88G-8,78G-8,83G-8,81G-8,65G-8,94G-8,75G-8,75G-8,86G-8,76G-8,54G-8,36G-8,36G	180,11	133,3
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France					
9	Euro 0,29	Euro 0,3	24.10.19		A0F6CX	FR0010150458	BNP P. Easy CAC 40 UCITS ETF	1	8,25 G	8,081G	9,74	5,81
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1	US$ 3,81	US$ 3	20.04.20		A0F5D0	LU0154245673	BNP Paribas US Mid Cap	1	158,54 G	158,04G-8,77G-8,6G-8,78G-8,07G-7,9G-7,55G-8,1G-8,1G-7,94G-7,94G-7,94G-8,01G-8G-8,03G-7,84G-8,03G-8,03G-8,19G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,05G	183	108,53
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	200,94 G	201,59G-1,59G-1,59G-1,6G-1,6G-0,99G-0,99G-1,03G-1,1G-1,1G-1,16G-1,19G-1,19G-1,51G-1,2G-1,23G-1,23G-1,24G-0,98G-1,01G-1,01G-1,02G-1,02G	228,01	135,4
1	Th.	Th.			A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	8,85 G	8,847G-8,921G-8,941G-8,941G-8,917G-8,916G-8,937G-8,925G-8,926G-8,932G-8,938G-8,946G-8,94G-8,935G-8,939G-8,931G-8,881G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G	10,1	7,43
1		Th.			A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-Bloomb.Barc.Euro Agg.Tr.	1	10,8 G	10,8G-0,81G-0,8G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,82G-0,81G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,81G-0,81G-0,81G	10,96	9,99
1		Th.			A2DH5Q	LU1481202775	BNPP Easy-Mkt iB.EUR Liq.Corps	1	9,86 G	9,85G-9,855G-9,845G-9,85G-9,85G-9,855G-9,85G-9,84G-9,845G-9,83G-9,845G-9,85G-9,845G-9,845G-9,84G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G	9,97	8,38
1		Th.			A2DU5K	LU1547516291	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	8,08 G	8,131G	8,8	6,26
1	Th.	Th.			A1T8RJ	LU0823379622	BNP Paribas Asia Ex-Japan Bond	1	148,53 G	148,19G-8,51G-8,51G-8,69G-8,84G-8,68G-8,68G-9G-9G-8,82G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,42G-8,42G-8,42G-8,64G-8,46G-8,46G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G	161,04	140,51
1	Th.	Th.			A1T8SQ	LU0823386163	BNP Paribas Local Emerging Bd	1	107,61 G	107,8G-7,8G-7,8G-7,9G-8,01G-7,89G-7,89G-8,12G-8,12G-7,99G-7,87G-7,87G-7,89G-7,89G-7,7G-7,7G-7,7G-7,86G-7,73G-7,73G-7,67G-7,67G-7,55G-7,55G	125,3	98,77
1	Euro 9,06	Euro 8,97	20.04.20		A1T8U0	LU0823401731	BNP Paribas Euro Equity	1	263,18 G	263,86G-3,86G-1,88G-1,43G-0,29G-59,76G-9,74G-60,04G-59,76G-60,27G-0,27G-0,57G-0,57G-0,93G-0,95G-0,63G-0,93G-0,89G-1,17G-1,19G-0,89G-0,89G-0,89G-0,61G	296,49	188,53

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1	Th.	Th.			A1T8VE	LU0823404248	BNP Paribas Europe Growth	1	51,47 G	51,17G-1,45G-1,13G-1,14G-0,85G-0,77G-0,74G-0,85G-0,8G-0,81G-0,89G-0,95G-0,98G-0,99G-0,88G-0,93G-0,98G-0,95G-0,97G-0,96G-0,98G-0,93G-0,68G-0,67G	54,62	34,32
1	Th.	Th.			A1T8XH	LU0823416762	BNP Paribas Health Care Innov.	1	1.217,31 G	1224,9G-4,9G-1,22G-1,22G-14,39G-4,39G-3,31G-6,03G-6,03G-4,87G-6,18G-7,59G-8,9G-8,9G-6,01G-6,01G-9,23G-6,18G-7,39G-8,93G-7,31G-5,82G-4,5G-4,5G	1.292,17	920,76
1	Th.	Th.			A1T8Y0	LU0823426308	BNP Paribas China Equity	1		515,57G	543,96	366,69
1	Th.	Th.			A1T8Z2	LU0823431720	BNP Paribas Russia Equity	1	141,44 G	141,51G-1,51G-1,07G-1,07G-0,37G-0,37G-39,89G-40,39G-0,39G-0,42G-0,59G-0,58G-0,72G-0,56G-0,24G-0,72G-0,72G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,16G-0,97G-0,97G	174,19	92,44
1	US$ 0,65	US$ 0,56	20.04.20		A1T80M	LU0823434740	BNP Paribas US Growth	1	54,66 G	54,81G-4,81G-4,75G-4,75G-4,56G-4,56G-4,5G-4,63G-4,63G-4,56G-4,56G-4,63G-4,63G-4,7G-4,64G-4,58G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,68G-4,63G-4,57G-4,57G	55,23	36,69
1	Euro 0,37	Euro 0,11	28.05.20		A2N7XZ	LU1859445063	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	9,16 G	8,993G	9,16	8,3
1	Th.	Euro17,01	20.04.20		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	110,27 G	109,44G-10,29G-0,28G-0,15G-0,1G-0,04G-9,99G-10G-0G-0G-0,03G-0,03G-0,08G-0,08G-0,09G-0,06G-0,1G-0,08G-0,08G-0,11G-0,11G-0,09G-0,08G-0,13G	140,05	104,3
1	Th.	Th.			987036	LU0089291651	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	255,78 G	255,81G-5,79G-5,8G-5,48G-5,41G-5,26G-5,12G-5,14G-5,14G-5,15G-5,22G-5,24G-5,3G-5,31G-5,32G-5,28G-5,36G-5,32G-5,39G-5,39G-5,38G-5,33G-5,32G-4,96G	280,82	223,86
1	Th.	Euro 0,78	16.04.19		987128	LU0075937911	BNP Paribas Euro Bond	1	116,66 G	116,67G-6,7G-6,73G-6,68G-6,75G-6,79G-6,78G-6,79G-6,77G-6,75G-6,78G-6,76G-6,77G-6,75G-6,77G-6,74G-6,81G-6,76G-6,79G-6,77G-6,8G-6,79G-6,68G	118,8	110,71
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	229,31 G	227,94G-9,01G-9,08G-9,25G-9,02G-9,2G-9,22G-9,23G-9,24G-9,23G-9,17G-9,26G-9,18G-9,31G-9,32G-9,32G-9,26G-9,28G-9,18G-9,31G-9,21G-9,26G-8,74G-8,74G	233	216,71
1	Th.	Th.			989193	LU0086914446	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	107,56 G	107,5G-7,52G-7,55G-7,51G-7,53G-7,54G-7,54G-7,53G-7,54G-7,53G-7,56G-7,55G-7,56G-7,56G-7,56G-7,55G-7,55G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,46G	108,19	103,77
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	184,73 G	183,88G-4,66G-5,06G-4,74G-4,7G-4,71G-4,71G-4,73G-4,7G-4,74G-4,68G-4,75G-4,78G-4,73G-4,73G-4,73G-4,72G-4,73G-4,68G-4,77G-4,83G-4,72G-4,83G-4,62G	185,76	177,15
1	US$ 10,72	US$ 10,46	20.04.20		989127	LU0075933175	BNP Paribas Latin America Equ.	1		199,87G	332,27	156,91
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	BNP Paribas Latin America Equ.	1		354,44G	558,73	264,18
1	Th.	Th.			694255	LU0131210360	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	192,74 G	191,98G-2,71G-2,71G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G	196,65	175,89
1	Euro 1,46	Euro 0,72	20.04.20		694256	LU0131210790	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	115,79 G	115,33G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,84G	118,91	106,36
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	BNP Paribas EO Sh.Term Bd Opp.	1	98,04 G	97,68G-8G-8G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,04G-8,01G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,01G-8,01G-8,05G-8,05G-8,05G-8,02G-8,02G-8,02G	98,98	94,76
1	Yen 80	Yen 83	20.04.20		972546	LU0012181664	BNP Paribas Japan Equity	1		27,09G	31,13	21,73
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	39,31 G	39,38G-9,38G-9,45G-9,55G-9,54G-9,31G-9,38G-9,33G-9,33G-9,33G-9,42G-9,5G-9,51G-9,52G-9,47G-9,28G-9,3G-9,3G-9,31G-9,5G-9,5G-9,46G-9,46G-9,43G	44,01	29,51

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1	Euro13,29	Euro13	20.04.20		986205	LU0066794479	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	434,71 G	435,92G-4,56G-2,32G-2,26G-29,65G-8,75G-8,45G-9,17G-8,81G-9,77G-9,84G-30,13G-0,4G-0,63G-29,99G-30,04G-0,76G-0,45G-0,66G-1,29G-0,7G-0,31G-2,23G-2,18G	516,39	298,59
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	807,71 G	806,74G-6,74G-4,28G-3,26G-798,57G-6,76G-6,04G-6,04G-6,05G-6,05G-6,11G-6,14G-6,14G-6,76G-7,63G-7,63G-7,64G-7,64G-7,65G-7,65G-7,66G-7,66G-7,67G-7,67G	921,07	528,87
1	Th.	Th.			A0YCX4	LU0406802339	BNP Paribas Climate Impact	1	210,3 G	209,71G-9,9G-9,9G-9,68G-9,56G-9,45G-9,34G-9,34G-9,26G-9,36G-9,36G-9,45G-9,45G-9,45G-9,55G-9,55G-9,43G-9,4G-9,5G-9,52G-9,61G-9,61G-9,61G-9,74G	222,87	143,58
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	224 G	222,3G-3,62G-3,63G-3,33G-3,2G-3,04G-2,97G-2,92G-2,91G-2,94G-3,04G-3,09G-3,16G-3,12G-3,21G-3,18G-3,09G-2,94G-3,02G-3,11G-3,27G-3,26G-3,26G-3,27G	232,79	153,36
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1	231,74 G	231,09G-1,09G-29,47G-9,76G-9G-8,75G-8,51G-8,78G-8,49G-8,73G-8,73G-8,96G-8,96G-9,07G-9,3G-9,07G-9,07G-9,25G-9,01G-9,01G-8,91G-8,91G-8,91G-8,66G	263,45	151,52
1	Euro 5,31	Euro 5,68	20.04.20		A0MY3X	LU0212178676	BNP Paribas Europe Small Cap	1	193,23 G	192,68G-2,68G-1,33G-1,57G-0,94G-0,73G-0,48G-0,71G-0,51G-0,71G-0,71G-0,98G-0,98G-0,95G-1,14G-0,95G-1,15G-1,15G-0,95G-0,95G-0,86G-0,86G-0,73G-0,73G	227,28	130,81
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	73,34 G	72,6G-2,71G-2,99G-2,85G-2,52G-2,38G-2,25G-2,53G-2,46G-2,55G-2,69G-2,69G-1,64G-1,92G-2,14G-2,45G-2,4G-2,45G-2,49G-2,57G-2,56G-2,08G-2,19G-2,26G	113,42	49,42
1	Th.	Th.			A0KETP	LU0249332619	BNP Paribas Gl Infl.-Linked Bd	1	158,35 G	158,35G-8,35G-8,35G-8,35G-7,74G	159,94	136,58
1	Th.	Th.			A0KE4X	LU0249332452	BNP Paribas Gl Infl.-Linked Bd	1	144,31 G	144,31G-4,31G-4,31G-4,31G-3,76G	145,76	124,47
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	88,32 G	87,88G-8,33G-7,79G-7,84G-6,82G-7,19G-6,59G-6,69G-7,4G-6,8G-6,79G-6,87G-6,84G-6,76G-6,76G-6,87G-6,87G-6,88G-6,8G-7,57G-7,57G-7,06G-7,08G	102,96	64,98
1					937839	LU0111493325	BNP Paribas Europe Dividend	1	76,14 G	75,63G-6,11G-5,81G-5,69G-4,55G-4,46G-4,38G-4,38G-4,46G-4,46G-4,54G-4,63G-5,45G-4,72G-4,65G-4,65G-4,74G-4,74G-4,77G-4,69G-4,68G-4,68G-5,04G-5,03G	89,02	55,44
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	423,46 G	421,38G-3,32G-3,32G-3,26G-3,25G-3,7G-3,25G-3,66G-3,66G-2,96G-2,95G-3,84G-3,55G-3,86G-3,05G-3,25G-3,81G-3,81G-3,55G-4,38G-4,47G-4,43G-2,64G-1,56G	429,78	395,69
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	415,12 G	414,5G-5,28G-5,28G-5,85G-6,27G-5,8G-5,8G-5,93G-6,35G-5,85G-5,85G-5,85G-5,35G-5,35G-4,91G-5,03G-5,03G-5,53G-5,06G-5,13G-5,13G-5,13G-4,74G-5,18G	449,69	412,09
1					A2PP8B	LU2008760592	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.1-3Y	1	10 G	9,99G	10	9,79
1					A2PP8C	LU2008761053	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.3-5Y	1	10 G	9,975G	10	9,73
1					A2PP8D	LU1953137681	BNP PE-MSCI EMU SRI SS CAP.5PC	1	10,12 G	9,974G	10,37	9,65
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	123,94 G	123,89G-3,93G-3,93G-3,93G-3,91G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,87G-3,94G-3,88G-3,88G-3,87G-3,87G-3,89G-3,89G-3,88G-3,9G-3,88G-3,9G-3,91G-3,91G-3,95G	127,68	117,02
							BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH					
10	Th.	Euro 0,8	16.12.19		982006	DE0009820068	INTER ImmoProfil	1	51 G	51,01G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	51,69	48

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							BNY Mellon Fund Managers Ltd.					
7	Th.	Th.			930429	GB0006778467	BNYM Inv.Fds-BNY M.US Opport.	1	1,63 G	1,628G-1,63G-1,628G-1,626G-1,622G-1,62G-1,618G-1,624G-1,622G-1,62G-1,622G-1,622G-1,625G-1,623G-1,623G-1,621G-1,621G-1,623G-1,639G-1,641G-1,641G-1,639G-1,639G-1,637G	1,68	0,9
7	£ 0,04	£ 0,02	02.01.20		930430	GB0006778574	BNY Mellon M.-Asset Balanced	1	2,34 G	2,331G-2,336G-2,336G-2,337G-2,34G-2,34G-2,339G-2,339G-2,342G-2,345G-2,345G-2,345G-2,346G-2,346G-2,345G-2,345G-2,346G-2,342G-2,322G-2,322G-2,322G-2,32G-2,317G-2,317G	2,65	1,84
7	£ 0,07	£ 0,03	02.01.20		930442	GB0006780323	BNY Mellon Real Return Fund	1	3,38 G	3,381G-3,381G-3,38G-3,38G-3,384G-3,384G-3,385G-3,385G-3,387G-3,391G-3,391G-3,392G-3,392G-3,39G-3,394G-3,394G-3,393G-3,389G-3,374G-3,374G-3,372G-3,372G-3,37G-3,366G	3,74	2,76
7	£ 0,08	£ 0,06	01.10.19		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Asian Income Fund	1	2,09 G	2,079G-2,084G-2,08G-2,083G-2,08G-2,073G-2,075G-2,075G-2,078G-2,075G-2,075G-2,075G-2,076G-2,076G-2,073G-2,073G-2,075G-2,075G-2,07G-2,067G-2,068G-2,068G-2,064G-2,067G	2,58	1,73
7	£ 0,07	£ 0,04	01.10.19		A0NDX3	GB00B0MY6T00	BNY Mellon Global Income Fund	1	2,29 G	2,287G-2,287G-2,281G-2,281G-2,272G-2,272G-2,272G-2,275G-2,272G-2,275G-2,275G-2,277G-2,277G-2,277G-2,274G-2,277G-2,277G-2,277G-2,249G-2,249G-2,25G-2,25G-2,249G-2,246G	2,75	1,87
							BNY Mellon Global Management Ltd.					
1	Th.	Th.			A0NCB7	IE00B23S7K36	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1,07 G	1,07G-1,07G-1,077G-1,075G-1,072G-1,067G-1,067G-1,071G-1,069G-1,071G-1,073G-1,065G-1,062G-1,066G-1,056G-1,064G-1,064G-1,065G-1,059G-1,057G-1,061G	1,65	0,8
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,78 G	0,77G-0,771G-0,775G-0,774G-0,771G-0,768G-0,769G-0,771G-0,77G-0,771G-0,773G-0,774G-0,773G-0,776G-0,768G-0,771G-0,769G-0,77G-0,774G-0,774G-0,775G-0,769G-0,769G-0,771G	1,19	0,58
1	Th.	Th.			A0MXGC	IE00B1XKC854	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,29 G	1,288G-1,294G-1,294G-1,294G-1,294G-1,294G-1,294G-1,294G-1,294G-1,294G-1,294G-1,294G-1,294G-1,294G-1,294G-1,294G-1,294G-1,294G-1,289G-1,289G-1,289G-1,289G-1,289G	1,31	1,16
1	Th.	Th.			A0MNZA	IE00B06YC548	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	2 G	1,994G-1,994G-1,997G-1,997G-1,999G-1,997G-1,997G-2G-1,997G-1,995G-1,995G-1,996G-1,992G-1,992G-1,992G-1,993G-1,991G-1,993G-1,993G-1,992G-1,992G-1,989G-1,989G	2,26	1,7
1	Euro 0,01	Euro 0	01.04.20		A1H95R	IE00B3P10860	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,22 G	1,214G-1,219G-1,219G-1,219G-1,218G-1,218G-1,219G-1,219G-1,219G-1,219G-1,219G-1,219G-1,219G-1,219G-1,219G-1,219G-1,219G-1,219G-1,219G-1,219G-1,219G-1,219G-1,219G	1,23	1,09
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	2,01 G	1,997G-2,006G-2,006G-2,004G-2,003G-2,004G-2,004G-2,004G-2,004G-2,004G-2,005G-2,005G-2,006G-2,006G-2,005G-2,006G-2,005G-2,006G-2,006G-2,008G-2,008G-2,008G-2,008G-2,006G	2,01	1,77
1	Th.	Th.			A0RP2B	IE00B4Z6HC18	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(EO)	1	1,38 G	1,372G-1,376G-1,376G-1,376G-1,376G-1,376G-1,376G-1,376G-1,376G-1,376G-1,376G-1,376G-1,376G-1,376G-1,376G-1,376G-1,376G-1,376G-1,376G-1,376G-1,373G-1,373G-1,373G-1,373G	1,39	1,14
1	Th.	Th.			A0RP2K	IE00B504KD93	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(DL)	1	1,32 G	1,312G-1,316G-1,316G-1,316G-1,317G-1,317G-1,316G-1,319G-1,317G-1,317G-1,317G-1,316G-1,316G-1,315G-1,315G-1,315G-1,315G-1,315G-1,313G-1,313G-1,311G-1,31G-1,31G-1,31G	1,43	1,16
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1		3,306G	3,39	2,26
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1		5,155G	5,85	3,52
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1		1,871G	1,95	1,83
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1		2,069G	2,27	1,57
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.Gl Opportuni.	1		2,432G	2,74	1,78
1	Th.	Th.			693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,59 G	2,587G-2,587G-2,587G-2,588G-2,588G-2,582G-2,582G-2,588G-2,588G-2,585G-2,587G-2,578G-2,579G-2,588G-2,584G-2,586G-2,586G-2,59G-2,59G-2,589G-2,588G-2,586G-2,586G-2,583G	2,85	1,86

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							BNY Mellon Global Management Ltd.					
1	Th.	Th.			694110	IE0004234583	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,59 G	2,587G-2,591G-2,585G-2,585G-2,576G-2,573G-2,579G-2,576G-2,576G-2,576G-2,579G-2,579G-2,579G-2,576G-2,576G-2,579G-2,579G-2,579G-2,581G-2,581G-2,575G-2,578G	2,84	1,86
1	Th.	Th.			750419	IE0031687019	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,32 G	2,325G-2,325G-2,322G-2,322G-2,312G-2,31G-2,309G-2,312G-2,312G-2,313G-2,315G-2,318G-2,319G-2,316G-2,315G-2,319G-2,322G-2,322G-2,323G-2,312G-2,311G-2,309G-2,309G	2,96	1,69
1	Th.	Th.			750431	IE0031687670	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,42 G	2,418G-2,425G-2,419G-2,417G-2,402G-2,403G-2,4G-2,411G-2,408G-2,406G-2,406G-2,406G-2,407G-2,414G-2,409G-2,409G-2,41G-2,411G-2,396G-2,399G-2,397G-2,396G-2,393G-2,396G	3,02	1,71
1	Th.	Th.			798089	IE0003795394	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1		3,754G	3,84	2,57
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1		2,101G	2,19	2,05
1	Th.	Th.			A0F52A	IE00B06YC985	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	2 G	1,995G-1,996G-1,996G-2G-1,999G-1,997G-1,997G-1,997G-2G-1,999G-1,997G-1,997G-1,996G-1,995G-1,995G-1,993G-1,995G-1,995G-1,993G-1,993G-1,993G-1,992G-1,99G-1,99G	2,26	1,71
							BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Euro 3,44	16.12.19		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	153,01 G	152,8G-2,82G-2,37G-2,37G-1,88G-1,03G-0,61G-0,76G-0,92G-0,92G-0,93G-0,93G-1,07G-1,22G-1,46G-1,46G-1,48G-1,18G-1,18G-1,26G-1,26G-1,26G-1,06G-1,06G	178,45	114,83
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	178,5 G	179,03G-8,62G-8,62G-8,35G-8,32G-8,21G-8,16G-8,07G-8,11G-8,11G-8,21G-8,26G-8,26G-8,26G-8,33G-8,31G-8,12G-8,61G-8,61G-8,61G-8,93G-9G-8,93G-8,93G	199,09	140,96
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	117,77 G	117,98G-7,6G-7,6G-7,48G-7,43G-7,36G-7,34G-7,32G-7,31G-7,33G-7,37G-7,39G-7,42G-7,41G-7,44G-7,43G-7,39G-7,33G-7,45G-6,73G-6,78G-6,78G-6,78G-6,75G	127,32	86,16
1	Euro 0,85	Euro 0,61	20.03.20		800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	55,7 G	55,53G-5,68G-5,68G-5,7G-5,69G-5,68G-5,69G-5,68G-5,69G-5,7G-5,7G-5,71G-5,71G-5,72G-5,72G-5,71G-5,72G-5,72G-5,72G-5,71G-5,72G-5,73G-5,73G-5,72G	56,89	53,31
1	Euro 0,35	Euro 0,56	20.03.20		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	54,08 G	54,04G-4,04G-4,04G-4,05G-4,05G-4,06G-4,06G-4,07G-4,07G-4,08G-4,08G-4,09G-4,09G-4,1G-4,04G-4,04G-4,04G-4,05G-4,05G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G	57,92	47,1
1	Euro 0,97	Euro 0,91	20.03.20		977028	DE0009770289	Postbank Europa	1	45,78 G	45,64G-5,79G-5,51G-5,47G-5,37G-5,25G-5,24G-5,24G-5,24G-5,25G-5,31G-5,33G-5,38G-5,4G-5,42G-5,37G-5,43G-5,4G-5,45G-5,45G-5,42G-5,39G-5,38G-5,39G	53,08	32,39
1	Euro 0,47	Euro 0,77	20.03.20		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	45,48 G	45,24G-5,47G-5,51G-5,44G-5,39G-5,33G-5,24G-5,27G-5,27G-5,27G-5,34G-5,43G-5,44G-5,42G-5,35G-5,43G-5,44G-5,44G-5,35G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G	48,09	36,84
							C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A.					
1	Th.	Th.			502328	LU0090908194	C WorldWide-C WorldWide Medic.	1		119,98G	124,95	78,71
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	34,76 G	34,72G-4,66G-4,62G-4,63G-4,47G-4,42G-4,35G-4,45G-4,45G-4,39G-4,47G-4,33G-4,33G-4,33G-4,31G-4,28G-4,32G-4,31G-4,28G-4,28G-4,48G-4,44G-4,4G-4,42G	36,64	24,98
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	24,99 G	24,95G-4,95G-4,99G-4,98G-4,9G-4,81G-4,76G-4,89G-4,89G-4,89G-4,88G-4,88G-4,84G-4,91G-4,92G-4,92G-4,83G-4,83G-4,82G-4,89G-4,82G-4,82G-4,79G	26	18,4
							Candriam Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0NADC	LU0256780106	Candriam Equities L-Australia	1	200,38 G	200,32G-0,1G-0,07G-199,86G-9,51G-9,96G-9,96G-9,72G-9,73G-9,98G-200,18G-0,18G-0,09G-0,09G-0,09G-0,2G-0,16G-0,16G-0,36G-0,36G-0,16G-0,16G	237,54	129,94

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Candriam Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	9.713,51 G	9649,73G-712,82G-3,21G-8,32G-2,06G-697,57G-700,02G-696,39G-7,76G-700,51G-699,53G-706,67G-4,23G-5,3G-4,72G-7,36G-699,72G-704,53G-1,39G-5,79G-2,37G-5,02G-4,43G-4,33G	9.980,45	8.934,3
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1		605,06G	688,27	478,39
1	US$ 2,9	US$ 2,36	24.04.20		939839	LU0108459552	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	566,67 G	563,74G-6,96G-9,14G-8,87G-7,89G-7,62G-7,98G-8,6G-7,84G-7,74G-9,02G-9,02G-9,52G-8,33G-7,82G-7,23G-6,68G-4,69G-6,55G-6,55G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G	646,18	424,86
1	Th.	Th.			722612	LU0144751095	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.098,35 G	1098,28G-6,08G-6,03G-5,7G-5,17G-4,39G-4,42G-4,75G-4,75G-5,31G-5,42G-5,59G-5,85G-5,87G-5,56G-5,68G-5,63G-5,78G-5,63G-5,59G-5,45G-5,21G-5,21G	1.103,04	922,95
1	Th.	Th.			633564	LU0133352731	Candriam Equities L-Em.Markets	1	833,04 G	826,7G-6,7G-7,55G-8,45G-6,9G-4,5G-4,4G-6,05G-6,9G-6,2G-6,2G-7,05G-7,3G-6,95G-6,85G-6,85G-9,8G-9,08G-9,08G-9,08G-9,18G-9,07G-9,07G-9,89G	844,99	565,91
1	Th.	Th.			989642	LU0012119607	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.205,79 G	1205,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	1.215	979,61
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	914,45 G	911,3G-2,7G-3,7G-3,7G-2,33G-9,65G-10,05G-2,7G-2,7G-2,18G-1,95G-2,75G-9,85G-9,85G-10G-0G-2,15G-3,65G-3,65G-3,65G-6,65G-5,48G-5,27G-6,15G	933,83	630,33
1	Euro11,45	Euro11,45	24.04.20		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	638,53 G	636,99G-8,85G-9,59G-9,06G-7,12G-6,26G-4,94G-4,58G-5,3G-5,3G-5,43G-6,98G-6,98G-7,37G-7,18G-6,33G-7,26G-7,38G-8,03G-8,03G-8,93G-8,62G-7,94G-7,9G	660,13	448,88
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	801,72 G	807,69G-797,37G-6,7G-802,02G-799,44G-9,4G-800,17G-0,45G-0,17G-0,65G-0,61G-1,62G-1,54G-1,26G-0,93G-1,62G-1,7G-2,22G-2,46G-2,91G-2,55G-2,63G-1,46G	950,92	497,89
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan	1	175,26 G	174,89G-5,04G-5,22G-5,14G-4,61G-4,48G-4,21G-4,47G-4,67G-4,64G-4,57G-4,75G-4,23G-4,23G-4,42G-4,48G-4,48G-4,54G-4,63G-5,01G-4,93G-4,93G-4,78G	200,04	143,54
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.248,77 G	2253,01G-4,27G-4,27G-3,98G-3,98G-1,66G-1,66G-4,75G-4,75G-49G-51,38G-1,38G-1,38G-48,96G-8,96G-6,07G-8,39G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-2,99G	2.619	1.906,11
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Quant - Equities USA	1	3.072,27 G	3082,26G-2,35G-2,35G-70,13G-0,13G-52,57G-2,6G-8,97G-8,97G-8,97G-8,98G-8,98G-8,99G-8,99G-9,07G-9,07G-9,08G-9,08G-9,09G-65,32G-5,34G-5,34G-5,35G-5,35G	3.341,94	2.143,35
1	US$ 0,3	US$ 0,32	24.04.20		A0BK0K	LU0181786566	Candriam Equities L SICAV-Asia	1	17,56 G	17,55G-7,55G-7,58G-7,56G-7,46G-7,46G-7,44G-7,48G-7,48G-7,46G-7,5G-7,5G-7,52G-7,54G-7,52G-7,54G-7,5G-7,55G-7,55G-7,55G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G	18,03	12,71
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.024,87 G	1022,11G-4,54G-4,54G-4,26G-3,98G-5,02G-5,17G-5,02G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,47G-5,25G-5,43G-5,25G-5,48G-5,3G-5,48G-5,48G-5,34G-5,64G-5,64G	1.039,91	962,5
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.236,2 G	1229,69G-34,58G-5,53G-4,96G-4,4G-5,26G-5,57G-5,26G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-6,16G-5,71G-6,08G-5,71G-6,19G-5,82G-6,19G-6,19G-6,61G-6,5G-6,5G	1.257,45	1.172,2
1	Euro12	Euro14,73	24.04.20		157459	LU0157930313	Candr.Bds - Euro Government	1	1.225,63 G	1220,81G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-5,56G-5,56G-5,56G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G	1.253,35	1.149,82

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Capital International S.A.					
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	25,84 G	25,73G-5,74G-5,64G-5,64G-5,49G-5,45G-5,28G-5,36G-5,43G-5,38G-5,4G-5,43G-5,44G-5,4G-5,48G-5,48G-5,41G-5,41G-5,41G-5,44G-5,47G-5,4G-5,4G-5,39G	32,04	19,28
1	Th.	Th.			940125	LU0110450813	CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	35,85 G	35,87G-5,87G-5,9G-5,9G-5,94G-5,9G-5,9G-5,98G-5,98G-5,94G-5,9G-5,9G-5,89G-5,89G-5,84G-5,84G-5,84G-5,89G-5,85G-5,85G-5,83G-5,83G-5,82G-5,78G	39,27	30,98
1	Th.	Th.			940126	LU0110451209	CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	36,11 G	36,08G-6,07G-6,09G-6,09G-6,09G	39,36	29,9
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	27,72 G	27,44G-7,49G-7,52G-7,52G-7,46G-7,38G-7,4G-7,36G-7,39G-7,39G-7,4G-7,41G-7,41G-7,43G-7,43G-7,45G-7,45G-7,45G-7,44G-7,44G-7,46G-7,46G-7,44G-7,44G	30,28	19,95
1	Th.	Th.			A0JK6L	LU0235150082	CIF-CG Japan Equity Fd (LUX)	1	13,99 G	14,03G-4,03G-4,03G-4,02G-3,99G-4G-3,99G-4G-4,02G-4G-4G-4,02G-4,02G-4,01G-4,01G-4,01G-4G-4,02G-4G-4,02G-4,02G-4,02G-4,01G-4,01G	14,51	9,94
							Carmignac Gestion Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.504,71 G	1503,89G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-3,91G-0,86G-0,86G-0,86G	1.530,58	1.349,01
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.405,91 G	1400,09G-5,32G-5,32G-8,31G-4,96G-3,71G-3,23G-6,51G-6,51G-4,97G-4,41G-5,81G-6,6G-3,91G-6,71G-5,03G-7,41G-6,2G-6,74G-6,74G-6,47G-4,91G-3,01G-3,01G	1.592,22	1.035,92
1	Th.	Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Ptf.-Unc.EO Fix.Inc.	1	1.253,12 G	1246,6G-9,7G-53,12G-3,12G-3,12G-3,12G-1,83G-1,83G-1,83G-48,69G-50,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	1.255,25	1.082,21
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold	1	252,12 G	251,51G-1,8G-1,72G-1,56G-1,48G-1,58G-1,42G-1,26G-1,32G-1,32G-1,1G-1,34G-1,6G-1,6G-1,84G-1,68G-1,6G-1,52G-1,36G-1,84G-2,72G-2,64G-2,48G-2,26G	291,98	151,07
1	Euro 3,89	Euro 2,38	11.02.20		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1		83,16G	85,69	73,16
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	254,53 G	251,41G-4,5G-1,9G-1,74G-1,24G-0,86G-0,68G-1,3G-2,26G-2,28G-2,39G-0,44G-0,54G-2,72G-0,4G-0,48G-2,79G-0,46G-0,48G-1,62G-2,88G-2,94G-2,9G	258,34	169,07
1	Euro 2,28	Euro 2,83	30.04.20		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	95,1 G	94,71G-5,29G-5,1G-4,92G-4,82G-4,68G-5,01G-5,01G-5,01G-5,24G-5,05G-5,05G-5,13G-5,2G-5,2G-5,11G-5,14G-5,14G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G	98,65	82,18
1	Th.	Th.			A1J2R9	LU0807690085	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	113,22 G	113,03G-3,03G-3,15G-3,29G-3,41G-3,28G-3,1G-3,1G-3,27G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,8G-2,68G	125,02	108,65
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	127,56 G	127,49G-7,56G-7,56G-7,53G-7,5G-7,48G-7,69G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,69G-7,68G-7,66G-7,67G-7,68G-7,68G-7,66G-7,65G-7,65G	128,22	106,66
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	119,64 G	118,9G-9,61G-9,61G-9,59G-9,59G-9,58G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,75G-9,75G-9,75G-9,74G-9,73G-9,75G-9,75G-9,76G-9,76G-9,75G-9,75G	120,13	100,38
							Carmignac Gestion S.A.					
1	Euro 1,09	Euro 0,74	30.04.20		A1J0KH	FR0011269083	Carmignac Securité FCP	1	97,96 G	97,6G-7,96G-7,96G-7,96G-7,9G-7,9G-7,9

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Carmignac Gestion S.A.					
1	Euro 0,31	Euro 0,17	30.04.20		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Patrimoine FCP	1	111,67 G	111,2G-1,62G-1,62G-1,6G-1,59G-1,57G-1,64G-1,63G-1,63G-1,64G-1,64G-1,65G-1,65G-1,65G-1,66G-1,66G-1,65G-1,64G-1,64G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G	112,52	95,8
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	205,17 G	205G-5G-4,48G-5,44G-5,19G-4,39G-4,25G-4,25G-4,44G-4,44G-4,46G-4,5G-4,81G-4,9G-5,05G-4,63G-4,64G-4,64G-4,65G-4,85G-4,88G-4,88G-4,89G-4,89G	209,14	142,33
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1	1.749,32 G	1750,42G-49,13G-9,07G-8,85G-9,03G-9,09G-8,17G-8,16G-8,15G-8,41G-8,4G-8,51G-8,66G-8,74G-8,7G-8,77G-8,58G-8,6G-8,56G-8,81G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	1.769,14	1.634,1
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.698,81 G	3690,61G-0,29G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-8G-8G-8G-8G-8G-6,87G-6,87G	3.705,81	3.641,44
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.431,89 G	1429,39G-9,39G-30,89G-2,22G-2,39G-0,02G-27,2G-31,09G-1,09G-1,09G-0,28G-1,79G-28,9G-8,9G-30,08G-0,08G-0,29G-27,9G-7,9G-31,91G-1,91G-0,38G-28,89G	1.465,82	979,04
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	372,89 G	371,43G-2,67G-2,62G-2,33G-2,24G-3,55G-3,52G-3,5G-3,48G-3,54G-3,65G-3,71G-3,74G-3,77G-3,84G-3,81G-3,72G-3,54G-3,8G-3,78G-3,84G-3,85G-3,82G-3,78G	387,47	344,82
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	357,45 G	356,09G-6,68G-4,15G-6,64G-4,29G-3,94G-3,63G-3,99G-4,73G-4,35G-4,73G-5,09G-5,31G-5,57G-5,12G-5,12G-5,23G-5,35G-5,35G-5,3G-4,82G-4,82G-4,55G-4,55G	418,27	227,04
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.089,6 G	1082,56G-5,01G-2,36G-92,5G-88,87G-8,06G-6,63G-8,85G-8,85G-7,74G-8,08G-9,33G-9,33G-8,97G-8,94G-90,51G-0,51G-0,48G-0,42G-0,49G-0,49G-89,28G-8,05G-8,04G	1.100,33	705,83
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	665,17 G	663,44G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-2,49G-2,5G-2,49G-2,51G-2,57G-2,59G-2,62G-2,61G-2,66G-2,64G-2,56G-2,51G-2,62G-2,61G-2,69G-2,68G-2,72G-2,7G	666,56	560,94
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	222,96 G	221,67G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,31G-3,31G-3,34G-3,22G-3,18G-3,39G-3,35G-3,37G-3,36G-3,31G-3,29G	228,49	171,87
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	238,49 G	238,16G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,33G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,74G-8,74G-8,77G-8,67G-8,64G-8,8G-8,77G-8,79G-8,78G-8,74G-8,73G	244,79	192,7
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	190,91 G	189,26G-90,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-1,11G	195,76	163,93
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	163,17 G	162,9G-2,9G-2,9G-2,93G-3,11G-3,11G-3,08G-3,08G-3,15G-3,15G-3,22G-3,22G-3,17G-3,23G-3,23G-3,23G-3,11G-3,11G-3,11G-3,13G-3,13G-3,08G-3,08G-3,08G	164,5	139,52
							Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.					
1					A2P4U0	IE00BMDX0K95	CSIF(IE)ETF-FTSE EPRA NDGB ETF	1	88,9 G	87,5G	91,7	85,28
1					A2P4U1	IE00BMDX0L03	CSIF(IE)ETF-MSCI USA SCELB ETF	1	95,88 G	95,61G	97,67	86,4
1					A2PW7A	IE00BJBYDP94	CSIF(IE)ETF-MSCI USA ES.L.B.U.	1	104,36 G	104,26G	106,04	78,91
1					A2PW7D	IE00BJBYDQ02	CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC.	1	106,96 G	106,54G	108,68	78,95
1					A2PW7F	IE00BKKFT300	CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC.	1	122,76 G	122,1G	122,76	89,18
1					A2PW7G	IE00BJBYDR19	CSIF(IE)ETF-MSCI USA BLUE UCI.	1	106,94 G	106,98G	107,69	76,32

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Catella Real Estate AG [KAG]					
9	Euro 1,65	Euro 0,6	19.06.20		A0MY55	DE000A0MY559	Focus Nordic Cities	1	0,58 G	0,581G-0,581G	1,34	0,55
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	10,46 G	10,39G-0,43G-0,41G-0,41G-0,39G-0,37G-0,37G-0,37G-0,36G-0,36G-0,37G-0,37G-0,38G-0,38G-0,38G-0,37G-0,37G-0,46G-0,46G-0,47G-0,47G-0,48G-0,48G-0,48G	13,75	7,94
1	Euro 0,45	Euro 0,6	23.04.19		A0M1ZM	IE00B240WN62	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	31,63 G	31,39G-1,39G-1,45G-1,44G-1,31G-1,27G-1,23G-1,31G-1,31G-1,28G-1,28G-1,32G-1,35G-1,31G-1,3G-1,36G-1,36G-1,36G-1,38G-1,38G-1,41G-1,37G-1,33G-1,33G	36,09	24,09
1	US$ 0,38	US$ 0,71	23.04.19		A0JJ5C	IE00B11XZH66	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	31,5 G	31,28G-1,36G-1,36G-1,32G-1,16G-1,16G-1,12G-1,2G-1,2G-1,18G-1,17G-1,21G-1,24G-1,2G-1,19G-1,26G-1,26G-1,31G-1,31G-1,31G-1,33G-1,24G-1,24G-1,28G	35,91	23,96
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	29,67 G	29,59G-9,59G-9,48G-9,49G-9,4G-9,27G-9,24G-9,3G-9,29G-9,29G-9,31G-9,22G-9,25G-9,32G-9,34G-9,34G-9,26G-9,3G-9,35G-9,36G-9,27G-9,3G-9,29G-9,29G	31,63	21,32
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	77,25 G	77,45G-7,73G-7,73G-7,81G-7,81G-7,22G-7,24G-7,49G-7,49G-7,29G-7,29G-7,36G-7,36G-7,22G-7,36G-7,46G-7,4G-7,45G-7,45G-7,35G-7,26G-7,24G-7,21G-7,21G	82,31	58,45
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	21,71 G	21,67G-1,73G-1,69G-1,69G-1,66G-1,65G-1,65G-1,71G-1,71G-1,68G-1,68G-1,67G-1,67G-1,69G-1,64G-1,64G-1,65G-1,73G-1,73G-1,73G-1,72G-1,72G-1,72G-1,7G	22,54	15,88
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	33,64 G	33,75G-3,74G-3,8G-3,85G-3,7G-3,58G-3,39G-3,49G-3,45G-3,52G-3,52G-3,52G-3,46G-3,46G-3,51G-3,51G-3,46G-3,84G-3,84G-3,9G-3,8G-3,8G-3,8G	41,82	24,58
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	34,15 G	33,91G-3,99G-3,99G-4,03G-3,93G-3,92G-3,89G-3,89G-3,93G-3,9G-3,91G-3,91G-3,95G-3,96G-3,9G-3,9G-3,91G-4,03G-4,03G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-3,97G	38,46	25,56
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	78,58 G	78,54G-8,87G-8,87G-8,94G-8,96G-8,59G-8,54G-8,54G-8,66G-8,66G-8,72G-8,72G-8,72G-8,73G-8,84G-8,84G-8,78G-8,76G-8,62G-8,63G-8,55G-8,55G-8,49G-8,49G	83,83	57,98
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,67 G	8,585G-8,605G-8,595G-8,6G-8,56G-8,525G-8,52G-8,55G-8,55G-8,555G-8,57G-8,565G-8,58G-8,595G-8,625G-8,615G-8,665G-8,68G-8,67G-8,665G-8,625G-8,62G-8,625G	12,31	6,13
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1		5,98G	8,66	4,35
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	27,35 G	27,32G-7,38G-7,38G-7,35G-7,28G-7,27G-7,24G-7,3G-7,3G-7,27G-7,27G-7,3G-7,3G-7,28G-7,31G-7,28G-7,24G-7,2G-7,2G-7,18G-7,1G-7,07G-7,07G	28,7	20,52
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	29,59 G	29,62G-9,63G-9,46G-9,45G-9,33G-9,28G-9,23G-9,22G-9,22G-9,22G-9,25G-9,26G-9,25G-9,3G-9,26G-9,28G-9,29G-9,48G-9,46G-9,65G-9,64G-9,65G-9,65G	31,53	21,75
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	11,79 G	11,83G-1,83G-1,81G-1,81G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,79G-1,77G-1,79G-1,79G-1,8G-1,8G-1,79G-1,77G-1,79G-1,83G-1,83G-1,83G-1,85G-1,83G-1,83G-1,82G	12,3	8,03
1	Th.	Th.			631027	IE0004766014	Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp.	1	40,01 G	40,01G-39,98G-9,7G-9,76G-9,52G-9,52G-9,4G-9,52G-9,47G-9,47G-9,55G-9,55G-9,59G-9,59G-9,55G-9,55G-9,59G-9,75G-9,75G-9,75G-9,73G-9,73G-9,69G-9,69G	40,33	26,7

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	44,51 G	44,52G-4,5G-4,17G-4,22G-3,93G-3,93G-3,83G-3,88G-3,93G-3,87G-3,97G-3,97G-4,01G-4,07G-3,98G-3,98G-3,98G-4,2G-4,2G-4,17G-4,17G-4,17G-4,12G-4,12G	44,62	27,49
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	23,05 G	22,89G-2,95G-2,92G-2,94G-2,81G-2,81G-2,78G-2,84G-2,84G-2,86G-2,82G-2,85G-2,85G-2,83G-2,86G-2,88G-2,88G-2,91G-2,91G-2,93G-2,93G-2,9G-2,87G-2,87G	25,86	17,16
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.293,85 G	2292,92G-2,92G-4,42G-4,47G-88,28G-1,18G-77,38G-83,54G-4,26G-2,67G-2,67G-5,46G-4,77G-5,75G-9,37G-8,4G-6,86G-92,25G-2,25G-7,71G-2,65G-1,05G-3,05G	2.407,04	1.836,17
							Commerz Real Investmentgesellschaft mbH					
4	Euro 0,4	Euro 0,4	15.06.20		980701	DE0009807016	hausInvest	1	40,83 G	40,81G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,8G-0,81G-0,81-0,81-0,81-0,81-0,8G-0,8G-0,8-0,8-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	42,65	34,5
							CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH					
10	Euro 2,51	Euro 0,1	19.06.20		980500	DE0009805002	CS EUROREAL	1	3,83 G	3,828G-3,828G-3,828G-3,828G-3,818G-3,818G-3,819G-3,819G-3,819G-3,819G-3,819G-3,819G-3,819G-3,819G-3,819G-3,819G-3,819G-3,819G-3,819G-3,819G-3,819G-3,819G-3,819G-3,819G	4,71	3,8
10	sfrs 3,96	sfrs 0,16	19.06.20		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	6,01 G	5,995-5,96G	7,05	5,96
							Credit Suisse Fund Management S.A.					
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1		491,32G	510,29	465,19
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	197,33 G	197,14G-7,14G-7,01G-7,14G-7,07G-7,01G-6,79G-6,96G-6,83G-6,86G-6,88G-6,88G-6,88G-6,94G-6,94G-6,86G-6,85G-6,91G-7,11G-7,16G-7,16G-6,96G-6,97G	212,93	157,33
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	106,89 G	106,46G-6,84G-6,84G-6,79G-6,89G-6,86G-6,84G-6,73G-6,83G-6,74G-6,75G-6,76G-6,77G-6,77G-6,78G-6,77G-6,75G-6,75G-6,78G-6,9G-6,92G-6,92G-6,82G-6,81G	112,57	93,94
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	162,18 G	162,19G-2,24G-2,24G-2,16G-2,16G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	171,23	142,47
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	244,13 G	244,49G-4,49G-4,49G-4,76G-4,99G-4,74G-4,76G-4,76G-4,99G-4,74G-4,74G-4,76G-4,51G-4,51G-4,26G-4,26G-4,26G-4,51G-4,26G-4,29G-4,29G-4,24G-3,9G-3,96G	264,64	221,44
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	188,95 G	189,06G-8,82G-8,82G-8,71G-8,87G-8,82G-8,78G-8,58G-8,75G-8,6G-8,62G-8,64G-8,66G-8,66G-8,69G-8,66G-8,63G-8,58G-8,66G-8,76G-8,82G-8,82G-8,63G-8,59G	200,95	159,85
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	257,67 G	257,89G-7,66G-7,63G-7,74G-7,94G-7,59G-7,56G-7,8G-7,79G-7,55G-7,61G-7,63G-7,4G-7,4G-7,17G-7,15G-7,07G-7,29G-7,78G-7,73G-7,82G-7,82G-7,6G-7,57G	281,39	220,71
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	177,76 G	176,74G-7,69G-7,68G-7,6G-7,58G-7,54G-7,52G-7,51G-7,51G-7,52G-7,54G-7,55G-7,56G-7,56G-7,58G-7,57G-7,55G-7,51G-7,58G-7,36G-7,39G-7,38G-7,38G-7,39G	184,5	153,78
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	181,93 G	182,04G-1,77G-1,77G-1,67G-1,62G-1,58G-1,54G-1,52G-1,51G-1,55G-1,58G-1,59G-1,59G-1,59G-1,64G-1,64G-1,58G-1,57G-1,23G-1,29G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	191,31	148,42

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Credit Suisse Fund Management S.A.					
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	178,69 G	178,79G-8,44G-8,44G-8,29G-8,23G-8,17G-8,11G-8,11G-8,06G-8,12G-8,12G-8,18G-8,18G-8,18G-8,24G-8,24G-8,16G-8,15G-8,22G-8,1G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G	192,03	135,7
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	129,26 G	129,15G-9,27G-9,27G-9,24G-9,21G-9,17G-9,17G-9,19G-9,18G-9,18G-9,17G-9,15G-9,15G-9,16G-9,14G-9,14G-9,13G-9,14G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,21G-9,21G	130,58	119,75
6	Th.	Th.			A1T79B	LU0909471251	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity	1	28,38 G	28,34G-8,34G-8,26G-8,27G-8,19G-8,16G-8,1G-8,16G-8,19G-8,16G-8,16G-8,19G-8,21G-8,21G-8,21G-8,16G-8,43G-8,43G-8,43G-8,44G-8,44G-8,41G-8,38G	29,93	19,04
							Credit Suisse Funds AG					
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Aberd.St.(CH)Europ.Opport.Eq.	1	395,87 G	395,99G-5,99G-3,53G-3,51G-1,21G-0,37G-89,57G-90,03G-0,39G-0,59G-0,75G-0,21G-0,61G-2,89G-2,49G-2,01G-1,69G-1,73G-1,77G-3,83G-3,65G-3,07G-2,67G	424,77	267,81
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	73,48 G	73,44G-3,44G-3,48G-3,37G-3,18G-3,18G-3,07G-3,35G-3,35G-3,27G-3,35G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,94G-2,97G-2,97G-2,95G-3,41G-3,15G-3,16G-3,15G	78,19	62,97
							Danske Invest Management Co. S.A.					
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	76,45 G	76,25G-6,61G-6,54G-6,38G-6,09G-5,91G-5,87G-6,08G-6G-6,06G-6,06G-6,23G-6,14G-6,24G-6,15G-6,29G-6,29G-6,17G-6,15G-5,94G-5,94G-5,98G	82,06	54,08
1	Th.	Th.			971675	LU0012195615	Danske Inv.SICAV - Denm.Foc.	1	273,15 G	273,22G-3,22G-1,15G-2,24G-0,51G-0,51G-0,21G-69,93G-70,91G-1,17G-1,47G-1,47G-1,47G-1,53G-0,66G-0,66G-0,66G-0,28G-0,23G-69,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	273,94	173,61
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	71,28 G	71,2G-1,2G-1,27G-1,26G-1,02G-1,02G-0,51G-0,58G-0,72G-1,05G-1,05G-1,13G-1,13G-1,43G-1,46G-1,4G-1,34G-1,34G-1,34G-1,36G-1,37G-1,29G-1,18G-1,18G	77,55	46,41
1	Th.	Th.			A0B6J1	LU0156840208	Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru.	1	47,83 G	47,58G-7,84G-7,64G-7,75G-7,63G-7,68G-7,62G-7,55G-7,61G-7,46G-7,46G-7,46G-7,43G-7,43G-7,46G-7,39G-7,44G-7,44G-7,44G-7,49G-7,48G-7,48G-7,45G-7,45G	63,73	38,25
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	63,57 G	63,77G-3,95G-3,93G-3,95G-3,44G-3,05G-2,78G-3,18G-3,1G-3,16G-3,16G-3,16G-3,24G-3,24G-3,16G-3,31G-3,32G-3,39G-3,42G-3,58G-3,38G-3,32G-3,32G-3,43G	78,01	47,92
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	31,18 G	31,2G-1,3G-1,03G-1,19G-1,11G-1,25G-0,97G-1,22G-1,03G-1,23G-1,25G-1,25G-1,24G-1,24G-1,26G-0,96G-1,13G-1,16G	35,22	22,06
1	Th.	Th.			A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest SICAV - Russia	1	21,38 G	21,69G-1,37G-1,31G-1,28G-1,15G-1,18G-1,12G-1,2G-1,18G-1,18G-1,2G-1,2G-1,23G-1,2G-1,18G-1,2G-1,23G-1,23G-1,26G-1,29G-1,29G-1,31G-1,28G-1,28G	28,08	14,08
							Davis Distributors LLC					
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Funds-Davis Value Fund	1	47,69 G	47,71G-7,76G-7,77G-7,77G-7,66G-7,47G-7,35G-7,47G-7,47G-7,34G-7,34G-7,34G-7,41G-7,41G-7,47G-7,46G-7,34G-7,36G-7,37G-7,37G-7,43G-7,45G-7,4G-7,34G	56,84	35,51
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	35,74 G	35,8G-5,89G-5,61G-5,76G-5,51G-5,44G-5,52G-5,58G-5,62G-5,59G-5,6G-5,63G-5,7G-5,71G-5,68G-5,57G-5,57G-5,54G-5,54G-5,66G-5,54G-5,55G-5,51G	39,68	24,93
							Davy Investment Fund Services Ltd.					
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	Rize Medical Cann. & Life Sc.	1	4,4 G	4,5175G	4,86	4,4

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Degroof Petercam Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			553476	BE0058182792	DPAM INVEST B-Equit. Euroland	1	211,7 G	211,39G-1,39G-0,11G-0,09G-9,26G-8,53G-8,52G-8,74G-8,53G-8,95G-8,95G-8,95G-9,16G-9,39G-9,13G-9,13G-9,39G-9,36G-9,56G-9,56G-9,67G-9,26G-9,26G-9,21G	230,39	143,2
							Degroof Petercam Asset Services S.A.					
1	Th.	Euro 7,76	07.05.18		A0PDRS	LU0336683411	DPAM L-Bds.Govmt.Sustaina.Hed.	1	1.369,19 G	1369,6G-9,6G-70,09G-69,28G-70,09G-0,54G-0,58G-0,58G-0,18G-0,09G-0,45G-0,45G-0,36G-0,13G-0,31G-0,22G-0,54G-1,02G-1,33G-1,33G-1,51G-1,42G-1,18G	1.388,94	1.318,19
							Deka Immobilien Investment GmbH					
10	Th.	Euro 1,25	10.01.20		980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienEuropa	1	47,46 G	47,5G-7,5G-7,46G-7,56G-7,56-7,46G-7,56G-7,56-7,46G-7,46G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G	50,1	42,53
10	Th.	Euro 1	10.01.20		748361	DE0007483612	Deka-ImmobilienGlobal	1	52,97 G	52,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,97G-2,97G-2,98G-2,98G-2,98G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G	56	48
							Deka International S.A.					
10	Th.	Euro 1,41	15.11.19		694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	38,19 G	38,14G-8,19G-8,19G-8,16G-8,16G-8,11G-8,37G-8,09G-8,09G-8,35G-8,35G-8,08G-8,08G-8,35G-8,35G-8,34G-8,34G-8,34G-8,11G-8,06G-8,08G-8,08G	40,98	30,8
3	Euro 0,41	Euro 0,05	17.04.20		989448	LU0096429351	BerolinaCapital Wachstum	1	38,46 G	38,47G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	43,26	36,43
3	Euro 0,43	Euro 0,16	17.04.20		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	40,81 G	40,53G-0,67G-0,67G-0,68G-0,68G-0,79G-0,74G-0,74G-0,76G-0,76G-0,71G-0,72G-0,74G-0,74G-0,67G-0,72G-0,76G-0,76G-0,77G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	44,12	39,36
3	Euro 0,42	Euro 0,15	17.04.20		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	38,45 G	38,39G-8,42G-8,39G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,42G-8,46G-8,46G-8,46G-8,35G-8,35G-8,36G-8,36G-8,36G-8,35G-8,35G-8,34G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G	44,03	37,02
3	Euro 0,55	Euro 0,19	17.04.20		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	56,63 G	56,47G-6,47G-6,51G-6,43G-6,29G-6,29G-6,29G-6,21G-6,21G-6,23G-6,27G-6,32G-6,32G-6,25G-6,25G-6,27G-6,22G-6,22G-6,22G-6,5G-6,5G-6,47G-6,47G-6,47G	61,01	46,76
10	Th.	Euro 0,31	15.11.19		989585	LU0097654924	Deka-EuroStocks	1	35,71 G	35,79G-5,79G-5,49G-5,5G-5,36G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,31G-5,33G-5,37G-5,39G-5,4G-5,36G-5,41G-5,39G-5,4G-5,43G-5,42G-5,39G-5,39G-5,14G	40,45	24,6
10	Th.	Euro 0,61	15.11.19		989586	LU0097655574	Deka-EuroStocks	1	39,07 G	39,13G-9,07G-8,84G-8,85G-8,7G-8,59G-8,57G-8,57G-8,57G-8,59G-8,63G-8,65G-8,7G-8,72G-8,65G-8,67G-8,74G-8,72G-8,75G-8,75G-8,75G-8,72G-8,72G-8,45G	44,19	26,81
3	Euro 0,21	Euro 0,16	17.04.20		A0BLVQ	LU0185900262	DekaStruktur: 4 Ertrag	1	42,47 G	42,41G-2,41G-2,41G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,47G-2,47G-2,5G-2,41G-2,41G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,41G-2,41G-2,41G-2,52G-2,52G-2,47G-2,47G	44,53	41,45
3	Euro 0,46	Euro 0,17	17.04.20		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	43,92 G	43,75G-3,92G-3,92G-3,85G-3,84G-3,81G-3,78G-3,78G-3,78G-3,79G-3,8G-3,8G-3,82G-3,82G-3,82G-3,81G-3,83G-3,82G-3,83G-3,84G-3,83G-3,82G-3,82G-3,82G	47,35	42,51
3	Euro 0,49	Euro 0,18	17.04.20		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	44,94 G	45G-4,94G-4,92G-4,91G-4,9G-4,89G-4,88G-4,87G-4,88G-4,88G-4,89G-4,89G-4,89G-4,9G-4,9G-4,89G-4,9G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G	51,5	43,42
3	Euro 0,72	Euro 0,25	17.04.20		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	73,83 G	73,46G-3,84G-3,82G-3,72G-3,68G-3,62G-3,61G-3,59G-3,58G-3,6G-3,63G-3,64G-3,66G-3,65G-3,69G-3,67G-3,68G-3,65G-3,67G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G	79,12	61,13

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Deka International S.A.					
3	Euro 0,99	Euro 0,34	17.04.20		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	108,95 G	108,32G-8,98G-8,57G-8,57G-8,24G-8,12G-8G-8,25G-8,25G-8,15G-8,15G-8,26G-8,4G-8,4G-8,39G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-9,08G-9,25G-9,14G-9,14G-9,14G	121,14	77,09
10	Euro 0,49	Euro 0,25	15.11.19		986354	LU0075131606	Deka-Europa Nebenwerte	1	88,32 G	88,48G-8,36G-7,77G-7,68G-7,24G-7,97G-7,97G-7,99G-8,05G-7,27G-7,31G-7,36G-7,41G-7,45G-7,31G-7,36G-7,48G-7,42G-7,47G-7,87G-7,81G-7,73G-7,95G	91,51	52,87
2	Euro 3,86	Euro 0,26	13.03.20		986466	LU0091254770	Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	512,21 G	511G-2,15G-2,15G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	517,58	503,89
10	Th.	Euro 0,54	15.11.19		615131	LU0116762864	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	61,28 G	61,29G-1,3G-1,3G-1,25G-1,23G-1,26G-1,26G-1,25G-1,25G-1,26G-1,26G-1,26G-1,28G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,28G-1,28G-1,28G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	61,87	57,92
3	Euro 0,44	Euro 0,16	17.04.20		554001	LU0124426619	DekaStruktur: 3 ErtragPlus	1	42,61 G	42,45G-2,61G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G	46	41,23
3	Euro 0,43	Euro 0,16	17.04.20		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	39,63 G	39,54G-9,58G-9,58G-9,52G-9,52G-9,48G-9,48G-9,48G-9,47G-9,49G-9,49G-9,49G-9,5G-9,51G-9,51G-9,51G-9,48G-9,49G-9,49G-9,65G-9,65G-9,65G-9,64G-9,64G	45,37	38,33
3	Euro 0,54	Euro 0,19	17.04.20		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	55,64 G	55,49G-5,49G-5,54G-5,47G-5,33G-5,21G-5,21G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,2G-5,2G-5,27G-5,27G-5,27G-5,25G-5,25G-5,25G-5,45G-5,45G-5,45G-5,37G-5,37G	59,54	46
3	Euro 0,65	Euro 0,23	17.04.20		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	71,31 G	71,27G-1,27G-1,12G-1,07G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,82G-0,81G-0,81G-0,81G-0,92G-0,92G-0,97G-0,89G-0,96G-0,96G-0,99G-1,28G-1,38G-1,38G-1,36G-1,36G	78,83	50,11
10	Th.	Euro 0,39	15.11.19		974587	LU0062624902	DekaLux-Deutschland	1	120,91 G	120,54G-1G-0,5G-0,34G-19,82G-9,77G-9,57G-9,74G-9,61G-9,58G-9,7G-9,75G-9,99G-9,65G-9,65G-9,74G-9,52G-9,64G-9,76G-9,76G-9,72G-9,44G-9,44G-9,44G	134,5	76,75
10	Euro 0,5	Euro 0,41	15.11.19		974588	LU0062625115	DekaLux-Europa	1	57,24 G	57,07G-7,15G-6,8G-6,85G-6,46G-6,33G-6,28G-6,35G-6,35G-6,4G-6,46G-6,52G-6,58G-6,64G-6,49G-6,49G-6,54G-6,57G-6,57G-6,37G-6,37G-6,4G-6,3G-6,3G	65,77	40,1
10	Euro 0,86	Euro 0,39	15.11.19		974589	LU0064405334	DekaLux - USA	1	141,13 G	140,75G-0,78G-0,98G-1,1G-0,74G-0,07G-0,51G-0,65G-0,31G-0,46G-0,53G-0,32G-0,69G-0,84G-0,78G-0,44G-0,09G-0,09G-0,93G-0,93G-0,84G-0,84G-0,68G	150,91	98,97
10	Th.	Euro14,1	15.11.19		972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.069,69 G	1066,51G-9,28G-9,28G-9,67G-9,66G-9,67G-9,68G-9,68G-9,68G-9,73G-9,32G-9,73G-9,74G-9,73G-9,73G-9,73G-9,28G-9,36G-9,75G-9,77G-9,4G-9,42G-9,4G-9,56G	1.081,13	1.037,09
10	Th.	Th.			972074	LU0041228874	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	1.536,31 G	1538,77G-6,16G-7,11G-5,56G-5,22G-5,64G-5,6G-5,52G-5,52G-5,6G-5,67G-5,67G-6,2G-6,43G-6,39G-6,54G-6,2G-6,46G-6,13G-6,13G-5,67G-5,67G-5,67G-5,56G	1.549,65	1.448,6
10	Th.	Euro 4,64	15.11.19		972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	705,32 G	704,22G-6,61G-4,94G-5,05G-3,32G-2,5G-1,66G-2,65G-3,5G-3,02G-3,02G-3,68G-3,68G-3,64G-2,39G-2,39G-3,62G-3,62G-3,62G-5,01G-5,01G-5,01G-4,95G-4,07G	773,2	542,33
10	Th.	Euro 2,26	15.11.19		973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	757,07 G	756,92G-6,92G-7,79G-7,04G-7,92G-6,55G-5,63G-5,63G-6,52G-6,52G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-4,49G-4,49G-4,49G-5,61G-4,67G-4,67G-3,24G-3,24G-2,4G-2,4G	807,57	562,27
10	Euro 0,53	Euro 0,91	15.11.19		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	47,81 G	47,65G-7,61G-7,52G-7,51G-7,2G-7,09G-6,98G-7,1G-7,08G-7,18G-7,2G-7,24G-7,28G-7,29G-7,22G-7,22G-7,29G-7,28G-7,3G-7,16G-7,16G-7,02G-7,01G-7,01G	54,77	34,23

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Deka International S.A.					
10	Euro 0,32	Euro 0,55	15.11.19		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	46,26 G	46,3G-6,25G-5,99G-6G-5,82G-5,71G-5,69G-5,69G-5,7G-5,71G-5,77G-5,78G-5,84G-5,86G-5,87G-5,82G-5,87G-5,86G-5,9G-5,91G-5,89G-5,87G-5,86G-5,52G	53,65	33,74
2	Euro 1,03	Euro 0,82	13.03.20		930906	LU0107368036	Deka-BasisStrategie Renten	1	102,66 G	102,51G-2,66G-2,66G-2,65G-2,64G-2,64G-2,63G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,73G-2,62G-2,63G-2,64G-2,64G-2,64G	104,83	98,11
1	Th.	Th.			DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 5y	1	121,89 G	121,9G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	122,87	119,23
1	Euro 0,56	Euro 0,03	21.02.20		DK0A1G	LU0236907720	Deka-GlobalOpportunities Plus	1	57,74 G	57,68G-7,68G-7,6G-7,6G-7,41G-7,41G-7,41G-7,36G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,49G-7,54G-7,54G-7,54G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,45G-7,45G-7,42G-7,42G	60,08	46,91
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Commodities	1	45,25 G	45,29G-5,31G-5,16G-5,16G-5,18G-5,14G-5,14G-5,14G-5,15G-5,15G-5,2G-5,26G-5,31G-5,31G-5,26G-5,49G-5,45G-5,45G-5,45G-5,1G-5,1G-5,02G-5,02G-5,02G	48,57	33,9
3	Euro 1,07	Euro 1,03	17.04.20		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	110 G	108,97G-9,35G-9,35G-9,41G-8,91G-8,71G-8,73G-8,75G-8,75G-8,71G-8,71G-8,82G-8,89G-8,93G-8,68G-9,08G-8,8G-8,91G-8,94G-8,94G-8,88G-8,7G-8,81G	122,53	82,32
7	Euro 1,56	Euro 1,66	21.08.20		DK1A31	LU0349172725	DekaLux-GlobalResources	1	60,94 G	60,68G-0,82G-0,66G-0,66G-0,46G-0,46G-0,4G-0,49G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,5G-0,43G-0,45G-0,38G-0,5G-0,5G-0,39G-0,39G-0,32G-0,32G	75,74	39,85
7	Euro 3,28	Euro 3,12	21.08.20		DK1A33	LU0350138573	Deka-EM Bond	1	93,42 G	93,42G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	95,95	75,13
7	Euro 6,29	Euro 0,17	21.08.20		DK1A3W	LU0348413229	DekaLux-PharmaTech	1	333,92 G	333,49G-3,49G-3,86G-4,2G-3,76G-3,39G-2,66G-3,47G-3,47G-3,07G-3,07G-3,41G-3,07G-3,07G-3,07G-2,68G-2,48G-2,48G-2,89G-3,35G-2,86G-2,52G-2,52G	357,15	251,49
7	Euro 4,05	Euro 0,16	21.08.20		DK1A3X	LU0348413815	DekaLux-PharmaTech	1	317,04	315,06G	339	243,67
7	Euro 1,23	Euro 0,22	21.08.20		DK1A3Z	LU0348461897	DekaLux-BioTech	1		449,82G	509,26	336,66
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	158	158,41G	164,76	107,31
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1		155,72G	157,54	104,74
10	Th.	Th.			971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.217,53 G	1215,51G-5,51G-7,55G	1.220,83	1.188,22
10	Th.	Euro 0,74	15.11.19		971120	LU0011194601	DekaLux-Bond	1	73,77 G	73,89G-3,79G-3,8G-3,83G-3,79G-3,83G-3,87G-3,86G-3,87G-3,86G-3,85G-3,85G-3,84G-3,83G-3,83G-3,85G-3,83G-3,88G-3,83G-3,87G-3,86G-3,88G-3,87G-3,8G	74,44	66,85
10	Th.	Euro 1,85	15.11.19		940539	LU0133666163	Deka-ConvergenceRenten	1		42,4G	45,55	39,95
10	Th.	Euro 1,52	15.11.19		940540	LU0133666247	Deka-ConvergenceRenten	1		41,79G	45,09	39,34
10	Euro 1,71	Euro 4,91	15.11.19		940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceAktien	1		164,82G	201,66	117,94
10	Euro 1,04	Euro 3,73	15.11.19		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1		152,36G	187,23	107,99
10	Th.	Euro 0,22	15.11.19		934026	LU0112250559	Deka-CorporateBond Euro	1	56,32 G	56,29G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,34G-6,41G-6,41G-6,36G-6,24G-6,24G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,36G-6,36G-6,27G-6,27G	57,38	49,79
3	Euro 0,43	Euro 0,15	17.04.20		933744	LU0109012194	DekaStruktur: 2 Chance	1	42,97 G	42,98G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,87G-2,87G-2,87G-2,94G-2,95G-2,95G-3,01G-2,95G-2,91G-2,84G-2,84G	47,17	33,6

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Deka International S.A.					
3	Euro 0,46	Euro 0,16	17.04.20		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	50,18 G	50,19G-0,18G-0,07G-0,01G-0G-49,94G-9,91G-9,89G-9,87G-9,9G-9,95G-9,96G-9,98G-9,98G-50G-49,99G-50G-49,97G-9,99G-50G-0G-0G-0G-0G	55,53	35,27
10	Th.	Euro15,8	15.11.19		971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	900,48 G	899,26G-9,26G-9,26G-900,49G-0,49G	903,07	879,06
							Deka Investment GmbH					
3	Euro 0,85	Euro 0,23	10.07.20		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	119,62 G	119,57G-9,6G-9,5G-9,57G-9,64G-9,61G-9,61G-9,64G-9,76G-9,77G-9,68G-9,74G-9,69G-9,61G-9,69G-9,78G-9,75G-9,78G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G	121,52	111,64
3	Euro 0,95	Euro 0,11	10.07.20		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	96,34 G	96,33G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,41G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,39G-6,41G-6,4G-6,41G-6,4G	97,19	92,53
3	Euro 1,17	Euro 0,2	10.07.20		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	105,86 G	105,79G-5,96G-5,91G-5,95G-5,95G-5,96G-5,95G-5,98G-5,98G-5,99G-5,97G-5,98G-5,98G-5,98G-5,99G-5,98G-6G-6G-5,96G-5,97G-5,98G-5,97G-5,97G	107,08	100,37
3	Euro 1,53	Euro 0,35	10.07.20		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	118,27 G	118,2G-8,23G-8,21G-8,24G-8,26G-8,21G-8,21G-8,3G-8,27G-8,26G-8,25G-8,31G-8,33G-8,24G-8,29G-8,28G-8,31G-8,35G-8,31G-8,35G-8,35G-8,34G-8,34G	119,55	110,19
3	Euro 1,16	Euro 0,33	10.07.20		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	133,84 G	133,77G-3,96G-3,89G-3,89G-3,9G-3,86G-3,9G-3,94G-3,94G-4G-4G-4,02G-4,06G-3,94G-4,08G-4,06G-4,06G-4,06G-3,89G-3,91G-3,91G-3,9G-3,9G	136,05	123,78
3	Euro 2,39	Euro 0,92	10.07.20		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	160,33 G	160,53G-0,19G-59,99G-60,12G-0,43G-0,37G-0,39G-0,55G-0,47G-0,71G-0,62G-0,71G-0,72G-0,68G-0,56G-0,73G-0,55G-0,71G-0,31G-0,32G-0,34G-0,33G-0,33G	169,99	141,44
3	Euro 0,49	Euro 0,1	10.07.20		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	101,66 G	101,56G-1,69G-1,64G-1,69G-1,7G-1,7G-1,72G-1,7G-1,69G-1,7G-1,69G-1,7G-1,68G-1,56G-1,69G-1,72G-1,69G-1,72G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G	104,66	96,77
3	Euro 0,75	Euro 0,16	10.07.20		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	79,44 G	79,39G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,51G-9,5G-9,53G-9,53G-9,52G-9,52G-9,48G-9,49G-9,5G-9,49G-9,49G	80,69	76,04
3	Euro 1,02	Euro 0,26	10.07.20		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	97,93 G	97,83G-8,04G-8,01G-8,05G-8,05G-8,05G-8,06G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,06G-8,05G-7,88G-8,03G-8,06G-8,05G-8,07G-7,89G-7,92G-7,91G-7,91G-7,9G	100,28	94,46
3	Euro 1,15	Euro 0,35	10.07.20		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	128,55 G	128,5G-8,7G-8,6G-8,69G-8,72G-8,74G-8,73G-8,71G-8,68G-8,74G-8,7G-8,74G-8,68G-8,57G-8,68G-8,74G-8,69G-8,76G-8,61G-8,64G-8,63G-8,62G-8,62G	133,42	122,14
3	Euro 3,69	Euro 3,44	10.10.19		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	174,96 G	175,12G-5,05G-4,84G-5,33G-5,46G-5,42G-5,36G-5,3G-5,43G-5,26G-5,4G-5,38G-5,42G-5,25G-5,42G-5,13G-5,4G-5,03G-5,04G-5,07G-5,05G-5,04G	193,63	165,91
3	Euro 0,59	Euro 0,02	10.07.20		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	70,5 G	70,48G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,59G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,55G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,53G-0,55G-0,54G-0,54G-0,54G	71,2	68,49
3	Euro 0,31	Euro 0,05	10.07.20		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	114,52 G	114,52G-4,72G-4,68G-4,72G-4,72G-4,72G-4,7G-4,73G-4,7G-4,7G-4,7G-4,71G-4,73G-4,7G-4,66G-4,72G-4,74G-4,71G-4,74G-4,62G-4,63G-4,64G-4,63G-4,62G	115,89	108,64

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Deka Investment GmbH					
3	Euro 0,81	Euro 0,24	10.07.20		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	113,95 G	113,94G-3,82G-3,76G-3,69G-3,68G-3,7G-3,64G-3,79G-3,79G-3,6G-3,64G-3,56G-3,59G-3,63G-3,56G-3,61G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G	114,98	95,48
3	Euro 1,05	Euro 0,31	10.07.20		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	112,12 G	112,14G-2,33G-2,27G-2,18G-2,22G-2,16G-2,22G-2,17G-2,27G-2,26G-2,16G-2,16G-2,09G-2,12G-2,14G-2,09G-2,14G-1,96G-1,96G-1,97G-1,97G-1,96G	114,23	95,12
3	Euro 2,93	Euro 0,58	10.07.20		ETFL42	DE000ETFL425	Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF	1	97,22 G	97,15G-7,26G-7,21G-7,23G-7,26G-7,23G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,25G-7,17G-7,24G-7,27G-7,27G-7,27G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G	99,23	92,76
3	Euro 3,36	Euro 0,8	10.07.20		ETFL49	DE000ETFL490	Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF	1	98,03 G	97,79G-7,98G-7,92G-7,95G-7,95G-7,95G-7,98G-7,98G-8,01G-8,01G-8,01G-8,04G-8,01G-7,74G-8,01G-8,03G-8,03G-8,03G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G	99,39	92,5
12	Th.	Euro 0,19	14.02.20		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka-UmweltInvest	1	165,82 G	167,91G-6,09G-7,91G-7,63G-6,58G-6,58G-6,37G-6,17G-6,17G-6,37G-6,39G-6,56G-6,56G-6,56G-6,73G-6,53G-6,75G-6,73G-6,75G-6,94G-6,75G-6,7G-7,31G-7,31G	168,54	110,52
12	Th.	Euro 0,07	14.02.20		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	150,29 G	151,66G-0,1G-0,1G-0G-1,04G-1,04G-1,01G-0,99G-0,97G-1,02G-1,05G-1,06G-1,06G-1,06G-1,11G-1,11G-1,05G-1,03G-1,09G-1,1G-1,14G-1,14G-1,64G-1,64G	151,69	99,47
12	Th.	Euro 1,59	14.02.20		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-GlobalChampions	1	215,31 G	215,21G-5,21G-4,78G-4,78G-20,84-14,41G-4,18G-4,18G-4,4G-4,4G-4,19G-4,19G-4,41G-4,41G-4,64G-4,64G-4,26G-4,29G-4,5G-4,5G-4,5G-4,08G-4,08G-4,08G-3,74G	232	157,31
10	Euro 4,8	Euro 2,1	22.05.20		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-DividendenStrategie	1	148,94 G	148,7G-8,7G-8,42G-8,42G-8,09G-7,92G-7,76G-7,93G-8,09G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-8,19G-7,92G-8,03G-8,02G-8,02G-8,02G-6,97G-6,97G-6,82G-6,82G-6,67G	174,44	113,65
1	Euro 0,31	Euro 0,34	21.02.20		DK2D64	DE000DK2D640	RenditDeka	1	32,4 G	32,4G-2,41G-2,4G-2,41G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,41G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G	32,81	29,64
1	Euro 2,58	Euro 0,14	21.02.20		DK2D7T	DE000DK2D7T7	DekaFonds	1	260,78 G	259,81G-9,81G-9,29G-9,29G-8,39G-8,13G-7,65G-7,5G-7,78G-7,84G-7,84G-8,16G-7,42G-7,38G-7,84G-7,84G-8,22G-7,65G-7,65G-7,65G-7,94G-7,03G-7,03G-7,03G	288,08	164,76
1	Euro 0,33	Euro 0,03	21.02.20		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1	51,25 G	51,2G-1,17G-1,17G-1,17G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,83G-0,83G-0,83G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,85G-0,65G-0,73G-0,7G-0,76G-0,74G-0,83G-0,79G	52,01	34,36
1	Euro 0,27	Euro 0,02	21.02.20		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	41,28 G	41,18G-1,19G-1,19G-1,18G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,91G-0,91G-0,91G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,84G-0,77G-0,83G-0,8G-0,84G-0,84G-0,91G-0,88G	41,98	27,49
10	Th.	Euro 0,25	15.11.19		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	92,26 G	92,3G-2,39G-2,02G-2,02G-1,61G-1,51G-1,51G-1,61G-1,61G-1,7G-1,7G-1,8G-1,91G-1,91G-1,75G-1,83G-1,73G-1,73G-1,82G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G	97,4	64,96
10	Euro 0,68	Euro 0,32	22.05.20		515278	DE0005152789	SK CorporateBond Inv.Deka	1	61,17 G	61,02G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-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			57,09	51,61
1	Euro 0,57	Euro 0,17	21.02.20		589687	DE0005896872	DEKA-Euroland Balance	1	55,42 G	55,5G-5,41G-5,41G-5,41G-5,4G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,43G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,43G-5,43G-5,43G-5,05G-5,05G	58,45	52,5

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Deka Investment GmbH					
1	Euro 3,71	Euro 0,23	21.02.20		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	471,05 G	469,9G-5,79G-3,97G-9,02G-5,2G-5,36G-4,69G-4,67G-4,92G-4,84G-5,16G-5,24G-5,85G-5,98G-6,03G-5,55G-6,15G-5,91G-6,31G-6,34G-6,31G-5,96G-7,22G-7,22G	500,48	337,82
1	Euro 0,07	Euro 0,02	21.02.20		977182	DE0009771824	Deka-VarioInvest	1	64,69 G	64,61G-4,61G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,72G-4,72G-4,73G-4,71G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,73G-4,73G-4,7G-4,7G	65,07	62,78
10	Th.	Euro 0,6	15.11.19		977190	DE0009771907	Deka Aktienfds RheinEdition oA	1	41,5 G	41,5G-1,51G-1,24G-1,24G-1,06G-0,94G-0,91G-0,91G-0,91G-0,93G-0,98G-1G-1,06G-1,08G-1G-1,04G-1,1G-1,08G-1,13G-1,13G-1,12G-1,08G-0,86G-0,86G	47,53	27,32
7	Euro 0,43	Euro 0,05	21.08.20		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	87,89 G	87,89G-8,01G-7,7G-7,69G-7,62G-7,46G-7,41G-7,38G-7,36G-7,42G-7,45G-7,48G-7,5G-7,5G-7,57G-7,53G-7,55G-7,49G-7,56G-7,55G-7,55G-7,54G-7,54G-7,65G	91,32	65,52
7	Euro 0,39	Euro 0,32	21.08.20		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	44,03 G	43,79G-4,01G-4,01G-3,99G-3,98G-3,97G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,99G-3,99G-4G-3,99G-4G-3,98G-4G-3,99G-4G-4G-4,01G-4,01G-4G	44,34	39,47
4	Euro 0,91	Euro 1,22	22.05.20		978606	DE0009786061	Multizins-INVEST	1	28,66 G	28,55G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G	32,33	28,55
10	Th.	Euro 0,5	15.11.19		978612	DE0009786129	Deka Aktienfds RheinEdition Gl	1	32,96 G	32,94G-2,94G-2,86G-2,86G-2,78G-2,74G-2,74G-2,78G-2,78G-2,74G-2,74G-2,78G-2,82G-2,82G-2,81G-2,77G-2,77G-2,81G-2,81G-2,68G-2,68G-2,68G-2,66G-2,62G	37,69	25,96
1	Euro 0,8	Euro 0,34	21.02.20		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1	73,15 G	73,85G-3,16G-3,47G-3,33G-2,86G-2,72G-2,72G-2,67G-2,85G-2,74G-2,79G-2,86G-2,88G-2,92G-2,97G-2,88G-2,99G-2,97G-2,99G-3,01G-3,04G-2,96G-2,97G-2,88G	76,74	49,75
1	Th.	Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka-PrivatVorsorge AS	1	75,23 G	75,32G-5,2G-5,04G-4,92G-4,89G-4,82G-4,78G-4,69G-4,69G-4,71G-4,79G-4,8G-4,8G-4,87G-4,89G-4,81G-4,91G-4,89G-4,92G-4,91G-4,91G-4,88G-4,44G-4,44G	81,86	59,79
1	Th.	Th.	02.01.18		978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	53,42 G	53,36G-3,36G-3,36G-3,22G-3,04G-3,04G-3,03G-3,1G-3,1G-3,14G-3,14G-3,13G-3,18G-3,18G-3,17G-3,2G-3,2G-3,2G-2,96G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G	62,38	45,31
1	Euro 1,25	Euro 0,08	21.02.20		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	153,91 G	153,9G-4,22G-3,38G-3,68G-3,22G-3,13G-2,96G-2,81G-2,96G-2,96G-3,12G-3,23G-3,23G-2,92G-2,92G-2,92G-2,99G-2,99G-2,99G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G	159,01	93,23
1	Euro 1,15	Euro 0,07	21.02.20		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential TF	1	139,51 G	139,87G-9,47G-8,74G-8,81G-8,58G-8,58G-8,56G-8,69G-8,69G-8,92G-9,01G-9,03G-9,14G-9,14G-9,03G-9,07G-9,05G-9,11G-9,05G-9,03G-8,98G-9,77G-9,77G	144,54	85,64
4	Euro 1,33	Euro 1,46	22.05.20		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1	22,17 G	21,92G-1,92G-2,17G-2,16G-1,99G-2,05G-2,05G	26,23	21,92
4	Euro 0,24	Euro 0,15	22.05.20		979906	DE0009799064	Deka-Global Aktien Strategie	1	38 G	37,92G-7,92G-7,89G-7,77G-7,73G-7,68G-7,76G-7,76G-7,72G-7,77G-7,77G-7,78G-7,76G-7,78G-7,78G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,69G-7,69G-7,66G	42,17	27,39
10	Th.	Euro 0,28	15.11.19		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	29,61 G	29,66G-9,61G-9,61G-9,61G-9,62G-9,64G-9,65G-9,66G-9,66G-9,65G-9,66G-9,65G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,64G	29,69	28,03
10	Th.	Euro 1	15.11.19		848067	DE0008480674	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	49,37 G	49,54G-9,37G-9,08G-9,04G-8,85G-8,71G-8,67G-8,66G-8,67G-8,68G-8,78G-8,78G-8,85G-8,86G-8,87G-8,9G-8,87G-8,94G-8,94G-8,92G-8,87G-8,63G-8,63G	56,48	33,57

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Deka Investment GmbH					
4	Euro 1,13	Euro 1,19	22.05.20		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	32,02 G	32,05G-2,03G-2,03G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2G-2,01G-2,01G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,01G-2,01G-2,02G-2,02G-2,03G-2,03G-2,03G-2,01G-2,03G-2,04G	35,34	29,89
4	Euro 1,3	Euro 0,62	22.05.20		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	64,83 G	64,48G-4,52G-4,23G-4,15G-3,81G-3,76G-3,68G-3,58G-3,64G-3,67G-3,76G-3,83G-3,91G-3,89G-3,82G-3,82G-3,82G-3,89G-3,91G-3,36G-3,26G-3,35G-3,37G-3,37G	72,99	43,05
4	Euro 1,03	Euro 1,06	22.05.20		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	45,17 G	45,04G-5,16G-5,15G-5,15G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,19G-5,19G-5,18G-5,18G-5,19G-5,19G-5,2G-5,2G-5,19G-5,18G	48,75	42,09
4	Euro 0,64	Euro 0,7	22.05.20		847928	DE0008479288	Deka-Deutschl.Aktien Strategie	1	100,67 G	100,79G-0,88G-0,3G-0,28G-99,89G-9,91G-9,83G-100,1G-0,1G-0,11G-0,11G-99,66G-9,72G-9,75G-9,63G-9,82G-9,85G-9,84G-100,93G-99,1G-9,11G-9G-9G	112,14	64,95
1	Euro 0,86	Euro 0,39	21.08.20		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1	36,48 G	36,79G-6,5G-6,5G-6,48G-6,48G-6,52G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,47G	38,02	31,92
1	Euro 0,52	Euro 0,49	21.02.20		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparinrent Deka	1	52,44 G	52,73G-2,44G-2,44G-2,44G-2,43G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,5G-2,89G-2,89G-2,89G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	53,03	49,57
10	Th.	Euro 0,78	15.11.19		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	137,01 G	136,91G-6,91G-6,62G-6,44G-5,83G-5,73G-5,47G-5,71G-5,49G-5,75G-5,66G-5,72G-5,77G-5,71G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,94G-5,94G-5,62G-5,62G-5,48G-5,48G	153,29	87,17
10	Th.	Euro 0,72	15.11.19		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	53,38 G	53,29G-3,36G-3,38G-3,35G-3,33G-3,34G-3,35G-3,35G-3,35G-3,37G-3,37G-3,37G-3,4G-3,4G-3,39G-3,4G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,41G	54,54	50,58
1	Euro 1,05	Euro 0,62	21.02.20		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	105,57 G	105,64G-5,86G-5,21G-4,99G-4,67G-4,69G-4,54G-4,75G-4,56G-4,57G-4,71G-4,5G-4,64G-4,72G-4,73G-4,56G-4,74G-4,68G-4,82G-4,83G-4,46G-4,52G-4,57G-4,52G	117,01	67,08
1	Euro 1,07	Euro 1,42	21.02.20		847451	DE0008474511	AriDeka	1	64,7 G	64,99G-4,73G-4,46G-4,38G-4,21G-4,21G-4,14G-4,08G-4,11G-4,11G-4,19G-4,22G-4,28G-4,31G-4,34G-4,24G-4,31G-4,34G-4,35G-4,35G-4,36G-4,3G-3,85G-3,86G	75,83	44,83
1	Euro 0,3	Euro 0,32	21.02.20		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	25,03 G	24,93G-5,01G-5G-5G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,06G-5,05G-5,05G-5,05G-5,06G-5,05G-5,06G-5,06G-5,07G-5,06G-5,05G	25,53	23,23
1	Euro 0,24	Euro 0,36	21.02.20		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	19,82 G	19,79G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,83G-9,83G-9,83G-9,84G-9,83G-9,83G-9,83G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,81G-9,83G-9,81G-9,83G-9,82G-9,81G-9,77G-9,77G	20,88	18,74
1	Euro 3,23	Euro 1,61	21.02.20		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	390,2 G	389,95G-9,95G-8,53G-8,53G-7,6G-7,21G-6,41G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,67G-8,08G-8,08G-7,78G-7,78G-7,78G-7,81G-7,81G-9,21G-9,21G-8,81G-8,81G-8,81G	424,4	275,03
9	Th.	Euro 1,22	18.10.19		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	86,67 G	86,57G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,68G-6,68G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,65G	87,51	83,51
							Deka Vermögensmanagement GmbH					
4	Euro 2,88	Euro 2,15	22.05.20		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	87,42 G	87,06G-7,04G-7,19G-7,12G-7,02G-7,03G-6,91G-7,02G-7,04G-6,98G-6,95G-6,99G-6,99G-7,02G-6,99G-6,88G-6,95G-6,91G-6,96G-6,95G-6,98G-6,98G-6,72G-6,72G	103,27	65,67

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Deka Vermögensmanagement GmbH					
4	Euro 1,06	Euro 0,87	22.05.20		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Emerging Markets-INV.	1	32,49 G	32,15G-2,34G-2,34G-2,21G-2,1G-2,06G-2,1G-2,14G-2,16G-2,16G-2,16G-2,19G-2,13G-2,11G-2,11G-2,15G-2,16G-2,16G-2,1G-2,04G-2,05G-2,04G-2,07G	39,8	25,37
4	Euro 0,11	Euro 0,02	22.05.20		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	31,88 G	31,89G-1,89G-1,86G-1,74G-1,74G-1,74G-1,73G-1,73G-1,74G-1,74G-1,75G-1,75G-1,75G-1,76G-1,76G-1,76G-1,75G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,78G	33,33	26,72
1	Euro 2,01	Euro 2,6	21.02.20		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	92,09 G	91,99G-2,2G-2,06G-1,96G-1,53G-0,88G-0,64G-1,06G-1,06G-0,88G-0,92G-1,14G-1,14G-1,31G-1,31G-1,36G-1,13G-1,23G-1,16G-0,67G-0,67G-0,58G-0,58G-0,53G	121,43	64,49
4	Euro 0,17	Euro 0,03	22.05.20		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	45,14 G	45,13G-5,14G-5,14G-5,11G-5,11G-5,11G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,11G-5,11G-5,11G-5,12G-5,12G-5,11G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,13G	49,5	43,73
1	Euro 1,64	Euro 2,19	21.02.20		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	50,14 G	49,73G-50,24G-49,91G-9,84G-9,24G-9,17G-9,11G-9,08G-9,11G-9,24G-9,21G-9,24G-9,32G-9,34G-9,27G-9,29G-9,38G-9,34G-9,42G-8,13G-8,34G-8,34G-8,75G-8,77G	72,34	36
10	Th.	Euro 0,41	15.11.19		DK2CFR	DE000DK2CFR7	Deka-BasisAnlage ausgewogen	1	112 G	112G-2G-2G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G	120,15	104,97
3	Euro 1,01	Euro 0,37	17.04.20		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	97,58 G	97,55G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G	105,29	95,09
3	Euro 1,52	Euro 0,53	17.04.20		DK1CJP	DE000DK1CJP5	DekaStruktur: 5 Chance	1	156,09 G	156,97G-5,94G-5,94G-5,85G-5,8G-5,6G-5,58G-5,56G-5,56G-5,57G-5,61G-5,62G-5,64G-5,63G-5,66G-5,65G-5,62G-5,57G-5,66G-5,65G-5,69G-5,69G-5,69G-5,72G	167,97	128,48
4	Euro 0,72	Euro 0,44	22.05.20		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-INVEST	1	29,69 G	29,67G-9,67G-9,57G-9,59G-9,5G-9,47G-9,44G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,49G-9,52G-9,52G-9,55G-9,52G-9,53G-9,53G-9,53G-9,38G-9,38G-9,38G-9,35G-9,35G	36,85	23,63
10	Th.	Euro 0,15	15.11.19		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	31,17 G	30,99G-1,19G-1,19G-1,18G-1,18G-1,18G-1,19G-1,19G-1,18G-1,18G-1,19G-1,19G-1,18G-1,18G-1,19G-1,19G-1,18G-1,18G-1,19G-1,19G-1,18G-1,18G-1,15G-1,15G	31,62	28,53
							Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg					
5	Euro 0,3	Euro 0,3	12.06.20		989698	LU0097711666	LBBW Balance CR20	1	44 G	44,03G-3,99G-3,99G-3,98G-3,98G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,98G-3,97G-3,97G-3,97G-3,98G-3,97G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G	45,61	39,18
5	Euro 0,32	Euro 0,32	12.06.20		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	48,89 G	48,88G-8,98G-8,89G-8,84G-8,84G-8,79G-8,79G-8,75G-8,75G-8,76G-8,76G-8,76G-8,79G-8,79G-8,81G-8,8G-8,81G-8,79G-8,81G-8,81G-8,81G-8,8G-8,81G-8,81G	51,38	41,79
5	Euro 0,35	Euro 0,35	12.06.20		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	57,69 G	57,52G-7,68G-7,56G-7,56G-7,53G-7,46G-7,46G-7,42G-7,42G-7,44G-7,44G-7,48G-7,48G-7,5G-7,52G-7,52G-7,51G-7,5G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G	61,51	44,2
1	Th.	Th.			A2ACH2	LU1338307660	BLB Global Opportunities Fund	1	109,8 G	108,61G-9,56G-9,56G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,93G-9,93G-9,93G-9,89G-9,9G	118,72	89,13
							DJE Investment S.A.					
1	Th.	Euro 0,45	17.12.19		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand & Innovation	1		172,26G	173,84	114,12
1	Euro 0,01	Euro 0,81	17.12.19		A0B9GC	LU0188853955	DJE Real Estate	1		0,14G	0,2	0,1

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							DJE Investment S.A.					
1	Th.	Euro 0,62	17.12.19		A0CATN	LU0191701282	LuxTopic - Flex	1	266,78 G	266,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27-6,27G-6,27G-6,27G-5,58G-5,63G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,82G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G	280,36	180,41
1	Th.	Euro 2,24	17.12.19		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins & Dividende	1	149,26 G	148,95G-9,2G-9,2G-9,14G-9,12G-9,09G-9,08G-9,07G-9,07G-9,08G-9,09G-9,1G-9,1G-9,11G-9,13G-9,11G-9,1G-9,07G-8,74G-8,75G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G	153,42	131,21
1	Th.	Euro 3,74	17.12.19		A1J4B6	LU0828771344	DJE - Dividende & Substanz	1	144,24 G	144,1G-4,1G-3,87G-3,87G-3,59G-3,44G-3,27G-3,59G-3,57G-3,57G-3,55G-3,55G-3,07G-3,07G-2,76G-2,8G-2,96G-2,99G-2,99G-2,97G-3G-3G-2,93G-2,76G	155,31	113,37
4	Th.	Euro 0,41	17.12.19		A1J8MD	LU0858224032	DJE Concept	1	114,75 G	114,38G-4,69G-4,69G-4,65G-4,63G-4,61G-4,6G-4,59G-4,58G-4,59G-4,61G-4,61G-4,62G-4,62G-4,63G-4,62G-4,61G-4,59G-4,71G-4,73G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G	122,02	97,98
1	Th.	Euro 5,07	17.12.19		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	192,4 G	191,83G-2,22G-1,82G-1,82G-1,38G-1,38G-1,17G-1,56G-1,56G-1,33G-1,33G-1,33G-0,52G-0,52G-0,52G-0,32G-0,32G-0,47G-0,26G-0,26G-0,45G-0,45G-0,45G-0,14G	210,34	159,45
1	Th.	Th.			A0Q8D2	LU0383655254	DJE - Dividende & Substanz	1	181,89 G	181,73G-1,73G-1,49G-1,49G-1,11G-1,11G-0,89G-1,28G-1,28G-1,08G-1,08G-1,26G-0,6G-0,6G-0,22G-0,22G-0,29G-0,49G-0,49G-0,45G-0,49G-0,49G-0,41G-0,21G	199,02	146,16
1	Th.	Euro 0,1	17.12.19		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	28 G	27,97G-7,97G-7,9G-7,87G-7,81G-7,73G-7,8G-7,8G-7,84G-7,84G-7,86G-7,89G-7,89G-7,92G-7,95G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,92G-7,91G-7,88G-7,88G-7,88G	29,12	18,75
1	Th.	Euro 0,07	17.12.19		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1	17,43 G	17,43G-7,46G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,44G-7,44G-7,43G-7,43G-7,4G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,37G-7,37G	19,21	15,85
1	Th.	Euro 1,1	17.12.19		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	339,71 G	340,78G-39,67G-8,29G-7,77G-6,62G-5,78G-5,71G-5,71G-5,59G-5,78G-6,23G-6,49G-6,74G-7G-7G-6,62G-7G-6,97G-3,21G-3,27G-3,21G-2,89G-2,89G-2,95G	367,91	237,53
1	Th.	Euro 0,77	17.12.19		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	253,44 G	252,72G-3,54G-3,54G-3,07G-2,47G-2,47G-2,2G-2,04G-2,3G-2,3G-2,25G-1,93G-1,93G-1,84G-2,24G-1,89G-1,4G-1,4G-1,65G-1,65G-2,1G-1,8G-1,8G-1,8G	257,76	191,02
1	Th.	Euro 2,7	17.12.19		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	144,6 G	144,08G-4,6G-4,6G-4,55G-4,54G-4,5G-4,49G-4,48G-4,47G-4,48G-4,5G-4,51G-4,52G-4,52G-4,54G-4,53G-4,53G-4,53G-4,56G-4,37G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G	145,3	135,49
1	Th.	Euro 1,93	17.12.19		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	115,77 G	115,7G-5,68G-5,87G-5,87G-5,88G-5,88G-5,72G-5,72G-5,86G-5,86G-5,89G-5,89G-5,91G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,83G-5,83G-5,71G-5,71G	116,57	111,93
1	Th.	Euro 0,44	17.12.19		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	172,92 G	172,31G-2,31G-2,9G-2,9G-2,95G-2,74G-2,74G-2,97G-2,97G-2,76G-2,76G-2,63G-0,98G-0,98G-0,93G-0,49G-69,29G-9,86G-70,43G-69,66G-9,52G-9,04G-9,04G-9,38G	183,02	98,85
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	418,85 G	419,38G-8,42G-8,42G-8,18G-8,04G-7,91G-7,79G-7,74G-7,7G-7,81G-7,88G-7,92G-7,92G-7,92G-8,03G-8,03G-7,89G-7,85G-6,36G-6,42G-6,52G-6,52G-6,52G-6,53G	451,17	328,88
1	Th.	Th.			164326	LU0159551042	DJE - Dividende & Substanz	1	467,5 G	467,35G-7,35G-7,35G-7,6G-7,6G-5,12G-5,12G-6,38G-6,38G-6,04G-6,36G-6,36G-4,02G-4,04G-4,04G-3,84G-3,59G-3,59G-3,59G-3,66G-4,56G-4,56G-3,74G-3,74G	505,89	370,03
1	Th.	sfrs 0,43	17.12.19		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	121,26	120,02G-0,03G-0,04G-0,04G-19,91G-9,91G-9,91G-9,83G-9,83G-9,83G-20,11G-19,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,85G-9,85G-9,85G-20,34G-0,33G-0,1G-0,05G	124,84	94,8

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							DJE Investment S.A.					
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	134,94 G	134,93G-4,93G-4,93G-4,98G-4,98G-4,99G-4,86G-4,86G-4,9G-4,9G-5G-5G-4,31G-4,37G-4,37G-4,37G-4,21G-4,33G-4,33G-4,44G-4,44G-4,59G-4,4G-4,31G	159,38	107,78
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	152,76 G	152,96G-3,36G-3,36G-3,47G-2,87G-1,78G-0,83G-1,56G-1,73G-1,28G-1,28G-1,23G-1,23G-0,98G-1,3G-1,38G-1,48G-1,25G-1,25G-1,67G-1,31G-1,31G-1,3G	192,61	107,65
1	Th.	Euro 0,49	20.12.19		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	169,35 G	169,42G-9,42G-8,74G-9,48G-8,46G-8,24G-8,06G-8,63G-8,49G-8,32G-8,65G-8,01G-8,1G-8,55G-7,96G-7,97G-8,25G-8,23G-8,43G-8,84G-9,02G-9,07G-8,89G	208,29	110,25
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	158,66 G	158,02G-8,02G-8,02G-7,87G-7,87G-7,69G-7,69G-7,69G-7,98G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-5,96G-5,4G-5,53G-5,86G-5,84G-5,32G-5,32G-5,15G-4,99G	159,59	84,5
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	621,8 G	623,4G-1,13G-1,13G-0,62G-17,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,7G-7,7G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G	646,58	425,27
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	4,9 G	4,894G-4,894G-4,878G-4,878G-4,868G-4,855G-4,855G-4,851G-4,856G-4,861G-4,855G-4,855G-4,86G-4,861G-4,868G-4,868G-4,868G-4,862G-4,862G-4,863G-4,868G-4,868G-4,869G-4,862G	5,57	3,42
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,68 G	6,67G-6,69G-6,695G-6,675G-6,645G-6,64G-6,625G-6,625G-6,65G-6,62G-6,62G-6,635G-6,62G-6,64G-6,635G-6,63G-6,635G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,625G-6,62G-6,615G-6,62G	7,62	4,8
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	5,77 G	5,775G-5,77G-5,73G-5,735G-5,75G-5,735G-5,725G-5,725G-5,73G-5,73G-5,74G-5,74G-5,745G-5,74G-5,73G-5,735G-5,735G-5,73G-5,73G-5,73G-5,74G-5,73G-5,725G-5,725G	5,78	3,57
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG	1	2,73 G	2,708G-2,72G-2,719G-2,713G-2,701G-2,698G-2,694G-2,703G-2,7G-2,701G-2,704G-2,704G-2,708G-2,707G-2,707G-2,709G-2,712G-2,71G-2,71G-2,71G-2,709G-2,702G-2,701G-2,704G	2,99	1,92
							DNCA Finance Luxembourg					
1	Euro 2,2	Euro 1,6	29.08.19		A1JDC5	LU0641748271	DNCA Inv.-Eurose	1	127,91 G	127,05G-7,89G-7,65G-7,41G-7,08G-7,14G-6,99G-6,99G-7,04G-7,05G-7,16G-7,2G-7,23G-7,2G-7,22G-7,14G-7,19G-7,17G-7,17G-7,17G-7,22G-7,17G-7,17G-7,17G	141,99	113,06
1	Th.	Th.			A0MWQU	LU0309082799	DNCA Inv.Beyond Infra.&Trans.	1	130,52 G	130,69G-0,69G-29,79G-9,9G-9,18G-8,9G-8,9G-9,06G-8,92G-9,18G-9,18G-9,31G-9,73G-9,73G-9,59G-9,59G-9,72G-9,72G-9,72G-9,74G-9,67G-9,67G-9,67G-9,53G	157,27	97,13
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	147,07 G	146,57G-7,07G-6,78G-6,67G-6,57G-6,4G-6,23G-6,23G-6,24G-6,24G-6,33G-6,37G-6,45G-6,54G-6,56G-6,49G-6,57G-6,54G-6,58G-6,62G-6,6G-6,54G-6,54G-6,56G	162,93	130,87
1	Th.	Th.			A0MMD5	LU0284394664	DNCA Invest - Evolutif	1	159,12 G	157,8G-9,08G-8,45G-8,45G-7,94G-7,94G-7,67G-7,67G-7,67G-7,71G-7,85G-7,9G-8,59G-8,68G-8,68G-8,59G-8,73G-8,68G-8,73G-8,82G-8,77G-8,68G-8,68G-8,67G	162,72	129,47
							DWS Grundbesitz GmbH					
4	Euro 1,15	Euro 1,15	15.07.20		980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	48,51	48,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,45G-8,45G-8,48G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,23G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G	53,2	42
4	Euro 1,2	Euro 0,8	15.07.20		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	49,99 G	50,17G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,17G-0,17G-0,17G-0,08G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	54,38	44,5

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							DWS Grundbesitz GmbH					
10	Th.	Euro 1	18.12.19		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	36,62 G	36,58G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,68G-6,68G-6,58G-6,68G-6,63G-6,64G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,69G-6,7G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,78G-6,68G-6,68G-6,68G	39,62	30
							DWS Investment GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	73,11 G	73,09G-3,09G-2,92G-2,94G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,86G-2,86G-2,86G-2,85G-2,85G-3,44-2,84G-2,84G-2,84G-2,82G-2,88G-2,74G-2,82G-2,82G	77,72	55,44
1	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	48,8 G	48,87G-8,78G-8,78G-8,75G-8,73G-8,72G-8,71G-8,7G-8,7G-8,71G-8,72G-8,72G-8,73G-8,73G-8,74G-8,73G-8,72G-8,71G-8,73G-8,73G-8,75G-8,56G-8,57G-8,56G	49,95	36,48
10	Th.	Euro 3,6	22.11.19		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	117,18 G	117,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5-7,08G-7,08G-7,08-6,12G-6,37G-6,25G-6,44G-7,2-6,44G-6,49G-6,51G-6,61G-6,44G-6,5G-6,51G-6,51G-6,49G-6,55G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G	136,39	97,75
6	Euro 1,7	Euro 1,37	16.07.20		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	54,82 G	54,56G-4,8G-4,8G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,72G-4,72G	56,65	51,63
9	Th.	Th.	02.01.18		979951	DE0009799510	DWS BondEuroPlus	1	77,28 G	77,05G-7,3G-7,31G-7,23G-7,22G-7,18G-7,15G-7,15G-7,15G-7,16G-7,17G-7,18G-7,19G-7,2G-7,2G-7,18G-7,2G-7,2G-7,2G-7,21G-7,21G-7,2G-7,14G-7,14G	79,66	69,27
1	Euro 0,89	Euro 0,8	06.03.20		531840	DE0005318406	DWS Stiftungsfonds	1	46,87 G	47,05G-6,89G-6,79G-6,77G-6,75G-6,7G-6,66G-6,65G-6,66G-6,67G-6,69G-6,7G-6,71G-6,72G-6,73G-6,71G-6,73G-6,72G-6,75G-6,75G-6,74G-6,72G-6,68G-6,69G	50,43	42,02
1	Euro 0,38	Euro 1,51	06.03.20		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	113,09 G	112,2G-2,13G-2,27G-2,33G-2G-2G-1,75G-1,84G-1,85G-1,64G-1,81G-1,83G-1,87G-1,89G-1,89G-1,85G-1,85G-1,88G-1,77G-1,83G-1,84G-1,87G-1,9G-1,96G	127,19	86,04
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	326,21 G	325,57G-6,01G-6,25G-6,29G-5,35G-5,35G-4,63G-4,97G-5,33G-5,37G-5,41G-5,74G-5,74G-5,73G-6,06G-5,3G-5,75G-5,75G-5,75G-6G-5,87G-6,05G-6,05G-6,09G	331,4	234,95
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	93,78 G	93,99G-3,95G-3,41G-3,33G-3,02G-2,75G-2,67G-2,65G-2,69G-2,71G-2,83G-2,88G-3G-3,04G-3,04G-3,1G-3,04G-3,17G-3,17G-3,15G-3,04G-2,92G-2,94G	104,25	63,11
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1		131,29G	138,65	131,29
10	Th.	Euro 2	22.11.19		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1		145,52G	165,11	101,53
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1		180,83G	192,13	142,41
10	Th.	Euro 0,39	22.11.19		976979	DE0009769794	DWS Top World	1		118,97G	131,93	90,76
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	279,37 G	278,56G-8,73G-8,66G-8,57G-7,64G-6,77G-6,85G-6,92G-6,92G-6,92G-6,99G-7,01G-7,37G-7,55G-7,55G-7,81G-7,37G-7,37G-7,37G-7,41G-7,11G-7,11G-6,61G-6,61G	296,14	195,75
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1		284,37G	302,52	224,29
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	416,72 G	417,69G-7,69G-4,98G-4,61G-2,1G-2,53G-1,56G-1,62G-2,48G-3,34G-3,34G-4,24G-4,24G-5,12G-3,44G-3,75G-3,75G-3,65G-4,2G-3,74G-3,74G-3,23G-3,23G-3,14G	465,92	238,71
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	125,18 G	125,32G-5,24G-4,99G-4,93G-4,83G-4,69G-4,58G-4,58G-4,58G-4,6G-4,66G-4,68G-4,77G-4,79G-4,79G-4,74G-4,82G-4,79G-4,84G-4,85G-4,85G-4,09G-4,1G-4,1G	134,35	100,35
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	122,15 G	122,2G-2,08G-2,08G-2,01G-1,98G-1,94G-1,92G-1,9G-1,9G-1,91G-1,93G-1,95G-1,97G-1,97G-1,99G-1,98G-1,95G-1,93G-1,98G-1,97G-2,02G-1,25G-1,26G-1,26G	130,95	97,83

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							DWS Investment GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	78,6 G	78,57G-8,57G-8,29G-8,21G-7,98G-7,81G-7,81G-7,92G-7,8G-7,8G-7,93G-7,93G-8,01G-8,01G-8,07G-7,93G-8,06G-8,06G-8,1G-8,1G-8,42G-8,34G-8,34G-8,36G	83,76	55,48
10	Th.	Euro 1,18	22.11.19		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	68,33 G	68,78G-8,35G-8,2G-8,2G-8,16G-8,08G-8,03G-8,01G-8,03G-8,03G-8,07G-8,1G-8,14G-8,14G-8,17G-7,95G-8,06G-8,27G-8,32G-8,32G-8,41G-8,88G-8,86G-8,85G	79,29	49,14
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1		236,17G	265,16	174,44
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	52,85 G	52,76G-2,77G-2,51G-2,61G-2,27G-2,2G-2,01G-2,15G-2,15G-2,18G-2,24G-2,3G-2,27G-2,16G-2,25G-2,25G-2,27G-2,27G-2,2G-2,2G-2,05G-2,07G-2,07G-2,02G	58,47	37,28
7	Th.	Th.	02.01.18		511744	DE0005117444	DWS Qi Europa Balanced	1	69,74 G	69,34G-9,66G-9,55G-9,57G-9,69G-9,63G-9,5G-9,5G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,48G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,49G-9,49G-9,49G-9,5G-9,5G	74,75	57,89
10	Th.	Euro 0,76	22.11.19		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	84,25 G	84,56G-4,26G-3,76G-3,72G-3,43G-3,19G-3,14G-3,14G-3,14G-3,18G-3,29G-3,32G-3,45G-3,47G-3,43G-3,47G-3,47G-3,47G-3,58G-3,58G-3,47G-3,83G-3,83G-3,85G	90,16	57,6
10	Th.	Euro 0,51	22.11.19		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	194,8 G	195,3G-5,3G-3,46G-3,44G-2,73G-2,52G-2,17G-2,45G-2,26G-2,21G-2,41G-2,64G-2,64G-3,03G-2,59G-2,8G-2,8G-2,82G-2,82G-2,62G-2,65G-2,74G-2,74G-2,68G	196,64	112,84
10	Th.	Euro 0,38	22.11.19		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	150,4 G	149,95G-50,05G-0G-0,06G-49,53G-9,08G-8,83G-8,83G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,28G-9,38G-9,55G-9,61G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,79G-9,79G-9,79G-9,62G	153,9	108,95
10	Th.	Euro 0,5	22.11.19		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	86,18 G	86,41G-6,07G-6,07G-5,99G-5,95G-5,91G-5,87G-5,86G-5,85G-5,88G-5,9G-5,91G-5,91G-5,91G-5,95G-5,95G-5,9G-5,89G-5,93G-5,94G-5,97G-5,97G-5,87G-5,89G	90,56	60,9
10	Th.	Euro 0,37	22.11.19		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	125,92 G	126,13G-5,81G-5,81G-5,63G-5,57G-5,46G-5,44G-5,38G-5,36G-5,38G-5,44G-5,49G-5,49G-5,49G-5,55G-5,5G-5,42G-5,5G-5,71G-5,7G-5,81G-5,47G-5,41G-5,36G	139,09	83,64
6	Euro 0,23	Euro 0,05	16.07.20		A0EAWB	DE000A0EAWB2	Dynamic Europe Balance	1	69,36 G	69,11G-9,37G-9,37G-9,28G-9,24G-9,2G-9,17G-9,18G-9,17G-9,18G-9,19G-9,2G-9,23G-9,24G-9,23G-9,22G-9,24G-9,23G-9,24G-9,25G-9,25G-9,24G-9,25G-9,26G	76,58	61,11
6	Euro 0,82	Euro 0,33	16.07.20		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	65,99 G	66,05G-6,02G-5,9G-5,8G-5,31G-5,25G-5,16G-5,15G-5,17G-5,18G-5,22G-5,24G-5,27G-5,28G-5,3G-5,25G-5,31G-5,3G-5,34G-5,34G-5,33G-5,56G-5,56G-5,56G	71,96	54,58
8	Th.	Euro 4,62	17.09.19		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1		339,43G	375,35	274,7
10	Th.	Euro 1,55	13.11.19		849235	DE0008492356	NORIS-Fonds	1	562,61 G	562,87G-2,87G-1,89G-1,48G-59,61G-8,97G-8,36G-9,65G-9,08G-9,06G-9,06G-9,64G-60,27G-0,26G-0,22G-59,62G-60,12G-0,18G-0,18G-0,15G-58,59G-8,53G-8,53G-7,92G	588,48	377,84
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	73,06 G	73,06G-3,09G-2,67G-2,71G-2,26G-2,47G-2,45G-2G-2,03G-2,09G-2,18G-2,26G-2,3G-2,32G-2,25G-2,34G-2,31G-2,34G-2,34G-2,35G-2,72G-2,72G-2,73G-2,73G	76,94	46,98
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	283,15 G	283,17G-3,15G-2G-2,31G-1,35G-0,92G-0,27G-0,53G-0,53G-0,63G-0,63G-0,99G-0,99G-0,59G-0,59G-0,83G-0,51G-0,79G-0,79G-0,75G-0,72G-0,28G-0,28G-0,22G	315,01	208
10	Th.	Euro 0,91	22.11.19		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	144,32 G	144,7G-4,7G-4,22G-4,2G-3,64G-3,16G-3,16G-3,34G-3,15G-3,33G-3,33G-3,53G-3,53G-3,25G-3,35G-3,33G-2,97G-2,95G-3,02G-3,02G-3,59G-3,37G-3,14G-3,13G	153,36	98,32

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							DWS Investment GmbH					
10	Th.	Euro 0,65	22.11.19		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	279,57 G	280,58G-0,7G-1,06G-1,12G-0,4G-79,1G-8,8G-9,68G-80,12G-79,62G-9,78G-80,04G-79,1G-9,16G-9,32G-9,38G-9,46G-9,18G-9,18G-9,43G-9,69G-81,19G-1,08G-1,28G	285,82	185,54
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	62,3 G	62,01G-2,31G-2,31G-2,22G-2,08G-2,03G-1,99G-1,99G-2,11G-2,02G-2,02G-2,09G-2,13G-2,13G-2,12G-2,05G-2,11G-2,1G-2,09G-2,16G-2,4G-2,44G-2,44G-2,36G	62,68	41,14
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	212,98 G	213,49G-3,49G-1,65G-1,91G-0,79G-0,53G-0,23G-0,55G-0,31G-0,69G-0,69G-6,77-1,02G-1,2G-0,81G-1,33G-1,33G-1,36G-1,21G-1,21G-1,31G-1,42G-1,31G-1,31G	249,63	127,66
10	Th.	Euro 1,32	22.11.19		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	40,01 G	40,05G-0,07G-0,07G-0,05G-0,06G-0,06G-0,05G-0,05G-0,07G-0,06G-0,07G-0,06G-0,07G-0,07G-0,07G-0,05G-0,07G-0,07G-0,05G-0,05G-0G-0G-39,98G-9,98G	41,49	32,82
10	Th.	Euro 0,22	22.11.19		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	77,04 G	76,9G-6,9G-6,97G-6,72G-6,64G-6,44G-6,44G-6,42G-6,42G-6,48G-6,44G-6,44G-6,49G-6,5G-6,63G-6,58G-6,6G-6,69G-6,69G-6,7G-6,7G-6,7G-6,6G-6,6G	79,09	48,53
10	Th.	Euro 0,4	22.11.19		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	19,06 G	18,96G-9,06G-9,06G-9,05G-9,04G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,06G-9,05G-9,06G-9,05G-9,06G-9,06G-9,06G-9,03G-9,03G	19,34	17,75
10	Th.	Euro 0,52	22.11.19		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	185,63 G	185,18G-5,18G-5,89G-5,65G-5,1G-5,1G-4,81G-4,78G-4,85G-4,85G-4,87G-5,01G-5,12G-5,12G-5,13G-5,02G-5,05G-4,94G-4,94G-4,94G-5,11G-5,18G-5,18G-5,18G	201,35	138,64
10	Th.	Euro 0,2	22.11.19		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,85 G	54,63G-4,9G-4,9G-4,91G-4,91G-4,92G-4,91G-4,91G-4,92G-4,89G-4,89G-4,92G-4,92G-4,91G-4,91G-4,9G-4,87G-4,88G-4,93G-4,91G-4,92G-4,92G-4,83G-4,83G	55,75	53,11
4	Euro 0,12	Euro 0,11	19.05.20		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	33,14 G	33,23G-3,17G-3,17G-3,12G-3,11G-3,09G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,08G-3,08G-3,09G-3,1G-3,1G-3,09G-3,1G-3,1G-3,11G-3,11G-3,1G-3,02G-3,02G-3,03G	34,62	29,79
10	Th.	Euro 1,13	22.11.19		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	171,05 G	170,95G-1,06G-0,41G-0,04G-69,62G-8,99G-9,09G-9,06G-8,96G-9,13G-9,5G-9,5G-9,72G-9,44G-9,48G-9,53G-9,41G-9,41G-9,3G-9,96G-9,64G-9,64G-9,63G	184,79	95,52
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.273,39 G	1273,5G-3,5G-2,15G-0,86G-67,03G-7,04G-5,75G-8,41G-7,03G-5,73G-7,02G-8,69G-70,02G-0,02G-67,44G-7,44G-7,31G-3,47G-4,87G-7,42G-59,94G-61,21G-2,48G-1,05G	1.388,82	954,78
10	Th.	Euro 0,56	22.11.19		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	32,56 G	32,58G-2,62G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,61G-2,54G-2,54G-2,57G-2,57G	32,86	30,4
10	Th.	Euro 0,17	22.11.19		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	13,39 G	13,41G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,41G-3,41G-3,41G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,41G-3,4G-3,41G-3,41G-3,38G-3,38G-3,38G	14,66	12,34
1	Euro 0,34	Euro 0,4	06.03.20		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	67,44 G	67,15G-7,27G-7,13G-7,05G-6,81G-6,74G-6,63G-6,62G-6,65G-6,69G-6,76G-6,83G-6,63G-6,73G-6,76G-6,79G-6,85G-6,72G-6,72G-6,81G-6,86G-6,86G-6,68G	72,6	43,44
1	Euro 0,45	Euro 0,45	06.03.20		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,52 G	25,51G-5,54G-5,54G-5,5G-5,48G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,52G-5,52G-5,52G-5,53G-5,53G-5,51G-5,51G-5,51G-5,5G-5,5G-5,49G-5,49G	26,46	23,7
10	Th.	Euro 1,24	22.11.19		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	47,41 G	47,45G-7,34G-7,24G-7,25G-7,2G-7,12G-7,09G-7,07G-7,08G-7,1G-7,15G-7,17G-7,18G-7,18G-7,22G-7,1G-7,17G-7,2G-7,2G-7,2G-7,22G-7G-7G-6,98G	58,27	32,78

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							DWS Investment GmbH					
10	Th.	Euro 0,6	22.11.19		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	273,24 G	272,22G-3,03G-3,03G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,01G-1,88G-1,87G-1,87G-2,31G-2,28G-2,37G-2,05G	285,03	175,05
10	Th.	Euro 3,36	22.11.19		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	369,28 G	370,38G-69,32G-7,06G-6,79G-5,1G-4,21G-3,86G-3,86G-6,25G-6,44G-6,59G-6,03G-6,35G-5,9G-4,75G-5,1G-5,64G-5,46G-5,99G-5,99G-5,81G-6,54G-7G-7,36G	396,06	230,55
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	111,57 G	111,53G-1,51G-1,51G-1,46G-1,44G-1,41G-1,39G-1,38G-1,38G-1,4G-1,4G-1,41G-1,08G-1,08G-1,1G-1,1G-1,07G-1,07G-1,09G-1,09G-1,11G-1,39G-1,39G-1,39G	116,98	92,94
10	Th.	Euro 0,53	22.11.19		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	184,76 G	184,88G-4,55G-4,55G-4,38G-4,28G-4,2G-4,11G-4,11G-4,05G-4,13G-4,13G-4,2G-4,2G-4,2G-4,28G-4,28G-4,18G-4,15G-4,24G-4,26G-4,32G-4,92G-4,92G-4,92G	196,01	136,64
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	67,77 G	67,74G-7,84G-7,84G-7,86G-7,86G-7,86G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,8G-7,78G-7,78G	68,1	66,18
1	Euro 0,71	Euro 0,69	06.03.20		847424	DE0008474248	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	32,51 G	32,52G-2,56G-2,56G-2,57G-2,55G-2,57G-2,58G-2,58G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,56G-2,56G-2,57G-2,57G-2,58G-2,58G-2,58G-2,52G-2,52G	33,78	30,63
10	Th.	Euro 0,44	22.11.19		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	138,68 G	138,65G-8,63G-8,63G-8,61G-8,6G-8,59G-8,58G-8,57G-8,57G-8,58G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,6G-8,6G-8,58G-8,58G-8,6G-8,6G-8,61G-8,62G-8,79G-8,8G	139,16	115,38
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	417,52 G	417,86G-8,52G-5,94G-5,9G-3,65G-3,5G-2,19G-3,08G-2,83G-2,98G-3,42G-3,48G-3,88G-4,85G-3,92G-3,92G-4,24G-4,28G-4,4G-4,54G-3,54G-4,05G-4,05G-3,97G	448,44	247,7
1	Euro 1,26	Euro 1,26	06.03.20		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	113,71 G	113,74G-3,71G-3,71G-3,56G-3,48G-3,39G-3,35G-3,32G-3,31G-3,33G-3,39G-3,42G-3,46G-3,44G-3,48G-3,47G-3,45G-3,43G-3,48G-3,46G-3,48G-3,47G-3,36G-3,38G	119,72	93,79
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	195,03 G	195,36G-5,36G-3,89G-4,28G-3,45G-2,75G-2,75G-2,75G-2,61G-2,61G-2,62G-3,27G-3,3G-3,3G-2,97G-2,98G-2,98G-2,99G-2,99G-3,4G-3,22G-3,33G-3,33G-3,34G	210,81	134,99
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	153,25 G	153,54G-3,54G-3,14G-2,87G-2,34G-2,49G-2,33G-2,16G-2,16G-2,33G-2,33G-2,49G-2,49G-2,6G-2,48G-2,48G-2,64G-2,64G-2,64G-2,73G-2,72G-2,19G-2,19G-2,19G	181,25	116,81
10	Th.	Euro 3,24	22.11.19		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	97,86 G	97,72G-7,72G-7,72G-7,71G-7,71G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,22G-7,22G-7,22G-7,08G	116,28	89,83
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC Top Asien	1	121,24 G	121,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,54G-0,54G-0,41G-0,41G	131,38	105,76
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0PC	DE000DWS0PC1	Weltportfolio Stabilität	1	108,22 G	107,85G-8,25G	116,66	103,66
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0PD	DE000DWS0PD9	Weltportfolio Dynamik	1	151,48 G	150,73G-1,3G-1,3G-1,22G-1,22G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-1,03G	167,94	140,34
1	Th.	Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	69,05 G	69,17G-8,91G-8,87G-8,71G-8,5G-8,33G-8,51G-8,58G-8,53G-8,62G-8,62G-8,66G-8,63G-8,68G-8,61G-8,65G-8,62G-8,62G-8,62G-8,63G-8,78G-8,74G-8,72G	74,48	49,1

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							DWS Investment GmbH					
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	49,35 G	49,7G-9,78G-9,79G-9,79G-9,56G-9,61G-9,5G-9,6G-9,62G-9,6G-9,55G-9,59G-9,6G-9,65G-9,65G-9,6G-9,59G-9,6G-9,6G-9,6G-9,45G-9,4G-9,4G-9,36G	57,87	36,68
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Dynamik	1	167,26 G	166,07G-7,44G-7,05G-7,05G-6,86G-6,69G-6,46G-6,69G-6,69G-6,69G-6,47G-6,64G-6,64G-6,87G-6,87G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,64G-6,33G-6,04G-6,04G	179,22	127,92
10	Th.	Euro 0,48	22.11.19		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	123,37 G	123,4G-3,39G-3,38G-3,2G-3,13G-3,03G-2,98G-2,96G-2,95G-2,98G-3,04G-3,06G-3,09G-3,09G-3,12G-3,11G-3,13G-3,07G-3,13G-3,1G-3,12G-3,12G-3,08G-3,09G	126,14	101,62
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Defensiv	1	114,91 G	114,14G-4,72G-4,72G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,52G-4,52G	117,14	101,93
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	146,41 G	146,5G-6,47G-6,47G-6,29G-6,24G-6,13G-6,05G-6,03G-6,05G-6,05G-6,12G-6,14G-6,19G-6,19G-6,22G-6,21G-6,24G-6,21G-6,31G-6,32G-6,32G-6,34G-6,33G-6,33G	155,45	127,17
1	Euro 0,89	Euro 0,07	06.03.20		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	142,82 G	142,73G-2,61G-2,34G-2,24G-2,19G-2G-1,92G-1,97G-1,96G-1,97G-2,07G-2,07G-2,11G-2,13G-2,11G-2,17G-2,15G-2,15G-2,22G-2,22G-2,19G-2,15G-2,15G-2,16G	151,69	123,68
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	138,32 G	137,61G-7,59G-7,59G-7,54G-7,51G-7,49G-7,46G-7,46G-7,44G-7,47G-7,47G-7,49G-7,49G-7,49G-7,51G-7,51G-7,48G-7,48G-7,5G-7,5G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G	147,12	120,58
1	Euro 1,14	Euro 1,07	06.03.20		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	127,35 G	127,12G-7,17G-7,17G-7,13G-7,09G-7,06G-7,09G-7,06G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,06G-7,05G-7,03G-7,03G-7,03G-7,05G-7,03G-7,05G-7,08G-7,09G-7,09G-7,08G	130,55	112,24
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	139,56 G	139,54G-9,56G-9,56G-9,57G-9,56G-9,54G-9,54G-9,54G-9,52G-9,52G-9,5G-9,5G-9,5G-9,49G-9,49G-9,52G-9,55G-9,53G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,54G-9,54G-9,54G	142,68	116,48
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	201,42 G	200,44G-0,44G-199,69G-9,69G-8,95G-8,93G-8,65G-8,66G-8,64G-8,72G-8,9G-8,94G-9,22G-9,29G-9,32G-9,15G-9,25G-9,12G-9,39G-9,37G-9,47G-9,34G-9,35G-9,37G	235,11	165,65
1	Euro 4,58	Euro 4,96	06.03.20		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	157,25 G	155,11G-5,11G-4,97G-4,68G-4,68G-4,61G-4,96G-4,91G-4,74G-4,8G-4,91G-5,1G-4,98G-4,92G-4,87G-4,81G-4,7G-4,58G-4,68G-4,58G-4,49G-4,49G	185,84	126,8
1	Euro 0,4	Euro 0,16	06.03.20		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	113,61 G	113,77G-3,62G-3,62G-3,5G-3,5G-3,39G-3,39G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,37G-3,4G-3,4G-3,41G-3,39G-3,38G-3,4G-3,4G-3,64G-3,64G-3,66G	121,86	95,78
1	Euro 1,82	Euro 1,53	06.03.20		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	174,31 G	175,23G-5,23G-3,92G-3,9G-3,05G-2,67G-2,62G-2,53G-2,72G-2,74G-2,93G-3,1G-3,32G-3,68G-3,08G-3,43G-3,43G-3,48G-3,67G-3,88G-3,63G-3,63G-3,55G-3,55G	203,78	104,94
1	Euro 3,18	Euro 2,53	06.03.20		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	88,19 G	87,97G-8,42G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,28G-8,28G-8,21G-8,21G-8,28G-8,28G-8,21G-8,21G-8,28G-8,28G-8,21G-8,21G-8,28G-8,28G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G	91,41	82,97
1	Th.	Th.			DWS1D8	LU0781237614	DWS Inv.II-Europ. Top Dividend	1	164,7 G	165,25G-5,25G-4,21G-4,21G-3,21G-2,84G-2,82G-2,97G-2,97G-2,99G-3,19G-3,36G-3,53G-3,53G-3,35G-3,35G-3,52G-3,52G-3,53G-3,53G-3,41G-3,41G-3,41G-3,57G	181,68	116,46

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							DWS Investment S.A.					
1	Euro 4,41	Euro 4,49	06.03.20		DWS1D9	LU0781237705	DWS Inv.II-Europ. Top Dividend	1	131,61 G	132,06G-2,06G-1,34G-1,22G-0,48G-0,21G-0,08G-0,23G-0,23G-0,48G-0,48G-0,48G-0,65G-0,65G-0,5G-0,5G-0,63G-0,63G-0,63G-0,61G-0,58G-0,58G-0,5G-0,5G	150,33	92,99
1	Euro 0,36	Euro 0,06	06.03.20		DWS1DC	LU0767751091	DWS Strategic Defensive	1	107,28 G	107,43G-7,3G-7,09G-7,08G-7,03G-6,93G-6,84G-6,83G-6,83G-6,85G-6,9G-6,91G-6,96G-6,97G-6,97G-6,94G-7G-6,97G-6,99G-7,02G-7,01G-6,98G-7,06G-7,07G	110,04	92,13
1	Th.	Th.			DWS1DZ	LU0781236566	DWS Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	175,58 G	175,91G-5,91G-4,49G-4,55G-3,45G-3,45G-3,15G-3,33G-3,54G-3,25G-3,79G-3,74G-3,79G-3,89G-3,74G-3,74G-3,93G-3,88G-3,96G-3,85G-3,87G-3,7G-3,7G-3,7G	201,69	113,86
1	Th.	Th.			DWS1EH	LU0781238778	DWS Inv.II - US Top Dividend	1	196,42 G	193,31G-3,31G-3,18G-3,1G-3,03G-2,97G-2,93G-2,9G-2,97G-3,01G-3,03G-3,03G-3,03G-3,1G-3,1G-3,01G-3G-3,08G-3,09G-3,15G-3,15G-3,15G-3,16G	230,81	160,33
1	Euro 4	Euro 4	06.03.20		DWS1KV	LU1054320970	DWS Inv.-Multi Asset Income	1	91,83 G	91,72G-1,98G-2,07G-1,92G-1,67G-1,67G-1,67G-1,79G-1,79G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,72G-1,71G-1,61G-1,61G-1,72G-1,72G-1,62G-1,72G-1,72G-1,72G-1,56G	102,41	72,52
1	Euro 0,42	Euro 0,07	06.03.20		DWS1UK	LU0868163691	DWS Strategic Balance	1	130,59 G	130,65G-0,5G-0,5G-0,44G-0,4G-0,37G-0,34G-0,34G-0,32G-0,35G-0,35G-0,37G-0,37G-0,37G-0,4G-0,4G-0,37G-0,36G-0,35G-0,39G-0,41G-0,42G-0,21G-0,21G	136,05	103,67
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	145,68 G	145,71G-5,71G-5,72G-5,45G-5,39G-5,28G-5,17G-5,16G-5,18G-5,19G-5,24G-5,27G-5,31G-5,33G-5,33G-5,3G-5,35G-5,33G-5,38G-5,38G-5,36G-5,33G-5,23G-5,24G	157,11	120,99
4	Euro 2,83	Euro 2,78	19.05.20		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	240,46 G	239,27G-9,14G-9,05G-8,15G-7,35G-6,91G-7,41G-7,41G-7,41G-7,69G-7,69G-7,92G-8,15G-8,39G-8,37G-7,97G-7,97G-7,97G-7,99G-6,86G-6,59G-6,59G-6,59G	289,99	177,55
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1		265,85G	314,54	169,46
1	Euro 1,31	Euro 0,52	06.03.20		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	57,64 G	57,7G-7,67G-7,66G-7,62G-7,6G-7,62G-7,64G-7,63G-7,63G-7,64G-7,64G-7,67G-7,66G-7,67G-7,67G-7,68G-7,65G-7,67G-7,65G-7,67G-7,66G-7,67G-7,65G-7,65G	59,02	53,82
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	131,89 G	131,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-2,05G-2,05G-2,1G-2,1G-2,1G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-2,1G-2,1G-2,1G-1,88G	132,77	130,21
1	Euro 0,73	Euro 1,1	06.03.20		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	64,78 G	64,62G-4,62G-4,62G-4,66G-4,69G-4,47G-4,5G-4,52G-4,53G-4,53G-4,46G-4,48G-4,48G-4,54G-4,5G-4,5G-4,48G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,49G-4,49G	86,31	53,49
1	Euro 0,47	Euro 0,15	06.03.20		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	132,08 G	130,35G-0,88G-0,87G-0,75G-0,69G-0,61G-0,57G-0,56G-0,55G-0,57G-0,62G-0,63G-0,66G-0,66G-0,69G-0,67G-0,62G-0,58G-0,69G-0,65G-0,73G-0,72G-0,74G-0,69G	143,44	95,6
1	Euro 5,81	Euro 6,2	06.03.20		DWS0TN	LU0363470237	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	142,98 G	142,69G-2,69G-2,37G-2,31G-1,99G-1,83G-1,67G-1,86G-1,86G-1,71G-1,86G-1,86G-2,01G-2,01G-2,01G-1,86G-1,98G-1,95G-1,95G-1,95G-2,11G-1,96G-1,96G-1,92G	179,5	113,51
1	Euro 0,23	Euro 0,05	06.03.20		DWS0TP	LU0363470401	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	111,07 G	110,27G-0,87G-1,07G-1,36G-1,25G-1,25G-1,29G-1,55G-1,41G-1,29G-1,29G-1,14G-1,14G-1,05G-1,03G-0,51G-9,51G-10,31G-0,31G-0G-9,91G-9,67G-9,7G-9,49G	121,89	58,06
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	104,97 G	104,09G-4,09G-4,04G-3,92G-3,65G-3,22G-3,22G-3,55G-3,55G-3,66G-3,66G-3,87G-3,86G-3,97G-4,51G-4,36G-4,28G-4,55G-4,53G-4,54G-4,12G-3,99G-4,03G	157,14	75,39

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							DWS Investment S.A.					
1	£ 2,66	£ 3,03	06.03.20		DWS0VU	LU0399357671	DWS Invest - Africa	1	121,67 G	121,91G-1,91G-1,91G-1,75G-1,58G-1,58G-1,44G-1,29G-1,42G-1,39G-1,52G-1,65G-1,51G-1,37G-1,5G-1,35G-1,35G-1,42G-1,42G-1,45G-1,45G-1,44G-1,44G-1,42G	163,17	100,13
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	167,1 G	166,85G-7,1G-7,13G-7,13G-7,15G-7,15G-7,18G-7,15G-7,14G-7,19G-7,17G-7,17G-7,15G-7,12G-7,21G-7,17G-7,17G-7,21G-7,15G-7,21G-7,19G-7,22G-7,2G-7,19G	169,82	150,2
1	Th.	Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	158,77 G	158,52G-8,76G-9,15G-9,07G-9G-9,03G-9,01G-8,98G-8,98G-8,97G-8,97G-8,96G-8,96G-8,84G-8,96G-8,96G-8,96G-8,95G-8,93G-8,93G-8,84G-8,89G-8,87G-8,98G	161,69	140,66
1	Euro 0,37	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	102,99 G	102,74G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G	106,35	93,01
1	Euro 0,41	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	118,59 G	118,39G-8,39G-8,39G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,35G-8,32G-8,37G-8,18G-8,18G	127,64	99,03
1	Euro 0,43	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	125,96 G	125,84G-5,84G-5,84G-5,68G-5,68G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,66G-5,66G-5,53G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,54G-5,54G	139,4	97,32
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	125,39 G	124,91G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	144,97	117,08
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	156,44 G	156,01G-5,58G-5,57G-5,37G-5,34G-4,62G-4,87G-5,04G-4,79G-4,95G-4,95G-5,11G-5,3G-5,3G-5,45G-5,08G-5,08G-5,08G-5,12G-5,26G-5,32G-5,15G-4,99G	188,66	123,97
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	66,85 G	66,73G-6,73G-6,73G-6,78G-6,81G-6,5G-6,47G-6,48G-6,57G-6,51G-6,51G-6,56G-6,56G-6,56G-6,62G-6,64G-6,68G-6,68G-6,68G-6,7G-6,7G-6,49G-6,49G-6,49G	87,57	55,32
1	Th.	Th.			DWS0QN	LU0329759848	DWS Invest - Africa	1	62,23 G	62,34G-2,34G-2,34G-2,18G-2,17G-2,17G-2,1G-2,03G-2,1G-2,1G-2,1G-2,17G-2,17G-2,08G-2,08G-2,04G-2,04G-2,09G-2,09G-2,11G-2,11G-2,1G-2,1G-2,09G	82,08	51,7
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	44,4 G	44,51G-4,51G-4,51G-4,52G-4,51G-4,47G-4,41G-4,41G-4,48G-4,48G-4,49G-4,51G-4,51G-4,47G-4,43G-4,35G-4,36G-4,36G-4,37G-4,35G-4,36G-4,36G-4,37G-4,37G	58,34	36,62
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1		110,79G	129,27	88,4
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	203,6 G	203,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	221,8	166,97
1	£ 0,43	£ 0,15	06.03.20		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	134,33 G	133,16G-3,52G-3,52G-3,4G-3,49G-3,41G-3,38G-3,65G-3,61G-3,65G-3,68G-3,71G-3,73G-3,73G-3,89G-3,87G-3,84G-3,67G-3,73G-3,58G-3,66G-3,65G-3,49G-3,38G	147,14	94,82
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1		105,22G	118,57	81,43
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	118,46 G	121,62G-2G-2G-2,13G-2G-2,13G-2,38G-2,22G-2,09G-2,09G-1,93G-1,93G-1,9G-1,3G-0,14G-0,93G-1,02G-0,68G-0,58G-0,41G-0,42G-0,11G	133,97	63,04
1	Th.	Th.			DWS0B4	LU0273165570	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	95,2 G	94,47G-4,98G-5,27G-5,27G-5,37G-5,27G-5,37G-5,47G-5,47G-5,34G-5,34G-5,21G-5,21G-5,22G-4,68G-3,82G-4,44G-4,48G-4,24G-4,16G-4,06G-3,96G-3,8G	104,56	49,23
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	271,33 G	270,87G-1,84G-1,84G-2,2G-2,34G-0,52G-0,52G-0,52G-0,89G-1,06G-0,57G-0,86G-1,02G-1,56G-1,02G-1,18G-0,68G-0,92G-0,9G-0,9G-0,81G-69,79G-9,79G-71,64G	294,04	210,68

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	209,32 G	209,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,6G-9,6G-9,34G-9,34G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-8,23G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G	226,24	162,21
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	145,04 G	143,15G-3,73G-3,73G-3,58G-3,52G-3,45G-3,4G-3,4G-3,36G-3,41G-3,44G-3,46G-3,51G-3,48G-3,53G-3,5G-3,47G-3,39G-3,53G-3,49G-3,57G-3,57G-3,56G-3,52G	157,35	105,64
1	Th.	Th.			DWS0BV	LU0273147594	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	131,86 G	131,08G-1,41G-1,25G-1,07G-0,97G-0,83G-0,77G-0,74G-0,74G-0,78G-0,87G-0,92G-0,93G-0,93G-1,02G-0,98G-0,89G-0,8G-0,98G-0,98G-1,02G-1,01G-1G-0,96G	143,33	93,83
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	113,42 G	112,59G-3,66G-3,62G-3,59G-3,65G-3,46G-3,43G-3,54G-3,54G-3,45G-3,47G-3,5G-3,39G-3,39G-3,32G-3,31G-3,25G-3,28G-3,28G-3,34G-3,37G-3,36G-3,23G-3,2G	123,43	81,98
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	139,48 G	139,61G-9,61G-9,61G-9,75G-9,9G-9,79G-9,83G-40,01G-0,01G-39,81G-9,79G-9,75G-9,75G-9,75G-9,61G-9,44G-9,49G-9,7G-9,48G-9,48G-9,49G-9,47G-9,37G-9,37G	154,52	124,02
1	Euro 5,32	Euro 4,54	06.03.20		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	92,84 G	92,84G-2,84G-2,84G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	99,7	76,56
1	Euro 1,86	Euro 1,69	06.03.20		DWS037	LU0649391066	DWS Funds - Zinseinkommen	1	100,99 G	101,21G-1,13G-1,15G-1,17G-1,14G-1,17G-1,19G-1,18G-1,18G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,18G-1,17G-1,18G-1,18G-1,18G-1,17G-1,19G-1,18G-1,2G-1,02G-1,02G	104,28	94,63
1	Euro 4,36	Euro 3,88	06.03.20		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	111,21 G	110,82G-1,23G-1,23G-1,2G-1,16G-1,15G-1,08G-1,04G-1,02G-1,02G-1,02G-1,01G-1,03G-1,03G-1,03G-1,05G-1,03G-1,03G-1,03G-1,04G-1,05G-1,06G-1,06G-1,06G	120,14	90
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	107,87 G	108,31G-8,31G-8,04G-8,04G-8,16G-8,05G-8,05G-8,22G-8,22G-8,11G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-7,92G-7,85G-7,85G-7,92G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,71G-7,71G	117,02	106,84
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1		106,58G	168,73	73,1
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	113,44 G	113,18G-3,27G-3,27G-3,47G-3,47G-3,47G-3,53G-3,53G-3,47G-3,47G-3,53G-3,53G-3,47G-3,47G-3,53G-3,53G-3,47G-3,47G-3,53G-3,53G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G	115,2	106,75
1	Th.	Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	255,58 G	255,54G-5,87G-5,97G-6,02G-5,97G-5,92G-6,27G-6,01G-6,02G-5,96G-5,87G-5,91G-5,77G-5,77G-5,72G-5,91G-5,76G-6,14G-5,68G-5,44G-5,14G-5,18G-5,22G	269,93	247,9
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,48 G	23,43G-3,46G-3,46G-3,47G-3,45G-3,43G-3,43G-3,4G-3,41G-3,41G-3,39G-3,4G-3,39G-3,36G-3,37G-3,34G-3,34G-3,31G-3,31G-3,26G-3,26G-3,26G	24,42	20,25
1	Th.	US$ 1,67	11.04.19		DBX0NT	LU0927735406	Xtrackers MSCI Japan	1	18,14 G	18,15G-8,36G-8,37G-8,29G-8,3G-8,34G-8,32G-8,33G-8,34G-8,34G-8,35G-8,33G-8,31G-8,33G-8,33G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G	22,07	14,3
1	US$ 0,84	US$ 0,68	17.06.20		DBX0NV	LU0942970103	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	41,63 G	41,52G	44,18	40,33
1	Th.	Th.			DBX0NZ	LU0942970798	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	23,12 G	23,12G-3,05G-3,06G-3,06G-3,07G-3,07G-3,06G-3,06G-3,08G-3,06G-3,06G-3,06G-3,05G-3,06G-3,06G-3,07G-3,06G-3,07G-3,09G-3,09G-3,08G-3,07G-3,08G	23,36	20,59
1	Th.	Euro 0,69	11.04.19		DBX0PA	LU0962081203	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	191,73 G	191,73G-1,92G-1,86G-1,88G-1,88G-1,88G-1,89G-1,88G-1,87G-1,88G-1,86G-1,88G-1,88G-1,87G-1,84G-1,89G-1,85G-1,9G-1,78G-1,82G-1,81G-1,79G	194,79	174,46

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Euro 0,65	17.06.20		DBX0PE	LU0975334821	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	138,64 G	138,62G-8,82G-8,8G-8,82G-8,84G-8,8G-8,84G-8,86G-8,86G-8,88G-8,88G-8,9G-8,88G-8,72G-8,88G-8,86G-8,9G-8,9G-8,74G-8,74G-8,75G-8,75G-8,75G	139,77	128,92
1	Th.	Euro 0,8	11.04.19		DBX0PF	LU0975326215	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	227,76 G	227,7G-7,95G-7,8G-8G-8,1G-8,05G-8,05G-8,05G-8G-8,05G-7,95G-8,1G-8,05G-7,65G-7,95G-8,1G-7,9G-8,1G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	237,3	208,08
1	US$ 0,55	US$ 0,45	17.06.20		DBX0PN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	18,13 G	17,97G-8,19G-8,22G-8,21G-8,18G-8,19G-8,22G-8,2G-8,28G-8,23G-8,18G-8,19G-8,17G-8,17G-8,18G-8,19G-8,17G-8,17G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G	20,72	17,95
1	Euro 0,18	Euro 0,29	17.06.20		DBX0PP	LU1109939865	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw.	1	9,39 G	9,37G	10,09	7,32
1	Euro 0,63	Euro 0,4	17.06.20		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	16,72 G	16,68G	17,77	13,22
1		Th.			DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	19,75 G	19,71G	20,49	15,38
1	Euro 1,51	Euro 2,31	17.06.20		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	124,71 G	124,54G-4,63G-4,71G-4,84G-4,79G-4,75G-4,75G-4,67G-4,62G-4,64G-4,55G-4,64G-4,7G-4,7G-4,74G-4,58G-4,63G-4,42G-4,42G-4,42G	129,93	116,7
1	US$ 5,85	US$ 3,47	17.06.20		DBX0QJ	LU1409136006	Xtr.II USD Asia x Jap.Corp.Bd	1	106,07 G	105,84G-6,12G-6,38G-6,38G-6,3G-6,3G-6,5G-6,34G-6,3G-6,25G-6,2G-6,24G-6,12G-6,04G-6,08G-6,04G-6,08G-6,26G-6,26G-6,07G-6,01G-6,06G	115,7	101,05
1					DBX0RD	LU1920015440	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	34,06 G	33,94G	34,39	33,33
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	40,53 G	40,54G-0,48G-0,38-0,34G-0,27G-0,28G-0,38G-0,31G-0,35G-0,41G-0,44G-0,42G-0,41G-0,36G-0,41G-0,41G-0,4G-0,39G-0,33G-0,31G-0,29G-0,34G	44,81	29,5
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	14,77 G	14,77G-4,834G-4,852G-4,84G-4,83G-4,826G-4,828G-4,834G-4,844G-4,864G-4,882G-4,878G-4,908G-4,878G-4,864G-4,828G-4,826G-4,822G-4,82G-4,808G	17,05	11,9
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	53,02 G	53,03G-2,96G-2,99G-2,87G-2,78G-2,83G-2,95G-2,87G-2,94G-2,98G-2,93G-2,92G-2,93G-2,93G-2,98G-3,01G-3G-2,95G-2,94G-2,89G-2,89G	58,95	40,7
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	80,38 G	80,4G-0,32G-0,08G-79,96G-80,22G-0,07G-0,13G-0,15G-0,28G-0,27G-0,21G-79,81G-80,16G-0,16G-0,25G-0,19G-0,17G-0,05G-0,15G	86,97	56,16
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	59,15 G	59,2G-9,23G-9,04G-8,82G-8,7G-8,71G-8,87G-8,77-8,79G-8,84G-8,88G-8,95G-8,93G-8,89G-8,89G-8,91G-8,92G-8,93G-8,91G-8,87G-8,83G-8,88G	65,31	42,67
1					A2P4XG	LU2178481649	Xtra.II-E.E.Cor.Bd Sh.Dura.ETF	1	44,98 G	44,95G	44,99	44,85
1					DBX00R	LU2009147591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	62,01 G	61,76G	64,61	61,75
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	151,55 G	151,49G-1,83G-1,99G-1,93G-1,82G-1,82G-2,11G-1,92G-1,88G-1,84G-1,75G-1,8G-1,64G-1,51G-1,58G-1,71G-1,54G-1,6G-1,53G-1,54G-1,36G-1,26G-1,46G	167,93	150,41
1	£ 2,88	£ 1,02	17.06.20		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	200,58 G	200,58G-0,86G-0,87G-0,86G-0,86G-1,14G-1,22G-1,3G-1,31G-1,27G-1,19G-1,38G-1,42G-1,26G-1,15G-1,07G-0,95G-0,94G-0,9G-0,58G-0,44G-0,56G	220,26	187,31
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	127,27 G	127,27G-7,49G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G	127,95	122,29
1	Th.	Th.			DBX0A4	LU0356591882	Xtrackers USD Overn.Rate Swap	1	148,25 G	148,3G-50,54G-0,74G-0,59G-0,53G-0,44G-0,44G-0,67G-0,67G-0,48G-0,45G-0,45G-0,45G-0,21G-0,28G-0,19G-0,19G-0,23G-48,18G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G	165,94	147,2

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	243,78 G	243,74G-3,79G-3,76G-3,99G-3,81G-3,85G-3,86G-3,83G-3,94G-3,94G-3,55G-3,84G-3,82G-3,59G-3,81G-3,9G-4,06G-3,66G-3,68G-3,72G-3,7G-3,7G	249,81	225,1
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	252,26 G	252,08G-2,34G-2,13G-2,31G-2,39G-2,36G-2,37G-2,5G-2,43G-2,56G-2,57G-2,6G-2,57G-2,63G-2,46G-2,59G-2,48G-2,65G-2,58G-2,52G-2,52G-2,46G	256	230
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	168,14 G	168,05G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,34G-8,34G-8,35G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,37G-8,36G-8,37G-8,2G-8,19G-8,1G-8,11G-8,11G	169,06	158,69
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	208,2 G	208,22G-8,41G-8,38G-8,4G-8,43G-8,49G-8,52G-8,56G-8,56G-8,52G-8,52G-8,56G-8,52G-8,53G-8,49G-8,5G-8,52G-8,54G-8,52G-8,56G-8,58G-8,58G-8,56G	209,44	193,82
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	247,78 G	247,68G-7,71G-7,67G-7,71G-7,71G-7,71G-7,74G-7,77G-7,81G-7,83G-7,93G-7,82G-7,87G-7,84G-7,93G-7,84G-7,92G-7,66G-7,58G-7,56G-7,56G-7,54G	249,53	226,56
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	284,56 G	284,6G-4,86G-4,58G-4,76G-4,88G-4,86G-4,86G-4,99G-5,03G-5,2G-5,11G-5,2G-5,09G-4,96G-4,96G-5,19G-5,11G-5,12G-4,92G-4,98G-4,98G-4,96G-4,94G	288,47	257,3
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	406 G	406G-6,15G-5,53G-6,19G-6,41G-6,23G-6,29G-6,25G-6,59G-7,13G-7,19G-7,12G-6,56G-6,52G-7,12G-6,62G-6,97G-6,56G-6,58G-6,56G-6,54G-6,52G	421,39	359,21
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	455,78 G	454,44G-5,88G-4,9G-5,91G-6,4G-6,19G-6,07G-6,33G-6,52G-7,28G-7,04G-7,38G-7,42G-6,82G-6,65G-7,46G-6,74G-7,34G-6,98G-6,94G-6,82G-6,2G-6,08G	482,01	392,2
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	248,36 G	246,34G-7,61G-7,46G-7,61G-7,52G-7,22G-7,02G-7G-7,07G-7,07G-7G-7G-6,65G-6,57G-6,57G-6,57G-6,38G-6,44G-6,42G-6,38G-6,38G	251,5	208,16
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	227,92 G	227,92G-7,94G-7,79G-7,88G-7,84G-7,88G-7,93G-7,98G-7,89G-8,04G-8,07G-7,93G-8,01G-7,8G-7,95G-7,88G-7,88G-7,88G-7,9G-7,86G	232,41	198,52
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	135,96 G	135,956G-6,207G-6,213G-6,213G-6,213G-6,213G-6,213G-6,213G-6,213G-6,213G-6,213G-6,213G-6,213G-6,213G-6,212G-6,213G-6,213G-6,213G-6,213G-6,213G-5,989G-5,964G-5,964G-5,964G-5,964G	136,8	129,22
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	120,65 G	120,65G-0,7G-0,7G-0,63G-0,61G-0,61G-0,62G-0,62G-0,63G-0,62G-0,62G-0,67G-0,67G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,6G-0,61G-0,62G-0,61G-0,61G	121,2	105,23
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	192,92 G	192,93G-2,74G-2,43G-1,85G-1,83G-1,89G-1,93G-2,23G-2,24G-2,07G-2,07G-2,12G-2,01G-2G-1,9G-1,94G-2,08G-2,05G-2,06G-2,06G-2,06G-2,05G	200,79	151,99
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	39,01 G	39,03G-9,33G-9,33G-9,41G-9,46G-9,46G-9,46G-9,44G-9,44G-9,42G-9,42G-9,41G-9,39G-9,42G-9,42G-9,44G-9,47G-9,43G-9,25G-9,26G-9,25G-9,25G-9,25G	48,36	38,87
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	333,56 G	333,48G-2,68G-2,28G-2,23G-2,23G-2,22G-2,16G-2,07G-2,26G-2,17G-1,96G-1,83G-1,76G-1,25G-1,74G-1,6G-1,6G-1,56G-1,58G-1,56G-1,56G-1,56G	344,25	235,5
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	66,97 G	66,98G-7,15G-7,21G-7,16G-7,16G-7,17G-7,16G-7,13G-7,13G-7,11G-7,12G-7,09G-7,12G-7,07G-7,11G-7,09G-7,13G-7,08G-6,98G-6,96G-6,97G-6,97G-6,98G	71,36	63,99

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	201,88 G	201,88G-1,75G-1,69G-1,72G-1,71G-1,73G-1,69G-1,7G-1,7G-1,74G-1,69G-1,7G-1,71G-1,64G-1,7G-1,73G-1,69G-1,75G-1,76G-1,76G-1,78G-1,76G-1,76G	204,16	178,92
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	225,1 G	226,25G-5,4G-5,25G-4,65G-4,45G-4,35G-4,75G-4,6G-4,7G-4,85G-5G-5,1G-5,1G-4,35G-4,95G-4,95G-5,05G-5,05G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G	247,28	165
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	212,36 G	212,36G-2,56G-2,51G-2,71G-2,76G-2,75G-2,75G-2,7G-2,7G-2,75G-2,65G-2,75G-2,75G-2,8G-2,65G-2,8G-2,65G-2,75G-2,54G-2,54G-2,48G-2,48G-2,48G	221,92	199,86
1	Th.	Th.			DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	144,13 G	144,13G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,16G-4,17G-4,17G-4,17G-4,16G-4,16G	145,79	136,27
1	US$ 3,29	US$ 2,58	17.06.20		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	204,74 G	204,44G-4,74G-4,9G-4,95G-4,9G-4,86G-5,17G-4,88G-4,75G-4,55G-4,35G-4,62G-4,36G-4,26G-4,26G-4,16G-4,06G-4,16G	228,72	199,5
1	US$ 2	US$ 4,2	17.06.20		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	146,15 G	145,9G-6,35G-6,5G-6,46G-6,36G-6,36G-6,65G-6,45G-6,36G-6,28G-6,31G-6,2G-6G-6,12G-6,27G-6,11G-6,16G-6,02G-6,06G-5,92G-5,83G-5,96G	164,99	144,96
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	12,75 G	12,746G-2,806G-2,812G-2,806G-2,794G-2,79G-2,798G-2,8G-2,81G-2,818G-2,83G-2,83G-2,828G-2,812G-2,862G-2,836G-2,84G-2,826G-2,788G-2,79G-2,788G-2,788G-2,788G	14,5	10,14
1	Th.	Th.			DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	17,3 G	17,3G-7,56G-7,59G-7,56G-7,54G-7,53G-7,58G-7,56G-7,57G-7,58G-7,6G-7,59G-7,58G-7,49G-7,6G-7,59G-7,57G-7,34G-7,34G-7,33G-7,33G-7,33G	21,13	14,14
1	Euro 0,93	Euro 0,69	17.06.20		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	157,62 G	157,62G-7,78G-7,73G-7,53G-7,55G-7,52G-7,67G-7,5G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,47G-7,39G-7,4G-7,4G-7,28G	159,68	133,79
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	160,01 G	160G-0G-59,92G-9,86G-9,81G-9,81G-9,78G-9,78G-9,81G-9,81G-9,7G-9,78G-9,89G-9,75G-9,8G-9,77G-9,84G-9,51G-9,52G-9,52G-9,51G-9,51G	161,79	135,88
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	53,37 G	53,46G-3,35G-3,34G-3,17G-3,09G-3,11G-3,27G-3,18G-3,2G-3,23G-3,3G-3,3G-3,25G-3,2G-3,21G-3,24G-3,25G-3,28G-3,3G-3,3G-3,25G-3,23G-3,28G	58,22	37,86
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	236,58 G	236,54G-6,83G-6,64G-6,91G-6,96G-6,94G-6,93G-6,96G-6,88G-6,93G-6,86G-6,94G-6,9G-6,54G-6,86G-7,02G-6,81G-6,98G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	247,06	213,38
1	Th.	Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	158,61 G	158,56G-8,7G-8,79G-8,63G-8,77G-8,55G-8,64G-8,5G-8,55G-8,22G-8,62G-8,57G-8,69G-8,63G-8,59G-8,38G-8,38G-8,38G	162,28	131,67
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,37 G	31,37G-1,47G-1,47G-1,47G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	31,49	28,7
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	191,24 G	191,25G-1,65G-1,67G-1,62G-1,62G-1,68G-1,76G-1,8G-1,85G-1,95G-1,86G-1,94G-1,89G-1,88G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G	193,26	169,81
1	Th.	Th.			DBX0JH	LU0614173549	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	159,06 G	159,07G-8,82G-9,15G-9,15G-9,17G-9,18G-9,2G-9,2G-9,22G-9,2G-9,21G-9,21G-9,23G-8,98G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,19G-9,2G-9,22G-9,21G-9,2G	159,95	149,27

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Euro 0,77	17.06.20		DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	196,77 G	196,76G-6,9G-6,9G-6,9G-6,92G-6,92G-6,94G-6,98G-6,98G-7G-7,02G-7,04G-7,02G-7,02G-6,98G-7,02G-7,02G-7,06G-6,91G-6,9G-6,89G-6,89G-6,88G	198,51	183,28
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	143,52 G	143,52G-3,67G-3,67G-3,69G-3,69G-3,66G-3,69G-3,7G-3,7G-3,73G-3,72G-3,76G-3,79G-3,72G-3,73G-3,75G-3,73G-3,74G-3,65G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G	144	130
1	Th.	Th.			DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	209,08 G	208,18G	216,22	204,47
1	Euro 0,73	Euro 0,66	17.06.20		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	216,84 G	216,8G-6,83G-6,82G-6,89G-6,88G-6,85G-6,98G-6,91G-7,08G-7,05G-7,05G-7,08G-6,94G-7,03G-6,95G-7,02G-6,92G-6,88G-6,78G-6,74G-6,74G	220,47	197,54
1	Th.	Th.			DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	25,15 G	25,13G-5,09G-5,05G-4,98G-4,95G-4,94G-4,97G-4,99G-5,01G-5,06G-5,05G-5,06G-5,05G-5,04G-5,07G-5,06G-5,08G-5,06G-5,06G-5,05G-5,05G	26,07	17,12
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	20,36 G	20,33G-0,32G-0,3G-0,27G-0,24G-0,25G-0,25G-0,26G-0,28G-0,29G-0,31G-0,31G-0,3G-0,29G-0,29G-0,31G-0,31G-0,28G-0,28G-0,27G-0,28G-0,28G	21,78	14,68
1	Th.	Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,53 G	23,54G-3,86G-3,87G-3,88G-3,86G-3,83G-3,83G-3,8G-3,8G-3,79G-3,77G-3,78G-3,74G-3,7G-3,72G-3,73G-3,72G-3,72G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G	25,95	21,7
1	£ 0,19	£ 0,29	17.06.20		DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	29,73 G	29,72G-9,97G-9,99G-30G-29,99G-9,96G-9,97G-9,96G-9,99G-30G-29,97G-9,96G-9,96G-9,97G-9,93G-9,91G-9,9G-9,88G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G	32,18	24,58
1	£ 0,2	£ 0,28	17.06.20		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	31,42 G	31,4G-1,74G-1,78G-1,79G-1,8G-1,78G-1,84G-1,83G-1,86G-1,86G-1,85G-1,84G-1,87G-1,89G-1,85G-1,83G-1,83G-1,8G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	34,33	29,46
1	US$ 0,1	US$ 0,66	17.06.20		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	12,9 G	12,87G	15,04	10,79
1	Euro 1,94	Euro 2,28	17.06.20		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	225,94 G	225,84G-6,06G-5,94G-6,05G-6,13G-6,09G-6,13G-6,09G-6,12G-5,92G-5,8G-5,82G-5,88G-5,85G-5,8G-5,95G-5,89G-5,9G-5,62G-5,6G-5,54G-5,54G-5,56G	233,29	209,08
1	Th.	Th.			DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	11,05 G	11,05G-1,09G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,11G-1,1G-1,09G-1,09G-1,08G-1,09G-1,1G-1,1G-1,09G-1,11G-1,1G-1,1G-1,09G-1,08G-1,09G	12,44	11,05
1	Euro 1,15	Euro 2,1	17.06.20		DBX0N8	LU0962071741	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	177,04 G	176,96G-7,07G-6,93G-7,01G-7,05G-6,99G-7G-7,17G-7,17G-7,28G-7,35G-7,31G-7,35G-7,31G-7,27G-7,33G-7,31G-7,18G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G	179,98	156,68
1	Euro 1,97	Euro 3,31	17.06.20		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	226 G	225,76G-5,57G-5,39G-5,54G-5,57G-5,19G-4,88G-4,88G-5,02G-4,98G-4,96G-4,91G-4,71G-4,71G-4,52G-4,56G-4,51G-4,3G-4,3G-4,02G-4,02G-4,02G	231,21	187,12
1	Th.	Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	165,95 G	165,95G-5,99G-5,95G-5,94G-5,94G-5,98G-5,93G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,95G-5,94G-5,8G-5,93G-5,96G-5,92G-5,96G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G	167,81	143,85
1	Th.	Th.			A0JME8	LU0254489874	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	139,94 G	139,2G-9,75G-9,75G-9,76G-9,76G-9,74G-9,76G-9,76G-9,75G-9,77G-9,77G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,77G-9,8G-9,78G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G	145,56	132,6
1	Euro 1,81	Euro 1,48	06.03.20		A0JMFA	LU0254491003	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	103,24 G	103,15G-3,26G-3,26G-3,21G-3,15G-3,19G-3,21G-3,21G-3,21G-3,23G-3,23G-3,25G-3,28G-3,27G-3,25G-3,28G-3,23G-3,26G-3,24G-3,27G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G	108,93	98,54

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,44 G	83,23G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,45G-3,45G-3,45G	84,1	80,32
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.980,58 G	1982,02G-2,22G-0,96G-0,05G-79,41G-80,14G-0,1G-0G-0G-0,1G-0,19G-0,19G-0,88G-1,17G-1,12G-1,32G-1,32G-0,78G-0,78G-0,78G-0,19G-0,19G-0,27G-0,17G	2.004,04	1.877,2
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	131,16 G	131,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	133,02	123,5
1	Th.	Th.			A0HMB5	LU0236146774	DWS Inv.-European Small Cap	1	249,61 G	249,45G-9,45G-8,59G-8,59G-6,86G-6,86G-5,98G-6,51G-6,77G-6,87G-7,13G-7,39G-6,29G-6,29G-6,85G-6,85G-6,85G-6,93G-6,93G-6,97G-7,28G-6,69G-6,69G-5,84G	282,7	156,48
1	Euro 0,92	Euro 1,89	06.03.20		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1	249,81 G	248,87G-9,43G-7,74G-7,64G-6,85G-6,65G-6,24G-6,61G-6,28G-6,36G-6,67G-6,8G-6,85G-6,85G-7,19G-6,96G-7,16G-6,95G-7,07G-6,84G-6,92G-6,81G-6,64G-6,54G	284,56	155,6
1	Th.	Th.			A0HMB7	LU0236147079	DWS Inv.-European Small Cap	1	226,64 G	226,68G-5,32G-5,12G-4,36G-3,71G-3,5G-3,45G-3,4G-4,01G-3,91G-4,11G-4,31G-4,41G-4,41G-4,16G-4,56G-4,41G-4,51G-4,71G-4,66G-4,46G-4,41G-4,46G	257,46	138,09
1	Th.	Th.			A0HMB8	LU0236150610	DWS Inv.-European Small Cap	1	279,85 G	280,05G-79,85G-8,46G-8,06G-6,59G-5,94G-5,79G-6,38G-6,07G-6,18G-6,67G-6,86G-7,07G-7,17G-7,23G-6,84G-7,14G-7,03G-7,15G-7,03G-6,99G-6,94G-6,83G-6,66G	316,14	175,35
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	230,38 G	228,44G-9,36G-9,36G-9,36G-9,26G-9,26G-8,73G-9,24G-9,24G-9,24G-8,8G-8,84G-8,84G-8,71G-8,44G-8,44G-8,37G-8,54G-8,5G-8,5G-8,11G-8,11G-7,86G-7,86G	249,47	166,69
1	Euro 0,82	Euro 1,34	06.03.20		A0HMCE	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	217,74 G	216,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,79G-6,1G-6,1G-6,39G-6,39G-5,95G-5,95G-5,95G-5,99G-5,99G-5,61G-5,61G-5,61G-5,93G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,7G	236,58	157,12
1	Th.	Th.			A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	31,52 G	31,6G-1,585G-1,52G-1,48G-1,37G-1,45G-1,55G-1,5G-1,505G-1,525G-1,54G-1,375G-1,51G-1,565-1,58G-1,62G-1,65G-1,645G-1,625G-1,6G-1,625G	37,13	24,63
1	Th.	Th.			A1XB5U	IE00BJ0KDQ92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	59,97 G	60,03G-0,04G-59,86G-9,83G-9,63G-9,52G-9,69G-9,65G-9,71G-9,78G-9,75G-9,71-9,7G-9,7G-9,74G-9,75G-9,75G-9,72G-9,7G-9,64G-9,68G	66,28	43,26
1	Th.	Th.			A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	79,58 G	79,7G-9,61G-9,57G-9,22G-9,49G-9,39G-9,43G-9,55G-9,54G-9,48G-9,1G-9,42G-9,43G-9,49G-9,48G-9,47G-9,42G	86,31	55,77
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	251,46 G	251,72G-1,71G-1,32G-1,22G-1,16G-1,12G-1,12G-1,12G-1,08G-1,12G-1,15G-1,15G-1,17G-1,17G-1,19G-1,15G-1,08G-1,13G-1,17G-1,18G-1,27G-0,82G-0,89G-0,84G	268,2	208,82
1	Euro 0,43	Euro 0,74	10.06.20		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	15,1 G	15,09G-5,08G-5,06G-5,08G-5,08G-5,08G-5,07G-5,07G-5,07G-5,06G-5,06G-5,06G-5,08G-5,08G-5,07G-5,04G-5,04G-5,01G-5,01G-5,01G	15,65	11,78
1	US$ 0,48	US$ 0,64	10.06.20		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	14,19 G	14,15G-4,13G-4,14G-4,14G-4,13G-4,13G-4,16G-4,14G-4,14G-4,14G-4,13G-4,14G-4,09G-4,08G-4,08G-4,1G-4,07G-4,07G-4,07G-4,06G-4,05G-4,07G	15,37	11,81
1	Euro 0,24	Euro 0,31	10.06.20		A2ACJ8	IE00BYPHT736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	16,47 G	16,47G-6,48G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,45G-6,42G-6,45G-6,45G-6,45G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G	17,07	13,86

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			A0ETQM	LU0224902659	DWS Instl-Pension Flex Yield	1	11.191,47 G	11191,35G-1,35G	11.222,02	11.031,37
1	Euro 0,37	Euro 0,05	06.03.20		A0F426	LU0225880524	DWS Euro Money Market Fund	1	100,46 G	100,16G-0,28G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	100,69	98,68
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1		98,12G	148,18	90,07
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1		239,48G	271,36	186,07
1	Euro 0,87	Euro 2,09	06.03.20		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1		224,15G	256,4	174,03
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1		214,47G	244,25	167,11
1	Th.	Euro 0,87	17.12.19		A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	211,65 G	211,84G-1,67G-0,6G-0,35G-9,72G-9,79G-9,54G-9,53G-9,64G-9,65G-9,85G-9,9G-9,99G-10,02G-0,06G-9,91G-10,05G-9,98G-9,96G-10,64G-0,6G-0,54G-0,16G-0,21G	221,65	162,37
1	Th.	Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	144,74 G	144,47G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,7G-4,7G-4,67G-4,67G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,66G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	166,23	134,91
1	Euro 3,51	Euro 3,97	06.03.20		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	236 G	236,18G-5,82G-5,82G-5,66G-5,6G-5,53G-5,47G-5,47G-5,42G-5,48G-5,48G-5,54G-5,54G-5,54G-5,61G-5,61G-5,53G-5,46G-5,59G-5,6G-5,66G-4,51G-4,51G-4,51G	261	181,16
1	Euro 0,5	Euro 1,27	06.03.20		A0B5H0	LU0193173159	db PM Comfort-Balance (U)	1			138,3	112
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	76,33 G	76,21G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,33G-6,33G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,37G-6,37G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G	76,58	74,24
1	Th.	Th.			988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	210,85 G	210,47G-0,73G-0,73G-0,73G-0,75G-0,74G-0,75G-0,75G-0,81G-0,75G-0,75G-0,73G-0,69G-0,71G-0,67G-0,66G-0,67G-0,71G-0,66G-0,69G-0,67G-0,67G-0,84G-0,83G	228,62	195,85
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	187,83 G	187,11G-7,79G-7,79G-7,76G-7,74G-7,73G-7,72G-7,71G-7,71G-7,72G-7,73G-7,73G-7,74G-7,74G-7,75G-7,74G-7,73G-7,72G-7,75G-7,74G-7,77G-8,3G-8,3G-8,31G	209,39	171,11
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	158,01 G	157,21G-7,79G-7,96G-7,96G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-8,66G-8,66G-8,66G	183,1	134,91
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	186,62 G	187,05G-6,99G-6,99G-6,83G-6,77G-6,66G-6,63G-6,6G-6,58G-6,64G-6,66G-6,69G-6,71G-6,72G-6,78G-6,74G-6,76G-6,71G-6,76G-6,76G-6,76G-6,75G-6,75G-6,75G	187,65	147,31
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.207,5 G	2209,45G-9,9G-18,65G-9,3G-6,48G-191,48G-81,91G-90,11G-88,91G-91,91G-1,91G-1,91G-88,23G-8,23G-92,11G-2,51G-2,51G-88,88G-92,15G-8,47G-5,5G-0,02G-0,02G-84,59G	2.601,28	1.582,69
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	131,42 G	131,25G-1,24G-1,23G-1,2G-1,19G-1,17G-1,17G-1,17G-1,16G-1,17G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,19G-1,19G-1,19G-1,18G-1,18G-1,18G-1,19G-1,2G-1,2G-1,09G-1,09G	132,71	121,89
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1		530,53G	710,76	385
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.318,35 G	2299,48G-7,81G-4,37G-9,56G-301,81G-296,29G-8,9G-304,65G-297,07G-303,48G-0,86G-295,4G-301G-295,04G-7,9G-8,56G-5,79G-4,01G-2,57G-0,59G-79,53G-68,49G-70,42G-8,67G	2.431,55	1.871,39
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.901,41 G	1902,91G-1,85G-1,85G-0,77G-899,7G-900,56G-1,15G-0,56G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-2,28G-1,42G-2,12G-1,42G-2,33G-1,63G-2,33G-2,33G-3,11G-1,99G-0,02G	1.939,15	1.781,9

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							DWS Investment S.A.					
1	US$ 2,77	US$ 3,43	06.03.20		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	161,13 G	160,86G-0,86G-1,22G-1,22G-1,41G-1,41G-1,4G-1,54G-1,59G-1,52G-1,24G-1,24G-1,36G-1,19G-1,16G-1,16G-1,16G-1,1G-1,02G-1,02G-1,04G-1,04G-0,77G-0,77G	180,75	159,62
1	Th.	Th.			575145	LU0146220040	DWS Instl-ESG DL Money Market	1	11.317,18 G	11330,49G-0,49G-0,49G-0,49G-43,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-16,45G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G	12.421,49	11.242,51
1	Th.	Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	50,31 G	50,4G-0,25G-0,17G-0,04G-0G-0,03G-0,02G-0,05G-0,1G-0,19G-0,15G-0,18G-0,18G-0,17G-0,23G-0,23G-0,25G-0,24G-0,25G-0,24G-0,25G	50,53	32,63
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	191,33 G	190,7G-0,92G-0,12G-89,9G-9,18G-8,68G-8,6G-8,6G-8,6G-8,68G-8,91G-9,06G-9,21G-9,29G-8,99G-9,14G-9,37G-9,29G-9,52G-9,52G-9,44G-9,29G-9,29G-9,27G	212,15	129,93
1	Euro 0,79	Euro 0,86	06.03.20		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	182,45 G	182G-2,06G-1,29G-1G-0,38G-79,9G-9,83G-9,83G-9,83G-9,9G-80,12G-0,27G-0,41G-0,49G-0,2G-0,34G-0,56G-0,49G-0,71G-0,71G-0,63G-0,49G-0,49G-0,47G	203,42	122,9
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	168,06 G	167,68G-7,68G-7,73G-7,42G-6,86G-6,17G-5,6G-6,13G-6,32G-6,32G-6,22G-5,86G-6,03G-6,03G-6,17G-6,33G-6,33G-6,18G-6,18G-6,25G-6,35G-6,04G-6,04G-6,04G	187,42	113,24
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	205,23 G	204,69G-4,2G-4,2G-4,02G-4,37G-4,09G-4,52G-4,07G-4,04G-4,11G-4,13G-4,7G-4,21G-4,19G-4,23G-4,17G-4,17G-4,66G-4,14G-4,21G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G	207,98	192,33
1	Euro 3,82	Euro 3,57	06.03.20		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	116,44 G	116,22G-5,83G-5,83G-5,99G-5,74G-5,77G-6,08G-5,76G-5,74G-5,78G-5,79G-6,18G-5,84G-5,82G-5,85G-5,81G-5,81G-6,16G-5,8G-5,84G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G	121,38	108,69
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	186,52 G	185,26G-5,57G-5,57G-5,41G-5,4G-5,48G-5,87G-5,46G-5,43G-5,49G-5,51G-6,03G-5,59G-5,57G-5,6G-5,55G-5,55G-6G-5,52G-5,58G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G	189,52	173,3
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	217,62 G	216,17G-6,53G-6,53G-6,34G-6,34G-6,43G-6,88G-6,4G-6,37G-6,44G-6,46G-7,07G-6,55G-6,53G-6,57G-6,51G-6,5G-7,03G-6,47G-6,55G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G	220,32	201,51
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	145,92 G	145,33G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,89G-5,88G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,9G-5,9G-5,89G-5,9G-5,9G	146,16	140,28
1	Euro 1,48	Euro 1,14	06.03.20		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	91,56 G	91,18G-1,53G-1,53G-1,52G-1,52G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,5G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,53G-1,51G	92,87	87,11
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	134,64 G	134,08G-4,59G-4,59G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,59G-4,61G-4,61G-4,6G-4,61G-4,6G-4,6G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G	135,06	129,58
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	DWS Inv.-Top Euroland	1	216,39 G	215,38G-5,85G-4,9G-4,72G-3,93G-3,97G-3,61G-3,6G-3,59G-3,67G-3,86G-3,98G-4,25G-4,36G-4,36G-4,14G-4,38G-4,27G-4,51G-4,51G-4,5G-4,31G-4,27G-4,33G	232,29	142,24
1	Euro 1,27	Euro 1,91	06.03.20		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	190,04 G	189,53G-9,56G-8,8G-8,56G-7,86G-7,89G-7,57G-7,56G-7,51G-7,63G-7,79G-7,92G-8,14G-8,24G-8,23G-8,05G-8,25G-8,15G-8,37G-8,38G-8,36G-8,19G-8,15G-8,21G	206,27	124,88
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	188,73 G	189,23G-9,43G-8,13G-7,66G-6,86G-6,86G-6,39G-6,6G-6,82G-6,63G-6,84G-7,06G-7,06G-7,31G-7,1G-7,1G-7,31G-7,28G-7,48G-7,49G-7,38G-7,18G-7,18G-7,13G	204,34	125,45

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			552519	LU0145647722	DWS Inv.-Top Euroland	1	251,57 G	250,81G-1,36G-49,95G-9,64G-9,14G-9,18G-8,72G-8,75G-8,75G-8,83G-9,05G-9,11G-9,51G-9,63G-9,59G-9,38G-9,65G-9,53G-9,8G-9,82G-9,8G-9,57G-9,53G-9,6G	269,55	164,93
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	309,07 G	306,72G-6,72G-7,07G-6,42G-6,09G-5,16G-4,8G-5,79G-5,79G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-4,64G-4,15G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G	324,99	239,54
1	Euro 1,27	Euro 2,06	06.03.20		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	283,76 G	282,39G-3,02G-3,02G-3,02G-2,72G-2,43G-2,04G-2,1G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,3G-2,3G-2,13G-2,13G-2,22G-1,88G-1,92G-2,19G-2,19G-1,7G-0,94G	301,93	220,72
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	271,46 G	269,52G-70,52G-0,52G-0,6G-0,16G-69,92G-9,45G-9,74G-9,74G-9,88G-9,88G-9,78G-9,78G-9,96G-9,82G-9,63G-9,6G-9,6G-9,39G-9,39G-9,69G-9,69G-9,36G-8,48G	287,19	211,45
1	Euro 0,27	Euro 0,05	06.03.20		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	72,66 G	72,47G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,66G-2,66G-2,66G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,65G-2,65G	72,94	71,45
1	Euro 0,24	Euro 0,28	13.05.20		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	12 G	11,962G-1,956G-1,94G-1,934G-1,928G-1,94G-1,936G-1,974G-1,962G-1,948G-1,95G-1,95G-1,94G-1,942G-1,944G-1,954G-1,952G-1,952G-1,946G-1,948G	13,01	10,2
1	Th.	Th.			A1C1PC	IE00B3Z66S39	Xtr.(IE)-EUR Credit 12.5 Swap	1	328,08 G	324,89G	331,72	267,92
1	Th.	Th.			986813	LU0099730524	DWS Instl-ESG EO Money Market	1	13.805,01 G	13809,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-25G-5G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-28G-8G-9,18G-9,18G	13.886	13.643,24
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	80,7 G	80,66G-0,66G-0,35G-0,33G-79,84G-9,65G-9,65G-9,72G-9,72G-9,7G-9,79G-9,87G-9,87G-9,82G-9,88G-9,91G-9,75G-9,82G-9,88G-9,96G-80,1G-0G-0G-0,01G	85,53	54,53
							Erste Asset Management GmbH					
8	Th.	Euro 1,69	11.10.19		603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	114,92 G	113,8G-5,25G-5,01G-4,89G-3,93G-3,82G-3,81G-3,67G-3,67G-3,73G-3,8G-3,9G-3,92G-3,92G-4,46G-4,15G-4,51G-4,74G-4,8G-4,77G-4,83G-4,86G-4,77G-4,74G	148,1	83,88
10	Th.	Euro 0,06	12.12.19		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,21 G	8,175G-8,205G-8,205G-8,21G-8,205G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,195G-8,195G-8,195G-8,195G-8,195G-8,195G-8,195G-8,195G-8,195G	8,3	7,91
9	Th.	Euro 0,65	11.10.19		972312	AT0000858527	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	63,29 G	62,87G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G	64,03	57,87
8	Th.	Euro 0,9	11.10.19		972790	AT0000858907	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	19,85 G	19,67G-9,9G-9,86G-9,88G-9,85G-9,82G-9,82G-9,79G-9,79G-9,8G-9,81G-9,83G-9,83G-9,83G-9,77G-9,74G-9,78G-9,82G-9,83G-9,83G-9,84G-9,84G-9,83G-9,82G	25,58	14,48
3	Th.	Euro 0,73	10.06.20		502345	AT0000753504	ERSTE STOCK TECHNO	1	107,53 G	107,58G-7,58G-7,72G-7,53G-7,32G-7,23G-7,15G-7,12G-7,25G-7,19G-7,18G-7,24G-7,37G-7,34G-7,18G-7,25G-7,17G-7,22G-7,18G-7,07G-7,21G-7,18G-7,35G-7,18G	113,46	70,97
11	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	106,69 G	106,65G-6,65G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,68G-6,76G-6,76G-6,76G-6,87G-6,87G-6,87G-6,69G-6,69G-6,69G-6,71G-6,71G-6,72G-6,72G-6,86G-6,86G-6,73G-6,73G	107,51	103,26
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	167,44 G	167,67G-7,7G-5,8G-6,58G-4,64G-4,53G-4,8G-4,92G-4,71G-4,24G-4,88G-4,89G-4,84G-3,18G-3,3G-3,67G-3,28G-3,28G-2,93G-2,93G-2,93G-2,6G-2,6G	250,81	151,85

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Erste Asset Management GmbH					
5	Euro 3	Euro 2	30.07.20		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	124,82 G	124,6G-4,48G-3,55G-4,11G-2,62G-2,52G-2,82G-2,58G-2,45G-2,41G-2,68G-2,83G-2,67G-3,09G-1,52G-1,52G-2,1G-1,79G-1,57G-1,57G-1,34G-1,34G-1,1G-1,1G	189,1	114,78
3	Euro 1,2	Euro 1,4	28.05.20		662827	AT0000675764	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	97,36 G	96,92G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G	98,06	82,45
3	Th.	Euro 2,02	29.05.18		662828	AT0000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	164,44 G	163,86G-4,05G-4,05G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G	166,21	137,33
5	Euro 2	Euro 2,5	30.07.20		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	201,97 G	202,02G-1,89G-1,01G-1,14G-0,36G-0,36G-0,21G-0,08G-199,98G-200,24G-0,35G-0,5G-0,6G-0,61G-2,29G-2,5G-2,58G-2,32G-2,59G-2,57G-2,58G-2,54G-2,54G-2,54G	204,24	116,37
5	Euro 0,84	Euro 1,29	30.07.20		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	211,02 G	210,51G-1,08G-0,02G-0,15G-9,36G-9,36G-9,2G-9,06G-9,06G-9,2G-9,34G-9,49G-9,6G-9,61G-11,52G-1,58G-1,67G-1,39G-1,67G-1,66G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G	213,74	120,43
8	Th.	Euro 1,2	27.09.19		676316	AT0000724216	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	106,06 G	105,62G-6,03G-6,03G-6,06G	108,17	96,71
8	Th.	Euro 0,49	27.09.19		676317	AT0000724224	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	172,51 G	171,81G-2,46G	175,69	157,28
8	Euro 1,5	Euro 2	27.09.19		676318	AT0000724257	ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE	1	91,4 G	91,2G-1,45G-1,45G-1,55G-1,67G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,72G-1,62G-1,62G-1,51G-1,51G-1,54G-0,99G-0,99G-0,99G-1,14G-1,04G-1,04G-1G-1G-0,97G-0,97G	96,04	82,12
6	Th.	Euro 1,1	29.08.19		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1		55,93G	57,12	52,05
3	Th.	Euro 2,65	13.06.18		676336	AT0000809165	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	173,86 G	173,86G-3,86G	177,29	141,56
3	Euro 3,55	Euro 3,07	10.06.20		676337	AT0000746748	ERSTE STOCK BIOTEC	1		479,99G	544,48	356,98
3	Euro 3,55	Euro 3,07	10.06.20		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1		478,75G	545,44	376,51
3	Euro 0,7	Euro 1,6	10.06.20		676342	AT0000754262	ERSTE STOCK TECHNO	1	105,87 G	105,77G-5,99G-5,99G-5,82G-5,75G-5,5G-5,36G-5,6G-5,6G-5,6G-5,66G-5,66G-5,83G-5,83G-5,85G-5,83G-5,59G-5,6G-5,62G-5,6G-5,62G-5,61G-5,6G-5,45G	107,48	70,28
3	Euro 1,5	Euro 1,5	10.06.20		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	65,38 G	65,16G-5,39G-5,39G-5,29G-5,26G-5,22G-5,18G-5,18G-5,18G-5,19G-5,21G-5,21G-5,24G-5,25G-5,25G-5,17G-5,19G-5,19G-5,2G-5,2G-5,2G-5,18G-5,18G-5,19G	68,21	54
9	Euro 0,13	Euro 0,21	30.10.19		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	113,23 G	113,11G-3,19G-1,88G-2,17G-1,75G-1,39G-1,08G-1,4G-1,37G-1,3G-1,48G-1,56G-1,61G-1,6G-1,31G-1,45G-1,69G-1,68G-1,85G-2,01G-1,91G-1,77G-1,77G-1,74G	152,36	84,23
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1		86,53G	120,77	63,94
5	Th.	Th.			765457	AT0000700786	ERSTE MORTGAGE	1	141,17 G	140,65G-1,17G	142,31	136,04
10	Euro 0,71	Euro 0,65	15.11.19		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	102,56 G	102,4G-2,4G-2,4G-2,38G-2,07G-1,96G-1,87G-1,83G-1,94G-1,96G-1,96G-1,96G-2,05G-2,08G-1,84G-1,94G-1,94G-1,98G-1,99G-1,99G-2,07G-2,07G-2,08G-1,96G	111,12	75,97

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Erste Asset Management GmbH					
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.261,81 G	1259,51G-9,33G-61,67G-1,67G-1,67G-1,67G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,7G-2,7G-2,4G-2,4G-2,4G-2,7G-2,7G-2,7G-2,9G-2,9G-2,59G-2,59G	1.265,01	1.226,41
12	Th.	Euro 1,49	27.02.20		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	316,63 G	316,48G-6,48G-6,48G-6,3G-5,21G-4,87G-4,73G-4,2G-4,39G-4,76G-4,76G-4,76G-4,99G-5,74G-5,74G-4,77G-4,93G-4,93G-4,93G-5,11G-5,33G-5,33G-5,37G-4,86G	331,77	219,55
12	Th.	Euro 2,5	27.02.20		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	225,08 G	224,96G-4,96G-5,19G-4,84G-4,06G-3,78G-3,55G-3,82G-3,82G-3,79G-3,74G-3,98G-4,1G-3,96G-4,16G-4,16G-3,94G-3,94G-4,18G-4,24G-4,57G-4,46G-4,46G-4,23G	237,17	156,16
9	Th.	Euro 0,85	28.11.19		A0H0RN	AT0000631916	ERSTE BOND EURO TREND	1	127,57 G	127,18G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G	129,81	119,25
9	Th.	Euro 0,32	28.11.19		A0H0RQ	AT0000631924	ERSTE BOND EURO TREND	1	168,45 G	167,3G-8,4G-8,4G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,47G-7,89G-7,86G-7,86G-7,86G-7,83G-7,83G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G	170,62	156,84
4	Euro 0,47	Euro 0,44	28.05.20		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	176,02 G	175,31G-6,04G-6,04G-6,09G-6,04G-6,11G-6,14G-6,13G-6,12G-6,09G-6,1G-6,12G-6,11G-6,12G-6,09G-6,19G-6,17G-6,23G-6,18G-6,21G-6,21G-6,21G-6,22G-6,2G	178,99	167,16
3	Th.	Euro 0,07	28.05.20		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	153,08 G	152,11G-3,11G-2,36G-2,12G	172,86	106,65
4	Euro 1,1	Euro 1	28.05.20		A0LB1H	AT0000A01G95	Erste Responsible Bond	1	136,37 G	135,73G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,42G-6,42G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G	138,47	129,23
3	Th.	Th.			A0LCY5	AT0000673165	ERSTE STOCK BIOTEC	1		517,55G	588,41	397,3
2	Euro 0,05	Euro 0,02	29.04.20		A0LFAL	AT0000A03969	ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	1	116 G	116,03G-6,03G	116,59	112,38
7	Th.	Euro 2,75	27.09.19		A0MTAH	AT0000A05HQ5	ERSTE BOND EM CORPORATE	1	115,59 G	115,59G-5,59G	115,61	95,77
6	Euro 1,2	Euro 1,2	29.08.19		971670	AT0000858428	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1		61,5G	85,73	45,44
10	Th.	Euro 0,03	12.12.19		971084	AT0000858121	ERSTE BOND EURO GOVERNMENT	1	7,98 G	7,935G-7,965G-7,975G-7,975G-7,975G-7,975G-7,975G-7,975G-7,975G-7,975G-7,975G-7,975G-7,975G-7,975G-7,975G-7,975G-7,955G-7,955G-7,955G-7,955G-7,955G-7,955G-7,955G-7,955G-7,955G-7,955G-7,955G	8,06	7,76
11	Th.	Euro 0,15	12.12.19		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	70,21 G	70,33G-0,33G-0,39G-0,4G-0,4G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,27G-0,27G-0,28G-0,28G	70,84	68,43
9	Euro 2	Euro 2	30.10.19		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	73,2 G	73,28G-3,23G-2,49G-2,67G-2,4G-2,17G-1,97G-2,18G-2,15G-2,23G-2,23G-2,28G-2,31G-2,34G-2,19G-2,21G-2,33G-2,36G-2,47G-2,57G-2,51G-2,41G-2,41G-2,42G	98,71	53,47
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	167,22 G	166,66G-7,67G-7,15G-7,2G-7,18G-7,15G-7,15G-7,16G-7,13G-7,11G-7,06G-7,13G-7,13G-7,02G-7,02G-7,05G-7,03G-7,03G-7,05G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-6,94G	170,39	152,1
1	Euro 1,98	Euro 2,02	07.04.20		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	133,58 G	133,84G-3,59G-3,59G-3,61G-3,6G-3,61G-3,63G-3,63G-3,62G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,49G-3,46G-3,49G-3,49G-3,51G-3,5G-3,52G-3,51G-3,53G-3,53G-3,53G	138,5	123,46

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,3	Euro 0,1	07.04.20		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	128,95 G	129,34G-8,9G-8,9G-8,86G-8,84G-8,81G-8,81G-8,8G-8,8G-8,81G-8,82G-8,83G-8,83G-8,77G-8,78G-8,77G-8,76G-8,74G-8,76G-8,77G-8,79G-8,78G-9,13G-9,13G	137,1	118
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	135,49 G	135,45G-5,43G-5,43G-5,39G-5,38G-5,35G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,36G-5,36G-5,37G-5,31G-5,31G-5,31G-5,29G-5,28G-5,29G-5,3G-5,33G-5,33G-5,34G-5,33G	143,61	126
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.20		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	81,06 G	81,08G-1,06G-1,07G-0,98G-0,96G-0,89G-0,83G-0,85G-0,9G-0,88G-0,89G-0,91G-0,67G-0,67G-0,65G-0,62G-0,65G-0,64G-0,64G-0,65G-0,49G-0,65G-0,65G-0,62G	83,78	70,07
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	84,37 G	83,92G-4,37G-4,37G-4,32G-4,3G-4,27G-4,26G-4,25G-4,25G-4,26G-4,27G-4,28G-4,05G-4,05G-4,06G-4,06G-4,06G-4,05G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G	86,88	72,47
							Feri Trust [Luxembourg] S.A.					
10	Th.	Euro 0,11	20.11.19		921156	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien	1		119,5G	128,1	87,67
							Fiera Capital [IOM] Limited					
1	Th.	Th.			A1CZMK	IE00B670Y570	Magna Umb.Fd-Em.Mkts Div.Fd	1	14 G	13,91G-3,94G-3,94G-3,93G-3,88G-3,87G-3,85G-3,89G-3,89G-3,87G-3,87G-3,89G-3,9G-3,88G-3,88G-3,87G-4,02G-4,02G-4,02G-4,03G-3,99G-3,99G-4,02G	17,05	10,71
1	Th.	Th.			A1H7JG	IE00B68FF474	Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers	1		13,56G	19,84	11,81
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	37,76 G	37,74G-7,78G-7,68G-7,68G-7,56G-7,41G-7,56G-7,56G-7,56G-7,63G-7,46G-7,52G-7,47G-7,47G-7,5G-7,5G-7,51G-7,58G-7,76G-7,67G-7,7G-7,66G	48,61	26,36
							FIL Fund Management [Ireland] Ltd.					
1					A2P0ZN	IE00BKSBGS44	Fidelity-Sus.Res.Enh.US Eq.ETF	1	4,84 G	4,8345G	4,86	4,5
1					A2P0ZP	IE00BKSBGT50	Fidelity-Sus.Re.Enh.Eur.Eq.ETF	1	5,7 G	5,615G	5,75	5,41
1					A2P1GK	IE00BKSBGV72	Fidelity-Sus.Re.Enh.Gl.Eq.ETF	1	4,88 G	4,8635G	4,9	4,58
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	33,76 G	33,59G-3,59G-4,03-3,59G-4,01-3,59G-3,59G-3,48G-3,49G-3,49G-3,49G-3,5G-3,5G-3,51G-3,53G-3,9-3,53G-3,5G-3,5G-3,49G-3,52G-3,51G-3,53G-3,52G-3,53G-3,53G	34,34	21,2
5	Euro 0,26	Euro 0,29	03.08.20		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	8,99 G	8,915G-8,88G-8,88G-8,875G-8,87G-8,87G-8,865G-8,865G-8,865G-8,865G-8,865G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,875G-8,86G-8,86G-8,865G-8,87G-8,87G-8,875G-8,87G	11,92	7,38
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	62,18 G	61,7G-1,74G-1,67G-1,67G-1,51G-1,26G-1,21G-1,27G-1,27G-1,3G-1,38G-1,38G-1,33G-1,44G-1,52G-1,48G-1,39G-1,39G-1,38G-1,45G-1,45G-1,46G-1,46G-1,42G	71,97	44,23
5	Euro 0,36	Euro 0,34	03.08.20		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,41 G	9,395G-9,395G-9,395G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,415G-9,415G-9,415G-9,415G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,415G-9,41G-9,41G-9,41G	10,22	8
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	69,28 G	69,58G-9,49G-9,49G-9,44G-9,03G-9,03G-9,01G-9G-8,99G-9,01G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,06G-9,06G-9,03G-9,02G-9,05G-9,05G-9,07G-9,07G-9,07G-9,08G	70,83	50,24
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	33,57 G	33,59G-3,59G-3,53G-3,53G-3,17G-3,09G-2,96G-3,05G-3,02G-3,1G-3,18G-3,01G-3,03G-3,05G-3,01G-2,95G-2,98G-3,16G-3,12G-3,11G-3,16G-3,12G-3,12G	41,63	24,93
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1		51,14G	56,07	40,03
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	48,73 G	48,49G-8,39G-8,39G-8,32G-8,29G-8,27G-8,24G-8,23G-8,22G-8,24G-8,26G-8,27G-8,27G-8,27G-8,3G-8,3G-8,26G-8,26G-8,29G-8,3G-8,32G-8,32G-8,32G-8,33G	56,32	32,07

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Th.			A0LFZ3	LU0261950983	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	24,62 G	24,51G-4,51G-4,55G-4,52G-4,53G-4,53G-4,5G-4,53G-4,53G-4,5G-4,5G-4,48G-4,48G-4,49G-4,46G-4,43G-4,46G-4,46G-4,43G-4,43G-4,44G-4,44G-4,43G-4,4G	26,75	18,19
5	Th.	Th.			A0LFZ8	LU0261950041	Fidelity Fds-Australia Fund	1	12,83 G	12,9G-2,91G-2,88G-2,89G-2,83G-2,8G-2,79G-2,82G-2,82G-2,81G-2,82G-2,83G-2,84G-2,84G-2,84G-2,83G-2,84G-2,84G-2,85G-2,86G-2,87G-2,86G-2,84G-2,84G	14,48	8,53
5	Th.	Th.			A0LFZ9	LU0261950470	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	17,47 G	17,27G-7,27G-7,3G-7,27G-7,2G-7,19G-7,15G-7,21G-7,21G-7,19G-7,21G-7,21G-7,2G-7,22G-7,22G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,23G-7,21G-7,21G	19,07	12,35
5	Th.	Th.			A0LFZN	LU0261945553	Fidelity Fds-Asean Fund	1	18,31 G	18,35G-8,35G-8,37G-8,37G-8,37G-8,35G-8,33G-8,39G-8,39G-8,37G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,33G-8,33G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,33G-8,31G	22,52	13,69
5	Th.	Th.			A0LGBA	LU0261951957	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	16,56 G	16,34G-6,34G-6,33G-6,33G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,34G-6,32G-6,32G-6,32G-6,34G-6,34G-6,35G-6,34G	21,11	13,58
5	Th.	Th.			A0LGBB	LU0261953904	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	23,83 G	23,75G-3,84G-3,84G-3,91G-3,85G-3,88G-3,85G-3,91G-3,91G-3,88G-3,85G-3,85G-3,84G-3,8G-3,8G-3,77G-3,8G-3,77G-3,77G-3,78G-3,78G-3,76G-3,73G	26,69	20,06
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	17,43 G	17,42G-7,49G-7,52G-7,5G-7,49G-7,41G-7,43G-7,47G-7,48G-7,43G-7,44G-7,46G-7,45G-7,46G-7,44G-7,44G-7,39G-7,4G-7,38G-7,38G-7,35G-7,35G-7,33G-7,33G	19,88	14,6
5	Th.	Th.			A0MMKS	LU0283900842	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	13,86 G	13,8G-3,86G-3,84G-3,83G-3,82G-3,81G-3,79G-3,79G-3,79G-3,8G-3,8G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,82G-3,81G-3,82G-3,82G-3,82G-3,81G-3,81G-3,81G	15,12	11,65
5	Th.	Th.			A0MM6G	LU0283901063	Fidelity Fds-Italy Fund	1	7,71 G	7,705G-7,715G-7,665G-7,65G-7,605G-7,6G-7,59G-7,6G-7,605G-7,605G-7,61G-7,62G-7,62G-7,63G-7,62G-7,63G-7,63G-7,63G-7,64G-7,64G-7,64G-7,63G-7,63G-7,625G	9,07	5,42
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	12,52 G	12,44G-2,44G-2,35G-2,37G-2,27G-2,27G-2,24G-2,26G-2,26G-2,28G-2,3G-2,31G-2,31G-2,32G-2,3G-2,3G-2,32G-2,32G-2,32G-2,3G-2,3G-2,28G-2,28G-2,28G	15	9,09
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	16,05 G	15,9G-5,93G-5,97G-5,96G-5,91G-5,81G-5,85G-5,85G-5,85G-5,86G-5,86G-5,87G-5,87G-5,88G-5,9G-5,87G-5,91G-5,89G-5,9G-5,9G-5,9G-5,92G-5,9G	20,51	11,18
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	11,95 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,93G-1,87G-1,86G-1,86G-1,84G-1,86G-1,87G-1,87G-1,87G-1,88G-1,88G-1,87G-1,86G-1,87G-1,89G-1,87G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,87G	15,34	8,36
5	Euro 0,3	Euro 0,45	03.08.20		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	14,3 G	14,2G-4,2G-4,21G-4,21G-4,16G-4,15G-4,08G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,12G-4,12G-4,11G-4,14G-4,14G-4,13G-4,13G-4,15G-4,16G-4,14G-4,16G-4,16G-4,16G	18,87	10,29
5	US$ 0,25	US$ 0,37	03.08.20		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	10,64 G	10,59G-0,62G-0,6G-0,59G-0,53G-0,56G-0,54G-0,55G-0,55G-0,53G-0,53G-0,55G-0,55G-0,54G-0,53G-0,52G-0,53G-0,53G-0,54G-0,57G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G	14,07	7,67
5	Euro 0,02	Euro 0,02	03.08.20		A0MZL7	LU0307839646	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	15,2 G	15,02G-5,02G-5,05G-5,04G-4,97G-4,95G-4,91G-4,97G-4,97G-4,95G-4,95G-4,97G-4,99G-4,99G-4,97G-5G-5G-5G-5G-5,01G-4,99G-4,97G-4,97G	16,62	10,75
5	Th.	Th.			A0MZMR	LU0318940003	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1			29,13	18,96

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	US$ 0,12	US$ 0,18	03.08.20		A0LE0M	LU0267386521	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	9,56 G	9,525G-9,545G-9,555G-9,555G-9,565G-9,565G-9,555G-9,565G-9,575G-9,565G-9,555G-9,555G-9,55G-9,55G-9,545G-9,535G-9,545G-9,535G-9,535G-9,545G-9,535G-9,535G-9,525G-9,525G	11,26	8,63
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,37 G	13,27G-3,3G-3,3G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,4G-3,38G-3,38G-3,39G-3,38G-3,38G-3,38G-3,29G-3,36G-3,36G-3,36G-3,37G-3,33G-3,33G-3,33G-3,32G-3,32G	15,49	11,8
5	Euro 0,13	Euro 0,2	03.08.20		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	12,18 G	12,13G-2,13G-2,13G-2,17G-2,17G-2,19G-2,19G-2,21G-2,21G-2,18G-2,19G-2,18G-2,18G-2,18G-2,17G-2,14G-2,14G-2,14G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,13G-2,13G	14,37	10,93
5	Th.	Th.			A0LF00	LU0261948060	Fidelity Fds-France Fund	1	9,56 G	9,56G-9,56G-9,475G-9,455G-9,41G-9,39G-9,37G-9,38G-9,38G-9,4G-9,4G-9,41G-9,42G-9,42G-9,41G-9,43G-9,44G-9,44G-9,43G-9,43G-9,42G-9,42G-9,415G	14,07	6,63
5	Th.	Th.			A0LF01	LU0261948227	Fidelity Fds-Germany Fund	1	24,34 G	24,38G-4,38G-4,58-4,19G-4,22G-4,11G-4,1G-4,04G-4G-4,04G-4,04G-4,04G-4,07G-4,07G-4,1G-4,07G-4,07G-4,1G-4,13G-4,13G-4,13G-4,09G-4,12G-4,12G-4,11G	25,93	15,92
5	Th.	Th.			A0LF03	LU0261952419	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1		32,64G	35,77	24,46
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	15,48 G	15,48G-5,5G-5,49G-5,43G-5,36G-5,33G-5,29G-5,34G-5,32G-5,34G-5,35G-5,36G-5,38G-5,39G-5,35G-5,36G-5,38G-5,4G-5,41G-5,4G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G	19,54	12,27
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	11,33 G	11,4G-1,43G-1,29G-1,32G-1,23G-1,19G-1,19G-1,2G-1,22G-1,21G-1,22G-1,22G-1,23G-1,21G-1,23G-1,21G-1,22G-1,21G-1,21G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,16G	12,88	7,03
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	30,82 G	30,54G-0,54G-0,5G-0,46G-0,43G-0,42G-0,4G-0,4G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,42G-0,4G-0,43G-0,37G-0,37G-0,39G-0,39G-0,37G-0,37G	32,22	22,51
5	Th.	Th.			A0LF0A	LU0261950553	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	15,74 G	15,73G-5,73G-5,7G-5,69G-5,68G-5,66G-5,64G-5,64G-5,64G-5,65G-5,66G-5,66G-5,66G-5,67G-5,67G-5,66G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G	17,14	13,2
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	30,27 G	30,21G-0,21G-0,02G-0,05G-29,85G-9,85G-9,78G-9,78G-9,82G-9,84G-9,87G-9,9G-9,9G-9,88G-9,87G-9,87G-9,89G-9,87G-9,84G-9,84G-9,82G-9,81G-9,71G-9,79G	32,62	21,59
5	Th.	Th.			A0LF0Y	LU0261951528	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	22,75 G	22,76G-2,76G-2,59G-2,62G-2,51G-2,51G-2,48G-2,51G-2,48G-2,51G-2,51G-2,54G-2,54G-2,55G-2,58G-2,55G-2,55G-2,55G-2,54G-2,54G-2,53G-2,53G-2,51G-2,51G	25,86	14,14
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	485,01 G	483,57G-3,57G-0,8G-79,59G-7,23G-6,15G-6,15G-5,63G-6,88G-6,33G-7,23G-7,79G-7,79G-7,79G-7,47G-7,47G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-7,77G-7,2G-7,2G	519,45	355,6
5	US$ 0,22	US$ 0,2	03.02.20		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	20,81 G	20,7G-0,75G-0,78G-0,82G-0,76G-0,73G-0,73G-0,73G-0,74G-0,74G-0,73G-0,73G-0,72G-0,72G-0,69G-0,69G-0,67G-0,67G-0,67G-0,64G-0,64G-0,64G-0,63G-0,61G	22,27	15,24
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	17,93 G	17,9G-7,97G-7,87G-7,85G-7,74G-7,7G-7,66G-7,76G-7,75G-7,72G-7,74G-7,76G-7,76G-7,84G-7,81G-7,76G-7,77G-7,75G-7,74G-7,75G-7,74G-7,81G-7,81G-7,81G	19,44	12,3
5	Euro 0,52	Euro 0,61	03.08.20		A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	12,12 G	12,08G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,1G-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-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	14,19	10,48

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Th.			A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	23,67 G	23,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,7G-3,7G-3,7G-3,73G-3,73G-3,75G-3,75G-3,68G-3,68G-3,64G-3,64G-3,64G-3,66G-3,65G-3,64G-3,68G-3,65G-3,65G-3,65G	26,23	19
5	US$ 0,49	US$ 0,55	03.08.20		A0H0V9	LU0238205446	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	9,85 G	9,875G-9,875G-9,875G-9,88G-9,895G-9,89G-9,88G-9,905G-9,905G-9,89G-9,89G-9,88G-9,88G-9,88G-9,875G-9,87G-9,865G-9,875G-9,865G-9,865G-9,865G-9,86G-9,86G-9,85G	11,46	8,34
5	Th.	Th.			A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	19 G	19,06G-9,06G-9,07G-9,07G-9,09G-9,07G-9,07G-9,11G-9,11G-9,09G-9,07G-9,07G-9,06G-9,06G-9,05G-9,03G-9,05G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,02G-9,02G	21,2	15,35
5	Euro 0,09	Euro 0,1	03.08.20		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	14,12 G	13,81G-4G-4G-3,99G-3,98G-3,97G-3,97G-3,97G-3,96G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,98G-3,98G-3,97G-3,97G-3,97G-3,98G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G	18,22	10,92
5	US$ 0,09	US$ 0,1	03.08.20		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	11,89 G	11,76G-1,93G-1,94G-1,96G-1,91G-1,9G-1,88G-1,92G-1,92G-1,9G-1,91G-1,91G-1,9G-1,91G-1,89G-1,89G-1,93G-1,96G-1,94G-1,94G-1,93G-1,94G-1,92G-1,92G	15,59	9,39
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	15,82 G	15,66G-5,67G-5,66G-5,67G-5,66G-5,66G-5,64G-5,67G-5,66G-5,66G-5,66G-5,65G-5,65G-5,66G-5,64G-5,64G-5,71G-5,73G-5,73G-5,71G-5,69G-5,69G-5,68G-5,68G	20,32	12,29
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	13,6 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,48G-3,48G-3,49G-3,49G-3,48G-3,48G-3,48G-3,47G-3,47G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,47G-3,46G-3,45G-3,45G	17,51	10,54
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,86 G	14,71G-4,84G	15,02	14,34
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-International Fd.	1	20,58 G	20,46G-0,48G-0,47G-0,46G-0,41G-0,39G-0,27G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,34G-0,34G-0,38G-0,41G-0,41G-0,4G-0,4G-0,36G-0,36G-0,39G-0,39G-0,37G-0,37G	23,29	15,08
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	15,77 G	15,78G-5,8G-5,71G-5,69G-5,63G-5,6G-5,57G-5,56G-5,6G-5,61G-5,61G-5,62G-5,63G-5,64G-5,64G-5,65G-5,59G-5,61G-5,66G-5,56G-5,64G-5,64G-5,64G	17,74	10,34
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	17,21 G	17,11G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,16G-7,17G-7,17G-7,17G-7,16G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,2G-7,18G-7,18G	17,3	16,03
5	Th.	Th.			A0J22L	LU0251130802	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	20,95 G	20,95G-0,95G	21,93	17,22
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	16,09 G	16,01G-6,01G-5,91G-5,89G-5,81G-5,77G-5,75G-5,77G-5,77G-5,8G-5,8G-5,82G-5,84G-5,89G-5,83G-5,81G-5,83G-5,83G-5,84G-5,84G-5,85G-5,84G-5,84G-5,83G	19,37	11,71
5	Th.	Th.			A0NGVS	LU0346392995	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	2,25 G	2,265G-2,272G-2,252G-2,252G-2,233G-2,225G-2,221G-2,221G-2,224G-2,228G-2,228G-2,229G-2,23G-2,229G-2,226G-2,226G-2,226G-2,225G-2,225G-2,223G-2,22G-2,22G-2,22G-2,219G	2,55	1,4
5	Th.	Th.			A0NGVT	LU0346388373	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	17,56 G	17,43G-7,35G-7,33G-7,25G-7,24G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,25G-7,25G-7,26G-7,27G-7,25G-7,25G-7,28G-7,27G-7,28G-7,29G-7,28G-7,27G-7,27G-7,27G	20,85	12,62
5	Th.	Th.			A0NGW1	LU0346389348	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	80,32 G	79,62G-9,37G-9,37G-9,37G-9,13G-9,21G-9,13G-9,31G-9,14G-9,14G-9,35G-9,26G-9,14G-9,14G-9,15G-9,15G-8,98G-8,8G-8,79G-8,89G-8,96G-8,95G-9,06G-9,07G	81,61	49,43

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Th.			A0NGW5	LU0346390197	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	17,67 G	17,64G-7,64G-7,63G-7,62G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,64G-7,64G-7,64G-7,63G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G	17,76	16,44
5	Th.	Th.			A0NGWU	LU0346388290	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	17,68 G	17,71G-7,61G-7,57G-7,53G-7,48G-7,47G-7,47G-7,47G-7,48G-7,5G-7,51G-7,53G-7,54G-7,54G-7,52G-7,55G-7,54G-7,55G-7,56G-7,56G-7,54G-7,54G-7,54G	19,8	11,55
5	Th.	Th.			A0NGWV	LU0346388456	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	25,45 G	25,6G-5,43G-5,37G-5,31G-5,25G-5,24G-5,3G-5,27G-5,28G-5,32G-5,32G-5,34G-5,34G-5,36G-5,33G-5,36G-5,35G-5,34G-5,42G-5,39G-5,37G-5,37G-5,37G	28,9	16,05
5	Th.	Th.			A0NGWY	LU0346388704	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	20,41 G	20,41G-0,37G-0,37G-0,36G-0,34G-0,33G-0,32G-0,32G-0,33G-0,34G-0,35G-0,35G-0,35G-0,37G-0,3G-0,32G-0,4G-0,41G-0,41G-0,42G-0,43G-0,42G-0,42G	25,02	14,93
5	Th.	Th.			A0NGWZ	LU0346388969	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1		42,19G	45,91	32,95
5	Th.	Th.			A0NFGH	LU0267388220	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	26,25 G	26,17G-6,27G	26,29	25,01
5	Th.	Th.			A0NFGK	LU0346393613	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	12,12 G	12,09G-2,13G	12,15	11,56
5	Th.	Th.			A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	16,27 G	16,16G-6,23G-6,13G-6,13G-6,07G-6,08G-6,06G-6,05G-6,07G-6,06G-6,07G-6,07G-6,09G-6,09G-6,08G-6,08G-6,09G-6,1G-6,11G-6,11G-6,12G-6,1G-6,1G-6,1G	18,08	12,39
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	25,94 G	25,51G-5,57G-5,61G-5,7G-5,57G-5,58G-5,57G-5,64G-5,64G-5,52G-5,51G-5,51G-5,57G-5,57G-5,53G-5,63G-5,64G-5,64G-5,65G-5,57G-5,6G-5,6G-5,59G-5,59G	28,65	19,74
5	Th.	Th.			A0NFGN	LU0329678337	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	16,37 G	16,19G-6,19G-6,22G-6,2G-6,14G-6,13G-6,13G-6,14G-6,16G-6,15G-6,14G-6,16G-6,18G-6,17G-6,15G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,16G-6,14G-6,14G	18,11	12,39
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	25,8 G	25,6G-5,7G-5,7G-5,65G-5,58G-5,58G-5,54G-5,62G-5,61G-5,59G-5,6G-5,61G-5,63G-5,63G-5,62G-5,6G-5,63G-5,61G-5,62G-5,61G-5,61G-5,6G-5,57G-5,57G	28,62	19,55
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	14,51 G	14,54G-4,54G	14,89	10,81
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	53,82 G	53,66G-3,7G-3,71G-3,82G-3,6G-3,56G-3,38G-3,57G-3,67G-3,59G-3,59G-3,65G-3,54G-3,67G-3,63G-3,58G-3,56G-3,56G-3,51G-3,57G-3,57G-3,6G-3,6G-3,6G	60,06	38,1
5	Th.	Th.			A1W8BL	LU0987487336	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	12,06 G	12,06G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,06G-2,06G-2,06G-2,07G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,04G-2,05G-2,05G-2,05G-2,04G-2,05G-2,05G-2,04G-2,04G	12,56	10,06
5	US$ 0,58	US$ 0,53	03.08.20		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	9,78 G	9,755G-9,765G-9,765G-9,77G-9,775G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,77G-9,76G-9,76G-9,76G-9,75G-9,75G-9,74G-9,74G-9,74G-9,75G-9,735G-9,735G-9,74G-9,725G-9,725G-9,725G	11,47	8,68
5	Th.	Th.			778492	LU0115759606	Fidelity Fds-America Fund	1	26,81 G	26,58G-6,58G-6,56G-6,56G-6,47G-6,44G-6,41G-6,5G-6,5G-6,47G-6,47G-6,47G-6,5G-6,5G-6,5G-6,47G-6,47G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,52G-6,49G-6,46G	32,05	20,16

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	US$ 0,4	US$ 0,36	03.08.20		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	16,54 G	16,53G-6,52G-6,52G-6,53G-6,54G-6,52G-6,52G-6,51G-6,53G-6,52G-6,52G-6,52G-6,5G-6,5G-6,49G-6,49G-6,49G-6,5G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,48G-6,48G	18,95	14,89
5	Th.	Th.			786503	LU0115764275	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	23,49 G	23,54G-3,41G-3,39G-3,26G-3,22G-3,21G-3,21G-3,21G-3,26G-3,25G-3,26G-3,29G-3,29G-3,26G-3,31G-3,31G-3,3G-3,31G-3,34G-3,33G-3,3G-3,3G-3,3G	26,52	15,46
5	Th.	Th.			786509	LU0115764192	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	35,45 G	35,16G-4,95G-4,96G-4,83G-4,73G-4,72G-4,72G-4,72G-4,73G-4,77G-4,79G-4,83G-4,83G-4,85G-4,8G-4,86G-4,85G-4,86G-4,89G-4,88G-4,85G-4,85G-4,85G	42,41	25,61
5	Th.	Th.			786623	LU0119124864	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	64,26 G	64,1G-3,84G-3,8G-3,58G-3,55G-3,42G-3,4G-3,42G-3,44G-3,51G-3,53G-3,6G-3,6G-3,62G-3,55G-3,64G-3,62G-3,64G-3,68G-3,66G-3,62G-3,62G-3,61G	69,2	45,64
5	Th.	Th.			786625	LU0115764358	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	32,96 G	32,88G-2,71G-2,69G-2,57G-2,55G-2,49G-2,56G-2,52G-2,52G-2,57G-2,56G-2,6G-2,6G-2,58G-2,6G-2,63G-2,59G-2,57G-2,57G-2,58G-2,57G-2,55G-2,53G	37,39	20,59
5	Th.	Th.			786629	LU0114722738	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1		29,4G	36,36	22,62
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	63,41 G	63,39G-3,58G-3,58G-3,56G-3,49G-3,4G-3,4G-3,51G-3,51G-3,43G-3,43G-3,35G-3,35G-3,37G-3,29G-3,29G-3,04G-3,11G-3,04G-3,06G-3,06G-2,99G-2,92G	67,45	48,57
5	Th.	Th.			786639	LU0114721177	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1		44,18G	48,29	33,1
5	Th.	Th.			786683	LU0115767021	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1		36,84G	56,29	26,23
5	Th.	Th.			787202	LU0115768185	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	61,35 G	60,81G-0,81G-0,91G-0,83G-0,9G-0,83G-0,83G-0,93G-0,93G-0,85G-0,78G-0,78G-0,79G-0,79G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	64,29	44,85
5	Th.	Th.			787208	LU0115773425	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	32,19 G	31,72G-1,83G-1,81G-1,79G-1,79G-1,79G-1,78G-1,78G-1,77G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,79G-1,79G-1,73G-1,65G-1,64G-1,67G-1,72G-1,78G-1,78G-1,76G	32,6	20,37
5	Euro 0,42	Euro 0,4	03.08.20		A12EE9	LU1129851157	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	8,67 G	8,65G-8,65G-8,64G-8,63G-8,615G-8,615G-8,605G-8,605G-8,6G-8,61G-8,61G-8,62G-8,625G-8,625G-8,635G-8,625G-8,625G-8,625G-8,625G-8,625G-8,625G-8,63G-8,63G-8,625G-8,625G	9,43	7,57
5	Th.	Th.			A2AL9A	LU1431864237	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1		10,12G	11,14	8,19
5	Th.	Th.			987388	LU0080749848	Fidelity Fds-Patrimoine	1	11,51 G	11,42G-1,49G-1,46G-1,46G-1,43G-1,44G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,44G-1,44G-1,45G-1,45G-1,46G-1,46G-1,45G-1,45G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	12,69	9,17
5	US$ 0,29	US$ 0,25	03.08.20		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	21,96 G	21,86G-1,88G-1,88G-1,85G-1,85G-1,87G-1,83G-1,83G-1,84G-1,84G-1,82G-1,82G-1,84G-1,84G-1,86G-1,86G-1,86G-1,83G-1,83G-1,84G-1,84G-1,84G-1,85G-1,81G	26,13	19,5
5	Euro 0,18	Euro 0,22	03.08.20		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	22,96 G	22,9G-3,02G-2,85G-2,86G-2,74G-2,72G-2,68G-2,67G-2,72G-2,73G-2,68G-2,72G-2,78G-2,78G-2,79G-2,78G-2,75G-2,72G-2,72G-2,72G-2,68G-2,79G-2,67G-2,78G	26,08	15,28
5	Euro 0,54	Euro 0,6	03.08.20		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	45,4 G	45,01G-4,99G-4,74G-4,72G-4,54G-4,31G-4,19G-4,27G-4,31G-4,49G-4,53G-4,53G-4,57G-4,57G-4,59G-4,47G-4,64G-4,48G-4,48G-4,61G-4,61G-4,61G-4,38G-4,57G	54,86	33,39
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	38,48 G	38,66G-8,75G-8,75G-8,7G-8,47G-8,23G-8,19G-8,34G-8,3G-8,33G-8,33G-8,33G-8,37G-8,37G-8,32G-8,4G-8,4G-8,18G-8,16G-8,46G-8,36G-8,27G-8,33G-8,33G	47,59	27,93

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	47,01 G	47,2G-7,3G-7,3G-7,24G-7,03G-6,72G-6,53G-6,8G-6,75G-6,79G-6,79G-6,79G-6,84G-6,84G-6,78G-6,88G-6,88G-6,9G-6,92G-6,86G-6,8G-6,81G-6,81G	57,89	34,48
5	US$ 0,81	US$ 0,91	03.08.20		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	57,79 G	57,56G-7,72G-7,82G-7,84G-7,87G-7,43G-7,35G-7,57G-7,65G-7,49G-7,51G-7,51G-7,56G-7,53G-7,58G-7,59G-7,54G-7,59G-7,58G-7,58G-7,48G-7,48G-7,39G-7,32G	66,99	48
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	25,67 G	25,75G-5,78G-5,79G-5,65G-5,65G-5,53G-5,54G-5,64G-5,64G-5,64G-5,67G-5,58G-5,59G-5,7G-5,66G-5,61G-5,61G-5,61G-5,62G-5,6G-5,61G-5,61G-5,62G-5,62G	28,32	18,47
5	Euro 0,13	Euro 0,05	03.08.20		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	39,92 G	39,42G-9,75G-9,75G-9,73G-9,72G-9,71G-9,7G-9,7G-9,69G-9,7G-9,7G-9,71G-9,71G-9,71G-9,72G-9,72G-9,71G-9,7G-9,7G-9,71G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G	42,28	32,65
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	42,19 G	41,84G-1,97G-1,97G-1,94G-1,92G-1,9G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,9G-1,91G-1,92G-1,92G-1,93G-1,92G-1,91G-1,89G-1,9G-1,92G-1,93G-1,93G-1,94G-1,94G	46,36	32,99
5	Th.	Euro 0,11	01.08.19		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	42,43 G	42,33G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,39G-2,39G-2,38G-2,38G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G	43,28	40,71
5	Euro 0,15	Euro 0,27	03.08.20		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	17,21 G	17,2G-7,21G-7,17G-7,16G-7,15G-7,13G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,13G-7,13G-7,14G-7,14G-7,15G-7,14G-7,15G-7,14G-7,15G-7,15G-7,15G-7,14G-7,14G-7,14G	19,04	14,73
5	US$ 0,37	US$ 0,2	03.08.20		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1		23,15G	35,44	15,56
5	Euro 0,19	Euro 0,17	03.08.20		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,58 G	11,52G-1,56G-1,56G-1,55G	13,78	11,36
5	Th.	US$ 0,31	03.08.20		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1		18,85G	26,82	14,49
5	US$ 0,06	US$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	46,65 G	46,39G-6,44G-6,51G-6,54G-6,56G-6,33G-6,24G-6,42G-6,42G-6,32G-6,32G-6,32G-6,36G-6,35G-6,38G-6,38G-6,23G-6,26G-6,18G-6,35G-6,2G-6,21G-6,14G	50,75	34,46
5	sfrs 0,02	sfrs 0,14	03.08.20		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	64,02 G	63,92G-4,1G-3,82G-3,89G-3,77G-3,69G-3,42G-3,6G-3,62G-3,56G-3,68G-3,67G-3,69G-3,66G-3,71G-3,65G-3,71G-3,65G-3,63G-3,65G-3,63G-3,48G-3,59G-3,55G	68,38	46,62
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	54,22 G	54,16G-4,12G-3,77G-3,69G-3,48G-3,35G-3,32G-3,43G-3,41G-3,4G-3,5G-3,5G-3,53G-3,54G-3,58G-3,52G-3,58G-3,56G-3,54G-3,54G-3,55G-3,52G-3,45G-3,48G	61,37	33,87
5	Th.	Th.			A1JTXT	LU0702159772	Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd	1	22,17 G	22,18G-2,18G-2,16G-2,15G-2,1G-2,1G-2,06G-2,12G-2,12G-2,09G-2,09G-2,12G-2,12G-2,13G-2,11G-2,07G-2,08G-2,11G-2,11G-2,1G-2,11G-2,11G-2,1G-2,07G	25,99	16,22
5	Euro 0,51	Euro 0,13	03.08.20		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	18,21 G	18,12G-8,12G-8,08G-8,08G-8,02G-8,02G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-8,03G-8,03G-8,05G-8,05G-8,05G-8,03G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,07G-8,07G-8,05G-8,05G	20,49	13,91
5	Euro 0,38	Euro 0,13	01.06.20		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	18,22 G	18,11G-8,11G-8,01G-8,01G-7,92G-7,9G-7,87G-7,89G-7,9G-7,92G-7,92G-7,92G-7,93G-7,95G-7,94G-7,93G-7,95G-7,94G-7,95G-7,97G-7,95G-7,94G-7,92G-7,93G	20,49	14,15
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	21,58 G	21,37G-1,37G-1,32G-1,31G-1,22G-1,22G-1,22G-1,2G-1,23G-1,23G-1,24G-1,24G-1,27G-1,27G-1,28G-1,28G-1,26G-1,29G-1,29G-1,29G-1,31G-1,31G-1,29G-1,29G	22,66	15,56
5	Th.	Th.			A1JUFQ	LU0528227936	Fidelity Funds-Gl.Demographics	1		19,99G	20,96	14,66

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	26,63 G	26,75G-6,81G-6,75G-6,81G-6,78G-6,75G-6,73G-6,79G-6,79G-6,76G-6,76G-6,73G-6,73G-6,74G-6,71G-6,69G-6,66G-6,66G-6,63G-6,61G-6,61G-6,59G-6,56G-6,56G	27,76	20,33
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	26,79 G	26,88G-6,99G-6,96G-6,96G-6,97G-6,74G-6,72G-6,81G-6,81G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,81G-6,82G-6,8G-6,84G-6,82G-6,81G-6,77G-6,76G-6,73G-6,73G	27,85	20,38
5	Th.	Th.			A1JH3K	LU0594300419	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	19,45 G	19,53G-9,58G-9,54G-9,54G-9,54G-9,52G-9,52G-9,56G-9,56G-9,54G-9,52G-9,52G-9,51G-9,51G-9,49G-9,49G-9,46G-9,46G-9,44G-9,42G-9,42G-9,42G-9,4G-9,4G	20,17	14,76
5	US$ 0,23	US$ 0,58	03.08.20		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	24,92 G	24,83G-4,96G-4,96G-4,97G-4,97G-4,93G-4,89G-4,96G-4,96G-4,96G-4,94G-4,94G-4,85G-4,86G-4,86G-4,9G-4,83G-4,85G-4,85G-4,85G-4,87G-4,79G-4,79G-4,8G	31,2	18,79
5	Th.	Euro 0,31	03.08.20		973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	32,28 G	32,01G-2,05G-1,86G-1,81G-1,69G-1,58G-1,56G-1,56G-1,56G-1,57G-1,62G-1,64G-1,68G-1,7G-1,65G-1,67G-1,71G-1,7G-1,75G-1,75G-1,74G-1,7G-1,7G-1,71G	47,81	22,45
5	US$ 0,02	US$ 0,01	03.08.20		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,09 G	1,085G-1,085G-1,087G-1,088G-1,086G-1,086G-1,088G-1,086G-1,086G-1,086G-1,085G-1,085G-1,085G-1,084G-1,084G-1,084G-1,085G-1,084G-1,084G-1,084G-1,083G-1,083G-1,083G	1,15	1,06
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	34,67 G	34,7G-4,57G-4,36G-4,24G-4,09G-4,05G-4,02G-4,05G-4,13G-4,11G-4,2G-4,18G-4,19G-4,23G-4,17G-4,19G-4,24G-4,19G-4,24G-4,26G-4,24G-4,23G-4,23G-4,24G	40,72	24,4
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	19,01 G	19,25G-9,23G-9,25G-9,26G-9,24G-9,22G-9,2G-9,25G-9,24G-9,24G-9,23G-9,23G-9,24G-9,24G-9,25G-9,22G-9,23G-9,23G-9,24G-9,25G-9,24G-9,16G	20,07	13,16
5	Th.	Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	67 G	66,95G-6,73G-6,39G-6,34G-5,95G-5,82G-5,83G-5,79G-5,82G-6,01G-6,03G-6,07G-6,11G-6,16G-6,17G-6,12G-6,19G-6,21G-6,27G-6,25G-6,23G-6,18G-6,18G-6,17G	83,76	53,58
5	US$ 0,4	US$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	254,82 G	252,81G-3,84G-4,02G-4,19G-4,16G-2,64G-3,54G-3,54G-2,89G-2,89G-3,2G-3,2G-2,98G-3,22G-3,22G-2,99G-2,99G-2,88G-2,88G-2,52G-2,52G-2,08G-2,08G	268,88	193,05
5	US$ 0,67	US$ 0,78	03.08.20		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1		33,33G	36,24	24,98
5	US$ 0,05	US$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	26,4 G	26,09G-6,15G-6,08G-6,15G-6,01G-6G-5,97G-6,05G-6,02G-6G-6G-6,01G-6,03G-5,99G-5,96G-6,02G-6,04G-5,98G-6G-6,01G-6,01G-5,91G-5,91G-5,9G	28,73	18,6
5	US$ 0,55	US$ 0,59	03.08.20		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1		38,95G	50,61	31,42
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	52,49 G	52,17G-2,2G-2,24G-2,15G-1,99G-1,97G-1,89G-1,89G-1,93G-1,93G-1,92G-1,96G-1,97G-1,99G-2,09G-2G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,99G-2G-1,94G-1,94G	59,53	38,44
5	Euro 0,17	Euro 0,19	03.08.20		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	14,4 G	14,34G-4,34G-4,21G-4,22G-4,12G-4,09G-4,05G-4,09G-4,1G-4,12G-4,12G-4,14G-4,14G-4,15G-4,14G-4,12G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,12G-4,12G	17,48	10
5	US$ 0,8	US$ 1,04	03.08.20		973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1		40,72G	51,99	32,89
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,65 G	14,63G-4,64G-4,61G-4,6G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,64G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,61G-4,61G-4,61G-4,64G	14,75	13,57
5	Th.	US$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	9,08 G	8,99G-9,01G-9,01G-9G-9G-8,99G-8,99G-9,005G-9,005G-8,995G-8,985G-8,98G-8,98G-8,975G-8,975G-8,975G-8,97G-8,98G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,965G-8,955G	9,54	6,61

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	119,39 G	120,75G-0,64G-0,01G-0,01G-18,89G-8,4G-8,36G-8,32G-8,66G-8,61G-8,81G-8,69G-8,81G-8,68G-8,49G-8,56G-8,59G-8,49G-8,56G-8,45G-9,24G-9,21G-9,19G-9,16G	136,24	74,85
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	8,7 G	8,62G-8,63G-8,64G-8,635G-8,6G-8,595G-8,57G-8,605G-8,61G-8,6G-8,6G-8,61G-8,59G-8,605G-8,605G-8,605G-8,595G-8,6G-8,585G-8,595G-8,61G-8,61G-8,605G-8,61G	10,41	6,54
5	A$ 1,17	A$ 0,93	03.08.20		973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	39,29 G	39,77G-9,58G-9,43G-9,49G-9,33G-9,22G-9,12G-9,24G-9,27G-9,25G-9,28G-9,28G-9,35G-9,34G-9,32G-9,3G-9,33G-9,34G-9,38G-9,4G-9,42G-9,39G-9,4G-9,34G	45,01	26,33
5	US$ 0,14	US$ 0,11	03.02.20		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	7,07 G	7,05G-7,06G-7,08G-7,08G-7,085G-7,085G-7,075G-7,095G-7,105G-7,095G-7,095G-7,085G-7,075G-7,075G-7,07G-7,075G-7,07G-7,07G-7,075G-7,07G-7,07G-7,07G-7,06G-7,055G	7,61	6,81
5	Euro 0,01	Euro 0,01	03.08.20		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	58,8 G	58,77G-8,82G-8,6G-8,54G-8,34G-8,1G-7,9G-8,07G-8,12G-7,99G-8,05G-8,11G-8,15G-8,21G-8,32G-8,33G-8,33G-8,34G-8,28G-8,35G-8,35G-8,35G-8,25G-8,25G	62,5	37,49
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,76 G	1,766G-1,766G-1,76G-1,764G-1,753G-1,748G-1,748G-1,752G-1,75G-1,748G-1,748G-1,748G-1,75G-1,748G-1,746G-1,752G-1,748G-1,746G-1,744G-1,746G-1,746G-1,744G-1,744G-1,742G	1,89	1,26
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	31,86 G	31,76G-1,87G-1,8G-1,75G-1,65G-1,64G-1,58G-1,66G-1,66G-1,62G-1,65G-1,66G-1,71G-1,71G-1,73G-1,67G-1,67G-1,68G-1,67G-1,67G-1,69G-1,65G-1,67G-1,67G	34,99	22,11
5	£ 0,05	£ 0,04	03.08.20		973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	2,5 G	2,527G-2,529G-2,512G-2,51G-2,499G-2,499G-2,494G-2,499G-2,499G-2,501G-2,506G-2,511G-2,511G-2,518G-2,516G-2,514G-2,511G-2,511G-2,511G-2,511G-2,512G-2,509G-2,51G-2,508G	3,52	1,84
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	34,02 G	33,83G-3,96G-3,96G-3,97G-3,97G-4,07G-4,03G-4,03G-4,07G-4,07G-4,07G-3,98G-3,99G-3,99G-4G-4G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,05G-4,05G-4,06G-4,06G	34,15	30,52
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	70,41 G	70,22G-0,22G-69,99G-70,02G-69,77G-9,77G-9,69G-9,78G-9,71G-9,7G-9,78G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,85G-9,88G-9,88G-9,89G-9,89G-9,96G-9,89G-9,89G-9,88G	75,5	49,29
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	74,15 G	73,8G-3,87G-3,83G-3,77G-3,59G-3,28G-3,15G-3,32G-3,32G-3,4G-3,4G-3,37G-3,47G-3,53G-3,53G-3,57G-3,46G-3,46G-3,46G-3,47G-3,53G-3,55G-3,47G-3,47G	79,34	51,92
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	21,92 G	21,85G-1,89G-1,86G-1,86G-1,79G-1,76G-1,74G-1,77G-1,8G-1,78G-1,77G-1,78G-1,75G-1,78G-1,79G-1,79G-1,74G-1,75G-1,75G-1,8G-1,78G-1,78G-1,76G	24,11	15,17
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	73,08 G	72,62G-2,7G-2,3G-2,44G-1,81G-1,81G-1,67G-1,72G-1,69G-1,82G-1,82G-1,9G-1,94G-1,99G-2,07G-1,95G-1,95G-1,9G-1,84G-1,85G-1,81G-1,73G-1,73G-1,65G	78,63	51,94
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,98 G	8,955G-8,97G-8,97G-8,97G-8,975G-8,975G-8,97G-8,97G-8,975G-8,975G-8,97G-8,97G-8,975G-8,975G-8,975G-8,975G-8,975G-8,975G-8,975G-8,975G-8,975G-8,975G-8,97G-8,97G	9,04	8,85
5	US$ 0,22	US$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	9,9 G	9,875G-9,89G-9,89G-9,89G-9,895G-9,895G-9,895G-9,91G-9,92G-9,92G-9,915G-9,91G-9,91G-9,905G-9,9G-9,9G-9,88G-9,89G-9,89G-9,89G-9,885G-9,885G-9,88G-9,875G	11,11	9,82
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	26,99 G	27,01G-7,08G-7,01G-6,97G-6,85G-6,85G-6,76G-6,82G-6,83G-6,83G-6,85G-6,85G-6,87G-6,9G-6,93G-6,89G-6,86G-6,89G-6,86G-6,89G-6,89G-6,92G-6,89G-6,89G	29,35	18,41

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Euro 0,32	Euro 0,28	03.08.20		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	10,29 G	10,21G-0,24G-0,19G-0,18G-0,14G-0,11G-0,1G-0,11G-0,12G-0,1G-0,12G-0,13G-0,14G-0,14G-0,15G-0,13G-0,15G-0,14G-0,16G-0,16G-0,16G-0,14G-0,14G-0,15G	11,98	7,18
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	8,72 G	8,62G-8,63G-8,645G-8,635G-8,615G-8,605G-8,58G-8,61G-8,61G-8,6G-8,6G-8,61G-8,62G-8,615G-8,615G-8,605G-8,605G-8,61G-8,6G-8,605G-8,615G-8,61G-8,61G-8,605G	10,41	6,55
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	52,5 G	52,18G-2,21G-2,02G-2,02G-2,1G-1,81G-1,71G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,95G-1,95G-1,98G-1,98G-2G-1,95G-1,95G-1,95G-1,96G-1,99G-2G-2G-1,96G	59,5	38,53
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,75 G	1,756G-1,756G-1,748G-1,753G-1,743G-1,743G-1,737G-1,743G-1,741G-1,739G-1,741G-1,741G-1,743G-1,741G-1,737G-1,743G-1,743G-1,737G-1,737G-1,737G-1,737G-1,737G-1,735G-1,735G	1,87	1,29
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	9,1 G	9,03G-9,055G-9,05G-9,05G-9,04G-9,04G-8,98G-9G-9,005G-8,985G-8,995G-9G-8,965G-8,985G-8,985G-8,99G-8,96G-8,97G-8,975G-8,98G-9,01G-8,985G-8,985G-8,98G	9,5	6,63
5	US$ 0,21	US$ 0,18	03.08.20		986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1		14,1G	14,68	9,94
5	Euro 0,42	Euro 0,4	03.08.20		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,15 G	8,11G-8,12G-8,12G-8,11G-8,11G-8,105G-8,105G-8,105G-8,105G-8,105G-8,1G-8,1G-8,095G-8,095G-8,09G-8,085G-8,085G-8,085G-8,085G-8,08G-8,08G-8,085G-8,085G-8,085G-8,085G	9,55	7,37
							Financiere de L'Echiquier					
1	Th.	Th.			A0MK0S	FR0010434019	Echiquier SICAV - Patrimoine	1	814,19 G	811,73G-3,92G-3,92G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-2,81G-2,81G-3,04G-3,04G-2,9G-2,9G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G	874,15	730,32
							FINEXIS S.A.					
1	Euro 2,2	Euro 2,15	23.03.20		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	46,01 G	45,72G-6G-6G-5,99G-5,99G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-6,09G-6,26G-6,26G-6,26G-6,25G-6,26G-6,26G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G	51,04	35
							First Private Investment Management KAG mbH					
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	87,67 G	87,46G-7,66G-7,23G-7,16G-6,76G-6,58G-6,58G-6,48G-6,56G-6,58G-6,69G-6,73G-6,76G-6,87G-6,87G-6,76G-6,91G-6,59G-6,61G-6,61G-6,57G-6,47G-6,47G-6,47G	102,66	62,44
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	76,46 G	75,93G-6,51G-6,13G-6,1G-5,48G-5,45G-5,32G-5,31G-5,29G-5,34G-5,41G-5,43G-5,54G-5,57G-5,57G-5,48G-5,6G-5,69G-5,09G-5,76G-5,71G-5,64G-5,63G-5,65G	91,81	54,37
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	97,62 G	97,41G-7,41G-7,41G-7,47G-7,15G-6,88G-6,72G-6,95G-7,05G-7,05G-6,96G-7,06G-7,06G-7,15G-7,15G-7,2G-7,04G-7,04G-7,07G-7,07G-7,09G-7,09G-6,9G-6,9G	116,68	71,33
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFTH	DE000A0KFTH1	First Private Wealth	1	59,27 G	59,11G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G	72,9	54,34
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFUX	DE000A0KFUX6	First Private Wealth	1	63,04 G	62,84G-3,05G-2,91G-2,85G-2,85G-2,78G-2,71G-2,71G-2,69G-2,69G-2,7G-2,7G-2,75G-2,75G-2,78G-2,78G-2,76G-2,95G-2,95G-2,95G-2,93G-2,93G-2,95G-2,95G	77,29	57,99
							First State Investments [UK] Ltd.					
8	Th.	Th.			A0H0QL	GB00B0TY6S22	First St.I.-St.I.A.Pac.Sust.Fd	1	6,44 G	6,43G-6,435G-6,5G-6,435G-6,47G-6,475G-6,495G-6,49G-6,495G-6,5G-6,47G-6,465G-6,415G-6,465G-6,465G-6,465G-6,46G-6,41G	6,85	5,01

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							First State Investments [UK] Ltd.					
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	First State Gl.List.Infrast.Fd	1	3,04 G	3,031G-3,031G-3,034G-3,05G-3,036G-3,027G-3,027G-3,038G-3,038G-3,038G-3,018G-3,018G-3,018G-3,028G-3,02G-3,034G-3,036G-3,031G-3,031G-3,032G-3,032G-3,029G-3,029G-3,026G	3,79	2,42
8	Th.	Th.			A0RGNR	GB00B64TSB19	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Sust.	1	3,65 G	3,633G-3,633G-3,64G-3,639G-3,63G-3,623G-3,623G-3,627G-3,631G-3,628G-3,627G-3,631G-3,629G-3,629G-3,627G-3,626G-3,623G-3,623G-3,623G-3,623G-3,623G-3,619G-3,614G-3,614G	3,95	2,86
8	Th.	Th.			A0QYK2	GB00B2PDRY03	First St.I.-St.I.A.Pac.Sust.Fd	1	3,41 G	3,407G-3,407G-3,411G-3,41G-3,415G-3,415G-3,41G-3,413G-3,413G-3,413G-3,408G-3,408G-3,406G-3,406G-3,401G-3,401G-3,403G-3,404G-3,4G-3,4G-3,398G-3,398G-3,394G-3,394G	3,63	2,67
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	3,31 G	3,322G-3,331G-3,324G-3,324G-3,323G-3,323G-3,32G-3,328G-3,328G-3,324G-3,32G-3,32G-3,321G-3,315G-3,315G-3,314G-3,318G-3,314G-3,314G-3,314G-3,313G-3,311G-3,307G-3,307G	3,42	2,47
8	Th.	Th.			A0QYLS	GB00B2PF5X11	First St.I.-St.I.Ind.Sub.Sust.	1	3,19 G	3,193G-3,193G-3,198G-3,194G-3,187G-3,175G-3,163G-3,176G-3,175G-3,176G-3,176G-3,176G-3,177G-3,177G-3,175G-3,174G-3,168G-3,168G-3,168G-3,169G-3,17G-3,168G-3,168G-3,168G	3,67	2,43
8	Th.	Th.			765846	GB0030183890	First St.-Ste.As.Pac.+Ja.Sus.	1	14,25 G	14,22G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,21G-4,21G-4,23G-4,23G-4,21G-4,21G-4,22G-4,22G-4,21G-4,21G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,18G-4,18G-4,17G-4,15G	15,33	11,29
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	First St.I.-St.I.Worldw.Select	1	5,38 G	5,38G-5,38G-5,38G-5,375G-5,36G-5,355G-5,34G-5,345G-5,355G-5,355G-5,35G-5,36G-5,36G-5,365G-5,365G-5,365G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,375G-5,355G-5,37G-5,37G	5,7	4,05
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	F.St.I.-Stewart Inv.APAC Ldrs	1	8,08 G	8,095G-8,11G-8,115G-8,115G-8,12G-8,11G-8,095G-8,115G-8,115G-8,115G-8,11G-8,11G-8,08G-8,075G-8,085G-8,09G-8,085G-8,085G-8,085G-8,11G-8,11G-8,095G-8,09G	8,55	6,38
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	11,62 G	11,64G-1,69G-1,69G-1,68G-1,68G-1,63G-1,63G-1,67G-1,67G-1,67G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,65G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,62G-1,61G-1,61G-1,6G	12	8,68
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	5,19 G	5,17G-5,185G-5,15G-5,175G-5,145G-5,135G-5,17G-5,18G-5,18G-5,175G-5,18G-5,18G-5,18G-5,175G-5,175G-5,18G-5,14G-5,135G-5,14G-5,14G-5,13G-5,13G-5,12G-5,125G	6,44	4,24
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	7,26 G	7,23G-7,23G-7,215G-7,215G-7,195G-7,215G-7,22G-7,195G-7,24G-7,225G-7,23G-7,24G-7,24G-7,24G-7,23G-7,235G-7,19G-7,19G-7,19G-7,175G-7,175G-7,17G-7,165G-7,16G	9,1	5,93
							First Trust Advisors L.P.					
1	US$ 0,84	US$ 0,19	16.06.20		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	16,37 G	16,37G-6,63G-6,63G-6,55G-6,47G-6,48G-6,54G-6,51G-6,52G-6,52G-6,54G-6,57G-6,56G-6,49G-6,55G-6,74G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G	22,52	12,11
1	US$ 0,46	US$ 0,29	16.03.20		A2AH2V	IE00BWTNMB87	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	38,1 G	38,1G-9,73G-9,72G-9,58G-9,5G-9,65G-9,57G-9,6G-9,61G-9,67G-9,65G-9,48G-9,67G-9,77G-9,78G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G	45,8	26,54
1	£ 0,73	£ 0,14	16.06.20		A2AFTR	IE00BD9N0445	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	19,34 G	19,17G-9,08G-9,01G-8,97G-8,94G-8,99G-8,99G-9,03G-9,08G-9,1G-9,11G-9,13G-9,09G-9,12G-9,12G-9,13G-9,1G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G	26,56	12,37
1					A2N9EF	IE00BFD2H405	First T.G.F.-Cl.Comput. UC.ETF	1	27,15	26,81G-7,095	29,1	26,03
							Fisch Fund Services AG					
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	157,64 G	156,86G-7,67G-7,67G-7,5G-7,45G-7,37G-7,32G-7,31G-7,33G-7,33G-7,35G-7,37G-7,41G-7,43G-7,43G-7,39G-7,44G-7,5G-7,53G-7,53G-7,53G-7,5G-7,49G-7,5G	166,35	143,66

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Fisch Fund Services AG					
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	148,06 G	147,84G-8,8G-7,88G-7,88G-7,84G-7,84G-7,84G-7,71G-7,71G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G	156,64	133,85
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	143,68 G	142,58G-2,93G-2,93G-2,45G-3,83G-3,88G-3,87G-3,88G-3,89G-3,57G-3,59G-3,59G-3,57G-3,59G-3,56G-3,59G-3,58G-4,74-3,61G-3,53G-3,57G-3,56G-3,58G-3,57G-3,56G	145	123,2
10	Th.	Euro 3,6	13.12.19		A1J4RH	LU0831568729	Flossbach von Storch-Dividend	1	162,42 G	162,33G-2,33G-1,95G-1,91G-1,4G-1,21G-1,05G-1,37G-1,37G-1,38G-1,38G-1,56G-1,69G-1,23G-1,23G-1,13G-1,11G-2,44-1,11G-1,27G-1,11G-1,28G-1,27G-1,27G-1,11G	170,54	123,72
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19		A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1			100,74	91,5
10	Th.	Euro 1	13.12.19		A1XBPF	LU1012015118	Flossb.von Storch-Gl.Em.Mk.Eq.	1	158,01 G	158,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-9,58-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G	162,15	113,08
10	Th.	Euro 0,5	13.12.19		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	111,1 G	110,99G-0,86G-0,86G-0,98G-0,89G-0,89G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,84G-0,84G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G	112,05	103,54
10	Th.	Euro 1	13.12.19		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	150,84 G	150,79G-0,74G-0,74G-0,67G-0,62G-0,59G-0,58G-0,57G-0,57G-0,61G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,65G-0,61G-0,61G-0,61G-0,63G-0,88G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	155,5	125,32
10	Th.	Euro 2	13.12.19		989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	297,67 G	297,53G-7,49G-6,79G-6,46G-5,71G-5,36G-5,36G-5,67G-5,67G-5,31G-5,67G-5,67G-5,95G-5,92G-6,07G-5,76G-5,63G-5,47G-5,69G-5,38G-5,83G-5,83G-5,65G-5,65G	309,81	222,69
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	173,24 G	172,29G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G	173,54	148,94
10	Th.	Euro 1,6	13.12.19		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	274,78 G	274,3G-4,35G	282,6	230
10	Th.	Euro 1,5	13.12.19		A0M43U	LU0323577923	Flossbach v.Storch-Mul.As.Def.	1	137,05 G	137,16G-7,05G-7,04G-6,89G-6,85G-6,81G-6,78G-6,78G-6,78G-6,79G-6,84G-6,84G-6,85G-6,86G-6,88G-6,87G-6,86G-6,85G-6,72G-6,73G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G	141,99	123,97
10	Th.	Euro 1,8	13.12.19		A0M43W	LU0323578145	Flossbach v.Storch-Mul.As.Bal.	1	162,13 G	162,06G-2,04G-2,03G-1,97G-1,94G-1,9G-1,88G-1,87G-1,87G-1,88G-1,9G-1,92G-1,93G-1,93G-1,95G-1,94G-1,91G-1,88G-1,95G-2,06G-2,1G-2,09G-2,09G-2,08G	171,61	140,11
10	Th.	Euro 1,5	13.12.19		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	232,49 G	232,39G-2,39G-1,77G-1,77G-0,95G-0,95G-0,71G-0,71G-1,02G-0,78G-1,01G-1,01G-1,24G-1,31G-0,96G-0,72G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-1,07G-0,84G-0,84G-0,86G	242,06	173,31
10	Th.	Euro 1	13.12.19		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	148,64 G	148,56G-8,58G-8,76G-8,76G-8,76G-8,61G-8,61G-8,56G-8,77G-8,77G-8,62G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,75G-8,95G-8,79G-8,75G-8,75G	148,95	125,31
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7	Euro 0,47	Euro 0,02	10.08.20		A0Q3Z4	LU0366770310	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	8,71 G	8,705G-8,7G	9,54	8,7
7	Euro 0,46	Euro 0,03	10.08.20		A0Q3Z7	LU0366773504	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	6,58 G	6,57G-6,58G-6,58G-6,58G-6,595G	7,5	6,57

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,18 G	5,225G-5,225G-5,225G-5,22G-5,225G-5,215G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,205G-5,205G-5,205G-5,205G-5,205G-5,205G-5,205G-5,205G-5,205G-5,205G-5,205G	6,56	4,09
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,15 G	5,19G-5,19G-5,18G-5,18G-5,175G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,175G-5,175G-5,175G-5,175G-5,175G-5,17G-5,175G-5,175G-5,175G-5,175G-5,18G-5,175G	6,51	4,03
7	Th.	Th.			A0M619	LU0327757729	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1		15,72G	18,41	12,95
7	Th.	Th.			A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	21,87 G	21,76G-1,76G-1,76G-1,8G-1,73G-1,7G-1,7G-1,72G-1,72G-1,72G-1,73G-1,75G-1,75G-1,79G-1,77G-1,75G-1,75G-1,75G-1,77G-1,8G-1,8G-1,8G-1,81G-1,78G	27,26	15,71
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	11,84 G	11,8G-1,8G-1,75G-1,76G-1,7G-1,68G-1,68G-1,66G-1,68G-1,68G-1,68G-1,7G-1,72G-1,72G-1,72G-1,69G-1,71G-1,73G-1,73G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G	14,7	8,73
7	Th.	Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	18,63 G	18,56G-8,58G-8,56G-8,55G-8,55G-8,55G-8,56G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G	19,82	18,31
7	Th.	Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	17,96 G	17,87G-7,94G-7,94G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,92G-7,91G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,92G-7,92G	19,71	17,6
7	Th.	Th.			A0MNNQ	LU0294221253	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	15,92 G	15,92G-5,92G	17,44	15,67
7	Euro 0,23	Euro 0,16	01.07.20		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	9,45 G	9,41G-9,435G-9,43G-9,425G-9,375G-9,375G-9,37G-9,37G-9,365G-9,37G-9,375G-9,375G-9,375G-9,375G-9,375G-9,375G-9,37G-9,37G-9,375G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G	11,42	8,51
7	Th.	Th.			A0MZK0	LU0316493401	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1		11,88G	12,67	7,69
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,13 G	11,06G-1,13G-1,13G-1,13G-1,1G-1,08G-1,08G-1,07G-1,09G-1,08G-1,08G-1,08G-1,07G-1,07G-1,07G-1,06G-1,06G-1,07G-1,06G-1,06G-1,07G-1,07G-1,06G-1,06G	13,29	9,9
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,19 G	11,13G-1,17G-1,17G-1,16G-1,09G-1,09G-1,09G-1,08G-1,08G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	13,29	9,9
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	8,04 G	7,93G-8,025G-8,025G-7,975G-7,99G-7,94G-7,94G-7,945G-7,945G-7,945G-7,94G-7,985G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,985G-7,985G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G	8,96	6,54
7	Th.	Th.			A0MZKR	LU0316494391	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	15,27 G	15,36G-5,42G-5,38G-5,38G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,33G-5,33G-5,33G-5,35G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,39G-5,39G-5,39G-5,4G-5,4G-5,39G	15,66	9,25
7	Th.	Th.			A0MZKT	LU0316492858	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,01 G	18,01G-7,94G-7,95G-7,93G-7,94G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,93G-7,93G-7,94G-7,95G-7,95G-7,94G-7,96G-7,95G-7,96G-7,97G-7,96G-7,95G-7,95G-7,95G	19,5	14,03
7	Th.	Th.			A0MZKU	LU0316492932	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	9,17 G	9,17G-9,14G-9,14G-9,11G-9,11G-9,11G-9,105G-9,11G-9,11G-9,115G-9,12G-9,125G-9,125G-9,13G-9,12G-9,13G-9,13G-9,13G-9,135G-9,135G-9,13G-9,13G-9,13G	9,95	7,15
7	Th.	Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	11,15 G	11,11G-1,12G-1,12G-1,16G-1,16G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G	11,75	11

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7	Th.	Th.			A0MZKY	LU0316493583	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	24,03 G	23,91G-3,91G-3,89G-3,83G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,76G-3,79G-3,82G-3,85G-3,82G-3,85G-3,82G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,87G-3,84G-3,84G-3,86G	24,41	16,02
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,13 G	31,84G-1,91G-1,93G-1,87G-1,8G-1,78G-1,75G-1,79G-1,79G-1,77G-1,78G-1,8G-1,8G-1,79G-1,79G-1,77G-1,78G-1,75G-1,74G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G	32,67	21,11
7	Euro 0,23	Euro 0,02	10.08.20		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,67 G	5,665G-5,665G-5,665G-5,665G-5,67G-5,67G-5,665G-5,665G-5,665G-5,67G-5,67G-5,665G-5,665G-5,665G-5,665G-5,665G-5,665G-5,665G-5,665G-5,665G-5,665G-5,665G-5,665G-5,665G	6,05	4,86
7	Euro 1,12	Euro 0,71	01.07.20		A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,68 G	12,6G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	15,34	12,58
7	Euro 1,17	Euro 0,72	01.07.20		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	9,56 G	9,475G-9,56G-9,56G-9,555G-9,535G-9,535G-9,535G-9,535G-9,535G-9,535G-9,535G-9,535G-9,535G-9,535G-9,535G-9,535G-9,54G-9,535G-9,535G-9,535G-9,535G-9,535G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G	12,07	9,46
7	Th.	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	8,89 G	8,9G-8,905G-8,88G-8,89G-8,875G-8,855G-8,855G-8,855G-8,865G-8,865G-8,86G-8,86G-8,855G-8,845G-8,845G-8,835G-8,845G-8,855G-8,845G-8,845G-8,85G-8,83G-8,83G-8,83G	10,4	6,4
7	Th.	Th.			A0MR8L	LU0300738605	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	8,51 G	8,485G-8,485G-8,485G-8,49G-8,495G-8,485G-8,475G-8,475G-8,485G-8,475G-8,475G-8,47G-8,47G-8,465G-8,455G-8,455G-8,455G-8,47G-8,46G-8,46G-8,465G-8,445G-8,445G-8,445G	9,93	5,86
7	Th.	Th.			A0MR8P	LU0300743431	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	12,7 G	12,68G-2,68G-2,68G-2,69G-2,69G-2,65G-2,66G-2,66G-2,68G-2,66G-2,66G-2,65G-2,65G-2,65G-2,63G-2,63G-2,63G-2,64G-2,64G-2,65G-2,65G-2,64G-2,64G-2,63G	14,75	9,15
7	US$ 0,4	US$ 0,02	10.08.20		A0F6ZA	LU0229950067	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	8,4 G	8,385G-8,4G-8,4G-8,41G-8,415G-8,415G-8,415G-8,415G-8,41G-8,425G-8,415G-8,415G-8,415G-8,41G-8,41G-8,4G-8,4G-8,4G-8,41G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,39G-8,39G	9,69	8,37
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,78 G	17,8G-7,8G-7,81G-7,81G-7,84G-7,82G-7,82G-7,83G-7,85G-7,83G-7,81G-7,81G-7,82G-7,82G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,78G-7,76G-7,76G	20,13	17,75
7	Th.	Th.			A0F6ZH	LU0229952352	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	16,07 G	16,06G-6,09G-6,11G-6,11G-6,13G-6,11G-6,11G-6,14G-6,12G-6,12G-6,12G-6,1G-6,1G-6,11G-6,09G-6,07G-6,09G-6,09G-6,07G-6,09G-6,09G-6,08G-6,08G-6,05G	18,21	16,02
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	28,82 G	29,04G-9,11G-9,18G-9,16G-8,98G-8,8G-8,74G-8,83G-8,82G-8,83G-8,83G-8,86G-8,8G-8,8G-8,79G-8,8G-8,8G-8,79G-8,82G-8,86G-8,89G-8,89G-8,87G-8,87G	36,87	21,93
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	34,83 G	35,09G-5,22G-5,22G-5,21G-5G-4,78G-4,71G-4,84G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,77G-4,77G-4,81G-4,84G-4,83G-4,84G-4,88G-4,89G-4,95G-4,92G-4,92G-4,92G	44,6	26,46
7	Th.	Th.			A0HF4C	LU0231205856	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	31,2 G	31,46G-1,5G-1,56G-1,48G-1,32G-1,12G-1,06G-1,21G-1,18G-1,19G-1,19G-1,19G-1,24G-1,23G-1,2G-1,26G-1,26G-1,29G-1,28G-1,31G-1,25G-1,27G-1,27G	40,24	23,87
7	£ 0,62	£ 0,03	10.08.20		A0F6W2	LU0229943369	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,72 G	12,6G-2,72G-2,72G-2,72G-2,7G-2,7G-2,69G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,74G-2,73G-2,73G-2,72G-2,72G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,7G-2,68G	14,98	12,6
7	Euro 0,31	Euro 0,02	01.07.20		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	17,15 G	17,04G-7,1G-7,02G-7G-6,81G-6,78G-6,77G-6,76G-6,79G-6,81G-6,83G-6,85G-6,87G-6,91G-6,86G-6,87G-6,89G-6,89G-6,87G-6,88G-6,9G-6,89G-6,9G-6,91G	21,73	12,01

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,58 G	30,37G-0,46G-0,46G-0,42G-0,31G-0,27G-0,24G-0,27G-0,31G-0,31G-0,29G-0,31G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,25G-0,25G-0,23G-0,33G-0,29G-0,24G-0,24G	32,5	22,13
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,61 G	33,32G-3,48G-3,48G-3,44G-3,28G-3,26G-3,23G-3,3G-3,31G-3,25G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,32G-3,34G-3,34G-3,26G-3,28G-3,29G-3,32G-3,22G-3,22G-3,22G	35,74	24,3
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,81 G	21,1G-0,79G-0,83G-0,83G-0,83G-1,01G-0,94G-0,93G-0,93G-0,93G-1,02G-1,01G-0,98G-0,97G-0,95G-0,67G-0,67G-0,71G-0,71G-0,77G-0,8G-0,8G-0,81G-0,81G	28,79	14,96
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,81 G	16,85G-6,81G-6,73G-6,71G-6,71G-6,67G-6,65G-6,66G-6,66G-6,67G-6,68G-6,69G-6,71G-6,72G-6,72G-6,7G-6,72G-6,72G-6,72G-6,74G-6,73G-6,72G-6,72G-6,72G	19,72	12,05
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1		20,81G	23,52	14,6
7	Th.	Th.			A0F6Y5	LU0229946891	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1		19,6G	21,78	13,77
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1		17,2G	19,42	12,07
7	Th.	Th.			A0HGAX	LU0231793349	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,01 G	21,33G-1,07G-0,99G-1,04G-0,99G-0,88G-0,9G-0,87G-0,87G-0,9G-0,9G-0,87G-0,87G-0,81G-0,84G-0,87G-0,87G-0,9G-0,9G-0,86G-0,84G-0,84G	29,06	15,12
7	Euro 0,71	Euro 0,04	10.08.20		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	9,63 G	9,54G-9,63G-9,63G-9,625G-9,61G-9,605G-9,605G-9,605G-9,605G-9,605G-9,605G-9,605G-9,605G-9,605G-9,61G-9,61G-9,605G-9,605G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G	11,67	9,54
7	Euro 0,59	Euro 0,32	01.07.20		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1		36,96G	56,22	27,37
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	20,96 G	21,11G-1,11G-1,15G-1,11G-1,07G-1,04G-0,99G-1,08G-1,08G-1,05G-1,05G-1,06G-1,06G-1,09G-1,07G-1,04G-1,07G-1G-1G-1,04G-1,03G-1,03G-1,01G-1G	21,65	13,79
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	51,37 G	51,81G-1,99G-1,99G-1,92G-1,69G-1,32G-1,14G-1,38G-1,46G-1,42G-1,42G-1,42G-1,35G-1,35G-1,36G-1,37G-1,37G-1,38G-1,42G-1,61G-1,56G-1,49G-1,49G	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	23,87 G	23,42G-3,46G-3,35G-3,39G-3,28G-3,28G-3,25G-3,26G-3,26G-3,26G-3,27G-3,27G-3,28G-3,31G-3,34G-3,33G-3,29G-3,34G-3,31G-3,32G-3,33G-3,34G-3,33G-3,3G	31,2	18,31
7	Euro 0,36	Euro 0,01	10.08.20		A0KECQ	LU0260863377	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	8,43 G	8,41G-8,43G-8,43G-8,44G-8,45G-8,44G-8,44G-8,455G-8,455G-8,445G-8,435G-8,435G-8,44G-8,44G-8,425G-8,425G-8,425G-8,43G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,415G-8,415G	9,63	8,4
7	Th.	Euro 0,08	01.07.19		A0KECU	LU0260864003	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	29,52 G	29,51G-9,6G-9,53G-9,53G-9,54G-9,51G-9,51G-9,52G-9,55G-9,52G-9,52G-9,49G-9,49G-9,5G-9,47G-9,42G-9,35G-9,35G-9,36G-9,36G-9,34G-9,34G-9,31G-9,28G	32,07	21,38
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	26,89 G	27,01G-6,87G-6,87G-6,87G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,9G-6,86G-6,76G-6,76G-6,79G-6,81G-6,82G-6,87G-6,85G	28,6	16,88
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	45,11 G	44,41G-4,59G-4,63G-4,54G-4,44G-4,33G-4,32G-4,42G-4,42G-4,38G-4,41G-4,41G-4,43G-4,47G-4,48G-4,4G-4,37G-4,38G-4,42G-4,42G-4,41G-4,31G-4,32G-4,31G	47,97	32,4
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,6 G	22,51G-2,61G-2,61G-2,66G-2,66G-2,66G-2,65G-2,65G-2,67G-2,67G-2,65G-2,65G-2,65G-2,64G-2,61G-2,61G-2,61G-2,64G-2,61G-2,61G-2,57G-2,57G-2,54G-2,54G	26,09	22,51

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,42 G	23,24G-3,42G-3,42G-3,41G-3,41G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,38G-3,37G-3,38G-3,38G-3,37G-3,37G-3,38G-3,37G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	27,65	23,22
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,64 G	20,64G-0,64G-0,63G-0,66G-0,66G-0,67G-0,64G-0,64G-0,67G-0,67G-0,65G-0,65G-0,64G-0,64G-0,62G-0,62G-0,63G-0,63G-0,63G-0,6G-0,6G-0,61G-0,61G-0,59G	24,58	20,56
7	US$ 0,18	US$ 0,15	01.07.20		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,64 G	15,55G-5,55G-5,53G-5,5G-5,46G-5,46G-5,46G-5,48G-5,48G-5,46G-5,46G-5,46G-5,47G-5,47G-5,49G-5,47G-5,46G-5,48G-5,48G-5,48G-5,49G-5,49G-5,48G-5,48G	18,34	12,81
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,93 G	23,93G-3,93G-3,92G-3,95G-3,98G-3,95G-3,95G-4G-4G-3,98G-3,95G-3,95G-3,94G-3,94G-3,9G-3,9G-3,9G-3,94G-3,91G-3,91G-3,9G-3,9G-3,89G-3,89G	27,53	23,85
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,83 G	15,78G-5,78G-5,74G-5,74G-5,68G-5,68G-5,66G-5,68G-5,68G-5,66G-5,68G-5,7G-5,7G-5,7G-5,72G-5,69G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,72G-5,72G-5,72G-5,7G	18,43	12,8
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,64 G	18,56G-8,56G-8,54G-8,53G-8,46G-8,45G-8,43G-8,4G-8,42G-8,44G-8,45G-8,45G-8,46G-8,48G-8,48G-8,48G-8,46G-8,46G-8,45G-8,45G-8,48G-8,48G-8,46G-8,45G	21,56	15,11
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	6,74 G	6,655G-6,66G-6,66G-6,665G-6,665G-6,665G-6,66G-6,67G-6,665G-6,665G-6,665G-6,665G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,665G-6,665G-6,66G-6,665G-6,665G-6,66G-6,66G-6,655G	7,45	5,14
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,64 G	20,64G-0,66G-0,54G-0,55G-0,51G-0,3G-0,39G-0,3G-0,44G-0,46G-0,46G-0,47G-0,48G-0,49G-0,43G-0,44G-0,47G-0,51G-0,47G-0,49G-0,48G-0,46G-0,44G-0,44G	26,4	14,63
7	Euro 0,24	Euro 0,23	01.07.20		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,7 G	5,67G-5,7G-5,7G-5,695G-5,695G-5,69G-5,685G-5,685G-5,685G-5,685G-5,685G-5,685G-5,685G-5,69G-5,685G-5,685G-5,685G-5,685G-5,68G-5,685G-5,69G-5,68G-5,68G-5,685G-5,68G	6,19	4,98
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1		33,36G	37,31	24,33
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	26,76 G	26,95G-6,73G-6,73G-6,76G-6,83G-6,8G-6,77G-6,82G-6,8G-6,8G-6,8G-6,77G-6,77G-6,75G-6,75G-6,79G-6,73G-6,68G-6,63G-6,66G-6,69G-6,74G-6,71G-6,7G	28,05	17,14
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	20,49 G	20,63G-0,63G-0,66G-0,6G-0,54G-0,54G-0,51G-0,57G-0,57G-0,54G-0,54G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,54G-0,57G-0,57G-0,57G-0,56G-0,59G-0,59G-0,59G-0,56G	21,33	13,5
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	20,23 G	20,13G-0,13G-0,09G-0,09G-0,02G-0,01G-19,95G-9,99G-20,02G-0,02G-0,02G-19,98G-20,01G-0,04G-0,05G-0,04G-0,01G-0,01G-0G-0,03G-0,04G-0,01G-0,01G-0,01G	23,61	15,95
7	US$ 0,36	US$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	28,27 G	28,08G-8,09G-8,1G-8,07G-7,99G-7,88G-7,84G-7,92G-7,92G-7,93G-7,91G-7,93G-7,96G-7,97G-7,97G-7,99G-7,96G-7,96G-7,97G-7,97G-7,99G-8G-7,96G-7,96G	33,18	22,42
7	Euro 0,19	Euro 0,03	01.07.20		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	21,15 G	21,07G-1,09G-1,09G-1,06G-0,98G-0,9G-0,86G-0,92G-0,92G-0,92G-0,9G-0,93G-0,97G-0,99G-1G-0,99G-0,97G-0,97G-0,96G-0,96G-0,99G-0,99G-0,97G-0,97G	22,12	15,11
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	33,97 G	33,84G-3,7G-3,74G-3,6G-3,6G-3,58G-3,62G-3,62G-3,62G-3,59G-3,61G-3,62G-3,62G-3,67G-3,67G-3,59G-3,62G-3,62G-3,65G-3,66G-3,7G-3,64G-3,64G	38,44	23,18

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	36,9 G	36,34G-6,43G-6,39G-6,41G-6,24G-6,25G-6,21G-6,31G-6,31G-6,27G-6,27G-6,28G-6,28G-6,29G-6,2G-6,25G-6,26G-6,24G-6,24G-6,18G-6,18G-6,15G	40,18	24,93
7	US$ 0,67	US$ 0,36	01.07.20		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1		36,89G	56,16	27,68
7	US$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,68 G	30,34G-0,43G-0,4G-0,29G-0,28G-0,23G-0,24G-0,29G-0,26G-0,28G-0,31G-0,32G-0,29G-0,33G-0,32G-0,26G-0,26G-0,26G-0,27G-0,26G-0,16G-0,16G-0,14G	32,61	22,06
7	US$ 0,39	US$ 0,04	10.08.20		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,64 G	12,63G-2,65G-2,65G-2,66G-2,67G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,67G-2,66G-2,66G-2,66G-2,65G-2,65G-2,64G-2,64G-2,64G-2,63G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,62G-2,62G	14,86	12,6
7	US$ 0,25	US$ 0,01	10.08.20		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,6 G	7,58G-7,6G-7,6G-7,61G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,605G-7,6G-7,6G-7,6G-7,59G-7,59G-7,585G-7,585G-7,585G-7,59G-7,585G-7,585G-7,585G-7,585G-7,585G-7,575G-7,575G	8,44	7,56
7	US$ 1,78	US$ 0,98	08.10.19		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	8,59 G	8,57G-8,595G-8,595G-8,6G-8,61G-8,6G-8,6G-8,6G-8,61G-8,6G-8,6G-8,6G-8,595G-8,595G-8,585G-8,585G-8,585G-8,585G-8,585G-8,585G-8,585G-8,585G-8,575G-8,575G	10,78	8,57
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	31,54 G	31,57G-1,57G-1,63G-1,64G-1,57G-1,53G-1,41G-1,53G-1,53G-1,55G-1,54G-1,54G-1,54G-1,6G-1,6G-1,55G-1,52G-1,52G-1,52G-1,51G-1,54G-1,54G-1,51G-1,47G	32,93	22,17
7	US$ 0,66	US$ 0,06	10.08.20		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	8,61 G	8,56G-8,605G-8,605G-8,61G-8,575G-8,565G-8,56G-8,56G-8,565G-8,56G-8,565G-8,565G-8,555G-8,555G-8,55G-8,545G-8,545G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,545G-8,54G	10,39	7,85
7					A2PB5T	IE00BHZRR253	Franklin Liberty EO GR.BD ETF	1	26,47 G	26,34G	26,53	23,68
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	25,14 G	24,86G-5,11G-5,11G-5,08G-4,98G-4,97G-4,96G-4,96G-4,95G-4,96G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,98G-4,97G-4,97G-4,97G-4,98G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G	28,81	20,96
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	29,65 G	29,36G-9,44G-9,48G-9,44G-9,42G-9,42G-9,36G-9,42G-9,44G-9,43G-9,43G-9,43G-9,4G-9,41G-9,41G-9,39G-9,34G-9,3G-9,3G-9,27G-9,25G-9,23G-9,2G	31,95	21,15
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	25,07 G	25,17G-5,07G-4,92G-4,93G-4,85G-5,03G-5G-5G-5,01G-5,01G-5,04G-5,06G-5,08G-5,08G-5,09G-5,06G-5,1G-5,09G-4,94G-5,12G-5,11G-5,09G-5,09G-5,09G	36,89	19,56
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	20,18 G	19,88G-9,94G-9,96G-9,95G-9,85G-9,84G-9,8G-9,85G-9,83G-9,85G-9,85G-9,91G-9,9G-9,89G-9,87G-9,86G-9,88G-9,88G-9,86G-9,87G-9,88G-9,85G-9,82G-9,86G	22,06	13,69
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,67 G	15,58G-5,6G-5,59G-5,59G-5,53G-5,47G-5,44G-5,47G-5,49G-5,51G-5,48G-5,51G-5,51G-5,52G-5,54G-5,54G-5,52G-5,52G-5,51G-5,51G-5,54G-5,54G-5,52G-5,52G	18,38	12,71
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	15,13 G	15,1G-5,12G-5,12G-5,13G-5,09G-5,07G-5,06G-5,06G-5,08G-5,07G-5,07G-5,07G-5,06G-5,06G-5,05G-5,04G-5,04G-5,05G-5,04G-5,04G-5,05G-5,05G-5,03G-5,03G	18,07	13,8
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	19,09 G	18,91G-9,07G-9,07G-9,06G-8,97G-8,97G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,96G-8,96G-8,96G-8,97G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G	22,7	17,26
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	14,35 G	14,26G-4,26G-4,23G-4,21G-4,18G-4,18G-4,16G-4,16G-4,16G-4,17G-4,16G-4,18G-4,2G-4,2G-4,18G-4,19G-4,19G-4,2G-4,18G-4,2G-4,2G-4,2G-4,19G-4,19G	17,41	10,81

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7	US$ 0,36	US$ 0,01	10.08.20		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	6,87 G	6,835G-6,84G-6,82G-6,82G-6,8G-6,8G-6,79G-6,8G-6,8G-6,79G-6,795G-6,795G-6,795G-6,795G-6,805G-6,795G-6,785G-6,785G-6,795G-6,795G-6,795G-6,795G-6,795G-6,795G-6,795G-6,785G	8,54	5,35
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14,82 G	14,72G-4,72G-4,66G-4,68G-4,64G-4,59G-4,55G-4,6G-4,6G-4,61G-4,61G-4,64G-4,62G-4,66G-4,66G-4,62G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,65G-4,65G-4,63G-4,63G	19,31	11,31
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,95 G	17,82G-7,83G-7,77G-7,78G-7,67G-7,69G-7,65G-7,69G-7,69G-7,67G-7,69G-7,71G-7,72G-7,76G-7,75G-7,72G-7,72G-7,74G-7,74G-7,76G-7,76G-7,75G-7,75G-7,73G	23,35	13,7
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	44,99 G	44,37G-4,54G-4,54G-4,57G-4,41G-4,39G-4,33G-4,38G-4,41G-4,37G-4,39G-4,43G-4,45G-4,45G-4,47G-4,45G-4,39G-4,39G-4,42G-4,42G-4,4G-4,29G-4,3G-4,3G	47,99	32,45
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,08 G	23,92G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,03G	27,66	23,87
7	Euro 0,71	Euro 0,04	10.08.20		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,69 G	12,6G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G	14,85	12,59
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,41 G	19,32G-9,4G-9,41G-9,4G-9,4G-9,39G-9,37G-9,38G-9,37G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,35G-9,35G-9,35G-9,34G-9,36G	20,19	16,26
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,72 G	5,68G-5,68G-5,685G-5,675G-5,67G-5,665G-5,66G-5,685G-5,68G-5,675G-5,68G-5,68G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,675G-5,685G-5,68G-5,67G-5,665G	6,39	4,32
7	Euro 1,57	Euro 0,9	08.10.19		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	8,68 G	8,625G-8,675G-8,675G-8,675G-8,655G	10,83	8,62
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	29,75 G	29,66G-9,66G-9,61G-9,61G-9,51G-9,49G-9,44G-9,49G-9,52G-9,49G-9,49G-9,52G-9,55G-9,61G-9,51G-9,51G-9,53G-9,53G-9,56G-9,56G-9,59G-9,59G-9,53G-9,53G	39,98	23,45
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	20,7 G	20,75G-0,7G-0,58G-0,58G-0,55G-0,51G-0,49G-0,49G-0,5G-0,5G-0,53G-0,54G-0,57G-0,58G-0,58G-0,55G-0,59G-0,58G-0,6G-0,6G-0,6G-0,58G-0,58G-0,58G	24,29	14,75
7	Euro 0,12	Euro 0,11	01.07.20		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,73 G	11,64G-1,73G-1,73G-1,73G-1,69G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	11,88	10,99
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		21,37G	29,11	15,12
7	US$ 0,18	US$ 0,01	10.08.20		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,22 G	8,225G-8,225G-8,23G-8,23G-8,24G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,245G-8,235G-8,235G-8,23G-8,23G-8,23G-8,22G-8,21G-8,22G-8,23G-8,22G-8,215G-8,215G-8,215G-8,205G-8,205G	9,14	7,65
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,35 G	16,27G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,3G-6,3G-6,3G-6,31G	16,43	14,61
7	Euro 0,13	Euro 0,02	10.08.20		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	10,5 G	10,48G-0,49G-0,49G-0,49G-0,46G-0,46G-0,47G-0,47G-0,46G-0,47G-0,47G-0,47G-0,48G-0,47G-0,47G-0,48G-0,47G-0,47G-0,47G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,5G	10,58	9,55

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,37 G	23,25G-3,38G-3,38G-3,4G-3,42G-3,39G-3,38G-3,38G-3,41G-3,38G-3,39G-3,39G-3,37G-3,37G-3,34G-3,34G-3,34G-3,37G-3,34G-3,34G-3,35G-3,34G-3,32G-3,32G	27,71	23,25
7	US$ 0,79	US$ 0,04	10.08.20		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	9,56 G	9,51G-9,555G-9,555G-9,57G-9,575G-9,565G-9,57G-9,57G-9,575G-9,565G-9,565G-9,565G-9,555G-9,555G-9,545G-9,545G-9,545G-9,56G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,54G-9,54G	11,61	9,51
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,81 G	20,78G-0,78G-0,83G-0,84G-0,87G-0,83G-0,89G-0,89G-0,86G-0,84G-0,83G-0,83G-0,83G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,79G-0,77G	24,71	20,75
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	13,63 G	13,57G-3,63G-3,63G-3,63G-3,62G	14,59	13,35
7	Euro 0,46	Euro 0,4	01.07.20		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	7,29 G	7,25G-7,29G-7,29G-7,28G-7,28G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,275G-7,275G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G	8,23	7,25
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	27,98 G	28,06G-8,1G-7,93G-7,94G-7,8G-7,73G-7,62G-7,65G-7,7G-7,73G-7,74G-7,74G-7,76G-7,78G-7,78G-7,82G-7,72G-7,72G-7,74G-7,74G-7,84G-7,72G-7,72G-7,72G	40,86	21,64
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	31,52 G	31,55G-1,6G-1,6G-1,64G-1,56G-1,52G-1,48G-1,56G-1,56G-1,54G-1,54G-1,57G-1,57G-1,59G-1,61G-1,55G-1,56G-1,56G-1,56G-1,58G-1,58G-1,58G-1,56G-1,52G	32,87	22,22
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1		42,42G	64,88	30,94
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	35,93 G	35,82G-5,82G-5,7G-5,71G-5,69G-5,62G-5,51G-5,59G-5,63G-5,61G-5,61G-5,61G-5,62G-5,62G-5,67G-5,57G-5,6G-5,62G-5,64G-5,64G-5,68G-5,68G-5,64G-5,64G	40,68	24,58
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	23,97 G	23,91G-3,93G-3,88G-3,89G-3,81G-3,72G-3,68G-3,74G-3,75G-3,76G-3,75G-3,76G-3,79G-3,79G-3,83G-3,83G-3,8G-3,8G-3,79G-3,79G-3,82G-3,84G-3,8G-3,8G	25,04	17,11
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,41 G	32,29G-2,29G-2,31G-2,25G-2,18G-2,15G-2,1G-2,11G-2,12G-2,12G-2,14G-2,14G-2,09G-2,16G-2,18G-2,18G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,16G-2,17G-2,13G-2,13G	37,76	25,54
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	38,67 G	38,05G-8,14G-8,13G-8,12G-7,97G-7,96G-7,91G-8,01G-8,01G-7,97G-7,97G-7,99G-7,99G-8,01G-7,91G-7,96G-7,95G-7,95G-7,92G-7,96G-7,89G-7,9G-7,89G	42,06	26,09
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,79 G	33,35G-3,45G-3,46G-3,48G-3,33G-3,33G-3,27G-3,34G-3,33G-3,32G-3,36G-3,36G-3,33G-3,4G-3,4G-3,37G-3,35G-3,33G-3,35G-3,33G-3,35G-3,25G-3,18G-3,18G	35,92	24,31
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	16,65 G	16,6G-6,6G-6,46G-6,46G-6,38G-6,31G-6,3G-6,31G-6,32G-6,33G-6,34G-6,35G-6,37G-6,39G-6,41G-6,38G-6,38G-6,38G-6,36G-6,38G-6,38G-6,37G-6,35G-6,35G	21,23	11,69
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,78 G	11,8G-1,78G-1,71G-1,71G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,69G-1,7G-1,71G-1,71G-1,69G-1,7G-1,72G-1,71G-1,72G-1,73G-1,72G-1,71G-1,71G-1,71G	13,89	8,46
7					A2JKUX	IE00BFWXDY69	Franklin Liberty EO Sh.Mat.ETF	1	24,87 G	24,87G	25,07	24,1
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	62,32 G	62,01G-2,01G-2,07G-1,83G-1,74G-1,64G-1,72G-1,72G-1,78G-1,78G-1,76G-1,77G-1,83G-1,9G-1,84G-1,73G-1,73G-1,73G-1,77G-1,82G-1,82G-1,78G-1,7G	83,2	48,78

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7	US$ 0,33	US$ 0,03	10.08.20		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,9 G	4,879G-4,904G-4,904G-4,914G-4,906G-4,901G-4,902G-4,906G-4,901G-4,901G-4,897G-4,897G-4,897G-4,892G-4,892G-4,892G-4,897G-4,892G-4,892G-4,892G-4,892G-4,887G-4,887G	5,51	4,3
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,69 G	20,69G-0,66G-0,49G-0,49G-0,34G-0,34G-0,28G-0,34G-0,31G-0,31G-0,34G-0,37G-0,4G-0,4G-0,37G-0,37G-0,4G-0,4G-0,41G-0,41G-0,39G-0,39G-0,36G-0,36G	26,42	14,55
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	16,67 G	16,65G-6,68G-6,54G-6,52G-6,43G-6,38G-6,36G-6,37G-6,4G-6,38G-6,42G-6,42G-6,44G-6,45G-6,47G-6,44G-6,44G-6,45G-6,45G-6,45G-6,4G-6,42G-6,42G-6,41G	21,35	11,75
7	Th.	Th.			982586	LU0140363697	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	22,19 G	22,34G-2,18G-2,18G-2,16G-2,16G-2,23G-2,23G-2,22G-2,22G-2,23G-2,23G-2,24G-2,24G-2,24G-2,25G-2,25G-2,24G-2,23G-2,23G-2,25G-2,27G-2,26G-2,27G-2,26G	23,46	14,31
7	Th.	Th.			982587	LU0140420323	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	17,34 G	17,31G-7,31G-7,29G-7,29G-7,2G-7,2G-7,2G-7,19G-7,2G-7,2G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,2G-7,2G-7,21G-7,22G-7,22G-7,21G-7,21G	19,91	14,47
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	62,39 G	62,1G-2,12G-2,12G-1,97G-1,69G-1,58G-1,81G-1,81G-1,69G-1,69G-1,77G-1,87G-1,92G-1,92G-1,94G-1,82G-1,82G-1,89G-1,89G-1,91G-1,91G-1,87G-1,86G	83,28	48,97
7	Th.	Th.			A1H7Y6	LU0592650328	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1		6,705G	10,05	4,89
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,58 G	13,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,48G-3,42G-3,4G-3,41G-3,43G-3,45G-3,45G-3,44G-3,45G-3,45G-3,47G-3,47G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,47G-3,47G-3,45G-3,45G	15,85	11
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,23 G	17,15G-7,22G-7,21G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,2G-7,22G-7,22G-7,23G-7,23G	17,96	14,47
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1		28,24G	31,79	20,02
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		19,26G	26,22	13,7
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	11,99 G	11,99G-1,94G-1,93G-1,87G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,85G-1,85G-1,87G-1,87G-1,87G-1,86G-1,88G-1,87G-1,88G-1,88G-1,88G-1,87G-1,87G-1,87G	16,42	9,62
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	10,4 G	10,25G-0,24G-0,18G-0,17G-0,13G-0,14G-0,12G-0,13G-0,14G-0,15G-0,16G-0,12G-0,12G-0,12G-0,13G-0,12G-0,12G-0,13G-0,13G-0,16G-0,14G-0,13G-0,13G	14,24	8,16
7	Th.	Th.			602835	LU0122614208	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,51 G	22,52G-2,52G-2,51G-2,54G-2,57G-2,54G-2,54G-2,53G-2,56G-2,56G-2,53G-2,53G-2,54G-2,54G-2,52G-2,49G-2,49G-2,53G-2,5G-2,5G-2,49G-2,49G-2,48G-2,48G	25,99	22,45
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,38 G	6,37G-6,405G-6,405G-6,415G-6,425G-6,425G-6,42G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,42G-6,42G-6,42G-6,375G-6,39G-6,325G-6,37G-6,37G-6,355G-6,365G-6,335G-6,345G-6,355G	7,01	2,83
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,43 G	8,47G-8,32G-8,43G-8,43G-8,465G-8,445G-8,46G-8,465G-8,44G-8,44G-8,445G-8,43G-8,46G-8,425G-8,455G-8,43G-8,33G-8,385G-8,39G-8,385G-8,365G-8,345G-8,36G-8,355G	9,26	3,69
7	Euro 0,61	Euro 0,37	01.07.20		A1CU8T	LU0496363937	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1		6,81G-6,81G	7,7	6,73
7	Th.	Th.			A1CU9B	LU0496369389	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	7,86 G	7,85G-7,895G-7,92G-7,92G-7,92G-7,93G-7,92G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,92G-7,92G-7,9G-7,91G-7,87G-7,805G-7,845G-7,87G-7,845G-7,835G-7,805G-7,835G	8,59	3,31

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7	Th.	Th.			552876	LU0144644332	FTIF-FTIF Franklin Gbl S.M.Cap	1	22,16 G	22,03G-2,07G-2,03G-2,03G-1,92G-1,87G-1,83G-1,89G-1,89G-1,89G-1,87G-1,9G-1,9G-1,95G-1,95G-1,97G-1,93G-1,96G-1,96G-1,96G-1,97G-1,97G-1,95G-1,95G	29,81	17,17
7	Th.	Th.			A1JAXC	LU0626262082	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	10,01 G	9,95G-9,895G-9,9G-9,865G-9,835G-9,805G-9,815G-9,815G-9,815G-9,83G-9,85G-9,85G-9,855G-9,865G-9,855G-9,87G-9,865G-9,87G-9,88G-9,875G-9,87G-9,865G-9,87G-9,87G	10,32	6,22
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	12,94 G	12,85G-2,89G-2,89G-2,89G-2,88G-2,85G-2,85G-2,87G-2,87G-2,87G-2,86G-2,86G-2,87G-2,87G-2,86G-2,85G-2,87G-2,87G-2,87G-2,86G-2,87G-2,87G-2,85G-2,85G	14,4	11,24
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	30,94 G	30,66G-0,78G-0,76G-0,75G-0,75G-0,72G-0,62G-0,65G-0,71G-0,71G-0,72G-0,72G-0,72G-0,66G-0,7G-0,64G-0,61G-0,64G-0,6G-0,59G-0,56G-0,54G-0,52G-0,49G	33,1	22,04
7	US$ 0,51	US$ 0,15	08.07.20		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	17,61 G	17,59G-7,6G-7,6G-7,61G-7,58G-7,56G-7,55G-7,54G-7,56G-7,55G-7,55G-7,56G-7,54G-7,54G-7,53G-7,52G-7,52G-7,53G-7,51G-7,52G-7,53G-7,53G-7,51G-7,51G	20,59	15,12
7	US$ 0,19	US$ 0,12	08.08.19		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,25 G	8,255G-8,25G-8,25G-8,25G-8,255G-8,255G-8,265G-8,255G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,25G-8,25G-8,245G-8,245G-8,245G-8,235G	9,13	8,2
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	16,93 G	17G-7,05G-7,05G-7,05G-7,06G-6,99G-6,99G-7,02G-7,02G-7,03G-7,01G-7,01G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-6,98G-6,99G-6,97G-6,99G-6,98G-6,98G-6,97G-6,97G	22,47	14,59
7	Th.	US$ 0,16	01.07.19		A0RAK9	LU0390137627	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	11,04 G	11,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,12G-1,12G-1,1G-1,13G-1,13G-1,11G-1,11G-1,11G-1,1G-1,11G-1,1G-1,11G-1,1G-1,1G-1,11G-1,1G-1,1G-1,09G-1,09G-1,08G-1,08G	14,68	9,54
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	35,02 G	35G-5,1G-5,14G-5,1G-5,1G-5,04G-4,99G-4,99G-5,06G-5,01G-5G-4,98G-4,98G-4,98G-4,94G-4,91G-4,91G-4,92G-4,86G-4,86G-4,86G-4,85G-4,81G-4,8G	41,67	26,09
7	Th.	Th.			A0RAKQ	LU0390135415	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	47,87 G	47,81G-7,91G-7,91G-7,88G-7,91G-7,65G-7,69G-7,72G-7,72G-7,72G-7,7G-7,7G-7,61G-7,67G-7,62G-7,63G-7,54G-7,6G-7,55G-7,55G-7,73G-7,62G-7,62G-7,59G	56,82	35,55
7	US$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	34,36 G	34,26G-4,26G-4,3G-4,3G-4,29G-4,29G-4,25G-4,25G-4,29G-4,29G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G	40,83	25,56
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	12,39 G	12,46G-2,49G-2,49G-2,49G-2,5G-2,44G-2,43G-2,45G-2,47G-2,44G-2,44G-2,46G-2,46G-2,47G-2,47G-2,47G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,42G-2,4G-2,42G	16,47	10,67
7	Th.	Th.			A0RALB	LU0390137973	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	15,9 G	16G-6G-6G-6,03G-6,01G-6,01G-6G-6,04G-6,04G-6,02G-6G-6G-6G-5,98G-5,99G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,97G-5,97G-5,96G	21,17	13,77
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	11,72 G	11,74G-1,74G-1,74G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,8G-1,8G-1,8G-1,79G-1,74G-1,75G-1,75G-1,76G-1,76G-1,73G-1,75G-1,75G-1,76G-1,76G	14,63	9,27
7	Th.	Th.			A0QYYL	LU0360500044	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	6,97 G	6,965G-6,945G-6,94G-6,935G-6,925G-6,915G-6,915G-6,915G-6,915G-6,92G-6,92G-6,925G-6,925G-6,93G-6,925G-6,93G-6,93G-6,93G-6,935G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G	7,84	5,76

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							FundLogic SAS					
8	Th.	Th.			A14L8F	IE00BLY1QG30	FundLogic-MS S.B.Gl.Eq.F.U.ETF	1	118 G	117,8G-7,54G-7,44G-7,08G-6,88G-6,84G-7,16G-6,98G-7,1G-7,16G-7,24G-7,24G-7,28G-7,08G-7,34G-7,44G-7,46G-7,64G-7,64G-7,6G-7,6G-7,6G	139,18	86,86
8	Th.	Th.			A14Z8Y	IE00BPYPPK00	FundLogic-MS S.B.US Eq.F.U.ETF	1	121,42 G	121,4G-1,36G-0,94G-0,78G-0,8G-1,22G-0,96G-1,02G-1,04G-1,16G-1,2G-1,08G-1,12G-1,42G-1,5G	142,2	86,74
							FundRock Management Company S.A.					
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	156,4 G	156,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,56G-5,48G-4,48G-4,48G-4,54G-4,54G-4,54G-4,64G-4,87G-4,87G-5,08G-5,31G-4,76G-4,8G-4,8G-4,81G-5,34G-5,37G-5,37G-5,38G-5,38G	191,91	102,13
10	Th.	Euro 0,91	15.01.19		801625	LU0157052563	BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd	1	20,2 G	20,12G-0,2G-0,19G-0,18G-0,19G-0,15G-0,13G-0,19G-0,17G-0,15G-0,2G-0,2G-0,2G-0,22G-0,19G-0,17G-0,18G-0,2G-0,2G-0,19G-0,19G-0,19G-0,18G-0,16G	21,71	18,02
10	US$ 0,02	US$ 0,19	15.01.19		749704	LU0153359632	BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	22,98 G	22,94G-3G-2,96G-2,94G-2,88G-2,85G-2,91G-2,93G-2,89G-3,05G-3,07G-3,06G-3,05G-3,04G-3,03G-3,02G-3,03G-3,02G-3,01G-3G-2,99G-2,96G-2,96G	26,62	18,96
10	Euro 0,15	Euro 0,64	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies	1	26,5 G	26,48G-6,48G-6,33G-6,34G-6,25G-6,22G-6,19G-6,22G-6,22G-6,22G-6,23G-6,26G-6,26G-6,29G-6,32G-6,29G-6,29G-6,31G-6,28G-6,28G-6,27G-6,27G-6,27G-6,24G	29,72	17,73
10	Euro 0,21	Euro 0,31	15.01.19		592860	LU0153358667	BMO(LU)I-BMO Sus.Opp.Eur.Equ.	1	21,18 G	21,16G-1,19G-1,03G-1,02G-0,93G-0,89G-0,85G-0,84G-0,83G-0,87G-0,97G-0,91G-0,96G-0,96G-0,98G-0,95G-0,97G-0,96G-0,97G-1,05G-1,01G-0,99G-0,98G	22,5	14,39
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	14,04 G	14,076G-4,014G-4,038G-4,022G-4G-3,992G-4,028G-4,02G-4,038G-4,042G-4,064G-4,034G-4,038G-3,946G-4,096G-4,104G-4,104G-4,088G-4,088G-4,09G	18,74	11,14
10	Th.	Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)I-BMO Resp.Gbl Equity	1	24,44 G	24,29G-4,4G-4,4G-4,37G-4,36G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,22G-4,23G-4,23G-4,23G-4,24G-4,24G-4,22G-4,21G-4,24G-4,23G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G	24,79	17,15
10	Th.	Euro 0,67	15.01.19		A0MUP4	LU0293751276	BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd	1	17,97 G	17,92G-7,97G-7,97G-7,95G-7,95G-7,93G-7,93G-7,92G-7,92G-7,93G-7,93G-7,96G-7,96G-7,98G-7,98G-7,97G-7,97G-7,97G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G	18,2	15,06
							GAM [Luxembourg] S.A.					
7	Th.	US$ 3,72	12.11.19		A0NCNN	LU0329426521	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	315,68 G	315,48G-5,48G-5,74G-6,4G-5,95G-5,56G-5,67G-6,49G-5,83G-6,09G-6,14G-6,14G-5,23G-4,79G-4,79G-4,82G-3,91G-3,55G-3,88G-3,69G-3,36G-3,36G-2,82G	359,88	249,6
7	Th.	Th.			A0NCNP	LU0329426950	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	332,25 G	332,03G-2,03G-2,32G-2,73G-2,54G-2,12G-2,24G-3,38G-3,08G-2,58G-2,74G-2,74G-2,09G-1,3G-0,89G-1,22G-0,81G-0,09G-0,09G-0,42G-0,42G-29,8G-9,8G-9,23G	378,76	262,94
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	299,18 G	300,9G-299,1G-302,38G-297,46G-301,23G-296,12G-300,22G-0,22G-295,91G-5,91G-6,23G-6,34G-6,66G-6,77G-9,32G-9,37G-9,7G-9,59G-9,7G-9,91G-9,81G-9,59G-9,59G-9,56G	333,56	217,23
7	Th.	Th.			A0M2X7	LU0280770768	Multipartner-Rob.Sust.H.Living	1		228,28G	248,2	175,75
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	336,48 G	336,07G-6,6G-6,6G-7,07G-7,42G-7,03G-7,03G-7,13G-7,48G-7,07G-7,07G-7,07G-6,67G-6,67G-6,3G-5,93G-5,93G-5,93G-5,95G-6,01G-6,01G-6,01G-5,69G-5,69G	358,46	332,07
7	Th.	Th.			971976	LU0032254962	GAM Multicash-Money Market EO	1	1.977,35 G	1971,31G-1,31G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-6,47G-6,47G-6,47G	1.989,64	1.952,67

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							GAM [Luxembourg] S.A.					
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	753,75 G	754,64G-4,88G-1,75G-1,51G-49,74G-8,66G-5,62G-7,57G-8,04G-7,82G-8,97G-9,11G-9,22G-8,79G-9,46G-9,53G-50,04G-49,88G-9,41G-9,38G-9,91G-51,13G-0,44G-0,19G	800,51	534,4
7	Th.	Euro 2,46	12.11.19		A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	55,75 G	55,55G-5,55G-5,59G-5,65G-5,68G-5,67G-5,67G-5,78G-5,78G-5,78G-5,57G-5,57G-5,56G-5,56G-5,71G-5,81G-5,81G-5,81G-5,77G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	59,81	46,11
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	182,12 G	182,1G-2,1G-2,16G-2,16G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,75G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G	195,94	151,1
7	Th.	Th.			A0LB5C	LU0267919529	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	34,03 G	34G-4,16G-4,01G-4,04G-3,91G-3,87G-3,83G-3,83G-3,87G-3,87G-3,86G-3,9G-3,94G-4,01G-3,9G-3,9G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,98G-3,98G-3,98G-3,94G	34,27	21,53
7	Th.	Th.			A0LB5K	LU0267923398	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	354,02 G	352,82G-4,05G-3,68G-3,29G-2,08G-1,69G-1,69G-1,69G-2,12G-1,74G-1,74G-2,09G-2,09G-2,38G-1,98G-1,98G-2,41G-2,36G-2,36G-2,35G-2,75G-2,38G-2,38G-2,38G	369,88	246,71
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	170,43 G	170,01G-0,4G-0,4G-0,14G-0,01G-69,86G-9,78G-9,74G-9,69G-9,77G-9,88G-9,92G-9,96G-9,96G-9,64G-9,69G-9,72G-9,68G-9,71G-9,73G-9,76G-9,73G-9,76G-9,76G	178,83	139,85
7	Th.	Euro 1,51	12.11.19		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	120,83 G	120,2G-0,74G-0,74G-0,68G-0,65G-0,62G-0,6G-0,59G-0,58G-0,59G-0,62G-0,62G-0,63G-0,63G-0,41G-0,42G-0,4G-0,39G-0,38G-0,42G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	126,8	98,39
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	168,64 G	168,1G-8,57G-8,57G-8,51G-8,49G-8,47G-8,45G-8,44G-8,44G-8,45G-8,47G-8,48G-8,49G-8,48G-8,5G-8,3G-8,28G-8,26G-8,27G-8,29G-8,32G-8,32G-8,33G-8,32G	173,68	146,52
7	Th.	Euro 1,1	12.11.19		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	113,93 G	113,49G-3,88G-3,88G-3,84G-3,83G-3,81G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,81G-3,82G-3,82G-3,82G-3,83G-3,68G-3,67G-3,66G-3,69G-3,67G-3,7G-3,69G-3,7G-3,69G	117,3	98,77
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1		97,93G	104,97	81,24
7	Th.	Euro 0,87	12.11.19		933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1		102,18G	110,09	81,78
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1		130,28G	140,82	104,24
7	Th.	US$ 5,85	12.11.19		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	69,92 G	69,82G-9,82G-9,82G-9,98G-70,08G-0,24G-0,24G-0,33G-0,33G-0,33G-0,25G-0,22G-0,22G-0,36G-0,17G-0,26G-0,27G-0,27G-69,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G	80,15	62,77
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	248,99 G	248,85G-8,85G-9,11G-9,94G-9,55G-9,35G-9,33G-9,85G-50,27G-0,01G-49,76G-9,12G-9,01G-9,03G-9,3G-9,3G-9,14G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,24G-9,24G	285,77	217,81
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	159,51 G	159,31G-9,88G-9,38G-9,74G-9,22G-9,06G-9,04G-9,23G-9,05G-9,04G-9,2G-9,62G-9,83G-9,58G-9,58G-9,62G-9,62G-9,69G-9,69G-9,62G-9,7G-9,7G-9,52G	170,21	115,97
7	Th.	Euro 3,25	12.11.19		164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	85,82 G	85,65G-5,81G-5,82G-5,79G-5,77G-5,73G-5,72G-5,72G-5,74G-5,72G-5,73G-5,73G-5,75G-5,74G-5,73G-5,66G-5,69G-5,69G-5,7G-5,71G-5,73G-5,73G-5,71G-5,71G	87,33	75,68
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	174,24 G	173,52G-4,24G-4,24G-4,12G-4,08G-4,02G-3,99G-3,97G-3,97G-3,98G-4,02G-4,04G-4,06G-4,06G-3,73G-3,75G-3,74G-3,72G-3,76G-3,76G-3,76G-3,75G-3,75G-3,76G	177,23	153,2
7	Th.	Th.			A0DKQ9	LU0199670695	Multipartner-CEAMS Qu.USA Eq.	1	310,72 G	310,38G-0,38G-9,98G-9,98G-9,24G-9,14G-8,81G-9,15G-9,51G-9,16G-9,16G-9,48G-10,55G-0,55G-0,17G-9,81G-10,17G-0,43G-0,37G-0,36G-0,36G-0,51G-9,83G-9,83G	322,62	218,74

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							GAM [Luxembourg] S.A.					
7	Th.	Th.			A0BL6T	LU0175575991	Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater.	1	245,73 G	245,97G-5,17G-5,17G-4,86G-4,73G-4,61G-4,49G-4,44G-4,4G-4,51G-4,58G-4,61G-4,61G-4,61G-4,72G-4,72G-4,58G-4,55G-4,54G-4,69G-4,79G-4,79G-4,79G-4,8G	264,29	166,65
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	236	230,39G-0,74G-1,35G-1,97G-1,88G-1,22G-1,22G-8,43-2,03G-1,49G-1,06G-1,12G-0,91G-1,11G-4,18G-4,3G-4,14G-1,36G-3G-3,57G-2,65G-2,05G-2,01G-1,58G-1,86G	260,55	90,77
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	364,84 G	364,88G-3,52G-3,52G-3,09G-2,9G-2,67G-2,56G-2,49G-2,49G-2,49G-2,68G-2,73G-2,73G-2,73G-2,9G-2,9G-2,69G-2,55G-2,63G-2,79G-3,09G-2,98G-2,98G-3G	379,97	254,31
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	161,59 G	160,9G-1,48G-0,96G-0,8G-0,33G-0,33G-0,08G-0,04G-0,14G-0,15G-0,33G-0,38G-0,43G-0,48G-0,87G-0,94G-1,13G-1,02G-1,02G-1,03G-0,97G-0,92G-0,9G-0,88G	199,64	135,7
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	34,44 G	34,28G-4,38G-4,36G-4,31G-4,29G-4,26G-4,25G-4,24G-4,23G-4,24G-4,26G-4,27G-4,27G-4,27G-4,29G-4,28G-4,27G-4,24G-4,29G-4,27G-4,3G-4,3G-4,31G-4,29G	34,55	21,18
							GAM Fund Management Ltd.					
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	414,66 G	414,55G-4,62G-2,93G-2,3G-0,89G-0,73G-9,8G-9,72G-9,8G-9,95G-10,42G-0,58G-1,05G-1,21G-1,21G-0,89G-1,36G-1,21G-1,68G-1,68G-1,41G-1,1G-1,1G-1,06G	436,84	275
7	Th.	Euro 3,66	01.07.19		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	355,37 G	356,22G-6,45G-4,31G-4,35G-3,08G-1,95G-1,78G-2,46G-2,16G-2,19G-2,81G-2,94G-3,32G-3,32G-2,64G-2,91G-3,32G-3,15G-3,32G-3,18G-3,3G-3,13G-3G-2,88G	374,98	242,26
7	Th.	Th.			A0BLVC	IE0005616481	GAM Star European Equity	1	25,24 G	25,22G-5,22G-5,03G-5,06G-4,91G-4,85G-4,82G-4,85G-4,85G-4,85G-4,88G-4,91G-4,94G-4,99G-4,92G-4,92G-4,95G-5G-5G-5,02G-4,99G-4,98G-4,98G-4,98G	26,6	17,21
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Star Japan Leaders Fund	1	212,81 G	213,38G-3,95G-3,64G-3,56G-2,84G-2,63G-2,35G-2,9G-2,9G-2,69G-2,69G-2,92G-2,49G-3,06G-3,07G-2,86G-2,34G-2,5G-3,2G-3,66G-3,59G-3,58G-3,58G-3,3G	217,46	151,77
7	Th.	Th.			972087	IE0003012535	GAM Star Japan Leaders Fund	1	217,29 G	217,16G-7,68G-7,92G-7,3G-6,26G-6,3G-6,96G-7,18G-6,78G-7G-7,1G-6,43G-6,56G-6,76G-6,82G-6,4G-6,62G-7,61G-8,06G-8,06G-7,92G-7,92G-7,65G	222,07	153,63
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	5,85 G	5,84G-5,84G-5,815G-5,81G-5,795G-5,785G-5,775G-5,775G-5,785G-5,785G-5,785G-5,795G-5,795G-5,8G-5,795G-5,795G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,795G-5,795G	6,12	3,87
7	Th.	Th.			A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	27,46 G	27,51G-7,6G-7,61G-7,68G-7,68G-7,47G-7,45G-7,45G-7,5G-7,46G-7,48G-7,48G-7,46G-7,46G-7,47G-7,49G-7,29G-7,25G-7,26G-7,24G-7,2G-7,2G-7,18G-7,16G	30,27	20,58
							GAM Investment Management [Switzerland] AG					
1					A1CSJD	CH0106405894	Swissc.ETF Pre.Met.-Phy.Silver	1	17,41 G	17,41G-7,88G-8,01G-7,87G-7,9G-7,91G-7,89G-7,89G-7,94G-7,98G-8G-7,94G-7,91G-8,02G-8,01G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G	19,7	7,99
							Gamax Management AG					
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	18,07 G	18,05G-8,07G-8,01G-8G-7,96G-7,94G-7,92G-7,92G-7,94G-7,94G-8,04G-8,04-7,96G-7,96G-7,99G-7,98G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-8,03G-8,01G-8,01G-8,01G-8G	18,43	13
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	19,31 G	19,26G-9,3G-9,28G-9,27G-9,23G-9,13G-9,14G-9,19G-9,21G-9,16G-9,18G-9,09G-9,1G-9,12G-9,14G-9,15G-9,1G-9,12G-9,28G-9,26G-9,25G-9,23G-9,24G	20,63	15,25

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Generali Investments Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			621817	LU0145485214	Gen.Inv.-Euro Short Term Bond	1	122,38 G	121,9G-2,36G	122,38	119,32
1	Th.	Th.			A0MZ9S	LU0300507034	Gen.Inv.-Euro Equity Mid Cap	1	125,01 G	123,8G-3,33G-3,04G-2,5G-2,38G-2,24G-2,48G-2,43G-2,71G-2,73G-2,75G-2,84G-2,87G-2,7G-2,79G-2,99G-2,91G-2,86G-2,54G-2,54G-2,44G-2,41G-2,38G	149,96	89,7
1	Euro 0,33	Euro 0,04	11.03.20		921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	68,8 G	68,41G-8,67G-8,67G-8,67G-8,69G-8,84G-8,84G-8,59G-8,63G-8,63G-8,64G-8,8G-8,8G-8,67G-8,67G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	72,23	56,8
1	Euro 0,32	Euro 0,04	11.03.20		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	66,59 G	66,75G-6,86G-6,75G-6,65G-6,58G-6,48G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,44G-6,46G-6,5G-6,52G-6,54G-6,49G-6,54G-6,52G-6,57G-6,57G-6,56G-6,52G-6,52G-6,53G	72,18	51,68
1	Th.	Euro 0,29	11.03.19		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	62,89 G	63,28G-3,36G-3,1G-3,07G-2,86G-2,82G-2,71G-2,7G-2,74G-2,74G-2,83G-2,85G-2,9G-2,92G-2,92G-2,86G-2,9G-2,88G-2,87G-2,88G-2,91G-2,87G-2,86G-2,86G	71,65	47,03
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	76,32 G	75,83G-6,21G-6,21G-6,17G-6,14G-6,12G-6,1G-6,09G-6,08G-6,1G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,14G-6,14G-6,12G-6,11G-6,13G-6,14G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G	82,36	56,18
							GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Societàdi gestione del risparmio [Zweignie					
1	Th.	Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	58,65 G	58,57G-8,57G-8,59G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,69G-8,69G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G	58,89	57,73
1	Th.	Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	Generali AktivMix Ertrag	1	58,55 G	58,4G-8,76G-8,76G-8,58G-8,6G-8,61G-8,61G-8,61G-8,62G-8,62G-8,62G-8,57G-8,57G-8,74G-8,81G-8,54G-8,56G-8,56G-8,56G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G	59,4	55,39
							Global Evolution Manco SA					
1	Th.	Th.			A1CW23	LU0501220429	Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1	147,74 G	146,94G-6,94G-7,74G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-8,04G-7,62G-7,62G-7,62G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,57G-7,57G-8G-8G-7,78G-7,78G	151,98	127,29
							Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.					
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	34,01 G	33,91G-3,92G-3,98G-3,94G-3,91G-3,74G-3,64G-3,78G-3,8G-3,72G-3,73G-3,76G-3,64G-3,63G-3,63G-3,63G-3,7G-3,7G-3,71G-3,81G-3,76G-3,76G-3,77G	34,81	24,34
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	14,33 G	14,46G-4,46G-4,48G-4,48G-4,45G-4,43G-4,43G-4,48G-4,48G-4,46G-4,47G-4,47G-4,47G-4,4G-4,42G-4,42G-4,41G-4,41G-4,41G-4,46G-4,46G-4,44G-4,42G	15,5	10,57
12	Th.	Th.			607964	LU0122978157	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	22,12 G	22,41G-2,41G-2,39G-2,39G-2,33G-2,3G-2,3G-2,36G-2,36G-2,33G-2,33G-2,33G-2,34G-2,37G-2,34G-2,31G-2,34G-2,34G-2,34G-2,33G-2,36G-2,36G-2,36G-2,33G	22,98	14,09
12	Th.	US$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	41,01 G	41,21G-1,23G-1,23G-1,18G-1,08G-1,03G-1G-1,08G-1,13G-1,06G-1,06G-1,08G-1,08G-1,06G-1G-1,04G-1,04G-1,09G-1,09G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-0,99G	44,65	28,72
12	Th.	Th.			A0X8Z1	LU0433926036	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	28,11 G	28,21G-8,3G-8,27G-8,27G-8,18G-8,15G-8,12G-8,21G-8,18G-8,18G-8,21G-8,24G-8,24G-8,21G-8,18G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,24G-8,24G-8,22G-8,19G-8,22G	28,3	18,06

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.					
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	28,58 G	28,49G-8,57G-8,59G-8,53G-8,51G-8,4G-8,29G-8,39G-8,42G-8,35G-8,38G-8,39G-8,39G-8,26G-8,28G-8,28G-8,33G-8,34G-8,34G-8,42G-8,38G-8,39G-8,37G	29,25	20,44
12	Th.	US$ 0,45	09.12.19		973733	LU0040769829	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1	33,83 G	33,62G-3,63G-3,6G-3,51G-3,38G-3,32G-3,4G-3,4G-3,37G-3,37G-3,46G-3,46G-3,49G-3,5G-3,43G-3,44G-3,48G-3,48G-3,5G-3,51G-3,51G-3,45G-3,44G	39,7	25,29
12	Th.	US$ 3,09	09.12.19		A1JC26	LU0600005812	G.Sachs Fds-Gl.Str.Inc.Bd Ptf	1	87,9 G	87,72G-8,03G-8,12G-8,12G-8,23G-8,14G-8,14G-8,32G-8,32G-8,22G-8,12G-8,12G-8,14G-8,14G-7,98G-7,98G-7,98G-8,11G-8G-8G-7,96G-7,96G-7,93G-7,84G	93,1	79,27
12	Th.	Th.			A0QYZN	LU0333810850	GS Funds-India Equity Portfol.	1	24,62 G	24,74G-4,8G-4,8G-4,8G-4,63G-4,52G-4,43G-4,58G-4,54G-4,55G-4,55G-4,55G-4,58G-4,58G-4,55G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,61G-4,63G-4,6G-4,6G-4,6G	30,15	17,21
12	Th.	Th.			A0QYZP	LU0333810181	GS Funds-India Equity Portfol.	1	16,57 G	16,65G-6,68G-6,68G-6,68G-6,59G-6,51G-6,45G-6,55G-6,52G-6,53G-6,53G-6,53G-6,55G-6,55G-6,52G-6,56G-6,56G-6,57G-6,61G-6,58G-6,56G-6,56G-6,56G	20,31	11,85
12	Th.	Th.			A0QYZQ	LU0333810009	GS Funds-India Equity Portfol.	1	16,59 G	16,68G-6,71G-6,71G-6,73G-6,63G-6,53G-6,49G-6,55G-6,55G-6,56G-6,56G-6,56G-6,58G-6,58G-6,55G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,64G-6,6G-6,59G-6,59G-6,59G	20,37	11,6
12	Th.	Th.			A0Q6KD	LU0377748123	GS Fds-GS Gl.Eq.Partn.ESG Ptf.	1	16,43 G	16,36G-6,36G-6,36G-6,37G-6,34G-6,34G-6,32G-6,35G-6,34G-6,34G-6,34G-6,33G-6,33G-6,32G-6,31G-6,31G-6,32G-6,31G-6,31G-6,32G-6,32G-6,3G-6,3G	17,53	11,78
12	Th.	Th.			A0Q8N6	LU0385345219	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	8 G	7,94G-7,955G-7,955G-7,955G-7,93G-7,92G-7,91G-7,93G-7,93G-7,92G-7,92G-7,93G-7,935G-7,925G-7,925G-7,92G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,935G-7,925G-7,915G-7,915G	10,6	6,26
12	Th.	US$ 0,02	09.12.19		A0Q8NU	LU0385343941	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	6,25 G	6,205G-6,205G-6,215G-6,22G-6,19G-6,185G-6,175G-6,185G-6,195G-6,195G-6,19G-6,19G-6,2G-6,19G-6,19G-6,185G-6,195G-6,195G-6,2G-6,2G-6,2G-6,19G-6,18G-6,18G	8,25	4,88
12	Th.	Th.			A0Q8NV	LU0385344089	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	6,28 G	6,24G-6,24G-6,245G-6,24G-6,235G-6,22G-6,21G-6,23G-6,23G-6,22G-6,22G-6,23G-6,235G-6,225G-6,225G-6,22G-6,23G-6,23G-6,235G-6,235G-6,235G-6,225G-6,215G-6,215G	8,28	4,97
12	Th.	Th.			A0Q8NZ	LU0385344592	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	8,59 G	8,485G-8,495G-8,505G-8,52G-8,51G-8,48G-8,455G-8,485G-8,49G-8,475G-8,475G-8,475G-8,49G-8,5G-8,485G-8,49G-8,495G-8,48G-8,48G-8,49G-8,49G-8,475G-8,48G-8,485G	11,29	6,71
12	Th.	US$ 0,07	09.12.19		A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	22,47 G	22,5G-2,5G-2,45G-2,45G-2,36G-2,36G-2,33G-2,39G-2,39G-2,36G-2,36G-2,39G-2,39G-2,42G-2,39G-2,36G-2,39G-2,39G-2,39G-2,38G-2,41G-2,38G-2,38G-2,37G	25,26	15,72
12	Th.	US$ 0,73	09.12.19		989327	LU0110449138	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	11,74 G	11,76G-1,76G-1,75G-1,77G-1,79G-1,77G-1,77G-1,76G-1,78G-1,78G-1,77G-1,77G-1,76G-1,76G-1,75G-1,75G-1,75G-1,76G-1,74G-1,74G-1,74G-1,73G-1,73G-1,73G	13,04	10,05
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	20,15 G	20,31G-0,31G-0,35G-0,37G-0,36G-0,25G-0,21G-0,24G-0,27G-0,25G-0,25G-0,28G-0,28G-0,28G-0,31G-0,32G-0,32G-0,28G-0,28G-0,29G-0,29G-0,3G-0,3G-0,26G	21,7	14,87
12	Th.	Euro 0,33	09.12.19		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	5,91 G	5,88G-5,88G-5,905G-5,905G-5,9G-5,9G-5,9G-5,895G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,905G-5,9G-5,905G-5,905G-5,905G-5,905G-5,905G-5,905G	6,05	4,49
12	Th.	US$ 0,01	09.12.19		987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	37,7 G	37,26G-7,34G-7,34G-7,4G-7,2G-7,07G-7,03G-7,2G-7,2G-7,11G-7,15G-7,19G-7,27G-7,25G-7,15G-7,26G-7,26G-7,26G-7,22G-7,22G-7,23G-7,1G-7,1G-7,09G	39,45	26,43

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.					
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	31,48 G	31,34G-1,34G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,43G-1,37G-1,37G-1,37G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,38G-1,38G-1,38G-1,33G-1,35G-1,35G-1,33G-1,33G-1,33G-1,29G	32,42	22,89
12	Th.	Th.			766541	LU0133264795	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	13,09 G	13,22G-3,26G-3,26G-3,26G-3,25G-3,18G-3,19G-3,19G-3,21G-3,19G-3,19G-3,21G-3,21G-3,21G-3,23G-3,23G-3,2G-3,2G-3,2G-3,22G-3,22G-3,2G-3,2G-3,19G	14,2	9,8
12	Th.	Th.			766543	LU0133264951	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	34,16 G	34,28G-4,43G-4,39G-4,39G-4,27G-4,27G-4,23G-4,31G-4,31G-4,27G-4,27G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,27G-4,27G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,34G-4,3G-4,26G	35,22	21,68
12	Th.	Euro 0,22	09.12.19		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	13,69 G	13,69G-3,7G-3,63G-3,6G-3,58G-3,54G-3,53G-3,53G-3,54G-3,54G-3,55G-3,56G-3,58G-3,58G-3,58G-3,57G-3,59G-3,58G-3,59G-3,6G-3,59G-3,58G-3,58G-3,58G	16,22	9,85
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	23,06 G	23,24G-3,24G-3,24G-3,25G-3,25G-3,11G-3,12G-3,21G-3,21G-3,21G-3,25G-3,28G-3,28G-3,3G-3,2G-3,25G-3,25G-3,23G-3,23G-3,27G-3,27G-3,27G-3,25G-3,22G	23,81	14,58
12	Th.	Euro 0,33	09.12.19		926187	LU0102219945	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	15,29 G	15,24G-5,27G-5,2G-5,18G-5,14G-5,12G-5,08G-5,08G-5,08G-5,09G-5,11G-5,11G-5,13G-5,14G-5,14G-5,12G-5,14G-5,15G-5,15G-5,15G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G	18,03	10,96
12	Th.	Th.			A0M26D	LU0262418394	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	17,21 G	17,24G-7,24G	17,72	13,57
12	Th.	Th.			A0LFUJ	LU0245182059	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	18,84 G	18,84G-8,84G-8,78G-8,78G-8,68G-8,66G-8,66G-8,7G-8,7G-8,68G-8,7G-8,7G-8,71G-8,73G-8,73G-8,71G-8,71G-8,73G-8,75G-8,75G-8,76G-8,76G-8,74G-8,72G	22,47	12,53
12	Th.	US$ 0,05	09.12.19		A0MKUS	LU0245329841	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	17,99 G	17,99G-7,99G-7,93G-7,93G-7,87G-7,85G-7,83G-7,87G-7,85G-7,85G-7,86G-7,86G-7,88G-7,88G-7,86G-7,86G-7,87G-7,89G-7,91G-7,91G-7,93G-7,92G-7,9G-7,88G	21,27	11,85
12	Th.	Th.			A0M9V9	LU0302282867	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	9,43 G	9,405G-9,405G-9,42G-9,43G-9,42G-9,4G-9,39G-9,4G-9,41G-9,405G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,395G-9,39G-9,4G-9,41G-9,4G-9,41G-9,405G-9,385G-9,385G-9,385G	10,86	8,41
12	Th.	Th.			A0JJ3U	LU0248245358	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1		16,35G	16,69	10,75
12	Th.	US$ 0,05	09.12.19		A0HNMM	LU0235260006	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	16,85 G	16,84G-6,84G-6,82G-6,8G-6,77G-6,75G-6,72G-6,76G-6,76G-6,75G-6,75G-6,76G-6,85G-6,85G-6,86G-6,83G-6,84G-6,84G-6,84G-6,85G-6,85G-6,85G-6,83G-6,82G	18,97	11,59
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	18,01 G	18,02G-8,02G-7,98G-7,98G-7,92G-7,88G-7,86G-7,87G-7,86G-7,86G-7,89G-7,89G-7,89G-7,91G-7,86G-7,87G-7,87G-7,88G-7,88G-7,93G-7,93G-7,91G-7,91G-7,91G	21,26	12,64
12	Th.	Th.			A0HNN4	LU0234573003	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	20,05 G	20,09G-0,09G-0,1G-0,1G-0,12G-0,12G-0,11G-0,11G-0,15G-0,11G-0,11G-0,1G-0,1G-0,09G-0,07G-0,07G-0,07G-0,1G-0,06G-0,08G-0,06G-0,06G-0,04G-0,04G	22,27	17,17
12	Th.	Th.			A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	19,92 G	19,75G-9,8G-9,8G-9,77G-9,67G-9,62G-9,62G-9,68G-9,68G-9,67G-9,67G-9,69G-9,7G-9,7G-9,69G-9,73G-9,73G-9,73G-9,72G-9,7G-9,7G-9,68G-9,68G	20,91	14,06
12	Th.	Th.			A0HNRC	LU0234570918	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1		20,48G	23,11	14,29
12	Th.	Th.			A0HMP3	LU0234683448	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1		21,67G	23,06	16,01
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1		19,51G	20,61	13,95

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.					
12	Th.	Th.			A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	19,63 G	19,64G-9,64G-9,59G-9,57G-9,49G-9,43G-9,49G-9,45G-9,45G-9,47G-9,51G-9,46G-9,52G-9,46G-9,46G-9,48G-9,5G-9,52G-9,54G-9,54G-9,54G-9,51G-9,53G	23,37	12,7
12	US$ 0,01	Th.			A0HMPZ	LU0234577095	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1		19,21G	20,27	13,73
12	Th.	Th.			A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	23,59 G	23,51G-3,58G-3,55G-3,55G-3,46G-3,46G-3,43G-3,49G-3,46G-3,46G-3,49G-3,49G-3,49G-3,52G-3,46G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,52G-3,51G-3,51G-3,48G	25,55	16,58
							Green Effects Investment PLC					
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects NAI-Werte Fonds	1	300	292G-303,95-1	303,95	201
							GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.					
1	Euro 1,4	Euro 0,5	24.04.20		A0YDSN	LU0487180605	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	127,41 G	127,57G-7,57G-6,92G-6,81G-6,55G-6,55G-6,17G-6,43G-7,03G-6,9G-7,03G-7,18G-7,18G-7,18G-7,37G-7,24G-7,24G-7,37G-7,39G-7,39G-7,36G-7,23G-7,23G-7,23G	141,75	82,9
1	Euro 0,56	Euro 0,5	24.04.20		986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	84,88 G	84,46G-4,92G-4,74G-4,72G-4,66G-4,57G-4,5G-4,51G-4,5G-4,52G-4,55G-4,56G-4,62G-4,69G-4,69G-4,65G-4,7G-4,69G-4,68G-4,72G-4,72G-4,68G-4,68G-4,69G	91,48	72,8
1	Euro 1,4	Euro 0,5	24.04.20		986169	LU0068841302	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	131,23 G	131,1G-1,19G-0,71G-0,73G-0,37G-0,07G-29,78G-9,96G-30,73G-0,64G-0,74G-0,21G-0,35G-0,82G-0,82G-0,91G-0,83G-0,83G-0,66G-1,14G-1,01G-0,81G-0,81G	144,54	84,71
1	Euro 0,96	Euro 0,2	24.04.20		986171	LU0068841484	GS& P Fonds Euro Anleihen	1	60,71 G	60,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	61,36	58,95
1	Euro 0,6	Euro 0,3	24.04.20		593125	LU0179106983	GS& P Fonds Family Business	1	120,04 G	119,74G-9,95G-9,21G-9,19G-8,82G-8,48G-8,94G-9,29G-9,54G-9,47G-9,6G-9,66G-9,66G-9,78G-9,69G-9,69G-9,76G-9,76G-9,76G-9,74G-9,69G-9,54G-9,54G-9,49G	130,27	84,26
1	Euro 0,8	Euro 0,2	24.04.20		987063	LU0077884368	GS& P Fonds Schwellenländer	1	79,37 G	78,8G-9,04G-9,04G-9,12G-8,89G-8,52G-8,54G-8,8G-9,27G-9,28G-9,28G-9,36G-9,33G-9,33G-9,33G-9,29G-9,37G-9,45G-9,37G-9,45G-9,39G-9,28G-9,24G-9,31G	92,13	62,15
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	163,17 G	163,59G-3,16G-2,77G-2,8G-2,87G-2,7G-2,7G-2,54G-2,54G-2,59G-2,59G-3,54G-3,69G-3,76G-4,24G-4,24G-4,24G-4,28G-4,28G-4,31G-4,31G-4,31G-4,24G-4,24G	185,95	123,19
1	Euro 0,79	Euro 0,84	24.04.20		A0M52E	LU0327378971	GS& P Fonds GAP	1	191,82 G	191,49G-2G-1,82G-1,61G-1,61G-1,28G-1,24G-1,23G-1,23G-1,23G-1,31G-1,04G-1,04G-1,13G-1,13G-1,13G-1,09G-1,09G-1,03G-1,03G-1,22G-1,22G-1,15G-1,15G	202,34	146,65
							Gutmann Kapitalanlage AG					
4	Euro 0,14	Euro 1,56	02.06.20		A0J3GE	AT0000A010J2	Global Equity Value Select	1	103,83 G	103,76G-3,76G-3,83G-3,67G-3,67G-3,19G-3,23G-3,23G-3,36G-3,36G-3,31G-3,37G-3,4G-3,4G-3,19G-3,16G-3,17G-3,17G-3,21G-3,44G-3,45G-3,45G-3,46G-3,46G	106,95	82,99
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	1.268,06 G	1266,18G-9,32G-6,07G-6,08G-3,16G-0,81G-59,45G-61,05G-2,57G-1,09G-2,69G-4G-4G-55,59G-2,74G-2,74G-4,29G-4,19G-4,29G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-4,18G	1.372,59	950,94
1	Euro 1,7	Euro 1,8	17.02.20		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	136,3 G	136,18G-6,21G-6,21G-6,17G-6,14G-6,12G-6,1G-6,1G-6,08G-6,1G-6,1G-6,12G-6,12G-6,12G-6,14G-6,14G-6,12G-6,05G-6,08G-6,08G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	146,43	121,06
1	Euro 1,7	Euro 1,75	17.02.20		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	133,81 G	133,69G-3,77G-3,77G-3,73G-3,7G-3,67G-3,67G-3,66G-3,65G-3,66G-3,67G-3,68G-3,69G-3,69G-3,7G-3,7G-3,69G-3,53G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,56G-3,56G	142,58	123,85

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Gutzwiller Fonds Management AG					
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller One	1	342,62 G	342,74G-2,86G-3,86G-3,44G-1,9G-1,9G-1,21G-2,32G-2,32G-1,91G-1,91G-2,29G-2,29G-2,82G-2,05G-2,05G-2,58G-2,57G-2,69G-2,69G-2,82G-2,82G-2,69G-2,3G	379,32	245,13
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Euro 2,4	16.12.19		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	102,62 G	102,57G-2,44G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,64G-2,64G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	106,46	91,44
6	Euro 0,35	Euro 0,06	13.08.20		A2AQ95	DE000A2AQ952	Friedrich & Weik Wertefonds	1	110,95 G	110,36G-0,36G-9,93G-9,92G-9,92G-9,67G-9,67G-9,9G-9,78G-9,9G-9,78G-9,78G-9,78G-9,9G-9,67G-10G-9,67G-9,36G-9,36G-9,37G-9,18G-8,82G-8,58G-8,94G	115	80,29
1	Euro 0,47	Euro 0,46	02.03.20		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	23,56 G	23,56G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,58G-3,58G-3,58G-3,57G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,57G-3,58G-3,57G-3,58G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G	24,49	21,96
1	Euro 0,15	Euro 0,25	02.03.20		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	39,4 G	39,34G-9,37G-9,22G-9,2G-9,08G-8,93G-8,8G-8,93G-8,98G-8,96G-8,97G-8,83G-8,88G-8,99G-9,03G-9,03G-8,94G-9,05G-9,05G-9,09G-9,1G-9,06G-9,06G-9,06G	42,9	25,67
1	Euro 0,36	Euro 0,36	02.03.20		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	19,51 G	19,39G-9,5G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G	20,72	19,01
1	Euro 0,1	Euro 0,1	02.03.20		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,12 G	24,04G-4,11G-4,12G-4,11G-4,12G-4,11G-4,11G-4,11G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,11G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,1G-4,12G-4,12G	24,39	22,9
1	Euro 1,45	Euro 1,45	02.03.20		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	43,8 G	43,71G-3,74G-3,45G-3,44G-3,23G-3,08G-3,04G-3,04G-3,09G-3,15G-3,2G-3,25G-3,24G-3,25G-3,3G-3,25G-3,28G-3,27G-3,21G-3,26G-3,21G-3,17G-3,17G-3,13G	51,46	29,78
7	Euro 3	Euro 3,1	14.08.20		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	119,32 G	(exBR)-116,04G-6,27G-5,86G-6,08G-5,86G-5,74G-5,74G-5,62G-5,74G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,51G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G	122,7	101,11
7	Th.	Euro 0,03	23.10.19		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	8,96 G	8,92G-8,955G-8,955G-8,955G-8,955G-8,955G-8,955G-8,955G-8,955G-8,955G-8,955G-8,955G-8,955G-8,955G-8,955G-8,955G-8,955G-8,955G-8,955G-8,955G-8,965G-8,965G-8,965G-8,965G-8,965G-8,965G	9,89	8,19
1	Euro 4	Euro 2	15.01.20		676249	LU0134853133	Bankhaus Neelmeyer Aktienstra.	1	83,15 G	83,16G-3,16G-2,75G-2,75G-2,55G-2,46G-2,36G-2,36G-2,37G-2,38G-2,47G-2,47G-2,54G-2,54G-2,63G-2,63G-2,55G-2,45G-2,45G-2,54G-2,5G-2,5G-2,49G-2,49G	100,2	65,04
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	129,45 G	129,52G-9,16G-9,16G-9,27G-9,38G-9,23G-9,22G-9,2G-9,33G-9,21G-9,21G-9,22G-9,09G-9,09G-8,97G-8,96G-8,99G-7,79G-7,57G-7,63G-7,73G-7,73G-7,75G-7,71G	131,37	84,02
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZH	DE000A0DPZH2	Strategie Welt Secur	1	21,3 G	21,28G-1,28G-1,25G-1,25G-1,23G-1,2G-1,18G-1,17G-1,17G-1,18G-1,2G-1,21G-1,22G-1,22G-1,23G-1,22G-1,23G-1,14G-1,15G-1,14G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	22,58	17,48
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	70,53 G	70,44G-0,52G-0,52G-0,45G-0,42G-0,38G-0,36G-0,35G-0,36G-0,36G-0,38G-0,39G-0,4G-0,4G-0,43G-0,41G-0,42G-0,4G-0,37G-0,38G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	74,93	58,77
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	64,78 G	64,55G-4,7G-4,7G-4,66G-4,64G-4,62G-4,35G-4,35G-4,35G-4,61G-4,61G-4,62G-4,62G-4,62G-4,64G-4,64G-4,62G-4,48G-4,49G-4,5G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G	71,04	47,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	77,61 G	77,61G-7,58G-7,62G-7,57G-7,56G-7,54G-7,53G-7,53G-7,55G-7,54G-7,55G-7,56G-7,57G-7,56G-7,56G-7,55G-7,56G-7,56G-7,55G-7,56G-7,56G-7,55G-7,54G-7,55G	80,46	70,92
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAcentro	1	73,75 G	73,68G-3,74G-3,74G-3,67G-3,63G-3,59G-3,58G-3,57G-3,56G-3,57G-3,59G-3,6G-3,61G-3,6G-3,63G-3,62G-3,62G-3,6G-3,51G-3,5G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G	76,89	62,51
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	64,32 G	63,87G-4,31G-4,18G-4,2G-4,15G-4,1G-4,08G-4,06G-4,05G-4,07G-4,09G-4,11G-4,12G-4,11G-4,15G-4,13G-4,14G-4,11G-4,03G-4,04G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G	68,76	49,54
9	Th.	Euro 1,75	16.09.19		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	71,6 G	71,46G-1,66G-1,23G-1,17G-0,99G-0,75G-0,75G-0,83G-0,75G-0,84G-0,84G-0,92G-0,92G-1,04G-1,04G-0,94G-0,94G-1,02G-1,15G-1,16G-1,16G-1,02G-1,02G-1,02G	73,49	54,17
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	142,37 G	141,64G-2,45G-2,15G-2,08G-1,81G-1,64G-1,49G-1,57G-1,53G-1,55G-1,7G-1,68G-1,77G-1,77G-1,74G-1,84G-1,29G-1,29G-3,86G-1,23G-1,14G-0,91G-3,72G	143,86	91,07
10	Euro 1,3	Euro 0,87	11.11.19		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	96,1 G	96,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	103	86,01
1	Euro 1,25	Euro 1,6	02.03.20		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	84,16 G	83,96G-3,96G-3,72G-3,65G-3,43G-3,31G-3,19G-3,09G-3,19G-3,2G-3,31G-3,4G-3,4G-3,42G-3,34G-3,34G-3,43G-2,98G-3,13G-3,13G-3,08G-3,08G-3,09G-3,09G	102,43	60,44
7	Euro 3,25	Euro 3,6	14.08.20		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	133,34 G	(exBR)-129,37G-9,37G-9,73G-9,68G-9,43G-9,43G-9,31G-9,58G-9,58G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,54G-9,54G-9,33G-9,34G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,34G-9,34G	136,11	106,02
8	Th.	Euro 0,75	16.09.19		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	65,49 G	65,88G-5,86G-5,04G-5,19G-4,88G-4,87G-4,77G-4,73G-4,77G-4,78G-4,81G-4,89G-4,91G-4,93G-4,94G-4,85G-5G-5,45G-5,49G-5,47G-5,54G-5,49G-5,49G-5,46G	68,09	45,76
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	62,92 G	62,77G-2,91G-2,91G-2,91G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G	63,75	60,95
1	Th.	Euro 3,53	30.04.20		A0YJMJ	DE000A0YJMJ5	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	104,13 G	103,77G-4,2G-4,2G-4,07G-4,07G-3,96G-3,85G-3,85G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,86G-3,88G-4,49G-4,49G-4,49G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G	122,18	94,81
1	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMN	DE000A0YJMN7	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	105,52 G	104,95G-5,49G-5,49G-5,47G-5,46G-5,45G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,46G-5,46G-5,45G-5,79G-5,79G-5,79G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	119,57	91,66
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,34 G	61,32G-1,46G-1,4G-1,37G-1,32G-1,32G-1,32G-1,36G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,34G-1,26G-1,26G	62,48	59,08
1	Euro 0,18	Euro 0,15	02.03.20		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	48,72 G	48,71G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,78G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,75G-8,75G-8,75G-8,76G-8,75G-8,75G-8,75G-8,76G-8,74G-8,74G-8,74G	49,56	46,94
1	Euro 0,35	Euro 0,35	02.03.20		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	29,86 G	29,74G-9,85G-9,85G-9,84G-9,84G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,84G-9,83G-9,83G-9,83G-9,79G-9,79G-9,8G-9,8G-9,8G-9,79G	31,47	26,1
12	Euro 0,46	Euro 0,5	03.02.20		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	47,6 G	47,69G-7,6G-7,51G-7,5G-7,48G-7,43G-7,39G-7,39G-7,39G-7,4G-7,42G-7,43G-7,45G-7,45G-7,46G-7,44G-7,46G-7,27G-7,27G-7,28G-7,28G-7,26G-7,26G-7,26G	49,61	40,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	71,37 G	70,72G-0,73G-0,82G-0,94G-0,87G-0,81G-0,84G-0,81G-0,75G-0,72G-0,7G-0,78G-0,61G-0,68G-0,8G-0,11G-0,39G-0,5G-0,19G-0,23G-0,12G-0,07G-0,04G	75,02	38,89
10	Th.	Euro 3	16.12.19		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	95,15 G	95,12G-5,12G-5,16G-5,15G-5,15G-4,98G-4,97G-5G-5,15G-5,17G-5,17G-4,74G-4,74G-4,76G-4,76G-4,76G-4,72G-4,75G-4,87G-5,37G-5,28G-5,11G-5,07G	114,61	79,69
1	Th.	Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	38,09 G	38,23G-8,11G-8G-7,93G-7,82G-7,85G-7,8G-7,8G-7,81G-7,81G-7,83G-7,84G-7,89G-7,9G-7,9G-7,86G-7,91G-7,9G-7,95G-7,96G-7,96G-7,93G-7,93G-7,94G	38,6	26,34
1	Euro 0,72	Euro 0,72	18.02.20		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	19,26 G	19,28G-9,25G-9,25G-9,24G-9,24G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,24G-9,23G-9,23G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	19,51	15,35
12	Th.	Th.	02.01.18		A0RKY7	DE000A0RKY78	Vermögensverw. Global Dynamic	1	147,22 G	147,35G-7,35G-6,84G-6,55G-6,03G-6,03G-5,89G-5,89G-5,89G-5,93G-6,08G-6,23G-6,23G-6,5G-6,5G-6,35G-6,49G-6,53G-6,54G-7,05G-7,05G-6,9G-7,05G-7,05G	161,78	87,6
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	50 G	49,74G-9,88G-9,87G-9,89G-9,8G-9,82G-9,92G-9,82G-9,8G-9,82G-9,71G-9,81G-9,69G-9,68G-9,68G-50,39G-0,4G-0,43G-0,4G-0,24G-0,25G-0,25G	53,92	30,22
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAgold	1	66,14 G	65,6G-5,44G-5,48G-5,48G-5,54G-5,48G-5,48G-5,5G-5,36G-5,59G-5,52G-5,45G-5,61G-5,44G-5,6G-5,46G-6,14G-6,14G-6,14G-6,06G-5,78G-5,81G-5,99G	69,39	45,59
10	Th.	Euro 0,18	15.11.19		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	50,11 G	50,02G-0,02G-0,05G-0,06G-0,06G-0,06G-0,02G-0,02G-0,04G-0,04G-0,05G-0,05G-0,06G-0,02G-0,02G-0,02G-0,04G-49,87G-9,89G-9,89G-9,87G-9,87G-9,87G-9,85G	50,11	32,27
12	Th.	Euro 0,2	16.12.19		A1JRP9	DE000A1JRP97	Rücklagenfonds	1	48,41 G	48,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	48,41	46
7	Euro 3,27	Euro 3,04	04.08.20		A1JN4S	DE000A1JN4S2	Marathon Emerging Markets	1	98,72 G	98,48G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G	104,56	90,83
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	50,18 G	50,02G-0,02G-0,07G-0,01G-49,85G-9,84G-9,78G-9,85G-9,85G-9,82G-9,82G-9,82G-9,86G-9,86G-9,86G-9,83G-9,87G-9,87G-9,92G-9,92G-9,93G-9,93G-9,93G-9,88G	57,64	39,83
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	35,53 G	35,25G-5,53G-5,37G-5,34G-5,29G-5,24G-5,2G-5,19G-5,21G-5,21G-5,24G-5,26G-5,27G-5,29G-5,29G-5,26G-5,28G-5,43G-5,44G-5,54G-5,53G-5,52G-5,52G-5,51G	37,4	24,99
5	Euro 0,17	Euro 0,02	02.07.20		511759	DE0005117592	advantage konservativ	1	45,52 G	45,3G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,53G-5,53G-5,53G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,53G-5,53G-5,53G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G	48,57	41,45
7	Th.	Th.	02.01.18		ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvtAG mvK u.TGV - antea	1	94,29 G	94,19G-4,39G-4,21G-4,21G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,18G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G	100,71	77,22
10	Th.	Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	106,13 G	105,46G-5,88G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,06G-6,06G-6,04G-6,04G-6,06G-6,06G-6,04G-6,04G-6,06G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G	109,15	101,65
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	142,28 G	142,17G-2,17G-2,09G-2,04G-2G-1,98G-1,96G-1,96G-1,97G-2G-2,01G-2,03G-2,02G-2,05G-2,04G-2,01G-1,97G-2,18G-2,16G-2,21G-2,2G-2,2G-2,18G	153,77	106,13

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	77,14 G	77,09G-7,09G-7G-6,97G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,87G-6,87G-6,78G-6,86G-6,86G-6,93G-6,93G-7,01G-6,86G-6,86G-6,33G-6,33G-6,33G-6,41G-6,33G-6,33G-6,34G	86,85	66,88
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	65,95 G	65,9G-5,9G-5,94G-5,83G-5,68G-5,68G-5,61G-5,61G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,76G-5,69G-5,69G-5,53G-5,53G-5,53G-5,6G-5,6G-5,57G-5,57G	73,1	52,91
8	Th.	Euro 0,65	16.09.19		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	63,84 G	63,74G-3,89G-3,77G-3,79G-3,79G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,74G-3,74G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,9G-3,9G-3,87G-3,87G-3,85G-3,85G	66,33	57,19
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	123,65 G	123,91G-3,91G-2,56G-2,16G-1,27G-1,04G-0,69G-1,06G-1,07G-1,35G-1,65G-1,23G-1,54G-1,08G-1,35G-1,37G-2,89G-2,91G-3,27G-3,2G-3,2G-3,14G	138,32	70,7
10	Th.	Euro 0,2	01.11.19		A0M6MP	DE000A0M6MP0	VAB Strategie SELECT	1	40,2 G	40,03G-0,15G-0,15G-0,14G-0,11G-0,06G-0,06G-0,06G-0,09G-0,08G-0,07G-0,07G-0,11G-0,11G-0,08G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,1G-0,1G-0,07G-0,07G	46,1	38,26
10	Th.	Euro 1,4	01.11.19		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	43,85 G	43,77G-3,77G-3,72G-3,72G-3,63G-3,63G-3,58G-3,58G-3,59G-3,59G-3,63G-3,63G-3,65G-3,65G-3,7G-3,7G-3,67G-3,56G-3,56G-3,56G-3,61G-3,56G-3,56G-3,56G	48,39	41,55
1	Euro 2,8	Euro 2,55	16.12.19		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	48,08 G	47,98G-7,66G-7,71G-7,47G-7,3G-7,29G-7,26G-7,35G-7,39G-7,44G-7,49G-7,55G-7,64G-7,49G-7,54G-7,58G-7,75G-7,74G-7,75G-7,8G-7,79G-7,81G-7,83G	66,4	35,01
8	Euro 4,89	Euro 4	16.09.19		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	161,33 G	161,35G-1,33G-1,33G-1,39G-1,33G-1,19G-1,06G-1,07G-1,09G-1,08G-1,12G-1,11G-1,14G-1,09G-1,12G-1,07G-1,1G-1,05G-1,01G-1,01G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	167,69	137,95
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	74,54 G	73,83G-3,69G-3,69G-3,78G-3,88G-3,82G-3,81G-3,97G-3,7G-3,96G-3,78G-3,7G-3,88G-3,69G-3,9G-3,56G-4,43G-4,35G-4,36G-4,27G-3,9G-3,81G-4,26G	77,9	55,89
8	Th.	Euro 5,5	16.09.19		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	175,94 G	175,94G-5,94G-5,95G-5,77G-5,73G-5,65G-5,58G-5,58G-5,58G-5,59G-5,63G-5,64G-5,68G-5,69G-5,7G-5,66G-5,7G-5,69G-5,85G-5,87G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G	184,52	151,68
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
4	Euro 0	Th.			A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	71 G	70,98G-0,98G-1G-0,97G-0,97G-0,87G-0,8G-0,8G-0,86G-0,86G-0,81G-0,5G-0,5G-0,52G-0,47G-0,59G-0,49G-0,61G-0,6G-0,6G-0,98G-1G-0,99G-0,97G	75,24	50,42
1	Th.	Euro 0,57	28.11.19		A0MLJP	LU0288319352	MSF Global Opport. WorldSelect	1	135,9 G	135,07G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G	173,92	130,16
1	Th.	Th.			A0MNUN	LU0294540942	H & A Unternehmerfonds Europa	1			161,69	107,96
7	Th.	Euro 0,06	06.12.19		A0MZG3	LU0317844685	FFPB MultiTrend Doppelplus	1	14,14 G	14,13G-4,13G-4,13G-4,12G-4,12G-4,11G-4,11G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G	14,98	11,53
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Asia Pacific Health	1	215,41 G	215,66G-5,65G-5,65G-5,49G-4,99G-4,4G-4,4G-4,37G-4,37G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,56G-4,04G-4,04G-3,83G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	228,34	182,18
1	Euro 0,1	Euro 0,14	08.11.19		A0JKXY	LU0250688156	Patriarch-Select Chance	1	12,14 G	12,05G-2,14G-2,14G-2,14G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,16G-2,16G-2,15G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	15,33	11,48

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
1	Euro 0,84	Euro 0,74	20.03.20		HAFX0A	LU0316657369	CTV-Strategiefonds Renten Def.	1	24,48 G	24,43G-4,52G-4,48G-4,48G-4,47G-4,47G-4,47G-4,46G-4,46G-4,46G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,46G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G	26,7	21,93
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH Sachwertaktien	1	219,1 G	219G-9G-9,06G-9G-9,08G-8,97G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,86G-8,86G-8,44G-8,52G-8,97G-8,81G-8,77G-8,91G-8,91G-8,91G-8,99G-8,99G-9,42G-9,13G	252,47	182,45
10	Th.	Th.			HAFX28	LU0451958135	Tungsten TRYCON AI Gl Markets	1	104,65 G	104,39G-4,65G	105,86	98,09
1	Th.	Th.			HAFX3P	LU0395356370	H & A Unternehmerfonds Europa	1			304,77	204,15
11	Th.	Th.			HAFX4X	LU0470356352	H+A P.VAL.-H+A P.VAL. EQ.	1	147,87 G	147,7G-7,7G-7,54G-7,49G-7,41G-7,39G-7,36G-7,36G-7,39G-7,43G-7,45G-7,47G-7,47G-7,51G-7,33G-7,21G-7,25G-7,36G-7,37G-7,39G-7,39G-7,38G-7,36G	161,47	115,08
1	Euro 0,34	Euro 0,34	08.11.19		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	17,57 G	17,62G-7,54G-7,54G-7,19G-7,49G-7,49G-7,49G-7,1G-7,41G-7,41G-7,42G-7,17G-7,15G-7,7G-7,7G-7,71G-7,71G-7,72G-7,71G	18,76	11,42
1	Euro 0,38	Euro 0,13	14.04.20		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	7,17 G	7,165G-7,165G-7,14G-7,14G-7,125G-7,12G-7,12G-7,115G-7,115G-7,12G-7,12G-7,12G-7,125G-7,125G-7,115G-7,115G-7,115G-7,125G-7,125G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,115G	9,77	5,56
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY30	DE000EASY306	easyfolio 30	1	121,75 G	121,67G-1,67G-1,61G-1,61G-1,61G-1,48G-1,48G-1,61G-1,61G-1,48G-1,48G-1,5G-1,5G-1,53G-1,1G-1,05G-1,05G-1,18G-1,18G-1,15G-1,14G-1,14G-1,11G-1,11G	127,07	102,09
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY50	DE000EASY504	easyfolio 50	1	128,37 G	128,28G-8,28G-8,15G-7,92G-7,92G-7,92G-8,03G-8,03G-8,03G-7,89G-8,02G-8,02G-8,03G-7,63G-7,57G-7,57G-7,74G-7,74G-7,76G-7,76G-7,76G-7,71G-7,71G	137,23	103,85
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY70	DE000EASY702	easyfolio 70	1	136,62 G	136,99G-6,99G-6,75G-6,5G-6,33G-6,33G-6,49G-6,49G-6,35G-6,35G-6,49G-6,49G-6,63G-6,27G-6,2G-6,2G-6,36G-6,36G-6,5G-6,51G-6,51G-6,43G-6,29G	147,39	105,01
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1		625,20000000000005	685,22	409,56
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	32,5 G	32,46G-2,48G-2,48G-2,47G-2,46G-2,45G-2,44G-2,44G-2,44G-2,45G-2,45G-2,45G-2,46G-2,46G-2,38G-2,39G-2,38G-2,37G-2,38G-2,38G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G	35,52	27,03
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	H + A Aktien Small Cap EMU	1	77,77 G	77,82G-7,51G-7,54G-7,24G-7,21G-7,26G-7,18G-7,23G-7,26G-7,34G-7,38G-7,54G-7,54G-7,63G-7,6G-7,6G-7,66G-7,65G-7,59G-7,58G-7,6G	81,49	51,15
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H + A Aktien Small Cap EMU	1	119,82 G	120,29G-0,24G-19,32G-9,27G-8,65G-8,29G-8,21G-8,22G-8,32G-8,27G-8,4G-8,39G-8,44G-8,61G-9,27G-9,23G-9,29G-9,27G-9,23G-9,26G-9,44G-9,39G-9,34G-9,29G	126,16	79,15
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	84,79 G	84,8G-4,77G-4,77G-4,77G-4,72G-4,72G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G	85,86	71,3
1	Euro 1,5	Euro 1,6	04.11.19		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	224,78 G	222,59G-4,59G-4,77G-4,8G-4,7G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,35G-4,35G-4,63G-4,63G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,57G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	237,54	186,24
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	122,33 G	122,23G-2,23G-2,23G-2,08G-1,72G-1,72G-1,17G-1,43G-1,43G-1,43G-1,44G-1,44G-1,52G-1,52G-1,67G-1,67G-1,68G-1,68G-1,69G-1,69G-1,72G-1,72G-1,53G-1,53G	162,57	82,35

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
10	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	B&B Fonds-Dynamisch	1	9,13 G	9,075G-9,125G-9,105G-9,09G-9,07G-9,07G-9,065G-9,06G-9,055G-9,065G-9,075G-9,08G-9,08G-9,09G-9,12G-9,125G-9,125G-9,115G-9,125G-9,125G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G	11,73	8,1
6	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	109,12 G	109,13G-9,06G-9,06G-9,02G-9G-8,97G-8,97G-8,95G-8,95G-8,97G-8,97G-8,99G-8,99G-8,99G-9G-9,11G-9,07G-9,08G-9,12G-9,13G-9,14G-9,12G-9,12G-9,12G	112,25	89,21
1	Th.	Th.			983449	LU0140354944	Millennium Global-M.G.Opport.	1	253,57 G	252,12G-3,24G-3,35G-3,19G-3,13G-3,03G-2,98G-2,97G-2,96G-2,99G-3,04G-3,07G-3,1G-3,1G-3,14G-2,75G-2,67G-2,63G-2,74G-2,73G-2,82G-2,83G-2,86G-2,83G	267,97	203,86
1	Euro 0,07	Euro 0,06	08.11.19		A0CAV1	LU0191626133	Patriarch Class.B&W Gl Freest.	1	10,99 G	10,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,98G-0,98G-0,98G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	12,01	9,49
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	12,17 G	12,1G-2,14G-2,11G-2,11G-2,09G-2,08G-2,07G-2,06G-2,06G-2,06G-2,08G-2,08G-2,09G-2,08G-2,54G-2,53G-2,55G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,55G-2,55G	13,76	6,73
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	214,87 G	215,46G-5,46G-5,46G-5,47G-5,47G-4,62G-4,39G-4,4G-4,4G-4,4G-4,53G-4,88G-4,88G-4,88G-6,55G-6,57G-6,57G-6,58G-6,58G-7,05G-6,89G-6,89G-6,9G-6,9G	220,16	129,59
1	Euro 0,8	Euro 0,8	01.04.20		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	64,17 G	63,69G-4,15G-4,17G-4,1G-4,08G-4,03G-4G-4G-4,03G-4,02G-4,04G-4,05G-4,09G-4,09G-4,09G-4,07G-4,07G-4,07G-4,09G-4,1G-4,12G-4,11G-4,12G-4,11G	68,06	53,25
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Lacuna Global Health	1	394,74 G	395,04G-5,04G-5,66G-5,66G-5,66G-4,83G-4,35G-4,35G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,2G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G	444,89	371,36
7	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	74,72 G	74,92G-4,72G-4,73G-4,61G-4,59G-4,54G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,52G-4,53G-4,55G-4,56G-4,56G-4,49G-4,51G-4,51G-4,51G-4,53G-4,52G-4,51G-4,51G-4,51G	79,61	64,49
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1		551,1G	592,44	349,12
							Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Th.	Euro 0,65	06.12.19		531980	DE0005319800	Weberbank Premium 30	1	47,63 G	47,7G-7,63G-7,63G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,6G-7,55G-7,56G-7,55G	49,95	42,32
11	Th.	Euro 0,55	06.12.19		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	51,16 G	51,01G-1,13G-1,13G-1,07G-1,06G-1,06G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,05G-1,06G-1,06G-1,06G-0,98G-0,98G-0,98G	54,53	43,72
11	Th.	Euro 0,5	06.12.19		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	50,75 G	50,37G-0,7G-0,4G-0,38G-0,37G-0,35G-0,34G-0,33G-0,32G-0,34G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,37G-0,37G-0,35G-0,34G-0,36G-0,36G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	56,35	37,82
11	Th.	Euro 0,8	06.12.19		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	42,74 G	42,74G-2,7G-2,7G-2,7G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,79G-2,79G-2,74G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,77G-2,72G-2,72G-2,72G	44,63	38,4
							Henderson Management S.A.					
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	163,59 G	163,86G-3,6G-3,6G-3,66G-3,61G-3,66G-3,72G-3,66G-3,72G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,72G-3,66G-3,67G-3,67G-3,72G-3,72G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G	165,33	149,69
7	Euro 2,65	Euro 2,35	01.07.20		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	131,58 G	131,79G-1,58G-1,58G-1,63G-1,59G-1,63G-1,68G-1,68G-1,68G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,68G-1,63G-1,63G-1,63G-1,68G-1,67G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G	135,39	122,7

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Henderson Management S.A.					
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	30,88 G	30,96G-0,88G-0,69G-0,7G-0,58G-0,5G-0,49G-0,49G-0,49G-0,5G-0,54G-0,55G-0,58G-0,6G-0,61G-0,58G-0,62G-0,6G-0,64G-0,64G-0,66G-0,64G-0,64G-0,63G	33	20,54
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,55 G	12,55G-2,55G-2,49G-2,49G-2,45G-2,44G-2,41G-2,37G-2,38G-2,38G-2,39G-2,39G-2,41G-2,41G-2,41G-2,4G-2,42G-2,41G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,41G-2,41G-2,41G	13,53	8,67
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13,05 G	12,98G-3,02G-3,02G-2,99G-2,94G-2,94G-2,93G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,9G-2,91G-2,9G-2,9G-2,89G-2,91G-2,9G-2,9G-2,9G-2,91G-2,89G-2,87G-2,89G	13,95	9,32
7	Th.	Th.			A1CZNJ	LU0503932328	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1		18,77G	20,55	12,12
7	Th.	Euro 0,08	01.07.19		A1CZNK	LU0504465815	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	18,42 G	18,46G-8,46G-8,34G-8,34G-8,21G-8,17G-8,15G-8,17G-8,17G-8,21G-8,21G-8,23G-8,23G-8,27G-8,21G-8,21G-8,23G-8,21G-8,21G-8,21G-8,17G-8,17G-8,17G-8,15G	19,98	12,5
10	Th.	Th.			A1CTUG	LU0490786174	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	6,97 G	6,94G-6,97G-6,97G-6,965G-6,965G-6,96G-6,96G-6,955G-6,955G-6,955G-6,955G-6,955G-6,955G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,955G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G	7,05	6,66
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	49,47 G	49,41G-9,52G-9,57G-9,6G-9,38G-9,33G-9,26G-9,4G-9,4G-9,37G-9,37G-9,42G-9,3G-9,3G-9,33G-9,36G-9,36G-9,39G-9,3G-9,36G-9,27G-9,27G-9,19G-9,19G	58,82	37,51
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	109,52 G	109,12G-9,46G-9,46G-9,62G-9,21G-9,13G-9,03G-9,16G-9,17G-9,07G-9,08G-9,18G-9,15G-9,19G-9,32G-9,33G-8,86G-8,98G-8,9G-9,32G-9,32G-9,35G-9,33G-9,33G	118,52	82,83
7	Th.	Th.			A0F6DP	LU0229494975	Jan.Hend.Hor.-JHH As.Pa.Pr.In.	1	15,56 G	15,51G-5,51G-5,52G-5,52G-5,53G-5,51G-5,51G-5,54G-5,54G-5,52G-5,52G-5,51G-5,51G-5,51G-5,5G-5,49G-5,52G-5,52G-5,54G-5,52G-5,52G-5,54G-5,52G-5,52G	19,31	11,58
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,98 G	9,955G-9,98G-9,92G-9,92G-9,88G-9,88G-9,865G-9,83G-9,83G-9,83G-9,845G-9,845G-9,86G-9,86G-9,845G-9,855G-9,865G-9,86G-9,865G-9,875G-9,87G-9,865G-9,86G-9,86G	10,81	6,98
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	46,59 G	46,5G-6,54G-6,36G-6,29G-6,08G-5,97G-5,88G-5,95G-5,93G-5,97G-6,02G-6,07G-6,08G-6,12G-6,17G-6,09G-6,13G-6,15G-6,16G-6,16G-5,99G-5,94G-5,92G-5,92G	53,32	31,76
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	16,09 G	16,07G-6,13G-6,13G-6,1G-6,06G-6,04G-6,03G-6,05G-6,06G-6,04G-6,08G-6,06G-6,08G-6,06G-6,04G-6,08G-6,06G-6,06G-6,08G-6,07G-6,07G-6,09G-6,08G-6,06G	17,29	11,61
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	50,56 G	50,53G-0,56G-0,23G-0,16G-49,91G-9,77G-9,74G-9,83G-9,78G-9,89G-9,89G-9,91G-9,98G-50,02G-49,91G-9,92G-9,98G-9,95G-9,98G-50,34G-0,34G-0,3G-0,29G-0,26G	55,27	30,51
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	51,4 G	51,7G-1,34G-0,93G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,36G-1,39G	64,6	36,07
7	US$ 0,59	US$ 0,34	02.01.20		A0DPM2	LU0209137206	Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	16,05 G	15,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,96G-5,96G-5,97G-5,99G-5,97G-5,97G-5,96G-5,96G-5,97G-5,95G-5,95G-6G-6,04G-6,04G-6,02G-6,02G-5,99G-5,99G-5,98G	20,5	11,43
7	Th.	Th.			A0DPM3	LU0209137388	Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	20,37 G	20,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,29G-0,26G-0,26G-0,26G-0,25G-0,28G-0,28G-0,27G-0,27G-0,26G-0,26G-0,27G-0,24G-0,3G-0,33G-0,36G-0,33G-0,33G-0,29G-0,29G-0,28G	25,75	14,39

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Henderson Management S.A.					
7	Th.	Euro 0,26	01.07.19		A0DPTY	LU0209157733	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	27,4 G	27,46G-7,46G-7,27G-7,28G-7,07G-7,07G-7G-7G-7G-7,06G-7,1G-7,1G-7,13G-7,14G-7,11G-7,11G-7,14G-7,14G-7,17G-7,17G-7,19G-7,16G-7,16G-7,15G	29,3	18,39
10	Th.	Euro 0,08	01.10.19		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,67 G	9,65G-9,66G-9,61G-9,61G-9,56G-9,545G-9,525G-9,51G-9,51G-9,515G-9,54G-9,54G-9,54G-9,56G-9,54G-9,55G-9,55G-9,545G-9,555G-9,545G-9,535G-9,535G-9,53G	10,5	6,7
10	Th.	Euro 0,17	01.10.19		A0DQTW	LU0210856778	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	13,6 G	13,54G-3,61G-3,48G-3,45G-3,4G-3,38G-3,37G-3,46G-3,45G-3,46G-3,47G-3,47G-3,49G-3,49G-3,48G-3,48G-3,5G-3,49G-3,49G-3,51G-3,5G-3,49G-3,49G-3,49G	15,23	8,07
10	Th.	Th.			A0DLD4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1		12,57G	18,52	7,91
10	Th.	Th.			A0DNE3	LU0200081304	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	8,9 G	8,83G-8,835G-8,83G-8,82G-8,78G-8,745G-8,745G-8,82G-8,82G-8,825G-8,835G-8,845G-8,835G-8,875G-8,86G-8,88G-8,895G-8,895G-8,895G-8,89G-8,855G-8,855G-8,855G	12,97	5,54
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	6,89 G	6,845G-6,885G-6,85G-6,845G-6,83G-6,805G-6,805G-6,78G-6,78G-6,785G-6,79G-6,795G-6,805G-6,805G-6,795G-6,8G-6,81G-6,805G-6,81G-6,815G-6,81G-6,805G-6,805G-6,805G	7,59	4,81
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	19,78 G	19,77G-9,78G-9,74G-9,74G-9,66G-9,64G-9,62G-9,69G-9,69G-9,67G-9,67G-9,69G-9,71G-9,72G-9,7G-9,68G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,72G-9,7G-9,7G-9,67G	20,97	14,26
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	14,53 G	14,48G-4,54G-4,44G-4,44G-4,35G-4,33G-4,3G-4,39G-4,39G-4,41G-4,42G-4,43G-4,44G-4,45G-4,43G-4,43G-4,44G-4,44G-4,43G-4,44G-4,44G-4,47G-4,42G	16,3	8,63
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,44 G	3,431G-3,431G-3,43G-3,433G-3,433G-3,433G-3,435G-3,437G-3,441G-3,445G-3,445G-3,429G-3,429G-3,428G-3,428G-3,432G-3,429G-3,425G-3,424G-3,424G-3,441G-3,427G-3,427G-3,427G	3,74	3,17
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,27 G	11,25G-1,26G-1,2G-1,2G-1,15G-1,13G-1,08G-1,07G-1,07G-1,08G-1,11G-1,12G-1,12G-1,12G-1,11G-1,11G-1,12G-1,12G-1,13G-1,13G-1,12G-1,11G-1,11G-1,11G	12,24	7,79
10	Th.	Th.			A0DM75	LU0150924321	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,96 G	14,97G-4,97G-4,85G-4,87G-4,79G-4,77G-4,73G-4,7G-4,7G-4,74G-4,74G-4,74G-4,75G-4,77G-4,77G-4,75G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,76G-4,76G-4,76G-4,74G	16,24	10,42
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,74 G	15,55G-5,61G-5,63G-5,63G-5,59G-5,58G-5,57G-5,6G-5,62G-5,6G-5,61G-5,62G-5,62G-5,63G-5,6G-5,6G-5,59G-5,61G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,58G-5,57G	16,86	11,17
10	Th.	Th.			A0DME2	LU0200081056	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1		11,6G	17,25	7,38
7	Th.	Th.			A0LA52	LU0264598342	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1		14,91G	15,34	13,21
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	15,86 G	15,89G-5,89G-5,81G-5,81G-5,81G-5,79G-5,77G-5,77G-5,77G-5,78G-5,79G-5,79G-5,79G-5,8G-5,8G-5,79G-5,79G-5,8G-5,8G-5,82G-5,82G-5,85G-5,85G-5,84G	16,25	14,15
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	15,89 G	15,9G-5,9G-5,93G-5,92G	16,32	13,95
7	US$ 0,89	US$ 0,43	02.01.20		A0LA7Q	LU0264605907	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	7,5 G	7,475G-7,49G-7,48G-7,47G-7,46G-7,46G-7,45G-7,45G-7,46G-7,45G-7,45G-7,46G-7,46G-7,455G-7,455G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,46G-7,495G-7,495G-7,485G-7,485G	9,34	6,27
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	16,94 G	16,83G-6,83G-6,83G-6,9G-6,9G-6,85G-6,85G-6,86G-6,87G-6,87G-6,86G-6,82G-6,83G-6,8G-6,83G-6,85G-6,85G-6,86G-6,86G-6,81G-6,85G-6,85G-6,85G-6,86G	20,18	13,55

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Henderson Management S.A.					
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	20,49 G	20,57G-0,64G-0,58G-0,59G-0,58G-0,58G-0,56G-0,59G-0,57G-0,57G-0,57G-0,55G-0,55G-0,56G-0,53G-0,52G-0,45G-0,48G-0,46G-0,44G-0,49G-0,48G-0,46G-0,46G	21,62	15,39
							Horizons ETFs Management (Canada) Inc.					
1	kann.$1,11	kann.$0,46	30.03.20		A2DTQB	CA44054J1012	Horiz.Marij.Life Scien.Ind.ETF	1	4,29 G	4,298G-4,298G-4,3015G-4,2985G-4,293G-4,29G-4,2985G-4,2955G-4,2955G-4,295G-4,295G-4,2925G-4,2895G-4,2865G-4,2455G-4,2365G-4,269G-4,261G-4,2695G-4,265G-4,264G-4,2645G	6,99	2,88
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	US$ 0,38	US$ 0,31	08.07.20		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1		11,95G	20,94	9,18
4	US$ 0,27	US$ 0,2	30.07.20		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	17,28 G	17,25G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,29G-7,23G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,27G-7,26G-7,24G-7,24G-7,24G-7,2G-7,2G-7,21G-7,21G-7,22G-7,19G-7,17G	19,06	13,14
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1		13,69G	23,28	10,11
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1		15,73G	23,27	14
4	Euro 0,19	Euro 0,09	08.07.20		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1		11,1G	16,71	10
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	21,91 G	21,9G-1,99G-1,91G-1,89G-1,88G-1,84G-1,84G-1,84G-1,85G-1,84G-1,84G-1,84G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,83G-1,84G-1,84G-1,84G-1,86G-1,86G-1,85G-1,85G	22,15	14,07
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	20,47 G	20,31G-0,42G-0,42G-0,41G-0,41G-0,37G-0,37G-0,33G-0,33G-0,33G-0,38G-0,31G-0,31G-0,31G-0,38G-0,41G-0,41G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,41G	20,68	13,14
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	24,11 G	24,12G-4,18G-4,18G-4,17G-4,17G-4,11G-4,11G-4,08G-4,12G-4,13G-4,11G-4,11G-4,12G-4,1G-4,1G-4,07G-4,02G-4,03G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-3,99G-3,97G	26,32	18,17
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,17 G	16,19G-6,23G-6,22G-6,18G-6,12G-6,08G-6,07G-6,13G-6,13G-6,1G-6,1G-6,08G-6,08G-6,06G-6,07G-6,07G-6,07G-6,1G-6,1G-6,08G-6,06G-6,06G-6,05G-6,03G	20,33	12,29
4	US$ 0,1	US$ 0,12	08.07.20		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1		12,92G	16,35	9,82
4	US$ 0,03	US$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	108,25 G	108,59G-8,85G-8,71G-8,71G-8,74G-8,59G-8,59G-8,78G-8,78G-8,68G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,37G-8,38G-8,09G-7,93G-8,05G-7,93G-7,97G-7,88G-7,75G-7,75G	115,35	80,57
4	Th.	Th.			120169	LU0164941436	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	33,8 G	33,54G-3,44G-3,44G-3,25G-3,18G-3,08G-3,21G-3,21G-3,22G-3,2G-3,28G-3,28G-3,32G-3,32G-3,29G-3,3G-3,3G-3,25G-3,28G-3,3G-3,29G-3,24G-3,23G	40,35	24,89
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,46 G	15,45G-5,47G-5,47G-5,48G-5,49G-5,48G-5,48G-5,48G-5,49G-5,48G-5,48G-5,48G-5,46G-5,46G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,43G-5,43G	16,41	14,88
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	32,28 G	32,15G-2,23G-2,09G-2,08G-1,95G-1,96G-1,96G-1,96G-1,98G-1,98G-1,98G-2,02G-2,06G-2,13G-2,09G-2,05G-2,05G-2,06G-2,07G-2,1G-2,1G-2,11G-2,1G-2,08G	36,04	21,12
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	71,77 G	72,26G-1,85G-1,79G-1,79G-1,47G-1,33G-1,31G-1,49G-1,49G-1,5G-1,54G-1,53G-1,59G-1,59G-1,64G-1,57G-1,64G-1,62G-1,65G-1,87G-1,83G-1,76G-1,75G-1,77G	88,69	49,82
4	Euro 0,24	Euro 0,32	08.07.20		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	67,64 G	68,34G-8,34G-8,1G-8,11G-7,82G-7,75G-7,48G-7,6G-7,64G-7,68G-7,68G-7,51G-7,51G-7,53G-7,72G-7,72G-7,73G-7,57G-7,57G-7,67G-7,71G-7,63G-7,63G-7,58G	84,51	46,58

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	37,05 G	36,93G-7,07G-6,63G-6,61G-6,49G-6,4G-6,03G-6,41G-6,4G-6,4G-6,44G-6,47G-6,5G-6,51G-6,52G-6,47G-6,54G-6,52G-6,56G-6,56G-6,55G-6,52G-6,52G-6,52G	44,64	25,24
4	Euro 0,59	Euro 0,61	08.07.20		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	31,25 G	31,02G-1,25G-0,89G-0,87G-0,77G-0,76G-0,69G-0,69G-0,69G-0,7G-0,73G-0,75G-0,78G-0,79G-0,79G-0,76G-0,81G-0,79G-0,83G-0,83G-0,82G-0,8G-0,79G-0,8G	38,39	21,36
4	Th.	Th.			120208	LU0165074823	HSBC GIF-Euroland Equity	nur Kasse		41,05G	49,91	30,55
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,52 G	16,5G-6,5G-6,51G-6,55G-6,55G-6,53G-6,53G-6,6G-6,58G-6,57G-6,57G-6,51G-6,51G-6,51G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,48G-6,52G-6,48G-6,48G-6,48G	17,41	16,06
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-Gl Emerg.Mkts Bond	1	33,64 G	33,8G-3,79G-3,8G-3,81G-3,83G-3,84G-3,82G-3,87G-3,93G-3,91G-3,91G-3,71G-3,7G-3,7G-3,68G-3,66G-3,68G-3,69G-3,66G-3,66G-3,82G-3,7G-3,71G-3,7G	37,97	27,6
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	27,86 G	27,69G-7,86G-7,86G-7,84G-7,85G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,83G-7,84G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,84G-7,84G-7,84G	28,1	24,87
4	Euro 0,07	Euro 0,05	08.07.20		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	18,14 G	18,04G-8,12G-8,12G-8,12G-8,11G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,13G-8,1G-8,1G-8,1G-8,09G-8,1G-8,1G-8,1G-8,13G-8,13G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	18,35	16,31
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	44,06 G	44,03G-4,05G-4,19G-4,19G-4,19G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,18G-4,18G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G	44,97	36,75
4	Euro 0,55	Euro 0,44	08.07.20		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	22,32 G	22,47G-2,32G-2,48G-2,42G-2,39G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,39G-2,45G-2,45G-2,46G-2,46G-2,45G-2,41G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,42G-2,46G-2,46G-2,42G	23,32	19,39
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	28,87 G	28,68G-8,86G-8,76G-8,75G-8,74G-8,75G-8,75G-8,75G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,77G-8,76G-8,77G-8,76G-8,77G-8,76G-8,77G-8,83G-8,78G-8,77G-8,77G	29,24	27,06
4	Euro 0,1	Euro 0,03	08.07.20		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	21,02 G	20,88G-1,01G-0,94G-0,93G-0,92G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,95G-0,94G-0,95G-0,95G-0,99G-0,95G-0,95G	21,33	19,72
4	Yen 16,76	Yen 18,28	08.07.20		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	8,92 G	8,77G-8,8G-8,775G-8,775G-8,755G-8,74G-8,74G-8,76G-8,76G-8,745G-8,745G-8,755G-8,755G-8,76G-8,765G-8,75G-8,75G-8,755G-8,75G-8,76G-8,755G-8,755G-8,755G-8,75G	10,63	7,32
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	64,86 G	64,54G-4,78G-4,84G-4,84G-4,85G-4,55G-4,55G-4,58G-4,58G-4,6G-4,52G-4,53G-4,53G-4,55G-4,55G-4,55G-4,47G-4,48G-4,48G-4,5G-4,52G-4,52G-4,48G-4,4G	68,59	45,08
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	117,76 G	117,65G-8,09G-8,27G-8,3G-7,41G-7,51G-7,69G-7,81G-7,56G-7,59G-7,66G-7,66G-7,72G-7,75G-7,75G-7,64G-7,51G-7,57G-7,58G-7,41G-7,41G-7,19G-7,19G	126,37	87,22
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	16,16 G	16G-6,03G-6,06G-6,04G-5,98G-5,94G-5,93G-5,99G-5,99G-5,97G-5,97G-6,01G-5,98G-6,01G-5,99G-6,02G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6G-5,98G-5,98G	17,42	11,77
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	145,15 G	145,33G-5,88G-5,95G-5,67G-5,72G-5,56G-5,19G-5,55G-5,55G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,41G-5,51G-5,2G-5,08G-5,08G-4,91G-4,91G-4,78G-4,71G-4,6G-4,6G	155,55	111,32

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	136,79 G	137,24G-7,69G-8,11G-8,07G-6,92G-6,09G-5,55G-6,33G-6,26G-6,28G-6,28G-6,28G-6,35G-6,15G-6,19G-6,23G-6,23G-6,29G-6,29G-6,58G-6,47G-6,19G-6,28G-6,28G	176,93	95,32
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	36,76 G	36,61G-6,61G-6,65G-6,58G-6,43G-6,38G-6,38G-6,47G-6,47G-6,41G-6,45G-6,49G-6,53G-6,53G-6,5G-6,48G-6,48G-6,52G-6,51G-6,5G-6,5G-6,5G-6,48G-6,48G	43,94	26,06
4	Euro 0,78	Euro 0,7	08.07.20		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	33,73 G	33,44G-3,45G-3,26G-3,26G-2,96G-2,87G-2,87G-2,9G-2,89G-2,94G-2,94G-3G-3,07G-3,14G-3,02G-3G-3,06G-3,06G-3,1G-3,02G-3,02G-2,98G-2,98G	41,52	23,68
4	US$ 1,46	US$ 0,96	08.07.20		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	120,81 G	120,94G-1,2G-1,37G-1,3G-1,15G-0,5G-0,93G-0,93G-0,62G-0,66G-0,82G-0,82G-0,61G-0,81G-0,87G-0,76G-0,76G-0,68G-0,68G-0,51G-0,51G-0,35G-0,35G	128,97	93,3
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	65,21 G	64,24G-4,2G-4,26G-3,98G-3,93G-3,75G-3,97G-3,97G-3,92G-3,92G-4,02G-4,04G-4,02G-3,91G-3,9G-4,01G-3,96G-4,02G-3,99G-3,99G-3,97G-3,97G-3,91G	76,31	52,04
4	US$ 0,32	US$ 0,34	08.07.20		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	39,77 G	39,42G-9,43G-9,53G-9,52G-9,32G-9,31G-9,31G-9,36G-9,4G-9,37G-9,36G-9,42G-9,42G-9,44G-9,43G-9,39G-9,36G-9,36G-9,41G-9,41G-9,41G-9,4G-9,4G-9,34G	47,86	28,37
4	US$ 0,2	US$ 0,16	08.07.20		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1		9,835G	10,58	9,51
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	41,46 G	41,22G-1,04G-0,89G-0,89G-0,36G-0,16G-0,11G-0,19G-0,23G-0,28G-0,28G-0,06G-0,06G-0,08G-0,3G-0,06G-0,05G-0,04G-0,4G-0,37G-0,41G-0,36G-0,36G-0,32G	50	29
4	Yen 20,22	Yen 21,69	08.07.20		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,36 G	9,2G-9,23G-9,205G-9,205G-9,165G-9,165G-9,15G-9,18G-9,18G-9,165G-9,17G-9,18G-9,16G-9,165G-9,175G-9,18G-9,185G-9,185G-9,19G-9,185G-9,185G-9,175G-9,175G-9,17G	11,17	7,6
4	US$ 0,1	US$ 0,31	08.07.20		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	57,18 G	57,02G-7,19G-7,19G-7,28G-7,27G-7,22G-7,17G-7,09G-7,19G-7,19G-7,19G-7,2G-7,2G-7,12G-7,19G-7,2G-6,93G-6,95G-6,93G-6,93G-6,98G-6,98G-6,87G-6,82G	60,96	39,87
4	Euro 0,97	Euro 0,88	08.07.20		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	33,14 G	33G-3G-2,8G-2,78G-2,53G-2,4G-2,38G-2,43G-2,43G-2,5G-2,5G-2,53G-2,55G-2,58G-2,56G-2,56G-2,58G-2,61G-2,57G-2,6G-2,57G-2,56G-2,55G-2,51G	41,18	23,43
4	US$ 2,07	US$ 1,57	08.07.20		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	119,06 G	119,1G-9,46G-9,61G-9,48G-9,47G-9,08G-8,88G-9,19G-9,19G-9,19G-9,31G-9,31G-9,31G-9,13G-9,3G-9,04G-8,95G-8,96G-8,81G-8,81G-8,71G-8,71G-8,57G-8,55G	127,88	92,13
4	US$ 0,59	US$ 0,62	08.07.20		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	30,87 G	30,3G-0,3G-0,32G-0,3G-0,3G-0,13G-0,15G-0,09G-0,15G-0,18G-0,15G-0,15G-0,16G-0,2G-0,2G-0,23G-0,18G-0,18G-0,18G-0,19G-0,2G-0,2G-0,18G-0,15G	37,16	22,89
4	US$ 0,43	US$ 0,46	08.07.20		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	41,55 G	41,22G-1,17G-1,23G-1,23G-1,13G-1,05G-0,93G-1,09G-1,09G-1,11G-1,11G-1,11G-1G-1G-1,03G-1,05G-1,1G-1,09G-1,04G-1,07G-1,17G-1,06G-1,03G-1,07G	49,93	29,66
4	US$ 0,16	US$ 0,13	08.07.20		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,38 G	12,36G-2,39G-2,39G-2,42G-2,41G-2,41G-2,41G-2,42G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,39G-2,39G-2,38G-2,38G-2,38G-2,39G-2,39G-2,38G-2,38G-2,38G-2,37G-2,37G	13,18	12,06
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	134,36 G	135,1G-5,43G-5,43G-5,44G-4,45G-3,57G-2,98G-3,77G-3,68G-3,79G-3,79G-3,81G-3,96G-3,96G-3,84G-4,1G-4,1G-4,11G-4,27G-4,7G-4,34G-4,19G-4,19G-4,19G	174,11	94,43

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Th.	Th.			A1JL1R	LU0654082790	HSBC GIF-China Cons.Opportun.	1	16,83 G	16,75G-6,75G-6,71G-6,7G-6,63G-6,63G-6,6G-6,64G-6,65G-6,63G-6,64G-6,64G-6,67G-6,66G-6,66G-6,64G-6,65G-6,67G-6,66G-6,67G-6,66G-6,66G-6,66G-6,64G	18,53	12,03
4	Th.	Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	14,1 G	14,1G-4,1G-4,11G-4,14G-4,14G-4,12G-4,12G-4,15G-4,15G-4,13G-4,11G-4,11G-4,12G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,1G-4,1G-4,08G-4,08G-4,09G-4,09G-4,08G	15,34	12,46
4	US$ 0,15	US$ 0,11	08.07.20		986463	LU0054450605	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	14,47 G	14,34G-4,39G-4,35G-4,37G-4,31G-4,28G-4,28G-4,3G-4,32G-4,31G-4,31G-4,31G-4,33G-4,33G-4,3G-4,34G-4,33G-4,33G-4,32G-4,32G-4,32G-4,27G-4,27G-4,26G	15,7	10,61
1	£ 0,57	£ 0,12	23.04.20		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	18,37 G	18,36G-8,57G-8,57G-8,54G-8,52G-8,5G-8,54G-8,54G-8,56G-8,58G-8,6G-8,63G-8,57G-8,6G-8,59G-8,59G-8,56G-8,2G-8,2G-8,19G-8,19G-8,19G	24,76	12,44
4	Th.	Th.			A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1		22,8G	28,93	16,05
4	US$ 0,39	US$ 0,48	08.07.20		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	19,89 G	19,99G-20,01G-0,03G-0,01G-19,94G-9,9G-9,9G-9,94G-9,92G-9,94G-9,93G-9,93G-9,94G-9,94G-9,88G-9,92G-9,92G-9,9G-9,92G-9,94G-9,89G-9,89G-9,89G	25,95	14,39
4	Th.	Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	11,48 G	11,37G-1,4G-1,4G-1,39G-1,32G-1,32G-1,3G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,35G-1,36G-1,34G-1,34G-1,37G-1,37G-1,35G-1,37G-1,35G-1,37G-1,35G-1,33G-1,33G	12,38	8,38
4	US$ 0,15	US$ 0,13	08.07.20		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	9,89 G	9,805G-9,83G-9,81G-9,81G-9,76G-9,74G-9,74G-9,77G-9,77G-9,765G-9,765G-9,775G-9,77G-9,78G-9,775G-9,79G-9,78G-9,79G-9,8G-9,79G-9,78G-9,78G-9,77G-9,79G	10,8	7,3
4	Th.	Th.			A0M9CC	LU0309123817	HSBC GIF - Emerging Wealth	1	10,9 G	10,83G-0,83G-0,8G-0,8G-0,78G-0,76G-0,75G-0,75G-0,76G-0,76G-0,75G-0,77G-0,77G-0,78G-0,75G-0,75G-0,76G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,77G-0,77G	12,13	7,85
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	6,41 G	6,415G-6,43G-6,4G-6,4G-6,375G-6,36G-6,34G-6,36G-6,375G-6,365G-6,375G-6,375G-6,38G-6,38G-6,36G-6,38G-6,39G-6,405G-6,405G-6,39G-6,395G-6,395G-6,395G-6,39G	8,09	4,16
4	US$ 0,21	US$ 0,3	08.07.20		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1	5,29 G	5,29G-5,29G-5,265G-5,27G-5,245G-5,235G-5,245G-5,235G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,245G-5,25G-5,26G-5,27G-5,27G-5,27G-5,275G-5,275G-5,265G-5,265G	7	3,62
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	10,97 G	10,93G-0,99G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-0,99G-1G-1G-1G-0,99G-0,99G-0,99G-0,97G-0,97G-0,97G-0,96G-0,96G	12,51	10,27
4	US$ 0,23	US$ 0,27	08.07.20		A0MU2Q	LU0234592995	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	7,71 G	7,725G-7,725G-7,73G-7,73G-7,74G-7,73G-7,73G-7,735G-7,745G-7,735G-7,735G-7,73G-7,73G-7,725G-7,715G-7,715G-7,715G-7,73G-7,72G-7,72G-7,72G-7,715G-7,715G-7,71G	9,07	7,48
4	Th.	Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC GIF - Brazil Bond	1	14,35 G	14,29G-4,29G-4,3G-4,3G-4,32G-4,3G-4,3G-4,31G-4,33G-4,31G-4,31G-4,3G-4,2G-4,22G-4,24G-4,22G-4,23G-4,19G-4,23G-4,19G-4,21G-4,17G-4,11G-4,13G	19,24	13,59
4	US$ 0,27	US$ 0,32	08.07.20		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1		13,79G	17,88	9,92
4	Th.	Th.			A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1		15,67G	19,86	11,03
1					A2PXVM	IE00BKY55W78	HSBC ETFS-Europe Sust.Equity	1	11,3 G	11,114G	11,48	10,83
1					A2PXVN	IE00BKY55S33	HSBC ETFS-Japan Sust.Equity	1	10,92 G	10,874G	10,98	10,27
1					A2PXVQ	IE00BKY40J65	HSBC ETFS-US Sust.Equity	1	15,12 G	15,108G	15,26	14,53
4	US$ 0,78	US$ 0,78	08.07.20		930419	LU0099919721	HSBC GIF-Gl Emerg.Mkts Bond	1	15,37 G	15,41G-5,38G-5,45G-5,47G-5,46G-5,43G-5,42G-5,46G-5,45G-5,43G-5,43G-5,44G-5,43G-5,43G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,42G-5,41G-5,4G-5,39G	18,05	13,23

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							IFM Independent Fund Management AG					
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	PI Global Value Fund	1	242,59 G	242,05G-2,23G-2,04G-2,04G-0,39G-0,2G-39,75G-40,05G-39,97G-40,11G-0,26G-0,53G-0,79G-0,93G-0,93G-0,69G-1,86G-1,81G-1,86G-3,41G-3,51G-3,48G-3,56G-3,51G	272,2	175
1		Euro 0,05	27.04.20		A2N84J	LI0443398271	CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global	1		4,398G	5,67	3,16
							iM Global Partner Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster-Sustainable Europe	1	326,12 G	326,21G-6,21G-5,19G-4,18G-4,18G-1,75G-1,82G-1,82G-1,88G-1,88G-2,03G-2,32G-2,34G-2,34G-2,35G-2,39G-2,39G-2,4G-2,4G-2,41G-2,42G-2,42G-2,43G-2,43G	340,23	228,9
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	274,21 G	272,65G-3,69G-4,21G-4,23G-4,19G-4,23G-4,24G-4,26G-4,26G-4,25G-4,23G-4,25G-4,24G-4,25G-4,24G-4,23G-4,22G-4,25G-4,24G-4,27G-4,27G-4,46G-4,45G-4,45G	281,73	241,24
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1	37,93 G	37,86G-7,94G-7,7G-7,71G-7,58G-7,51G-7,46G-7,43G-7,45G-7,52G-7,53G-7,54G-7,58G-7,6G-7,6G-7,57G-7,62G-7,6G-7,61G-7,64G-7,56G-7,56G-7,56G-7,57G	44,75	25,19
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster-Sustainable Europe	1	454,79 G	455,33G-60,52G-53,78G-3,78G-1,08G-0,62G-49,57G-50,58G-0,32G-0,47G-1,14G-1,1G-1,1G-1,26G-1,76G-0,86G-1,32G-1,32G-1,44G-0,98G-3,55G-3,55G-3,39G-3,28G	477,51	317,45
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	274,69 G	273,05G-4,69G-4,54G-4,66G-4,64G-4,64G-4,64G-4,63G-4,65G-4,56G-4,63G-4,63G-4,64G-4,53G-4,65G-4,64G-4,73G-4,64G-4,64G-4,63G-4,64G-4,58G-4,04G-4,04G-4,04G	280,53	256,95
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-GL DIVERSIFIED INCOME	1	317,17 G	315,88G-7,2G-7,15G-6,9G-6,8G-6,64G-6,59G-6,54G-6,51G-6,59G-6,63G-6,68G-6,72G-6,72G-6,81G-6,76G-6,79G-6,7G-6,79G-6,79G-6,79G-6,22G-6,22G-6,22G	317,99	266,52
							INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.					
5	Th.	Th.			A12FMW	LU1144474043	IP F. - White	1	12,82 G	12,75G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,82G-2,79G-2,79G	13,02	10,99
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Th.	Euro 0,3	22.11.19		793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	45,21 G	45,08G-5,24G-5,24G-5,22G-5,22G-5,2G-5,2G-5,2G-5,21G-5,21G-5,21G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,18G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,18G-5,18G-5,2G-5,2G	46,3	40,06
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	221,19 G	221,02G-1,02G-0,17G-19,61G-8,77G-8,71G-7,98G-8,21G-8,17G-8,73G-8,54G-8,77G-9,02G-9,68G-8,98G-8,75G-9,18G-9,85G-9,85G-9,85G-20,07G-19,83G-9,83G-9,8G	238,68	138,35
10	Th.	Euro 0,55	15.11.19		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	62,88 G	62,53G-2,8G-2,8G-2,75G-2,72G-2,74G-2,75G-2,74G-2,74G-2,76G-2,76G-2,78G-2,78G-2,79G-2,78G-2,79G-2,76G-2,78G-2,77G-2,94G-2,94G-2,78G-2,94G-2,79G	63,55	58,28
1	Euro 2,55	Euro 1	18.05.20		A1H56E	DE000A1H56E7	apo TopDividende Europa	1	56,11 G	56,09G-6,09G-5,71G-5,73G-5,31G-5,31G-5,18G-5,25G-5,25G-5,31G-5,31G-5,37G-5,43G-5,52G-5,38G-5,38G-5,44G-5,44G-5,45G-5,45G-5,46G-5,4G-5,4G-5,39G	63,82	39,64
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		532422	DE0005324222	apo Vario Zins Plus	1	50,71 G	50,7G-0,7G-0,76G-0,73G-0,73G-0,73

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	63,94 G	64,01G-3,91G-3,91G-3,89G-3,88G-3,87G-3,86G-3,86G-3,86G-3,87G-3,87G-3,87G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,87G-3,87G-3,88G-3,88G-3,89G-3,88G-3,89G-3,89G	67,24	55,06
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	58,55 G	58,1G-8,38G-8,25G-8,25G-8,2G-8,13G-8,09G-8,07G-8,06G-8,09G-8,14G-8,15G-8,18G-8,18G-8,21G-8,19G-8,21G-8,16G-8,21G-8,2G-8,21G-8,21G-8,22G-8,22G	63,54	45,61
12	Th.	Euro 0,29	10.01.20		A117YJ	DE000A117YJ3	apo Medical Balance	1	59,81 G	59,84G-9,9G-9,87G-9,87G-9,7G-9,7G-9,6G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,75G-9,63G-9,63G-9,69G-9,63G-9,63G-9,69G-9,63G-9,63G-9,57G-9,51G	61,15	46,51
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	115,87 G	115,73G-5,76G-5,99G-5,84G-5,84G-5,76G-5,3G-5,43G-5,55G-5,55G-5,6G-5,13G-5,13G-5,41G-5,41G-5,41G-5,42G-5,37G-5,37G-5,46G-5,34G-5,34G-5,34G	126,5	104,63
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	63,65 G	63,31G-3,63G	65,25	58,34
7	Th.	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	53,95 G	53,87G-4,04G-3,95G-3,95G-3,93G-3,89G-3,85G-3,84G-3,85G-3,85G-3,87G-3,88G-3,9G-3,9G-3,9G-3,89G-3,91G-3,9G-3,9G-3,91G-3,92G-3,92G-3,91G-3,9G-3,9G	59,52	49,62
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RW	DE000DWS0RW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	131,75 G	131,27G-1,59G-1,61G-2,05G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	133,43	117,47
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RX	DE000DWS0RX3	Gothaer Comfort Balance	1	147,15 G	146,61G-7,15G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	152,01	122,75
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Keppler Lingohr Global Equity	1	57,35 G	57,26G-7,13G-7,08G-6,87G-6,64G-6,45G-6,51G-6,58G-6,64G-6,64G-6,69G-6,75G-6,75G-6,84G-6,87G-6,87G-6,81G-6,73G-6,73G-6,76G-6,78G-6,69G-6,69G	74,69	42,53
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	65,78 G	65,38G-5,57G-5,26G-5,26G-5,07G-5,09G-4,99G-4,99G-4,99G-5,01G-5,05G-5,07G-5,13G-5,14G-5,16G-5,11G-5,16G-5,14G-5,19G-5,19G-5,18G-5,14G-5,14G-5,14G	73,37	54,29
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NA4G	DE000A0NA4G7	HSBC Strategie Dynamik	1	74,71 G	74,54G-4,72G-4,38G-4,37G-4,2G-4,11G-4,03G-3,96G-4,03G-4,11G-4,11G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,11G-4,11G	83,78	59,7
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	57,64 G	57,27G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,7G-7,61G-7,57G-7,57G-7,57G-7,58G-7,33G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G	59,01	48,37
							IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
5	Th.	Euro 1,3	02.10.19		A12BSB	DE000A12BSB8	FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1		56,28G	57	55,2
							Invesco Investment Management Ltd.					
1	Euro 0,58	Euro 0,21	12.03.20		A2JGCE	IE00BFZ11324	I.M.II-I.USD Fl.Rate Not.UETF	1	18,59 G	18,58G	19,22	15,85
1	Euro 1,16	Euro 0,54	12.03.20		A2JK9Y	IE00BFZPF439	In.M.II-Inv.AT1 Cap.Bd U.ETF	1	20,23 G	20,18G	21,35	15,15
12	Th.	Th.			A12DYR	IE00BRKWGL70	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	27 G	26,94G	27	17,61
12	Th.	Th.			A14MTY	IE00BVGC6751	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	14,15 G	14,15G-4,42G-4,42G-4,39G-4,36G-4,36G-4,4G-4,38G-4,39G-4,39G-4,4G-4,4G-4,32G-4,4G-4,39G-4,39G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G	16,37	10,54
10	US$ 1,58	US$ 0,51	12.03.20		A2AHZU	IE00BYYXBF44	I.M.III-I.FTSE EM H.D.L.V.UETF	1	21,22 G	21,105G-1,06G-1,05G-1,035G-1,075G-1,04G-1,05G-1,055G-1,07G-1,06G-1,06G-0,99G-1,09G-1,1G-1,105G-1,11G-1,13G-1,13G-1,13G-1,125G-1,125G	29,17	17,65

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Invesco Investment Management Ltd.					
12	Th.	Th.			A2AUD2	IE00BD6FTQ80	I.M.-I.Bloomb.Commodity UETF	1	12,29 G	12,29G-2,48G-2,51G-2,51G-2,48G-2,48G-2,51G-2,49G-2,5G-2,5G-2,53G-2,53G-2,51G-2,51G-2,58G-2,55G-2,55G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G	15,53	11,39
12	Th.	Th.			A2ABQ2	IE00BYM8JD58	I.M.-I.R.Est.S&P US S.Sec.UETF	1	15,35 G	15,34G-5,46G-5,45G-5,37G-5,35G-5,36G-5,42G-5,4G-5,4G-5,4G-5,41G-5,42G-5,42G-5,36G-5,46G-5,54G-5,58G-5,58G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G	19,98	11,76
1		Euro 0,05	18.06.20		A2P1FV	IE00BLCH1X54	Inv.M.II-US Tr.Bd 0-1 Y.U.ETF	1	40,99 G	40,97G	41,02	40,97
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	I.M.III-I.EuroMTS Ca.3 Mo.UETF	1	100,43 G	100,36G-0,48G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	100,87	93,35
12	Th.	Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	78,58 G	78,62G-8,43G-8,41G-8,17G-8,04G-8,07G-8,31G-8,2G-8,25G-8,36G-8,36G-8,3G-8,25G-8,26G-8,26G-8,29G-8,35G-8,33G-8,27G-8,16G-8,22G	84,89	54,13
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	53,44 G	53,55G-3,41G-3,44G-3,31G-3,23G-3,28G-3,39G-3,33G-3,37G-3,39G-3,43G-3,38G-3,41G-3,39G-3,44G-3,48G-3,44G-3,41G-3,38G-3,35G-3,34G	59,46	40,91
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	58,65 G	58,71G-8,73G-8,55G-8,33G-8,22G-8,37G-8,3G-8,36G-8,47G-8,48G-8,44G-8,41G-8,41G-8,44G-8,43G-8,41G-8,38G-8,32G-8,37G	64,84	42,23
12	Th.	Th.			A1JNSW	IE00B4TXPP71	I.M.-I.LGIM Commod.Comp.UETF	1	48,66 G	48,68G-9,83G-9,96G-9,9G-9,78G-9,79G-9,91G-9,86G-9,88G-9,91G-9,94G-9,96G-9,91G-9,91G-50,03G-49,95G-9,91G-9,87G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G	58,64	44,39
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	84,11 G	83,94G-3,57G-3,46G-2,86G-2,88G-2,84G-2,83G-2,92G-3,19G-3,36G-3,47G-3,67G-3,66G-3,55G-3,59G-3,72G-3,82G-3,64G-3,56G-3,58G-3,63G-3,65G-3,58G	103,56	65,09
12	Th.	Th.			A0YHMH	IE00B3VPKB53	I.M.-I.Utilit.S&P US S.S.UETF	1	315,41 G	315,51G-9,31G-9,36G-8,66G-8,31G-8,26G-9,16G-8,71G-8,71G-8,86G-8,86G-8,56G-6,76G-8,31G-3,21G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G	405	250,57
12	Th.	Th.			A0YHMK	IE00B3WMTH43	I.M.-I.H.Care S&P US S.S.UETF	1	410,01 G	410,01G-0,01G-2,03G-1,86G-0,74G-0,88G-1,13G-9,09-2,41G-1,52G-1,61G-1,57G-1,95G-2,08G-1,59G-8,78G-10,99G-2,26G-1,83G-2,54G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	448,05	310,51
12	Th.	Th.			A0YHML	IE00B3XM3R14	I.M.-I.Mater.S&P US S.S.UETF	1	289,66 G	289,71G-92,86G-2,81G-1,66G-1,21G-1,06G-1,86G-1,61G-1,96G-2,01G-2,16G-2,16G-2,01G-0,41G-2,66G-3,11G-3,41G-3,86G-89,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G	310	194,32
12	Th.	Th.			A0YHMM	IE00B3YC1100	I.M.-I.Industr.S&P US S.S.UETF	1	329,11 G	329,16G-33,06G-2,71G-1,31G-0,11G-1,71G-1,11G-1,36G-1,41G-1,71G-2,11G-29,96G-32,26G-3,46G-4,36G-0,66G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G	400	225,65
12	Th.	Th.			A0YHMN	IE00B42Q4896	I.M.-I.Financ.S&P US S.S.UETF	1	149,41 G	149,39G-51,45G-1,91G-1,18G-0,75G-0,6G-1,1G-0,94G-0,97G-1,05G-1,24G-1,31G-1,39G-0,74G-1,47G-1,88G-2,67G-0,13G-0,11G-0,07G-0,07G-0,07G	205,55	114,25
12	Th.	Th.			A0YHMP	IE00B435BG20	I.M.-I.Con.Sta.S&P US S.S.UETF	1	387,76 G	387,91G-92,36G-2,51G-1,36G-1,36G-1,66G-2,86G-2,46G-2,01G-1,86G-1,91G-2,01G-89,76G-91,26G-2,21G-3,21G-86,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G	430,8	317,78
12	Th.	Th.			A0YHMQ	IE00B435CG94	I.M.-I.Energy S&P US S.S.UETF	1	179,81 G	179,87G-81,19G-1,06G-0,29G-79,6G-9,59G-80,31G-79,9G-80,28G-0,37G-0,52G-0,66G-0,41G-1,72G-79,61G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G	302,4	115,67
12	Th.	Th.			A0YHMR	IE00B449XP68	I.M.-I.Con.Dis.S&P US S.S.UETF	1	386,21 G	386,01G	403,55	256,07
12	US$ 8,47	US$ 2,12	19.12.19		A0YKNJ	IE00B5NDLN01	I.M.-I.RDX UETF	1	109,49 G	109,49G-10,23G-0,19G-9,51G-9,29G-8,99G-9,47G-9,45G-9,75G-9,77G-9,97G-9,83G-9,63G-9,21G-10,01G-9,93G-10,27G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G	158,9	75,83

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Invesco Management S.A.					
3	US$ 0,04	US$ 0,13	02.03.20		A1CV20	LU0482499067	Invesco Energy Fund	1	7,21 G	7,205G-7,205G-7,16G-7,175G-7,145G-7,14G-7,13G-7,14G-7,14G-7,135G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,125G-7,13G-7,155G-7,17G-7,155G-7,155G-7,105G-7,095G-7,085G-7,09G	12,12	4,33
3	Euro 0,32	Euro 0,24	02.03.20		A1CV21	LU0482499141	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	15,49 G	15,49G-5,49G-5,41G-5,42G-5,33G-5,33G-5,31G-5,33G-5,31G-5,33G-5,33G-5,35G-5,35G-5,37G-5,37G-5,35G-5,35G-5,37G-5,4G-5,38G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G	18,83	11,49
3	Th.	Th.			A1CV2J	LU0482497442	Invesco-Asia Consumer Demand	1	13,06 G	13,03G-3,05G-3,03G-2,99G-2,96G-2,97G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,97G-2,97G-2,98G-2,98G-2,99G-2,97G-2,97G-2,98G-2,94G-2,94G-2,94G-2,95G-2,95G-2,94G	13,58	8,87
3	Th.	Th.			A1CV2L	LU0482497798	Invesco Greater China Equity	1	52,91 G	52,82G-2,95G-2,95G-2,89G-2,9G-2,84G-2,84G-2,91G-2,91G-2,84G-2,84G-2,79G-2,79G-2,81G-2,74G-2,74G-2,73G-2,79G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,28G-2,28G	54,96	35,21
3	Th.	Th.			A1CV2R	LU0482498176	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	16,81 G	16,77G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	17,39	13,56
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	141,62 G	141,3G-1,83G-1,89G-1,73G-1,73G-1,73G-1,56G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,46G-1,46G-1,43G-1,38G-1,36G-1,31G-1,01G-0,78G-0,78G-0,65G-0,51G-0,51G-0,55G	150,97	100,08
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	8,08 G	8,05G-8,08G-8,08G-8,085G-8,08G-8,085G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,085G-8,09G-8,085G-8,09G-8,085G-8,085G-8,085G-8,09G-8,085G-8,09G-8,09G-8,095G-8,095G-8,095G	8,23	7,42
3	Euro 0,29	Euro 0,4	02.03.20		A1JQ1G	LU0717747678	Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd	1		18,33G	22,94	13,31
3	Th.	Th.			A1JDBL	LU0607513230	Invesco-Glbl Equity Income Fd	1	57,54 G	57,5G-7,5G-7,37G-7,34G-7,16G-7,1G-7,04G-7,16G-7,1G-7,1G-7,1G-7,16G-7,22G-7,22G-7,21G-7,14G-7,2G-7,19G-6,96G-6,96G-6,98G-6,97G-6,97G-6,91G	70,58	40,87
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Fds SICAV-Gl Conser.Fd	1	11,33 G	11,31G-1,35G-1,33G-1,33G-1,33G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,31G-1,31G-1,31G	11,77	10,97
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	78,45 G	78,45G-8,33G-8,53G-8,53G-8,62G-8,57G-8,53G-8,53G-8,68G-8,58G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,44G-8,41G-8,41G-8,41G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,29G-8,27G	85,34	77,72
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	16,95 G	16,96G-6,96G-6,82G-6,84G-6,71G-6,66G-6,6G-6,66G-6,65G-6,68G-6,72G-6,72G-6,74G-6,78G-6,72G-6,72G-6,74G-6,73G-6,74G-6,73G-6,73G-6,7G-6,69G-6,69G	21,22	12,18
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	21,51 G	21,47G-1,47G-1,38G-1,38G-1,3G-1,22G-1,22G-1,24G-1,21G-1,24G-1,24G-1,27G-1,3G-1,31G-1,31G-1,28G-1,3G-1,22G-1,3G-1,3G-1,32G-1,29G-1,29G-1,29G	24,7	14,61
3	Th.	Th.			973790	LU0028120375	Invesco Emerging Europe Equity	1	9,52 G	9,505G-9,515G-9,505G-9,505G-9,455G-9,445G-9,425G-9,465G-9,46G-9,47G-9,475G-9,42G-9,435G-9,435G-9,445G-9,46G-9,44G-9,45G-9,48G-9,49G-9,49G-9,5G-9,495G-9,48G	12,87	6,55
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	69,03 G	68,94G-9,09G-9,09G-8,94G-8,95G-8,95G-8,9G-8,9G-8,98G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,83G-8,83G-8,87G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G	75,09	48,93
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	62,54 G	62,45G-2,5G-2,5G-2,51G-2,54G-2,45G-2,43G-2,42G-2,48G-2,43G-2,43G-2,45G-2,4G-2,4G-2,36G-2,34G-2,33G-2,36G-2,33G-2,34G-3,09G-3,09G-3,04G-3,03G	63,22	35,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
							Invesco Management S.A.					
3	US$ 0,34	US$ 0,1	02.06.20		A0RBCZ	LU0367026134	Invesco-Asia Asset Allocation	1	12,11 G	(exBR)-12,12G-2,12G-2,13G-2,13G-2,12G-2,11G-2,12G-2,12G-2,11G-2,11G-2,11G-2,1G-2,1G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,08G-2,08G-2,07G-2,05G-2,05G-2,05G	12,98	10,54
3	US$ 0,32	US$ 0,41	02.03.20		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	14,37 G	14,37G-4,37G-4,22G-4,24G-4,13G-4,09G-4,07G-4,09G-4,09G-4,12G-4,12G-4,14G-4,16G-4,19G-4,14G-4,14G-4,16G-4,16G-4,17G-4,14G-4,16G-4,14G-4,14G-4,12G	18,42	10,44
3	US$ 0,16	US$ 0,04	02.03.20		A0QZZR	LU0334858676	Invesco Pan European Small Cap	1	21,04 G	21,02G-1,02G-0,89G-0,87G-0,78G-0,75G-0,66G-0,73G-0,76G-0,73G-0,76G-0,79G-0,79G-0,8G-0,76G-0,76G-0,79G-0,79G-0,94G-0,91G-0,91G-0,91G-0,9G-0,9G	24,21	14,28
3	Euro 0,04	Euro 0,09	02.03.20		A1XCZF	LU1004132640	Invesco Fds-Inv.Gl Target.Ret.	1	10,12 G	10,06G-0,12G	10,7	9,99
3	Euro 0,16	Euro 0,14	02.03.20		A1JZ9S	LU0794790476	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	12 G	11,96G-2G-2G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	12,26	10,62
3	Euro 0,31	Euro 0,38	02.03.20		A1JZ9V	LU0794790716	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	13,5 G	13,43G-3,51G-3,47G-3,47G-3,47G-3,45G-3,45G-3,44G-3,44G-3,45G-3,45G-3,46G-3,46G-3,46G-3,47G-3,45G-3,45G-3,46G-3,46G-3,48G-3,47G-3,47G-3,48G-3,48G	14,42	11,03
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	17,76 G	17,72G-7,76G-7,66G-7,66G-7,59G-7,58G-7,56G-7,57G-7,56G-7,56G-7,58G-7,6G-7,53G-7,55G-7,56G-7,56G-7,55G-7,55G-7,54G-7,57G-7,57G-7,57G-7,54G-7,54G	21,22	13,21
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	26,49 G	26,54G-6,54G-6,32G-6,35G-6,18G-6,18G-6,12G-6,18G-6,15G-6,18G-6,18G-6,21G-6,24G-6,24G-6,24G-6,2G-6,23G-6,23G-6,17G-6,17G-6,2G-6,2G-6,2G-6,19G	30,57	19,42
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Energy Fund	1	7,35 G	7,33G-7,315G-7,33G-7,31G-7,31G-7,305G-7,305G-7,31G-7,3G-7,31G-7,31G-7,305G-7,305G-7,3G-7,29G-7,315G-7,325G-7,315G-7,305G-7,255G-7,245G-7,24G-7,245G	12,17	4,59
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Invesco US Structured Equity	1	23,48 G	23,45G-3,45G-3,45G-3,49G-3,46G-3,4G-3,41G-3,48G-3,46G-3,46G-3,46G-3,49G-3,49G-3,41G-3,41G-3,42G-3,4G-3,42G-3,42G-3,43G-3,45G-3,38G-3,38G-3,35G	26,78	18,28
3	Euro 0,27	Euro 0,36	02.03.20		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Pan European Equity Fd	1	14,18 G	14,17G-4,17G-4,03G-4,01G-3,94G-3,92G-3,88G-3,9G-3,9G-3,94G-3,94G-3,96G-3,96G-3,97G-3,95G-3,95G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,96G-3,94G-3,92G-3,92G	18,18	10,28
3	Th.	Th.			A0N9YW	LU0432616570	Invesco Gbl Inv.Grd.Corp.Bd Fd	1	11,38 G	11,35G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	11,43	9,81
3	Th.	Th.			A0N9Z0	LU0432616737	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	16,72 G	16,68G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G	17,29	13,48
3	Th.	Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	51,46 G	51,47G-1,62G-1,62G-1,68G-1,39G-1,08G-0,87G-1,14G-1,12G-1,1G-1,1G-1,13G-1,15G-1,06G-1,01G-1,01G-1,06G-0,98G-1,11G-1,01G-0,82G-0,88G-0,81G	65,31	37,44
3	US$ 0,62	US$ 0,69	02.03.20		A0LELN	LU0267984937	Invesco Gl. Struct. Equity Fd	1	42,52 G	42,46G-2,46G-2,47G-2,4G-2,25G-2,19G-2,29G-2,29G-2,29G-2,32G-2,32G-2,32G-2,35G-2,35G-2,35G-2,29G-2,33G-2,33G-2,37G-2,39G-2,39G-2,4G-2,34G	51,92	33,24
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	22,37 G	22,28G-2,37G-2,37G-2,34G-2,33G-2,31G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,31G-2,31G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,33G-2,33G-2,27G-2,27G-2,27G-2,26G	23,34	18,46

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Invesco Management S.A.					
3	Euro 0,48	Euro 0,13	02.06.20		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	14,06 G	13,96G-4,06G-4,03G-4,04G-4,03G-4,02G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,01G	14,83	11,58
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	18,99 G	18,97G-8,97G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-9G-9G-9,03G-9,03G-9,02G-8,99G-8,99G-8,99-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-9G-8,97G-8,97G	19,15	16,78
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,17 G	3,156G-3,168G-3,168G-3,167G-3,167G-3,166G-3,165G-3,164G-3,164G-3,164G-3,164G-3,164G-3,164G-3,164G-3,164G-3,164G-3,164G-3,164G-3,164G-3,165G-3,161G-3,161G-3,161G-3,161G	3,3	2,71
3	Th.	Th.			933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	316,65 G	315,73G-5,73G-6,1G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,56G-6,56G-6,56G	318,08	310,62
3	US$ 0,01	US$ 0,01	02.09.19		A0NJXJ	LU0334857199	Invesco-Asia Consumer Demand	1	16,81 G	16,77G-6,81G-6,77G-6,75G-6,71G-6,71G-6,69G-6,71G-6,73G-6,71G-6,71G-6,72G-6,72G-6,71G-6,71G-6,69G-6,71G-6,71G-6,65G-6,65G-6,65G-6,64G-6,64G-6,62G	18,24	12,33
3	Th.	Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	17,45 G	17,41G-7,44G-7,44G-7,45G-7,38G-7,36G-7,36G-7,41G-7,39G-7,38G-7,38G-7,38G-7,39G-7,39G-7,39G-7,37G-7,37G-7,38G-7,31G-7,31G-7,3G-7,3G-7,28G-7,27G	18,95	12,73
							IPConcept [Luxemburg] S.A.					
5	Th.	Th.			A0NJKN	LU0356716760	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 2	1		176,64G	177,33	136,61
5	Th.	Th.			A0NH3A	LU0354948639	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1	1	178,47 G	178,47G-8,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	180,14	123,37
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	Sauren Select Gbl Growth Focus	1	19,63 G	19,6G-9,61G-9,61G-9,6G-9,59G-9,59G-9,58G-9,58G-9,57G-9,58G-9,58G-9,69G-9,69G-9,69G-9,59G-9,59G-9,58G-9,58G-9,59G-9,57G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G	21,03	13,68
1	Euro 1,88	Euro 1,95	07.04.20		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-Starpoint	1	189,64 G	189,47G-9,6G-9,49G-9,46G-9,07G-8,31G-8,4G-8,05G-8,29G-8,29G-8,26G-8,45G-8,45G-8,31G-8,31G-8,08G-8,27G-8,27G-8,27G-8,25G-8,36G-8,35G-8,35G-8,35G	226,47	149,03
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	18,24 G	18,15G-8,23G-8,2G-8,2G-8,19G-8,18G-8,16G-8,17G-8,17G-8,17G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,19G-8,19G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G	19,13	15,29
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Opportunities	1	34,42 G	34,19G-4,39G-4,39G-4,38G-4,38G-4,37G-4,37G-4,36G-4,36G-4,36G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,38G-4,38G-4,37G-4,37G-4,32G-4,33G-4,34G-4,33G-4,34G-4,33G	36,75	24,78
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	203,34 G	202,48G-2,86G-2,86G-2,68G-2,44G-1,95G-1,95G-1,95G-2,04G-2,02G-2,02G-2,79G-2,79G-3,17G-3,17G-2,95G-2,95G-3,01G-3,01G-3,01G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G	207,99	123,75
1	Euro 1,59	Euro 1,7	07.04.20		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	163,96 G	162,84G-3,95G-3,95G-3,92G-3,89G-3,87G-3,86G-3,85G-3,85G-3,85G-3,86G-3,86G-3,86G-3,85G-3,85G-3,86G-3,86G-3,84G-3,83G-3,83G-3,84G-3,83G-3,82G-3,83G	173,53	149,78
4	Th.	Euro 3,06	20.08.19		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	207,16 G	207,93G-7,09G-6,26G-6,38G-5,65G-5,65G-5,51G-5,38G-5,29G-5,53G-5,63G-5,78G-6,1G-6,01G-6,27G-6,13G-6,21G-5,96G-6,21G-6,2G-6,21G-6,17G-6,17G-6,17G	217,11	147,18
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	57,45	55,9G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-6,88-6,04G-6,14G-6,14G-6,14G-7,39bB-6,32G-6,14G-6,5G-6,14G-6,22G-6,28G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G	64,41	26,5

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							IPConcept [Luxemburg] S.A.					
10	Th.	Th.			A0KEE6	LU0263668369	VR Nürnberg (IPC)-Glob.Best.S.	1	56,08 G	56,07G-6,07G-6,07G-6,02G-6,02G-5,97G-5,91G-5,91G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,53G-6,53G-6,51G-6,51G-6,53G-6,53G-6,52G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	60,23	41,2
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	180,74 G	180,6G-79,63G-9,61G-8,73G-8,73G-8,37G-8,43G-8,62G-8,62G-8,71G-8,89G-9,09G-9,09G-9,27G-8,96G-8,96G-9,17G-9,17G-9,13G-8,98G-8,95G-8,77G-8,77G	194,76	125,33
1	Euro 1,37	Euro 1,53	07.04.20		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	140,7 G	140,49G-0,49G-0,21G-0,21G-39,73G-9,32G-9,37G-9,37G-9,38G-9,38G-9,5G-9,69G-9,75G-9,75G-9,87G-9,63G-9,77G-9,77G-9,78G-9,78G-9,72G-9,72G-9,73G-9,73G	157,87	118,69
7	Euro 0,17	Euro 0,05	23.10.19		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	16,89 G	16,88G-6,88G-6,85G-6,83G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,78G-6,8G-6,76G-6,76G-6,74G-6,74G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,77G-6,77G-6,76G-6,76G	18,31	11,7
7	Euro 0,12	Euro 0,04	23.10.19		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	11,26 G	11,22G-1,27G-1,27G-1,25G-1,25G-1,23G-1,22G-1,22G-1,23G-1,23G-1,23G-1,24G-1,24G-1,24G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,24G	11,84	9,44
7	Euro 0,15	Euro 0,05	23.10.19		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	15,98 G	15,92G-5,99G-5,95G-5,95G-5,92G-5,92G-5,9G-5,9G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,88G-5,88G-5,88G-5,87G-5,86G-5,86G-5,87G-5,87G-5,88G-5,88G-5,88G-5,87G	17,09	12,24
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren Global Balanced Focus	1	17,32 G	17,26G-7,33G-7,33G-7,32G-7,32G-7,3G-7,3G-7,3G-7,31G-7,31G-7,3G-7,3G-7,35G-7,35G-7,35G-7,34G-7,34G-7,34G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,34G	17,82	14,4
7	Euro 0,14	Euro 0,04	23.10.19		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	10,44 G	10,44G-0,44G-0,44G-0,43G-0,43G-0,44G-0,44G-0,45G-0,45G-0,46G-0,44G-0,39G-0,39G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,45G-0,42G-0,42G-0,42G	10,65	9,47
5	Th.	Euro 0,55	16.12.19		A0M52L	LU0327378542	WALSER Weltportfolio-45	1	141,67 G	141,33G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G	150,99	125,15
5	Th.	Euro 0,55	16.12.19		A0M52M	LU0327378385	WALSER Weltportfolio-10	1	137,6 G	137,27G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G	140,84	126,26
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	186,48 G	185,23G-6,3G-6,3G-6,16G-6,13G-6,07G-6,02G-6,02G-5,99G-6,04G-6,06G-6,09G-6,11G-6,08G-6,11G-6,08G-6,03G-5,99G-6,02G-6,08G-6,16G-6,16G-6,16G-6,11G	189,32	146,54
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	107,48 G	107,49G-7,79G-7,72G-7,71G-7,7G-7,6G-8,84G-8,84G-8,84G-8,79G-8,79G-8,81G-8,81G-8,85G-8,62G-8,66G-8,66G-8G-8,58G-8,58G-8,58G-8,56G-8,52G	122,24	89,09
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	214,75 G	218,63G	245	100
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	2.864,81 G	2862,97G-1,3G-1,18G-58,33G-7,01G-5,43G-4,8G-4,29G-4,17G-4,55G-5,62G-5,97G-46,63G-6,35G-7,04G-6,75G-5,37G-4,61G-6,97G-6,09G-7,67G-7,64G-8,08G-7,16G	3.018,59	2.074,2
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	37,29 G	37,27G-7,27G-7,32G-7,32G-7,22G-7,09G-7,09G-7,16G-7,16G-7,17G-7,18G-7,18G-7,16G-7,17G-7,1G-7,09G-7,17G-7,09G-7,09G-7,09G-7,1G-7,1G-7,03G-7,01G	40,58	25,81
1	Th.	Th.			988634	LU0090303289	Multiadvisor-Esprit	1	149,36 G	149,27G-9,27G-8,5G-8,5G-8,16G-8G-7,68G-8,02G-7,87G-8,03G-8,03G-8,19G-8,19G-8,35G-8,18G-8,18G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,34G-8,2G-8,2G-8,13G	152,77	106

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							IPConcept [Luxemburg] S.A.					
5	Th.	Euro 0,8	16.12.19		A0BKM9	LU0181454132	Walser Portf.-German Select	1	216,75 G	216,29G-6,77G-6,77G-6,62G-6,57G-6,52G-6,47G-6,48G-6,47G-6,48G-6,51G-6,52G-6,56G-6,57G-6,57G-6,54G-6,58G-6,56G-6,3G-6,33G-6,33G-6,31G-6,3G-6,31G	241,88	199,15
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1		180,04G	187,85	131,5
1	Euro 0,95	Euro 1,51	01.12.17		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	164,36 G	164,18G-4,62G-3,95G-3,99G-3,91G-3,69G-3,6G-3,55G-3,57G-3,6G-3,72G-3,79G-3,84G-3,55G-3,63G-3,56G-3,59G-3,52G-3,57G-3,59G-3,63G-3,63G-3,64G-3,64G	164,62	127,55
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	26,34 G	26,26G-6,32G-6,31G-6,31G-6,31G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,31G-6,31G-6,3G-6,3G-6,26G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G	28,28	20,09
10	Th.	Th.			A12FEH	LU1138637225	S.E.A.Fds-S.E.A.As.Hi.Yi.Bd Fd	1	84,05 G	84G-4G-4,07G-4,07G-4,19G-4,1G-4,1G-4,28G-4,28G-4,18G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,03G-4,03G-4,03G-4,05G-4,05G-3,95G-3,98G-3,98G-3,95G-3,95G	98,69	81,03
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	46,13 G	46,12G-6,12G-6,02G-6,02G-5,98G-5,94G-5,93G-5,94G-6,01G-6,01G-6,24G-6,01G-6,02G-6,02G-6,02G-6,01G-6,03G-6,04G-6,04G-6,24G-6,23G-6,16G-6,16G	48,82	41,83
4	Euro 1,56	Euro 1,72	27.05.20		A2AQJY	LU1480526547	boerse.de-Aktienfonds	1	114,64 G	114,72G-4,72G-4,22G-4,22G-3,85G-3,72G-3,6G-3,53G-3,53G-3,66G-3,66G-3,79G-3,91G-4,03G-3,79G-3,91G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-4,06G-3,93G-3,93G-3,93G	126,52	90
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	167,58 G	167,39G-7,69G-7,56G-7,5G-7,35G-7,17G-7,12G-7,48G-7,48G-7,34G-7,34G-7,55G-7,55G-7,58G-7,58G-7,33G-7,33G-7,33G-7,47G-7,47G-7,29G-7,29G-7,29G-7,05G	170,66	130,06
1	Euro 1,61	Euro 1,56	07.04.20		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	148,12 G	147,71G-8,02G-7,31G-7,26G-6,68G-6,48G-6,07G-6,39G-6,21G-6,38G-6,53G-6,53G-6,69G-6,75G-6,9G-6,63G-6,63G-6,76G-6,76G-6,76G-6,65G-6,65G-6,5G-6,5G	176,55	120,54
1	Euro 2,04	Euro 1,56	07.04.20		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	137,03 G	136,4G-7,04G-7,04G-7,01G-6,99G-6,98G-6,96G-6,95G-6,95G-6,95G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,94G-6,85G-6,86G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G	144,01	125,68
4	Euro 2,05	Euro 1,5	11.11.19		A1T8AW	LU0912686986	BPM - Global Income Fund	1	82,21 G	82,03G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	89,94	72,03
1	Euro 0,21	Th.			A1W0NA	LU0944781201	STARS Flexibel	1	10,6 G	10,58G-0,58G-0,59G-0,57G-0,55G-0,54G-0,53G-0,55G-0,57G-0,55G-0,58G-0,54G-0,52G-0,53G-0,51G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,58G-0,55G-0,55G-0,55G	13,14	8,85
1	Euro 0,07	Th.			A1W0ND	LU0944781540	STARS Offensiv	1	14,04 G	14,01G-4,02G-3,97G-3,95G-3,89G-3,86G-3,85G-3,89G-3,89G-3,89G-3,98G-3,91G-3,92G-3,92G-3,9G-3,91G-3,93G-3,92G-3,93G-3,97G-3,95G-3,95G-3,95G	15,96	10,87
1	Euro 0,23	Th.			A1W0M7	LU0944780906	STARS Defensiv	1	10,35 G	10,25G-0,35G-0,35G-0,34G-0,34G-0,33G-0,33G-0,33G-0,34G-0,33G-0,33G-0,32G-0,32G-0,32G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,3G-0,29G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	12,04	9,78
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	129,52 G	130,01G-29G-8,7G-8,31G-8,13G-7,98G-8,57G-8,54G-8,72G-8,86G-9,03G-9,07G-9,16G-8,94G-9,17G-9,13G-9,26G-9,25G-9,12G-9,09G-9,12G-9,03G	137,87	79,72
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	106,75 G	106,63G-6,69G-6,47G-6,4G-6,06G-5,96G-5,62G-5,85G-5,85G-5,85G-5,86G-5,86G-6,08G-6,08G-5,86G-5,99G-5,97G-5,97G-5,97G-5,98G-6,09G-5,99G-5,99G-5,96G	114,27	81,68

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							IPConcept [Luxemburg] S.A.					
1	Euro 1	Euro 1	28.05.20		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	277,39 G	275,47G-6,35G-6,37G-6,49G-5,46G-5,38G-4,83G-5,44G-4,96G-5,74G-5,2G-5,5G-5,76G-5,68G-5,44G-5,73G-5,61G-5,58G-5,58G-5,57G-5,29G-4,84G-5,43G	316,65	205,09
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	15,42 G	15,34G-5,41G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G	15,67	13,9
1	Euro 0,03	Th.			A0RMX2	LU0425811519	StarCapital Long/Short Alloca.	1	133,24 G	132,84G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,28G-3,65G-3,59G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G	147,83	130,91
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	32 G	31,79G-1,92G-1,85G-1,84G-1,83G-1,8G-1,79G-1,79G-1,78G-1,78G-1,8G-1,81G-1,89G-1,89G-1,9G-1,8G-1,92G-1,92G-1,93G-1,91G-1,95G-1,99G-1,95G-1,97G	37,98	23,79
7	Euro 0,16	Euro 0,04	23.10.19		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg.Markets Balanced	1	11,96 G	11,94G-1,96G-1,96G-1,95G-1,93G-1,93G-1,93G-1,94G-1,94G-1,95G-1,91G-1,88G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,93G-1,9G-1,9G-1,9G	13	9,74
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	84,61 G	84,77G-4,45G-4,45G-4,34G-4,29G-4,25G-4,2G-4,19G-4,17G-4,21G-4,24G-4,26G-3,96G-3,96G-3,98G-3,98G-3,92G-3,91G-3,97G-3,97G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G	94,58	63,42
5	Th.	Euro 0,45	16.12.19		A1H4B2	LU0572807518	Walser Portf.-Em. Markets Sel.	1	107,53 G	107,28G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,43G-7,43G-7,39G-7,5G-7,5G-7,39G-7,39G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G	119	102,22
7	Th.	Th.			A0YA5P	LU0454070557	Sauren Absolute Return	1	10,49 G	10,47G-0,49G	10,95	9,62
7	Euro 0,08	Euro 0,04	23.10.19		A0YA5Q	LU0454071019	Sauren Absolute Return	1	10,24 G	10,22G-0,24G	10,7	9,44
5	Th.	US$ 0,9	16.12.19		591962	LU0121930688	Walser Portfolio-Aktien USA	1	228,53 G	227,72G-8,02G-8,44G-8,44G-7,83G-7,63G-8,3G-8,3G-8,07G-8,2G-8,2G-7,54G-8,06G-8,2G-8,01G-7,64G-7,64G-7,31G-7,31G-7,6G-7,6G-7,2G-6,95G	271,88	174,91
							IS Portfolio Management Co.					
1	Th.	Th.			987858	LU0085872058	Türkisfund - Equities	1			31,69	19,5
							J O Hambro Capital Management Ltd.					
1	Yen 2,71	Yen 2,72	02.01.20		A0DPQX	IE0034388680	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	2,22 G	2,22G-2,222G-2,215G-2,215G-2,209G-2,203G-2,203G-2,212G-2,212G-2,209G-2,209G-2,212G-2,212G-2,213G-2,207G-2,207G-2,21G-2,21G-2,213G-2,213G-2,213G-2,215G-2,212G-2,212G	2,77	1,8
1	Euro 0,05	Euro 0,06	02.01.20		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,58 G	3,582G-3,561G-3,561G-3,546G-3,544G-3,537G-3,535G-3,537G-3,538G-3,546G-3,546G-3,549G-3,55G-3,546G-3,547G-3,552G-3,55G-3,555G-3,555G-3,553G-3,55G-3,55G-3,55G	3,87	2,38
1	Euro 0,1	Euro 0,07	02.01.20		A0BLYN	IE0033009238	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,56 G	3,558G-3,543G-3,534G-3,525G-3,518G-3,511G-3,518G-3,518G-3,52G-3,52G-3,523G-3,526G-3,527G-3,527G-3,524G-3,529G-3,527G-3,532G-3,532G-3,53G-3,527G-3,527G-3,527G	3,84	2,36
1	£ 0,06	£ 0,03	02.01.20		A0BLYT	IE0032904009	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	5,08 G	5,075G-5,075G-5,04G-5,04G-5G-4,998G-4,974G-4,99G-4,998G-5G-5G-5,005G-5,01G-5,005G-5G-5G-5,005G-5G-5,005G-5,005G-4,998G-4,998G-4,997G-4,997G	5,63	3,64
1	Euro 0,03	Euro 0,01	02.01.20		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,06 G	2,063G-2,063G-2,044G-2,044G-2,038G-2,035G-2,033G-2,035G-2,032G-2,032G-2,035G-2,035G-2,04G-2,043G-2,039G-2,04G-2,037G-2,04G-2,036G-2,039G-2,036G-2,036G-2,036G-2,035G	2,29	1,49

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							J O Hambro Capital Management Ltd.					
1	Euro 0,06	Euro 0,04	02.01.20		A0BLYW	IE0032904330	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	3,07 G	3,077G-3,064G-3,065G-3,054G-3,054G-3,047G-3,049G-3,048G-3,049G-3,055G-3,055G-3,058G-3,058G-3,055G-3,055G-3,042G-3,041G-3,042G-3,044G-3,044G-3,041G-3,041G-3,042G	3,44	2,21
1	Euro 0,04	Euro 0,05	02.01.20		A1JZQH	IE00B80FZF09	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd	1		1,98G	2,28	1,54
1	£ 0,06	£ 0,07	02.01.20		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,94 G	4,922G-4,93G-4,902G-4,903G-4,871G-4,856G-4,85G-4,86G-4,86G-4,865G-4,865G-4,87G-4,875G-4,885G-4,87G-4,87G-4,875G-4,859G-4,859G-4,859G-4,86G-4,848G-4,848G-4,848G	5,34	3,28
1	Euro 0	Euro 0	02.01.20		A0RPNU	IE00B3DBRM10	JO Hambro Cap.Mgmt U.-Gl.Sel.	1	3,28 G	3,279G-3,279G-3,271G-3,271G-3,259G-3,259G-3,255G-3,255G-3,259G-3,259G-3,258G-3,262G-3,266G-3,266G-3,265G-3,261G-3,277G-3,277G-3,277G-3,278G-3,28G-3,28G-3,278G-3,274G	3,32	2,19
							J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	396,42 G	393,4G-6,06G-6,06G-5,88G-5,78G-5,69G-5,6G-5,6G-5,53G-5,62G-5,62G-5,69G-5,69G-5,69G-4,79G-4,79G-4,74G-4,72G-4,71G-4,82G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G	405,31	332,49
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	91,93 G	92,14G-2,03G-1,28G-1,39G-0,83G-0,72G-0,5G-0,63G-0,7G-0,61G-0,71G-0,85G-0,88G-0,99G-0,88G-0,75G-0,89G-0,82G-0,86G-0,84G-0,88G-0,76G-0,76G-0,67G	104,83	64,3
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	203,05 G	203,36G-2,86G-2,86G-2,73G-2,68G-2,63G-2,58G-2,56G-2,54G-2,59G-2,63G-2,64G-2,64G-2,64G-2,7G-2,68G-2,65G-2,64G-2,64G-2,71G-2,76G-2,76G-2,76G-2,77G	213,94	163,59
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	124,15 G	124,48G-4,16G-4,16G-4,21G-4,17G-4,21G-4,26G-4,21G-4,26G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,26G-4,2G-4,24G-4,24G-4,29G-4,24G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G	125,3	113,49
7	Th.	Euro 1,11	03.10.19		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	164,25 G	163,8G-4,25G-4,25G-4,31G-4,26G-4,31G-4,37G-4,31G-4,37G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,37G-4,31G-4,57G-4,57G-4,63G-4,57G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G	166,02	150,47
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	247,49 G	246,29G-6,85G-6,41G-6,41G-6,11G-5,45G-4,97G-5,86G-5,86G-5,25G-5,5G-5,75G-5,75G-5,63G-6,75G-6,99G-7,56G-7,57G-7,36G-7,36G-7,26G-6,99G-6,66G-6,37G	312,58	190,52
7	Th.	Euro 1,42	03.10.19		986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	130,57 G	129,53G-30,57G-0,58G-0,48G-0,46G-0,42G-0,38G-0,38G-0,38G-0,39G-0,41G-0,41G-0,43G-0,44G-0,44G-0,24G-0,26G-0,25G-0,26G-0,27G-0,27G-0,25G-0,25G-0,25G	132,87	126,35
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-Gl Thematic	1	243,52 G	242,9G-3,41G-3,09G-2,84G-2,7G-2,58G-2,45G-2,4G-2,36G-2,47G-2,55G-2,58G-2,58G-2,58G-2,69G-2,66G-2,59G-2,56G-2,55G-2,7G-2,8G-2,8G-2,8G-2,82G	247,11	161,22
7	Th.	Th.			A0DPEE	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	205,87 G	205,65G-5,65G-5,33G-5,33G-4,67G-4,67G-4,49G-4,99G-5,21G-5,21G-5,17G-4,27G-4,27G-4,41G-4,19G-4,41G-4,49G-4,51G-4,51G-4,51G-5,51G-5,35G-5,09G-4,93G	211,76	157,11
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	206,84 G	206,85G-6,87G-6,22G-6,09G-5,01G-4,75G-4,75G-5G-5G-5,02G-5,25G-5,25G-5,45G-5,42G-5,53G-4,85G-5,09G-5,2G-5,2G-5,2G-5,37G-5,15G-5,15G-5,02G	220,82	143,86
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	176,25 G	176,29G-5,92G-5,92G-5,69G-5,6G-5,51G-5,42G-5,38G-5,35G-5,44G-5,5G-5,53G-5,53G-5,53G-5,62G-5,38G-5,32G-5,31G-5,41G-5,43G-5,52G-5,52G-5,52G-5,53G	194,09	124,89
							Janus Henderson Investors					
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	22,51 G	22,31G-2,33G-2,33G-2,41G-2,37G-2,34G-2,16G-2,21G-2,24G-2,2G-2,22G-2,22G-2,18G-2,18G-2,25G-2,25G-2,25G-2,2G-2,2G-2,31G-2,25G-2,25G-2,26G	24,58	14,27

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Janus Henderson Investors					
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	38,69 G	38,67G-8,68G-8,72G-8,72G-8,67G-8,62G-8,66G-8,57G-8,61G-8,65G-8,48G-8,48G-8,52G-8,53G-8,63G-8,39G-8,43G-8,6G-8,53G-8,57G-8,54G	39,01	26,16
1	Th.	Th.			921662	IE0004445015	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	28,9 G	28,76G-8,84G-8,84G-8,87G-8,9G-8,87G-8,87G-8,87G-8,9G-8,87G-8,87G-8,87G-8,84G-8,84G-8,81G-8,81G-8,8G-8,81G-8,81G-8,81G-8,82G-8,82G-8,8G-8,78G	31,6	23,89
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1		37,46G	38,39	24,93
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	23,83 G	23,66G-3,67G-3,72G-3,72G-3,67G-3,67G-3,45G-3,57G-3,57G-3,6G-3,6G-3,62G-3,54G-3,6G-3,6G-3,6G-3,61G-3,56G-3,56G-3,67G-3,6G-3,6G-3,6G	24,29	13,93
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	41,45 G	41,45G-1,48G-1,55G-1,53G-1,41G-1,36G-1,29G-1,32G-1,37G-1,37G-1,36G-1,45G-1,31G-1,43G-1,43G-1,46G-1,39G-1,39G-1,34G-1,34G-1,39G-1,39G-1,41G-1,41G	41,55	25,73
1	Th.	Th.			933855	IE0009514989	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	31,94 G	31,9G-1,9G-1,92G-1,88G-1,84G-1,8G-1,8G-1,78G-1,78G-1,79G-1,79G-1,82G-1,82G-1,86G-1,86G-1,85G-1,85G-1,87G-1,87G-1,87G-1,88G-1,88G-1,87G-1,87G	32,02	24,24
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	29,69 G	29,63G-9,65G-9,68G-9,7G-9,62G-9,49G-9,49G-9,61G-9,61G-9,6G-9,64G-9,45G-9,48G-9,47G-9,51G-9,59G-9,6G-9,46G-9,48G-9,62G-9,53G-9,49G-9,49G	31,69	20,32
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	27,76 G	27,75G-7,77G-7,8G-7,76G-7,67G-7,64G-7,63G-7,63G-7,66G-7,66G-7,66G-7,69G-7,6G-7,6G-7,63G-7,63G-7,64G-7,59G-7,59G-7,74G-7,66G-7,66G-7,67G	27,8	17,43
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	21,22 G	21,01G-1,05G-1,07G-1,07G-1,03G-1,03G-0,84G-0,93G-0,93G-0,93G-0,94G-0,94G-0,91G-0,91G-0,94G-0,95G-0,95G-0,96G-0,93G-0,98G-0,98G-1,01G-0,97G-0,97G	23,97	15,44
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	22,86 G	22,68G-2,72G-2,72G-2,75G-2,76G-2,55G-2,51G-2,62G-2,62G-2,56G-2,56G-2,58G-2,58G-2,61G-2,64G-2,65G-2,68G-2,59G-2,59G-2,6G-2,62G-2,62G-2,62G-2,58G	27,89	18,15
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	35,31 G	34,96G-5,02G-5,06G-5,08G-5,09G-4,82G-4,81G-4,95G-4,95G-4,97G-4,98G-5G-4,83G-4,83G-4,91G-4,91G-4,94G-4,83G-4,83G-5,04G-4,94G-4,94G-4,88G	39,68	24,68
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	33,23 G	33,01G-3,04G-3,08G-3,1G-3,04G-3,01G-2,81G-2,89G-2,93G-2,93G-2,97G-2,98G-2,82G-2,89G-2,89G-2,9G-2,96G-2,86G-2,86G-3,04G-2,95G-2,95G-2,91G	34,75	21,39
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
1	Euro 5,41	Euro 2,46	08.05.20		A0RBX2	LU0395794307	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	124,94 G	125,89G-4,94G-4,94G-4,94G-5,41G-5,4G-5,4G-5,4G-5,41G-5,43G-5,44G-5,44G-5,44G-5,45G-5,43G-5,42G-5,41G-5,43G-5,44G-5,47G-5,47G-5,48G-4,94G	137,1	101
7	Th.	Th.			A0RFAQ	LU0408846458	JPMorgan Fds-Gl Corporate Bond	1	14,13 G	14,05G-4,11G	14,22	11,87
1	Euro 4,7	Euro 2,13	08.05.20		A0RK4D	LU0404220724	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	108,38 G	109,12G-8,33G-8,33G-8,29G-8,27G-8,25G-8,23G-8,23G-8,22G-8,24G-8,24G-8,25G-8,25G-8,25G-8,27G-8,27G-8,25G-8,24G-8,24G-8,26G-8,28G-8,28G-8,28G-7,98G	118,69	91,26
7	Th.	US$ 0,46	05.09.19		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1		32,57G	48,26	22,44
7	Th.	US$ 0,09	05.09.19		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	37,54 G	37,2G-7,32G-7,4G-7,39G-7,21G-7,15G-7,15G-7,22G-7,22G-7,21G-7,21G-7,24G-7,28G-7,29G-7,23G-7,26G-7,22G-7,22G-7,18G-7,18G-7,19G-7,07G-7,07G-7,06G	38,84	26,39

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
7	Th.	Euro 0,8	05.09.19		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	72,01 G	72,13G-2,13G-2,01G-1,94G-1,55G-1,27G-1,43G-1,3G-1,37G-1,21G-1,21G-1,29G-1,47G-1,47G-1,25G-1,34G-1,29G-1,29G-1,39G-1,2G-1,2G-1,35G	86,31	45,93
7	Th.	Euro 1,49	05.09.19		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1		37,59G	46,02	25,44
7	Th.	US$ 0,09	05.09.19		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	79,42 G	79,44G-9,72G-9,72G-9,8G-9,81G-9,44G-9,12G-9,43G-9,43G-9,51G-9,39G-9,39G-9,43G-9,61G-9,61G-9,52G-9,39G-9,33G-9,33G-9,33G-9,24G-9,31G-9,18G-9,11G	85,28	55,35
7	Th.	Euro 0,03	05.09.19		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	42,08 G	42,06G-2,08G-2,07G-2,04G-1,89G-1,73G-1,76G-1,77G-1,77G-1,77G-1,81G-1,81G-1,84G-1,84G-1,86G-1,89G-1,84G-1,85G-1,86G-1,86G-1,9G-1,91G-1,86G-1,86G	46,54	29,4
1	Th.	Th.			529491	LU0115099839	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	194,34 G	193,95G-3,95G-3,87G-3,84G-3,81G-3,78G-3,78G-3,75G-3,78G-3,78G-3,82G-3,82G-3,82G-3,85G-3,85G-3,81G-3,8G-3,84G-3,84G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G	197,04	158,33
7	Th.	US$ 0,01	05.09.19		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	65,55 G	65,84G-5,98G-6,05G-6,1G-5,58G-5,2G-4,98G-5,41G-5,26G-5,31G-5,31G-5,38G-5,19G-5,19G-5,24G-5,39G-5,31G-5,38G-5,5G-5,45G-5,48G-5,44G-5,44G-5,43G	87,78	49,67
7	Th.	Th.			A0RPE0	LU0432979614	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	353 G	352,92G-5,12G-3,93G-3,86G-2,33G-2,33G-1,97G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,93G-3,28G-2,94G-2,55G-2,55G-2,96G-2,27G-2,66G-3,06G-2,67G-2,24G-1,83G-1,83G	369,97	254,42
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrkts Opp.Fd	1	266,06 G	264,15G-4,65G-4,95G-4,68G-4,12G-3,97G-3,88G-3,95G-4,07G-3,77G-3,78G-3,85G-3,85G-3,75G-3,72G-3,87G-3,87G-3,75G-3,75G-3,71G-4,01G-3,42G-3,16G-3,75G	298,07	195,45
7	Th.	US$ 0,01	05.09.19		A0RPEX	LU0432979374	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	328,42 G	328,34G-30,39G-29,38G-9,38G-7,65G-7,65G-7,27G-8,02G-8,02G-7,69G-8,02G-8,35G-8,68G-8,35G-8G-8G-7,74G-8,1G-8,47G-8,11G-7,71G-7,33G-7,33G	344,35	235,15
1	Euro 3,16	Euro 2,65	10.03.20		A1J5UZ	LU0840466477	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	97,39 G	97,43G-7,35G-7,35G-7,35G-7,77G-7,02G	107,66	78,72
7	Th.	US$ 0,03	05.09.19		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	23,99 G	23,98G-3,98G-3,99G-3,99G-3,9G-3,9G-3,85G-3,95G-3,95G-3,94G-3,93G-3,94G-3,95G-3,94G-3,95G-3,92G-3,93G-3,93G-3,95G-3,94G-3,94G-3,94G-3,87G-3,87G	29,37	17,35
7	Th.	Euro 0,3	05.09.19		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	18,38 G	18,33G-8,22G-8,11G-8,1G-8,12G-8,08G-8,06G-8,07G-8,07G-8,08G-8,1G-8,11G-8,13G-8,13G-8,14G-8,12G-8,15G-8,14G-8,16G-8,16G-8,15G-8,14G-8,14G-8,05G	21,23	12,5
7	Th.	US$ 0,11	05.09.19		580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Equity Fund	1	19,94 G	19,99G-9,99G-9,94G-9,96G-9,87G-9,85G-9,8G-9,88G-9,86G-9,83G-9,85G-9,85G-9,87G-9,87G-9,87G-9,85G-9,86G-9,87G-9,87G-9,89G-9,87G-9,87G-9,87G-9,86G	22,84	14,16
7	Th.	US$ 0,03	05.09.19		577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	51,98 G	52,21G-2,25G-2,23G-2,2G-2,21G-2,18G-2,15G-2,17G-2,23G-2,19G-2,15G-2,14G-2,12G-2,12G-2,08G-2,04G-1,9G-1,96G-1,9G-1,9G-1,93G-1,9G-1,9G-1,95G	54,82	37,1
7	Th.	US$ 0,35	05.09.19		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	19,69 G	19,7G-9,71G-9,73G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,76G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,72G-9,72G-9,72G-9,7G-9,7G-9,72G-9,72G-9,71G-9,71G-9,71G-9,69G-9,8G	20,1	12,36
7	Th.	US$ 0,83	05.09.19		577345	LU0117844026	JPMorgan-Asia Pacific Inc.Fund	1	25,8 G	25,72G-5,72G-5,76G-5,73G-5,74G-5,71G-5,68G-5,74G-5,74G-5,71G-5,71G-5,7G-5,7G-5,71G-5,68G-5,65G-5,68G-5,68G-5,68G-5,67G-5,67G-5,67G-5,66G-5,63G	28,82	22,63

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	17,37 G	17,36G-7,38G-7,38G-7,39G-7,39G-7,37G-7,35G-7,37G-7,37G-7,34G-7,34G-7,34G-7,33G-7,33G-7,32G-7,3G-7,32G-7,32G-7,3G-7,32G-7,32G-7,31G-7,31G-7,28G	21,48	12,97
7	Th.	Th.			A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	14,8 G	14,79G-4,82G-4,82G-4,8G-4,8G-4,8G-4,78G-4,78G-4,8G-4,78G-4,78G-4,77G-4,77G-4,77G-4,76G-4,74G-4,76G-4,76G-4,74G-4,74G-4,75G-4,75G-4,74G-4,74G	18,34	11,08
7	Th.	Th.			A0YCGF	LU0456842615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	13,74 G	13,74G-3,74G-3,74G-3,73G-3,74G-3,73G-3,71G-3,71G-3,72G-3,72G-3,73G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,71G-3,69G-3,71G-3,72G-3,72G-3,73G-3,72G-3,71G-3,71G	14,46	9,87
7	Th.	Th.			A1C1GH	LU0522352862	JPMorgan-Latin America Equity	1		58,53G	86,89	42,64
7	Th.	Th.			A1C1GJ	LU0522352946	JPMorgan-Greater China Fund	1	212,61 G	213,69G-4,36G-3,85G-3,85G-3,81G-3,81G-3,57G-3,57G-3,82G-3,82G-3,82G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,17G-2,62G-2,84G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,31G-2,08G	223,98	151,02
7	Th.	Euro 0,29	05.09.19		986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	8,33 G	8,325G-8,32G-8,325G-8,325G-8,325G-8,325G-8,33G-8,33G-8,325G-8,325G-8,33G-8,33G-8,325G-8,325G-8,33G-8,33G-8,325G-8,325G-8,33G-8,33G-8,325G-8,325G-8,325G-8,29G	8,56	6,46
7	Th.	Euro 3,26	05.09.19		A1C9FZ	LU0560335993	JPMorgan Fds-Em.Mkts Corp.Bond	1	72,01 G	71,75G-2,01G	72,78	60,13
7	Th.	Euro 1,11	05.09.19		A1C8BN	LU0554776046	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	57,25 G	57,38G-7,38G-7,38G-7,42G-7,26G-7,27G-7,31G-7,3G-7,24G-7,18G-7,18G-7,19G-7,27G-7,19G-7,19G-7,26G-7,43G-7,36G-7,36G-7,38G-7,44G-7,34G-7,28G-7,28G	70,89	44,56
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	57,64 G	57,65G-7,84G-7,88G-7,91G-7,95G-7,48G-7,52G-7,65G-7,71G-7,56G-7,58G-7,63G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,62G-7,57G-7,58G-7,58G-7,5G-7,5G-7,43G-7,46G	61,88	40,34
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	41,03 G	41,19G-1,29G-1,34G-1,29G-1,02G-0,84G-0,61G-0,92G-0,86G-0,83G-0,87G-0,87G-0,79G-0,79G-0,82G-0,92G-0,85G-0,89G-1G-1,01G-0,95G-0,95G-0,9G	55,12	29,12
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1		28,62G	35,2	19,48
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	40 G	39,78G-9,84G-9,88G-9,86G-9,74G-9,72G-9,6G-9,69G-9,73G-9,69G-9,67G-9,69G-9,69G-9,67G-9,67G-9,73G-9,73G-9,7G-9,7G-9,7G-9,74G-9,67G-9,61G-9,61G	41,71	28,5
7	Th.	Th.			602966	LU0117858166	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	12,2 G	12,21G-2,16G-2,15G-2,1G-2,09G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,08G-2,09G-2,1G-2,1G-2,11G-2,09G-2,11G-2,11G-2,12G-2,12G-2,12G-2,11G-2,11G-2,11G	14,17	8,28
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	17,14 G	17,17G-7,16G-7,08G-7,07G-7G-6,97G-6,92G-6,97G-6,98G-6,97G-6,99G-7G-7G-7G-6,99G-6,98G-7G-7,03G-7,01G-7,01G-7G-6,99G-6,97G-6,92G	20,08	12,18
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	13,29 G	13,33G-3,29G-3,21G-3,21G-3,16G-3,13G-3,13G-3,13G-3,12G-3,13G-3,16G-3,16G-3,17G-3,18G-3,16G-3,16G-3,18G-3,18G-3,19G-3,19G-3,19G-3,18G-3,18G-3,18G	15,63	9,49
7	Th.	Th.			602990	LU0119063039	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	19,5 G	19,51G-9,39G-9,39G-9,29G-9,26G-9,23G-9,28G-9,26G-9,27G-9,3G-9,31G-9,33G-9,33G-9,3G-9,31G-9,34G-9,33G-9,34G-9,33G-9,33G-9,37G-9,3G-9,27G	22,72	13,41
7	Th.	Th.			602992	LU0117859560	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	20,42 G	20,46G-0,46G-0,3G-0,3G-0,21G-0,18G-0,11G-0,17G-0,2G-0,17G-0,19G-0,21G-0,24G-0,24G-0,21G-0,21G-0,21G-0,24G-0,21G-0,24G-0,21G-0,21G-0,2G-0,2G	24,56	13,05

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.à r.l.					
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	19,39 G	19,42G-9,42G-9,33G-9,31G-9,22G-9,2G-9,19G-9,2G-9,23G-9,22G-9,23G-9,26G-9,26G-9,29G-9,27G-9,25G-9,25G-9,26G-9,26G-9,25G-9,27G-9,25G-9,25G-9,24G	21,43	13,48
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	13,58 G	13,59G-3,59G-3,46G-3,48G-3,36G-3,36G-3,34G-3,32G-3,34G-3,37G-3,37G-3,37G-3,39G-3,43G-3,37G-3,37G-3,42G-3,4G-3,42G-3,42G-3,41G-3,41G-3,4G-3,4G	18,27	9,74
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1		25,64G	37,7	17,57
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	18,88 G	18,86G-8,91G-8,91G-8,92G-8,95G-8,84G-8,77G-8,82G-8,85G-8,85G-8,84G-8,84G-8,84G-8,86G-8,87G-8,88G-8,82G-8,86G-8,83G-8,84G-8,84G-8,84G-8,83G-8,8G	22,26	15,44
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	22,07 G	22,05G-2,06G-2,07G-2,07G-2,01G-1,97G-1,95G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,03G-2,01G-2G-2G-2G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-1,99G-1,96G	27,11	16,01
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	32,76 G	32,59G-2,59G-2,65G-2,8G-2,8G-2,72G-2,72G-2,78G-2,78G-2,74G-2,66G-2,69G-2,69G-2,78G-2,72G-2,73G-2,73G-2,74G-2,74G-2,73G-2,73G-2,73G-2,69G-2,69G	33,55	23,26
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,77 G	11,87G-1,69G-1,68G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,68G-1,68G-1,69G-1,69G-1,7G-1,67G-1,7G-1,73G-1,71G-1,7G-1,72G-1,74G-1,72G-1,87G	13,96	7,54
7	Th.	Euro 0,21	05.09.19		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,82 G	9,895G-9,79G-9,78G-9,78G-9,775G-9,78G-9,785G-9,79G-9,79G-9,79G-9,8G-9,765G-9,805G-9,82G-9,805G-9,815G-9,815G-9,83G-9,815G-9,9G	11,64	6,27
7	Th.	Th.			A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	7,25 G	7,175G-7,16G-7,15G-7,145G-7,14G-7,135G-7,135G-7,13G-7,135G-7,14G-7,14G-7,145G-7,145G-7,145G-7,13G-7,15G-7,17G-7,155G-7,15G-7,16G-7,17G-7,16G-7,26G	8,58	4,61
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	47,42 G	47,98G-7,97G-7,51G-7,51G-7,37G-7,3G-7,12G-7,24G-7,31G-7,24G-7,3G-7,36G-7,36G-7,46G-7,31G-7,31G-7,37G-7,39G-7,39G-7,39G-7,41G-7,36G-7,36G-7,32G	53,38	29,26
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	22,49 G	22,66G-2,53G-2,41G-2,39G-2,36G-2,35G-2,34G-2,35G-2,36G-2,38G-2,4G-2,42G-2,43G-2,43G-2,41G-2,44G-2,43G-2,44G-2,46G-2,45G-2,43G-2,43G-2,31G	26,24	15,4
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	17,85 G	17,95G-7,87G-7,78G-7,76G-7,69G-7,68G-7,65G-7,64G-7,65G-7,66G-7,69G-7,69G-7,71G-7,71G-7,69G-7,7G-7,72G-7,71G-7,72G-7,74G-7,73G-7,71G-7,71G-7,71G	20,93	12,72
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	28,21 G	28,29G-8,22G-8,06G-8,04G-7,87G-7,84G-7,82G-7,81G-7,82G-7,88G-7,87G-7,88G-7,92G-7,93G-7,93G-7,95G-7,95G-7,93G-7,97G-7,97G-7,97G-7,94G-7,93G-8,1G	33,79	18,1
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	31,33 G	31,58G-1,37G-1,24G-1,17G-1,11G-1,03G-1,03G-1,02G-1,03G-1,04G-1,07G-1,1G-1,12G-1,13G-1,13G-1,11G-1,14G-1,13G-1,13G-1,16G-1,15G-1,13G-1,13G-1,19G	34,47	22,23
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	12,63 G	12,67G-2,63G-2,54G-2,54G-2,49G-2,45G-2,44G-2,44G-2,44G-2,45G-2,47G-2,48G-2,5G-2,49G-2,5G-2,5G-2,5G-2,52G-2,52G-2,5G-2,5G-2,5G-2,49G	16,92	9,09
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Equity Fund	1	17,63 G	17,63G-7,63G-7,59G-7,63G-7,55G-7,54G-7,52G-7,56G-7,56G-7,54G-7,54G-7,55G-7,56G-7,56G-7,55G-7,53G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,56G-7,56G-7,54G-7,53G	20,15	12,83

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	51,83 G	51,84G-1,96G-2,05G-2,05G-2,11G-1,97G-1,82G-1,95G-1,95G-1,96G-1,96G-1,96G-1,83G-1,95G-1,95G-1,95G-1,77G-1,82G-1,8G-1,8G-1,73G-1,61G-1,63G-1,55G	55,6	36,15
7	Th.	Th.			A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1		18,42G	22,63	12,61
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	27,95 G	27,76G-7,81G-7,84G-7,8G-7,73G-7,71G-7,68G-7,72G-7,69G-7,68G-7,69G-7,67G-7,71G-7,72G-7,64G-7,66G-7,71G-7,69G-7,72G-7,72G-7,75G-7,7G-7,65G-7,65G	29,04	19,83
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	17,14 G	17,21G-7,15G-7,04G-7,03G-6,98G-6,93G-6,92G-6,92G-6,92G-6,96G-6,95G-6,97G-6,98G-6,99G-6,99G-6,97G-7G-6,99G-7,01G-7,01G-7G-6,99G-6,99G-6,99G	19,85	11,59
7	Th.	Th.			A0DQQ9	LU0210532528	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	15 G	15,03G-5,03G	15,43	11,65
7	Th.	Th.			A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	32,93 G	32,92G-2,91G-2,86G-2,81G-2,71G-2,67G-2,63G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,72G-2,76G-2,76G-2,77G-2,73G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,78G-2,74G-2,74G-2,75G	36,48	23,03
7	Th.	Th.			A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	19,37 G	19,42G-9,39G-9,35G-9,36G-9,32G-9,32G-9,31G-9,32G-9,31G-9,31G-9,32G-9,32G-9,31G-9,31G-9,31G-9,3G-9,3G-9,31G-9,31G-9,3G-9,3G-9,3G-9,28G-9,23G	19,59	13,17
7	Th.	Th.			A0DQQL	LU0210526801	JPMorgan-Greater China Fund	1	44,57 G	44,83G-4,93G-4,68G-4,68G-4,68G-4,66G-4,61G-4,64G-4,71G-4,66G-4,64G-4,61G-4,61G-4,61G-4,56G-4,54G-4,4G-4,48G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,36G-4,54G	46,94	31,75
7	Th.	Th.			A0DQQN	LU0210527015	JPMorgan-India Fund	1	22,57 G	22,69G-2,76G-2,76G-2,73G-2,58G-2,43G-2,34G-2,48G-2,45G-2,47G-2,47G-2,47G-2,5G-2,5G-2,47G-2,53G-2,53G-2,53G-2,56G-2,62G-2,56G-2,54G-2,54G-2,54G	30,32	17,41
7	Th.	Th.			A0DQQT	LU0210535034	JPMorgan-Latin America Equity	1	18,79 G	18,64G-8,64G-8,64G-8,62G-8,53G-8,44G-8,44G-8,5G-8,49G-8,52G-8,54G-8,6G-8,54G-8,62G-8,61G-8,69G-8,65G-8,66G-8,7G-8,68G-8,68G-8,62G-8,58G-8,6G	27,53	12,94
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	182,01 G	181,78G-1,66G-0,32G-0,26G-79,09G-8,43G-8,4G-8,72G-8,86G-8,63G-9,25G-9,25G-9,25G-9,66G-9,12G-9,12G-9,35G-9,35G-9,35G-9,24G-9,44G-9,15G-9,15G-9,1G	232,26	133,46
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	15,92 G	15,91G-5,91G-5,92G-5,92G-5,94G-5,93G-5,92G-5,96G-5,95G-5,93G-5,93G-5,92G-5,91G-5,92G-5,91G-5,89G-5,9G-5,92G-5,89G-5,9G-5,89G-5,89G-5,87G-5,87G	17,15	15,87
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	192,49 G	191,6G-2,02G-1,95G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	196,15	177,54
7	Th.	US$ 0,01	05.09.19		987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	28,34 G	28,22G-8,43G-8,4G-8,37G-8,28G-8,31G-8,25G-8,34G-8,28G-8,25G-8,35G-8,41G-8,41G-8,38G-8,29G-8,32G-8,19G-8,18G-8,18G-8,21G-8,18G-8,24G-8,17G-8,2G	29,43	16,06
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-JPM Jap.Sel.Equ.Fd	1	97,88 G	98,21G-7,99G-8,1G-7,72G-7,61G-7,49G-7,81G-7,71G-7,7G-7,66G-7,76G-7,76G-7,7G-7,8G-7,7G-7,64G-7,64G-7,73G-7,75G-7,72G-7,73G-7,73G-7,64G	109,9	72,93
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	220,77 G	220,67G-0,67G-0,9G-0,9G-1,2G-1,2G-1,2G-1,01G-1,32G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-0,59G-0,59G-0,6G-0,6G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,23G-0,23G	235,61	215,89

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	391,37 G	390,91G-1,94G-1,94G-1,53G-0,55G-89,85G-9,39G-90,19G-0,59G-0,59G-0,22G-0,22G-89,54G-90,05G-0,05G-0,17G-89,6G-9,99G-90,03G-0,03G-0,76G-0,55G-89,77G-9,77G	420,07	267,27
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	268,13 G	267,98G-7,98G-7,68G-7,83G-6,48G-6,48G-6,48G-6,77G-6,5G-6,46G-6,78G-7,06G-7,35G-7,35G-7,03G-7,03G-7,22G-7,12G-7,44G-7,42G-7,42G-7,36G-7,36G-7,1G	297,73	188,01
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.991,27 G	1984,35G-8,77G-8,08G-6,66G-5,39G-4,67G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-2,12G-2,12G-4,57G-4,57G-5,05G-5,05G-5,05G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G	2.016,54	1.645,81
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.421,45 G	1416,11G-7,61G-1,11G-2,61G-6,11G-3,07G-0,21G-3,31G-2,56G-4,01G-5,45G-0,01G-1,51G-2,32G-1,21G-399,81G-401,31G-2,11G-1,61G-1,61G-6,97G-5,59G-3,91G-3,91G	1.608,21	983,93
7	Th.	US$ 0,5	05.09.19		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	18,52 G	18,47G-8,5G-8,53G-8,53G-8,56G-8,46G-8,42G-8,48G-8,51G-8,51G-8,5G-8,5G-8,51G-8,49G-8,49G-8,5G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,49G-8,49G-8,46G-8,46G	21,59	15
7	Th.	Euro 0,08	05.09.19		989081	LU0091079839	JPMorgan-Europe High Yield Bd	1	2,68 G	2,678G-2,674G-2,672G-2,672G-2,683G-2,683G-2,682G-2,682G-2,682G-2,682G-2,683G-2,684G-2,683G-2,683G-2,684G-2,684G-2,683G-2,684G-2,684G-2,684G-2,684G-2,684G-2,684G-2,671G	2,79	2,17
1					A2DWRZ	IE00BF4G7290	JPM ETFs(I)ICAV-Man.Futs U.ETF	1	18,71 G	18,68G	24,62	18,41
7	Th.	Euro 0,01	05.09.19		795312	LU0129412341	JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR)	1	13,98 G	13,95G-4,02G-3,99G-3,99G-3,97G-3,95G-3,95G-3,94G-3,94G-3,96G-3,96G-3,97G-3,97G-3,98G-3,98G-3,97G-3,97G-3,97G-3,98G-3,98G-3,99G-3,99G-3,98G-3,98G	14,25	9,96
1		US$ 0,98	12.07.18		A2JG3B	IE00BD9MMD49	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd1-3y	1	90,78 G	90,92G	100,68	89,8
1					A2JQ3F	IE00BF2SYS28	JPM ETFs(I)ICAV-Man.Futs U.ETF	1	18,98 G	18,916G	22,92	18,45
1					A2N76C	IE00BF59RV63	JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ETF	1	105,82 G	105,11G	110,02	90,47
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ETF	1	107,01 G	106,54G	107,52	93,94
7	Th.	Euro 0,07	05.09.19		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	18,58 G	18,59G-8,58G-8,55G-8,54G-8,48G-8,42G-8,37G-8,42G-8,43G-8,44G-8,43G-8,43G-8,39G-8,4G-8,42G-8,42G-8,47G-8,39G-8,39G-8,39G-8,41G-8,38G-8,38G-8,38G	20,41	12,83
7	Th.	Euro 0,48	05.09.19		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	12,04 G	12,11G-2,04G-1,97G-1,96G-1,96G-1,88G-1,94G-1,91G-1,95G-1,95G-1,96G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,99G-1,98G-1,99G-2G-1,99G-1,98G-1,98G-1,92G	16,15	8,64
1	Th.	Th.			937487	LU0108415935	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1		227,02G	236,64	179,94
7	Th.	US$ 0,01	05.09.19		939861	LU0111753769	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	10,92 G	10,95G-0,92G-0,92G-0,92G-0,93G-0,91G-0,91G-0,9G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,9G-0,9G-0,89G-0,89G-0,89G-0,88G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,88G-0,85G	11,06	7,3
7	Th.	US$ 0,01	05.09.19		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	38,85 G	39,02G-9,02G-9,1G-9,14G-9,05G-8,91G-8,91G-9,04G-9,04G-9,03G-9,03G-9,03G-8,93G-8,93G-8,96G-8,96G-8,87G-8,91G-8,86G-9,03G-8,93G-8,93G-9,01G	40,22	25,99
7	Th.	US$ 0,01	05.09.19		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	201,39 G	201,17G-1,23G-1,23G-1,43G-0,97G-0,61G-0,11G-1,13G-1,13G-0,87G-0,67G-0,89G-0,59G-0,73G-0,89G-0,88G-0,61G-0,69G-0,49G-1,15G-0,73G-0,85G-0,47G	221,72	135,96
7	Th.	Euro 0,73	05.09.19		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	48,81 G	49,05G-8,83G-8,56G-8,55G-8,55G-8,47G-8,45G-8,45G-8,45G-8,46G-8,52G-8,55G-8,61G-8,62G-8,63G-8,57G-8,66G-8,63G-8,69G-8,69G-8,68G-8,63G-8,63G-8,38G	56,75	33,02
7	Th.	Euro 1,11	05.09.19		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	47,17 G	47,2G-7,2G-6,95G-6,92G-6,66G-6,51G-6,39G-6,54G-6,54G-6,54G-6,59G-6,52G-6,57G-6,62G-6,68G-6,68G-6,59G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,64G-6,58G-6,57G	54,9	33,18

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
7	Th.	US$ 0,01	05.09.19		971606	LU0089639750	JPMorgan-Gl Unconstrained Eq.	1	37,21 G	37,23G-7,23G-7,19G-7,18G-7,06G-6,93G-6,87G-6,96G-6,97G-6,98G-6,93G-6,97G-7,03G-7,06G-7,08G-7,07G-7,08G-7,02G-7,02G-7,03G-7,06G-7,07G-7,03G-7,03G	37,62	26,03
7	Th.	US$ 0,16	05.09.19		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	11,29 G	11,25G-1,28G-1,28G-1,3G-1,31G-1,3G-1,3G-1,3G-1,31G-1,3G-1,3G-1,3G-1,28G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,26G-1,23G	11,75	10,87
7	Th.	US$ 0,03	05.09.19		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	108,61 G	109,02G-9,02G-9,17G-8,94G-8,63G-8,63G-8,47G-8,57G-8,61G-8,61G-8,6G-8,6G-8,6G-8,68G-8,68G-8,6G-8,48G-8,48G-8,43G-8,43G-8,61G-8,57G-8,56G-8,52G	110,84	74,89
7	Th.	US$ 0,01	05.09.19		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	209,32 G	209,38G-10,34G-0,48G-0,48G-9,38G-8,21G-7,81G-8,46G-8,53G-8,14G-8,14G-8,35G-8,62G-8,68G-8,92G-9,52G-8,42G-8,43G-8,41G-8,84G-8,74G-8,74G-8,41G-8,2G	245,85	138,89
1					A2PUSX	IE00BJ06C937	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	90,36 G	90,09G	91,76	88,14
1					A2PD1R	IE00BJK9HH50	JPM ICAV-BetaB.US Tr.Bd U.ETF	1	97,63 G	97,45G	107,86	93,68
1					A2PD1S	IE00BJK9HD13	JPM ICAV-BetaB.EUR Govt Bd ETF	1	107,51 G	106,88G	107,82	101,04
1					A2PWZJ	IE00BKKCKJ46	JPM ICAV-Gl.Hi.Yi.Co.Bd.BD-MTI	1	83,84 G	83,71G	85,44	82,95
7	Th.	Euro 0,01	05.09.19		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd	1	33,9 G	34,07G-3,89G-3,7G-3,68G-3,68G-3,63G-3,6G-3,61G-3,62G-3,62G-3,67G-3,68G-3,72G-3,73G-3,74G-3,71G-3,76G-3,74G-3,78G-3,78G-3,77G-3,74G-3,74G-3,74G	34,61	20,36
1	Th.	Th.			A0M60Y	LU0329206329	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	88,35 G	87,06G-7,06G-6,81G-6,82G-6,63G-6,36G-6,34G-6,46G-6,56G-6,45G-6,55G-6,64G-6,76G-6,84G-6,66G-6,56G-6,65G-6,61G-6,69G-6,7G-6,74G-6,75G-6,75G-6,65G	102,06	66,27
7	Th.	Th.			A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	13,59 G	13,54G-3,59G-3,59G-3,59G-3,55G-3,53G-3,51G-3,53G-3,54G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,54G-3,52G-3,53G-3,52G-3,5G-3,51G-3,52G-3,53G-3,51G-3,5G-3,5G	15,41	9,75
7	Th.	Th.			A0M0KE	LU0318933305	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	12,14 G	12,08G-2,11G-2,11G-2,1G-2,07G-2,05G-2,03G-2,07G-2,07G-2,06G-2,05G-2,05G-2,07G-2,07G-2,05G-2,05G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,06G-2,06G-2,06G	13,75	8,72
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	5,13 G	5,075G-5,085G-5,085G-5,085G-5,065G-5,03G-5,035G-5,045G-5,045G-5,055G-5,055G-5,085G-5,07G-5,08G-5,045G-5,07G-5,055G-5,07G-5,07G-5,07G-5,05G-5,035G-5,05G	7,71	3,32
7	Th.	US$ 0,07	05.09.19		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	4,44 G	4,388G-4,397G-4,399G-4,393G-4,372G-4,368G-4,363G-4,377G-4,377G-4,371G-4,371G-4,388G-4,371G-4,399G-4,37G-4,39G-4,382G-4,395G-4,396G-4,397G-4,37G-4,36G-4,371G	6,66	2,86
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	11,42 G	11,24G-1,27G-1,26G-1,28G-1,28G-1,27G-1,27G-1,27G-1,28G-1,26G-1,26G-1,26G-1,25G-1,25G-1,25G-1,23G-1,25G-1,24G-1,24G-1,24G-1,22G-1,22G-1,21G-1,2G	11,7	6,52
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	11,46 G	11,25G-1,24G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,28G-1,28G-1,28G-1,27G-1,27G-1,27G-1,26G-1,26G-1,26G-1,24G-1,26G-1,26G-1,25G-1,23G-1,23G-1,22G-1,22G	11,74	7,18
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	23,51 G	23,58G-3,62G-3,62G-3,56G-3,49G-3,49G-3,49G-3,53G-3,54G-3,5G-3,46G-3,49G-3,49G-3,56G-3,43G-3,43G-3,43G-3,44G-3,44G-3,53G-3,5G-3,5G-3,51G-3,48G	25,2	15,64
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	133,57 G	133,41G-3,45G-3,81G	135,18	125,82

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
7	Th.	Th.			A0MNZ2	LU0289089384	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	15,86 G	15,82G-5,82G-5,79G-5,77G-5,69G-5,63G-5,53G-5,6G-5,63G-5,6G-5,62G-5,63G-5,62G-5,65G-5,65G-5,66G-5,64G-5,63G-5,63G-5,64G-5,65G-5,61G-5,61G-5,63G	19,09	11,25
7	Th.	Euro 0,21	05.09.19		A0MNZ3	LU0289228842	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	13,23 G	13,23G-3,23G-3,12G-3,11G-3,05G-3,01G-3,01G-3,03G-3,05G-3,04G-3,06G-3,06G-3,06G-3,08G-3,06G-3,06G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,05G-3,06G-3,06G-3,05G	15,9	9,39
7	Th.	Th.			A0KDTD	LU0266512127	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	7,33 G	7,315G-7,33G-7,3G-7,3G-7,27G-7,26G-7,27G-7,26G-7,26G-7,26G-7,27G-7,28G-7,28G-7,28G-7,27G-7,27G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,27G-7,26G	8,58	4,68
1	Euro 3,92	Euro 3,59	10.03.20		A0JL7N	LU0247993289	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	70,07 G	70,07G-0,07G	76,96	55,26
1	Th.	Th.			A0J3VN	LU0159405223	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	120,75 G	120,78G-0,28G-0,11G-19,66G-9,37G-9,3G-9,33G-9,35G-9,37G-9,52G-9,64G-9,68G-9,75G-9,75G-9,66G-9,8G-9,75G-9,9G-9,9G-9,85G-9,75G-9,75G-9,78G	137,74	85,86
1	Euro 3,13	Euro 3,26	10.03.20		A0JJ5S	LU0247987802	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	96,39 G	96,58G-6,58G-5,71G-5,83G-5,16G-4,94G-4,83G-4,92G-4,91G-5,16G-5,16G-5,26G-5,26G-5,38G-5,31G-5,21G-5,34G-5,34G-5,34G-5,32G-5,15G-5,26G-5,26G-5,15G	126,78	70,87
1	US$ 0,01	US$ 0,01	10.03.20		A0JKCH	LU0247985343	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	267,16 G	267,48G-7,48G-7,26G-6,96G-6,38G-6,11G-5,82G-6,45G-6,45G-6,13G-6,13G-6,46G-6,77G-6,77G-6,1G-6,1G-6,43G-6,71G-6,71G-6,39G-6,71G-6,86G-6,55G-6,24G	286,12	183,1
1	Euro 0,26	Euro 0,01	10.03.20		A0JKCT	LU0247991317	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	135,54 G	135,59G-5,47G-5,47G-5,42G-6,06G-6,04G-6,04G-6,03G-6,05G-6,06G-6,07G-6,08G-6,08G-6,1G-6,08G-6,07G-6,05G-6,09G-6,08G-6,12G-6,12G-6,11G-5,16G	137,94	111,79
1	Euro 0,01	Euro 0,01	10.03.20		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	138,32 G	138,04G-8,37G	140,91	130
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	13,02 G	13,04G-3,04G-3,02G-3,02G-2,96G-2,96G-2,96G-2,95G-2,97G-2,97G-2,96G-2,98G-3G-3,03G-3,03G-3,01G-3,01G-3,02G-3,02G-3,02G-3,03G-3,03G-3,03G-3,01G	14,63	8,61
7	Th.	US$ 0,01	05.09.19		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	255,83 G	255,29G-5,8G-6,49G-6,04G-5,18G-5,01G-4,84G-5,58G-5,58G-5,07G-5,07G-5,33G-5,63G-5,8G-5,14G-5,23G-5,25G-5,44G-5,44G-5,44G-5,71G-5,67G-5,11G-6,26G	262,5	145,02
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	22,27 G	22,13G-2,19G-2,19G-2,16G-2,03G-2,02G-1,99G-2,05G-2,05G-2,03G-2,03G-2,06G-2,09G-2,06G-2,05G-2,11G-2,11G-2,08G-2,11G-2,12G-2,12G-2,09G-2,06G-2,06G	23,23	15,89
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		11,92G	14,56	7,68
7	Th.	US$ 0,52	05.09.19		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	9,68 G	9,71G-9,74G-9,7G-9,695G-9,64G-9,65G-9,615G-9,65G-9,65G-9,665G-9,665G-9,67G-9,67G-9,665G-9,655G-9,665G-9,68G-9,695G-9,695G-9,68G-9,685G-9,695G-9,685G-9,685G	11,74	6,18
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	11,59 G	11,68G-1,68G-1,65G-1,66G-1,65G-1,62G-1,62G-1,65G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,64G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,62G	12,01	7,72
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,43 G	7,455G-7,455G-7,47G-7,46G-7,445G-7,44G-7,45G-7,445G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,445G-7,435G-7,44G-7,45G-7,455G-7,455G-7,445G-7,445G-7,445G-7,43G-7,42G-7,42G	9,23	5,74

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	15,9 G	15,85G-5,86G-5,91G-5,91G-5,9G-5,85G-5,85G-5,86G-5,88G-5,88G-5,89G-5,89G-5,89G-5,85G-5,85G-5,85G-5,88G-5,89G-5,86G-5,88G-5,9G-5,86G-5,87G-5,84G	19,67	12,34
7	Th.	Th.			A0NH6A	LU0355585430	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	6,82 G	6,82G-6,82G-6,82G-6,83G-6,81G-6,81G-6,82G-6,82G-6,82G-6,81G-6,81G-6,81G-6,82G-6,81G-6,81G-6,81G-6,8G-6,805G-6,815G-6,805G-6,815G-6,815G-6,805G-6,795G	8,46	5,28
7	Th.	Th.			A0Q1TN	LU0363447680	JPMorgan Fds-EU Government Bd	1	16,58 G	16,48G-6,57G-6,57G-6,58G-6,56G-6,56G-6,56G-6,58G-6,58G-6,58G-6,57G-6,57G-6,58G-6,58G-6,59G-6,59G-6,59G-6,58G-6,58G-6,58G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G	16,79	15,33
							Jupiter Asset Management International S.A.					
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	123,45 G	123,69G-4,07G-4,07G-4,27G-3,2G-2,54G-1,91G-2,67G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,61G-2,61G-2,43G-2,7G-2,7G-2,68G-2,18G-2,18G-2,18G-2,07G-2,07G-2,07G	157,5	92,13
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	40,2 G	40,08G-0,14G-0,05G-0,01G-39,82G-9,74G-9,71G-9,76G-9,7G-9,73G-9,73G-9,75G-9,76G-9,74G-9,79G-9,79G-9,72G-9,75G-9,72G-9,65G-9,65G-9,65G-9,58G-9,58G	43,46	28,1
10	Th.	Th.			A0HF9U	LU0231118026	Jupiter Gl.-J.Gl Ecology Gwth	1	16,34 G	16,32G-6,32G-6,31G-6,3G-6,29G-6,29G-6,29G-6,28G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,3G-6,3G-6,29G-6,25G-6,25G-6,25G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G	17,48	11,54
10	Euro 0,38	Euro 0,29	31.12.19		A0YC40	LU0459992896	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd	1	10,69 G	10,64G-0,68G-0,68G-0,68G-0,67G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,66G-0,66G-0,66G	10,88	9,82
							Jupiter Fund Management PLC					
1	Th.	Th.			632586	IE0005264431	MGIS-Merian Pacific Equity Fd	1	3,55 G	3,55G-3,553G-3,557G-3,557G-3,561G-3,545G-3,538G-3,542G-3,546G-3,541G-3,541G-3,541G-3,545G-3,541G-3,544G-3,544G-3,538G-3,538G-3,544G-3,548G-3,548G-3,547G-3,542G-3,542G	3,68	2,53
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	MGIS-Merian China Equity Fd	1		54,38G-4,64G-4,64G-4,55G-4,52G-4,5G-4,43G-4,41G-4,45G-4,45G-4,43G-4,43G-4,4G-4,4G-4,36G-4,38G-4,35G-4,4G-4,5G-4,5G-4,49G-4,33G-4,33G-4,27G	58,6	40,01
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd	1	20,32 G	20,33G-0,33G-0,36G-0,38G-0,36G-0,36G-0,34G-0,38G-0,36G-0,36G-0,36G-0,33G-0,33G-0,31G-0,32G-0,32G-0,28G-0,28G-0,29G-0,3G-0,3G-0,28G-0,28G	21,4	19,37
1	Th.	Th.			A0RDU2	IE00B01FHS02	MGIS-Merian N.American Equ.Fd	1	21,74 G	21,65G-1,76G-1,73G-1,73G-1,67G-1,67G-1,64G-1,7G-1,7G-1,67G-1,67G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,65G-1,68G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,74G-1,74G-1,71G	24,17	15,29
1	Th.	Th.			A0BK86	IE0034004030	MGIS-Merian Em.Market Debt Fd	1	22 G	22,01G-2,02G-2,02G-2,03G-2,01G-2G-2,01G-2,03G-2G-2G-2G-1,98G-1,98G-1,96G-1,96G-1,94G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,89G-1,89G	24,74	18,4
1					A0PC0H	IE00B06CFP96	MGIS-Merian Em.Market Debt Fd	1	21,72 G	21,71G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,71G-1,72G-1,73G-1,75G-1,75G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	24,56	18,46
1					A0PC0P	IE0031332483	MGIS-Merian European Equity Fd	1	12,78 G	12,78G-2,78G-2,68G-2,69G-2,59G-2,59G-2,57G-2,59G-2,57G-2,57G-2,59G-2,61G-2,63G-2,63G-2,63G-2,61G-2,63G-2,63G-2,62G-2,62G-2,6G-2,6G-2,6G-2,59G	14,88	9,11
							Jyske Invest Fund Management A/S					
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	184,77 G	184,57G-5,26G-5,33G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,05G-4,75G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-5,1G-5,1G-4,76G-4,76G	192,68	158,05

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Jyske Invest Fund Management A/S					
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	156 G	155,82G-6,16G-5,77G-5,83G-5,67G-5,48G-5,33G-5,16G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,64G-5,71G-5,74G-5,58G-5,58G-5,68G-5,64G-5,64G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G	161,12	126,49
							KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
7	Euro 1,84	Euro 1,14	18.12.19		679180	DE0006791809	KanAm grundinvest Fonds	1	5,8 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,81G-5,845G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G	6,79	5,46
4	US$ 3,8	US$ 0,26	22.10.19		679181	DE0006791817	KanAM US-grundinvest Fonds	1	0,9 G	0,896G-0,901G	1,1	0,8
1	Euro 3,36	Euro 3,58	06.05.19		679182	DE0006791825	Leading Cities Invest	1	104,3 G	104,71G-4,51G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	108,7	99
							KBC Asset Management NV					
9	Th.	Th.			A0F6Z0	BE0175479063	KBC Eco Fd-Water	1	1.522,95 G	1522,13G-2,13G-18,44G-6,82G-1,24G-1,24G-9,54G-11,12G-1,12G-1,42G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-7,21G-10,78G-0,78G-2,31G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G	1.729,57	1.098,63
							KBC Asset Management S.A.					
10	Th.	US$ 35,74	01.10.19		933995	LU0082283614	KBC Bonds-Emerg. Markets	1	523,16 G	523,38G-3,38G-3,38G-3,84G-4,37G-3,81G-3,81G-4,93G-4,93G-4,31G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-2,88G-2,88G-2,88G-3,66G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-2,05G	562,24	462,6
10	Th.	Th.			675673	LU0082283374	KBC Bonds-Emerg. Markets	1		2257,88G	2.423,05	2.014,41
							Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
7	Th.	Euro 0,81	16.09.19		693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	209,46 G	209,36G-9,36G-8,81G-8,71G-7,87G-7,87G-7,61G-7,61G-7,91G-7,68G-6,85G-6,85G-7,06G-7,06G-7,13G-6,92G-6,78G-6,79G-6,85G-6,85G-7,18G-7,2G-7,2G-6,99G	232,68	144,79
7	Th.	Euro 3	16.09.19		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	160,12 G	160,04G-0,04G-59,51G-9,54G-9,11G-8,72G-8,72G-8,72G-8,86G-8,81G-7,9G-7,9G-8,1G-8,1G-7,93G-7,93G-8,03G-8,03G-8,03G-8,18G-8,23G-8,06G-8,06G-8,09G	177,81	110,57
9	Th.	Euro 0,6	04.11.19		690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	118,68 G	118,4G-8,69G-8,69G-8,72G-8,68G-8,73G-8,76G-8,72G-8,77G-8,74G-8,74G-8,67G-8,67G-8,69G-8,65G-8,66G-8,66G-8,7G-8,66G-8,69G-8,69G-8,7G-8,68G-8,68G	120,26	114,1
9	Th.	Euro 0,21	04.11.19		690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	170,9 G	170,15G-0,83G	172,49	162,62
11	Th.	Euro 0,37	16.12.19		632986	AT0000722640	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	141,67 G	140,79G-1,77G-1,46G-1,35G-1,06G-1,06G-1,06G-0,91G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,08G-1,08G-0,99G-0,99G	151,8	118,89
11	Th.	Euro 0,67	15.01.20		632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	160 G	160G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-59,5G-9,5G-9,5G-9,48G-9,48G-9,53G-9,53G-9,48G-9,48G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G	162,42	147
9	Th.	Euro 0,24	15.11.19		A0EANF	AT0000653696	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	157,47 G	156,37G-7,34G	159,01	144,21
9	Th.	Euro 1,57	15.11.19		784560	AT0000653670	KEPLER Small Cap Aktienfonds	1		383,5G	436,89	283,86
11	Euro 0,1	Euro 0,1	15.01.20		164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	96,52 G	96,4G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G	97,12	94,29

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
11	Th.	Euro 1,6	15.01.20		921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	101,8 G	101,7G-1,89G-1,81G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	104,71	92,42
10	Th.	Euro 1	16.12.19		921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	95,25 G	94,63G-5,27G-5,27G-5,28G-5,17G-5,17G-5,27G-5,27G-5,28G-5,28G-5,27G-5,27G-5,35G-5,35G-5,36G-5,36G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	96,44	91,32
11	Th.	Euro 1	16.12.19		921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	92,1 G	92,11G-2,04G-2,04G-1,99G-1,98G-1,95G-1,94G-1,94G-1,93G-1,95G-1,95G-1,85G-1,85G-1,86G-1,87G-1,86G-1,85G-1,83G-1,87G-1,86G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G	99,03	78,75
							La Francaise AM International SA					
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	88,23 G	88,03G-8,34G-8,15G-8,15G-7,86G-8,05G-8,07G-8,25G-8,34G-8,22G-8,16G-8,25G-8,08G-8,2G-8,29G-8,16G-7,99G-8,08G-7,94G-8,26G-8,05G-8,14G-8,09G	89,64	59,03
1	Th.	Th.			A2AEWR	LU1339879758	Alger - Alger Small Cap Focus	1		23,26G	25,14	21,4
							La Française Asset Management GmbH					
1	Euro 0,13	Euro 0,16	26.02.20		556165	DE0005561658	Veri ETF-Allocation Dynamic	1	19,27 G	19,37G-9,25G-9,25G-9,24G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,21G-9,21G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,23G-9,23G-9,22G-9,22G-9,23G-9,23G-9,23G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G	23,2	14,95
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		556166	DE0005561666	Veri ETF-Allocation Defensive	1	12,86 G	12,79G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,85G-2,85G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G	14,24	12,55
1	Euro 0,09	Euro 0,1	26.02.20		556167	DE0005561674	Veri ETF-DACHFONDS	1	13,59 G	13,65G-3,58G-3,58G-3,57G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,57G-3,56G-3,56G-3,56G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G	16,39	11,3
1	Euro 0,52	Euro 0,62	26.02.20		976320	DE0009763201	Ve-RI Equities Europe	1	79,88 G	79,7G-9,96G-9,81G-9,81G-9,72G-9,56G-9,34G-9,58G-9,53G-9,53G-9,55G-9,23G-9,29G-9,29G-9,34G-9,36G-9,36G-9,09G-9,09G-9,09G-9,08G-9,05G-9,05G-9,05G	90,41	57,87
1	Euro 0,9	Euro 0,95	26.02.20		976323	DE0009763235	Veri Multi Asset Allocation	1	127,41 G	126,92G-7,63G-7,6G-7,5G-7,46G-7,4G-7,36G-7,35G-7,36G-7,37G-7,41G-7,42G-7,44G-7,44G-7,47G-7,44G-7,47G-7,43G-7,47G-7,45G-7,47G-7,35G-7,35G-7,35G	144,83	126,49
12	Euro 1,69	Th.	02.01.18		976326	DE0009763268	Börsenampel Fonds Global	1	29,47 G	29,48G-9,48G-9,43G-9,41G-9,4G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,39G-9,4G-9,41G-9,41G-9,41G-9,4G-9,41G-9,42G-9,42G-9,42G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G	33,63	23,34
1	Euro 0,16	Euro 0,22	26.02.20		976327	DE0009763276	Ve-RI Listed Real Estate	1	25,74 G	25,73G-5,73G-5,68G-5,63G-5,56G-5,57G-5,54G-5,54G-5,56G-5,56G-5,58G-5,58G-5,59G-5,6G-5,6G-5,59G-5,6G-5,6G-5,59G-5,59G-5,59G-5,57G-5,57G-5,57G	34,95	20,73
1	Euro 0,13	Euro 0,16	26.02.20		976334	DE0009763342	Ve-RI Listed Infrastructure	1	21,57 G	21,23G-0,94G-0,94G-0,9G-0,89G-0,87G-0,85G-0,86G-0,87G-0,87G-0,88G-0,88G-0,89G-0,9G-0,89G-0,88G-0,89G-0,9G-0,89G-0,9G-0,91G-0,91G-0,89G-0,88G	27,08	18,1
1	Euro 0,11	Euro 0,14	26.02.20		A0MKQK	DE000A0MKQK7	ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	18,03 G	17,94G-7,89G-7,86G-7,81G-7,81G-7,8G-7,8G-7,79G-7,79G-7,79G-7,8G-7,8G-7,81G-7,8G-7,81G-7,81G-7,8G-7,79G-7,8G-7,8G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G	20,38	12,75
							Lantern Structured Asset Management					
7					A2PRV7	IE00BKFB6L02	UBS ETFs-CMCI Comm.Cr.SF U.ETF	1	96,25 G	97,23G	107,28	96,25
7					A2PRV8	IE00BKFB6K94	UBS ETFs-MSCI China A SF U.ETF	1	102,22 G	103,16G	110,18	91,88
7	Th.	Th.			A1C3UQ	IE00B54DDP56	UBS ETFs-HFRX Gl.Hdg.Fd.UC.ETF	1	79,99 G	79,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-8,13G-9,76G-8,15G-8,15G-9,84G-9,79G-9,75G-9,73G-9,77G	82,93	69,88

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Lantern Structured Asset Management					
7	Th.	Th.			A2AHR4	IE00BYT5CV85	UBS ETFs-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	104 G	104,36G	118,85	79,76
7	Th.	Th.			A2DQ70	IE00BYYLVJ24	UBS ETFs-Bloomb.Com.CMCI SF U.	1	8,68 G	8,701G-8,708G-8,696G-8,697G-8,697G-8,7G-8,708G-8,712G-8,726G-8,727G-8,726G-8,669G-8,649G-8,649G-8,649G-8,614G-8,604G-8,569G-8,569G	9,74	7,08
7	Th.	Th.			A141AP	IE00BZ2GV965	UBS ETFs-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	103,56 G	103,46G-3,66G-3,56G-3,32G-3,54G-3,44G-3,52G-3,58G-3,72G-3,78G-3,62G-3,44G-3,12G-1,86G-2,9G-4,82	122,33	83,6
							Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH					
10	Th.	Euro 1,25	13.11.19		531901	DE0005319016	Lazard European HighYield	1	47,85 G	47,86G-7,84G-7,85G-7,77G-7,76G-7,72G-7,69G-7,69G-7,69G-7,7G-7,71G-7,7G-7,72G-7,72G-7,73G-7,71G-7,73G-7,72G-7,74G-7,74G-7,73G-7,72G-7,72G-7,72G	50	39,01
							Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd					
4	Euro 0,03	Euro 0,06	01.10.19		986152	IE0005060367	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	2,97 G	2,929G-2,965G-2,946G-2,94G-2,909G-2,903G-2,897G-2,906G-2,906G-2,913G-2,913G-2,902G-2,902G-2,902G-2,902G-2,905G-2,905G-2,905G-2,938G-2,906G-2,906G-2,905G	3,27	2,1
4	US$ 0,17	US$ 0,24	01.10.19		986493	IE0005022946	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World	1		25,94G	28,87	19,19
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
10	Th.	Euro 0,54	18.11.19		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	69,52 G	69,38G-9,68G-9,68G-9,63G-9,61G-9,63G-9,64G-9,63G-9,63G-9,62G-9,63G-9,63G-9,65G-9,66G-9,65G-9,66G-9,63G-9,56G-9,56G-9,56G-9,73G-9,6G-9,6G-9,59G	70,95	63,88
3	Euro 0,71	Euro 0,03	01.04.20		532621	DE0005326219	W&W Dachfonds Basis	1	50,37 G	50,33G-0,36G-0,37G-0,29G-0,28G-0,24G-0,22G-0,21G-0,22G-0,23G-0,24G-0,25G-0,25G-0,26G-0,26G-0,25G-0,26G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,24G-0,24G-0,24G	52,03	44,97
3	Euro 0,27	Euro 0,05	01.04.20		532633	DE0005326334	W&W Dachfonds GlobalPlus	1	88,98 G	88,76G-8,76G-8,79G-8,84G-8,7G-8,17G-8,17G-8,24G-8,34G-8,18G-8,22G-8,22G-8,22G-8,27G-8,27G-8,32G-8,4G-8,54G-8,55G-8,55G-8,68G-8,68G-8,54G-8,51G	97,13	64,55
2	Euro 0,09	Euro 0,02	16.03.20		532648	DE0005326482	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	24,9 G	24,52G-4,84G-4,37G-4,37G-4,19G-4,13G-4,13G-4,16G-4,16G-4,16G-4,19G-4,22G-4,25G-4,31G-4,25G-4,25G-4,54G-4,56G-4,57G-4,56G-4,58G-4,58G-4,56G-4,56G	28,46	16,29
1	Euro 1,11	Euro 1,17	09.03.20		A1144B	DE000A1144B0	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	55,72 G	55,72G-5,72G-5,4G-5,43G-5,22G-5,22G-5,16G-5,16G-5,22G-5,22G-5,21G-5,28G-5,28G-5,29G-5,35G-5,29G-5,35G-5,09G-5,09G-5,09G-5,1G-5,03G-5,03G-5,04G	65,66	39,41
1	Euro 0,2	Euro 0,12	09.03.20		A0X97K	DE000A0X97K7	LBBW Nachhaltigkeit Renten	1	53,1 G	53,06G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,11G-3,17G-3,17G-3,17G-2,97G-2,97G-2,98G-2,98G-2,98G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-3,15G-3,04G-3,04G-3,04G	54,03	49,25
2	Euro 0,22	Euro 0,16	16.03.20		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	32,96 G	32,82G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,98G-2,98G-2,97G	34,16	30,68
2	Euro 0,18	Euro 0,03	16.03.20		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,88 G	47,77G-7,76G-7,85G-7,85G-7,85G-7,88G-7,88G-7,87G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,89G-7,87G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,87G-7,87G	48,18	47,22
2	Euro 0,36	Euro 0,06	16.03.20		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	101,16 G	101,44G-1,16G-0,97G-0,92G-0,87G-0,76G-0,66G-0,66G-0,67G-0,68G-0,73G-0,74G-0,79G-0,81G-0,82G-0,78G-1,04G-1G-1,02G-1,04G-1,03G-1G-1G-1G	105,85	84,16
4	Euro 0,23	Euro 0,55	18.05.20		977196	DE0009771964	LBBW Exportstrat. Deutschland	1	69,6 G	69,64G-9,84G-9,5G-9,5G-9,43G-9,1G-8,96G-8,96G-9,09G-9,09G-9,04G-9,12G-9,18G-9,23G-9,22G-9,17G-9,22G-8,67G-8,69G-8,85G-8,77G-8,72G-8,74G	79,54	42,79

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Euro 0,33	Euro 0,62	16.03.20		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	35,8 G	35,81G-5,83G-5,68G-5,64G-5,54G-5,38G-5,2G-5,4G-5,41G-5,43G-5,42G-5,32G-5,32G-5,4G-5,4G-5,41G-5,42G-5,41G-5,45G-5,58G-5,5G-5,5G-5,47G	41,27	25,59
2	Euro 0,93	Euro 1,21	16.03.20		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	32,98 G	33,16G-3,04G-2,81G-2,74G-2,61G-2,56G-2,52G-2,51G-2,52G-2,6G-2,59G-2,61G-2,66G-2,68G-2,61G-2,69G-2,59G-2,55G-2,57G-2,6G-2,59G-2,55G-2,55G-2,56G	46,92	23,41
2	Euro 0,33	Euro 0,26	20.03.20		978047	DE0009780478	W&W Euroland-Renditefonds	1	53,89 G	53,63G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G	54,35	51,72
2	Euro 0,88	Euro 0,79	20.03.20		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	57,83 G	57,49G-7,73G-7,6G-7,59G-7,39G-7,4G-7,33G-7,31G-7,31G-7,33G-7,42G-7,45G-7,49G-7,49G-7,53G-7,49G-7,52G-7,43G-7,5G-7,47G-7,49G-7,49G-7,5G-7,51G	61,98	45,27
2	Euro 0,66	Euro 0,55	20.03.20		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	74,3 G	73,87G-4,2G-4,2G-4,15G-4,11G-4,09G-4,06G-4,05G-4,04G-4,06G-4,08G-4,09G-4,09G-4,09G-4,11G-4,11G-3,9G-3,86G-3,86G-3,9G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G	79,16	56,26
2	Euro 0,23	Euro 0,04	16.03.20		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	65,88 G	65,6G-5,85G-5,85G-5,83G-5,82G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,83G-5,82G-5,81G-5,81G-5,82G-5,82G-5,83G-5,83G-5,84G-5,83G	66,64	57,5
2	Euro 0,21	Euro 0,04	16.03.20		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	62,62 G	62,29G-2,58G-2,58G-2,56G-2,54G-2,53G-2,53G-2,52G-2,52G-2,52G-2,53G-2,54G-2,54G-2,55G-2,55G-2,54G-2,55G-2,56G-2,57G-2,57G-2,58G-2,58G-2,59G-2,58G	64,55	53,17
2	Euro 0,2	Euro 0,04	16.03.20		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	61,66 G	61,59G-1,65G-1,53G-1,44G-1,28G-1,3G-1,23G-1,22G-1,26G-1,26G-1,3G-1,33G-1,34G-1,35G-1,37G-1,34G-1,36G-1,26G-1,29G-1,26G-1,26G-1,24G-1,21G-1,22G	65,16	48,45
2	Euro 0,74	Euro 0,62	20.03.20		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	42 G	41,86G-1,87G-1,67G-1,76G-1,43G-1,36G-1,28G-1,37G-1,38G-1,38G-1,43G-1,43G-1,42G-1,47G-1,44G-1,44G-1,45G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,41G-1,36G-1,36G	47,47	29,23
10	Th.	Euro 0,59	18.11.19		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	39,34 G	39,15G-9,34G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G	41,86	39,15
2	Euro 0,69	Euro 0,57	20.03.20		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	49,86 G	49,74G-9,85G-9,85G-9,98G-9,98G-9,92G-9,94G-50,04G-0,04G-0,04G-0,06G-0,06G-0,06G-0,04G-0,01G-49,98G-9,98G-9,98G-50,01G-0,01G-0,02G-0,02G-49,99G-9,99G	52,64	48,99
2	Euro 1,74	Euro 1,04	16.03.20		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	167,9 G	167,33G-7,56G-7,31G-7,14G-6,62G-5,76G-5,4G-5,75G-6,01G-5,67G-5,84G-5,57G-5,76G-6,34G-6,34G-6,52G-6,44G-6,21G-6,34G-6,53G-6,43G-6,43G-6,43G	180,11	105,67
4	Euro 0,15	Euro 0,15	18.05.20		848068	DE0008480682	LBBW Rentenfonds Euro	1	39,77 G	39,87G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G	40,38	38,69
1	Euro 1,09	Euro 0,94	09.03.20		A0MU78	DE000A0MU789	RW Rentenstrategie	1	120,1 G	119,68G-20,13G-0,13G	123,24	109,64
1	Euro 0,11	Euro 0,02	11.03.20		A0NAUG	DE000A0NAUG6	LBBW Rohstoffe 1	1	27,01 G	27,13G-7,2G-7,11G-7,14G-7,1G-7,14G-7,08G-7,08G-7,11G-7,11G-7,13G-7,22G-7,22G-7,22G-7,25G-7,34G-7,32G-7,29G-7,7G-7,7G-7,74G-7,74G-7,71G-7,71G	30,5	18,79
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	31,49 G	31,51G-1,48G-1,28G-1,25G-1,07G-1,02G-0,99G-0,99G-0,99G-1,07G-1,05G-1,07G-1,12G-1,13G-1,08G-1,1G-0,97G-0,93G-0,95G-0,98G-0,97G-0,94G-0,93G-0,94G	42,67	22,43

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Euro 4,01	Euro 4,82	16.03.20		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	105,07 G	105,35G-5,09G-4,45G-4,12G-3,69G-3,52G-3,42G-3,42G-3,42G-3,66G-3,63G-3,69G-3,85G-3,91G-3,74G-3,8G-3,67G-3,53G-3,61G-3,69G-3,67G-3,53G-3,53G-3,56G	150,31	76,39
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	142,27 G	142,24G-2,3G-1,43G-1,21G-0,41G-0,19G-0,04G-0,04G-39,97G-40,37G-0,33G-0,41G-0,63G-0,7G-0,48G-0,55G-39,94G-9,8G-40,02G-0,02G-39,98G-9,8G-9,8G-9,83G	192,16	103,05
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	98,71 G	98,73G-9,95G-8,27G-8,11G-7,78G-7,53G-7,49G-7,49G-7,51G-7,53G-7,64G-7,72G-7,8G-7,84G-7,84G-7,76G-8,09G-7,99G-8,09G-8,11G-8,07G-7,99G-7,99G-7,98G	104	64,93
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	60,92 G	60,88G-0,88G-0,81G-0,73G-0,59G-0,52G-0,45G-0,52G-0,58G-0,51G-0,51G-0,57G-0,63G-0,63G-0,49G-0,51G-0,58G-0,81G-0,81G-0,81G-0,83G-0,83G-0,79G-0,72G	63,84	42,37
1	Euro 1,75	Euro 1,83	09.03.20		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	126,66 G	125,99G-5,86G-5,7G-5,8G-5,26G-5,09G-4,86G-4,75G-5,06G-5,16G-5,16G-5,3G-5,43G-5,68G-5,6G-5,44G-5,98G-5,98G-5,98G-5,9G-5,98G-5,98G-5,99G-5,99G	134,02	85,34
							Legg Mason Investments [Ireland] Ltd.					
3	Th.	Th.			A0MUX8	IE00B19Z6F94	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	145,34 G	144,86G-4,86G-4,77G-4,59G-3,71G-3,56G-3,56G-3,86G-4,05G-3,88G-3,88G-4,06G-4,21G-4,37G-4,17G-4G-4,02G-4,16G-4,18G-4,19G-4,34G-4,34G-4,31G-4,14G	172,02	96,4
3	Th.	Th.			A0MUY0	IE00B19Z9Z06	Legg Mason Gl-LM Cl.US Agg.Gw.	1	175,42 G	174,95G-4,95G-4,71G-4,71G-4,35G-4,14G-3,92G-4,31G-4,16G-4,16G-4,16G-4,36G-4,36G-4,58G-4,37G-4,17G-4,34G-4,5G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,55G-4,18G-4,18G	205,71	129,12
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason Gl-LM Br.Gl Fxd Inc	1	152,68 G	151,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,08G-1,1G-1,1G-1,29G-1,47G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	157,65	132,1
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	176,38 G	175,34G-5,78G-6,03G-6,03G-5,43G-4,5G-4,78G-4,98G-4,98G-5,04G-4,71G-4,71G-4,81G-4,83G-5,05G-5,11G-4,5G-4,5G-4,34G-4,5G-5,2G-4,72G-4,72G-4,46G	211,03	126,59
3	Th.	Th.			A0NFTX	IE00B2Q1FK59	Legg Mason Gl-LM WA Asian Opps	1	216,2 G	215,5G-6,03G	235,05	209,03
3	US$ 2,47	US$ 0,57	20.04.20		814042	IE0031615739	Legg Mason Gl-LM WA US Core Bd	1	95,81 G	95,23G-5,48G-5,57G-5,57G-5,74G-5,62G-5,62G-5,57G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,57G-5,57G-5,57G-5,42G-5,42G-5,57G-5,48G-5,36G-5,36G-5,4G-5,29G-5,29G	101,16	91,26
3	Euro 4,25	Euro 4,49	16.03.20		814046	IE0031619152	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	144,23 G	144,43G-4,58G-3,95G-3,72G-3,22G-2,84G-2,79G-2,79G-2,79G-2,84G-3,02G-3,08G-3,25G-3,31G-3,08G-3,19G-3,37G-3,31G-3,48G-3,48G-3,43G-3,31G-3,31G-3,3G	177,88	109,08
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason Gl-LM Roy.US SC Opp	1	471,14 G	469,41G-9,41G-7,65G-7,65G-4,22G-3,27G-2,74G-4,26G-3,6G-3,6G-4,09G-5,15G-5,15G-5,29G-4,67G-4,71G-5,38G-6,45G-6,45G-6,93G-7,41G-6,93G-6,41G-5,86G	539,34	270,65
3	Th.	Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	246,77 G	245,97G-5,97G-5,73G-5,42G-4,57G-4,13G-3,83G-4,43G-4,2G-4,2G-4,2G-5,05G-5,05G-5,03G-4,79G-4,5G-4,52G-4,89G-4,97G-4,98G-5,27G-5,28G-5,02G-4,73G	292,18	163,23
3	US$ 4,4	US$ 1,12	20.04.20		A0B9M3	IE0034203483	Legg Mason Gl-LM WA EM TR Bd	1	93,79 G	93,58G-3,78G-3,78G-3,89G-3,99G-3,89G-3,89G-4,09G-4,09G-3,98G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,72G-3,72G-3,72G-3,8G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,66G-3,66G	102,25	83,66

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Legg Mason Investments [Ireland] Ltd.					
3	US$ 3,04	US$ 2,8	16.09.19		A0B9F1	IE0033637442	Legg Mason Gl-LM Br.Gl Fxd Inc	1	101,61 G	101,19G-1,41G-1,41G-1,54G-1,65G-1,53G-1,53G-1,75G-1,75G-1,63G-1,51G-1,51G-1,53G-1,53G-1,35G-1,35G-1,35G-1,5G-1,37G-1,37G-1,33G-1,33G-1,29G-1,29G	112,31	91,08
3	US$ 5,76	US$ 6,27	16.03.20		A0B9K1	IE0034204895	LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.I.	1	189,32 G	187,23G-7,47G-7,62G-7,62G-7,62G-6,89G-6,35G-7,2G-7,44G-7,44G-7,19G-7,22G-6,77G-6,36G-6,36G-6,36G-6,57G-6,57G-6,57G-7,31G-6,77G-6,77G-6,59G	232,62	150,94
							Lemanik Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	251,08 G	251G-1,54G-0,47G-0,33G-0,02G-0,02G-49,87G-50,02G-0,5G-0,07G-0,07G-0,17G-0,17G-0,08G-0,14G-0,14G-0,14G-0,13G-0,22G-0,35G-0,35G-0,14G-0,14G-49,86G	277,42	200,76
1	Th.	Th.			A0BLT7	LU0135991064	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Gbl	1	333,17 G	333,04G-3,04G-1,55G-1,55G-1,2G-0,84G-0,25G-0,59G-0,59G-0,59G-0,61G-0,61G-0,95G-0,95G-1,14G-0,81G-1,04G-1,05G-1,05G-1,02G-1,31G-1,31G-1,11G-1,11G	361,93	264,18
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.125,87 G	3119,71G-20,51G-7,03G-13,56G-3,96G-90,04G-0,04G-0,04G-0,05G-0,05G-0,06G-0,14G-0,14G-9,94G-9,94G-100,17G-94,59G-4,59G-4,6G-87,54G-7,54G-7,54G-7,55G-7,55G	3.685,91	2.382,83
							LGIM Managers (Europe) Limited					
7					A2N4PU	IE00BFXR5X08	L&G GERMANY EQUITY UCITS ETF	1		(ausg)		
7					A2N4PV	IE00BFXR6043	L&G EMERGING MKTS EQ UCITS ETF	1		(ausg)		
7		Th.			A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	7,42 G	7,419G-7,48G-7,49G-7,48G-7,47G-7,47G-7,49G-7,48G-7,48G-7,49G-7,5G-7,5G-7,49G-7,35G-7,54G-7,52G-7,52G-7,52G-7,478G-7,478G-7,478G-7,478G-7,478G	9,12	6,63
7		Th.			A2DQ7N	IE00BYQJ1388	L&G-L&G L.Dat.A.Com.xAg.L.UETF	1	9,19 G	9,191G-9,27G-9,29G-9,29G-9,27G-9,27G-9,29G-9,27G-9,28G-9,29G-9,301G-9,31G-9,3G-9,177G-9,34G-9,31G-9,31G-9,31G-9,241G-9,241G-9,241G-9,241G-9,241G	10,6	7,5
7	Th.	Th.			A0YJ6H	IE00B4QNK008	L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF	1	8,02 G	8,385G	769,4	7,07
7	Th.	Th.			A1C1S0	IE00B4QNJJ23	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1	241,57 G	231,82G	406,1	158,76
7	Th.	Th.			A1CXBU	IE00B4WPHX27	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	11,04 G	11,038G-1,136G-1,156G-1,128G-1,134G-1,154G-1,142G-1,15G-1,152G-1,166G-1,168G-1,158G-1,088G-1,174G-1,174G-1,094G-1,094G-1,094G-1,094G-1,094G	13	9,57
							LGT Capital Partners (FL) AG					
5	Euro20,45	Euro16,2	05.08.20		A0YF5A	LI0106892867	LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd Gl	1	1.238,28 G	1233,4G-8,04G-8,04G-8,04G-40,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-38,73G-8,73G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G	1.326,17	1.203,03
5	Th.	Th.			A0YF5E	LI0106892966	LGT Fds-LGT Sustain.Equ.Fd Gl	1	2.913,19 G	2909,37G-9,41G-9,41G-6,62G-4,68G-4,47G-3,3G-2,87G-2,74G-3,37G-3,97G-4,59G-5,09G-4,96G-5,98G-5,41G-4,57G-3,19G-5,83G-5,23G-2,37G-2,25G-2,99G-2,55G	3.225,21	2.164,2
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed.	1	2.603,16 G	2597,82G-603,88G-3,92G-3,92G-4,17G-4,17G-4,48G-10,88G-0,88G-0,88G-0,88G-1G-1,17G-1,17G-6,24G-6,24G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-599,29G-9,29G-9,29G-9,29G	2.797,36	2.584,62
5	Th.	Th.			964795	LI0017755534	LGT-LGT Sust.Bd Gl Infl.Linked	1	1.158,17 G	1157,69G-8,26G-8,26G-8,61G-8,23G-8,74G-8,99G-8,86G-8,8G-8,77G-8,58G-8,86G-8,71G-8,77G-8,39G-8,77G-8,61G-9,02G-8,64G-9,02G-60,33G-0,61G-0,52G-0,47G	1.164,16	1.085,34
5	Th.	Th.			964801	LI0015327906	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	1.292,32 G	1294,36G-4,36G-85,13G-4,2G-75,27G-3,46G-2,82G-5,26G-7,04G-5,33G-6,8G-8,5G-8,5G-9,97G-8,24G-4,06G-5,39G-5,84G-5,64G-5,64G-3,99G-3,99G-2,72G-2,72G	1.423,44	886,09
6	Th.	Th.			964810	LI0008232162	LGT MA-LGT Sust.Strat.3 Years	1	1.792,96 G	1788,53G-92,96G-2,96G-2,96G-2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							LGT Capital Partners (FL) AG					
6	Th.	Th.			964812	LI0008232220	LGT MA-LGT Sust.Strat.4 Years	1	1.785,13 G	1779,21G-85,2G-0,21G-0,21G-75,57G-5,57G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-7,04G-7,04G-9,28G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	1.841,03	1.476,85
12	Th.	Th.			A0LEUQ	LI0026536354	LGT Select Eq.Emerging Markets	1	3.743,34 G	3709,16G-19,33G-9,33G-20,15G-3,36G-692,16G-81,55G-93,79G-7,77G-2,88G-2,88G-7,13G-3,63G-75,05G-2,02G-2,37G-82,77G-74,53G-8,44G-8,44G-81,27G-72,56G-2,97G-7,75G	4.140,7	2.648,5
12	Th.	Th.			A0LD7B	LI0026564604	LGT Select Bond High Yield	1	2.313,38 G	2308,56G-14,63G-4,63G-4,63G-4,73G-4,73G-6,76G-6,76G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,94G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G	2.551,64	1.953,77
12	Th.	Th.			A0LD7E	LI0026536628	LGT Select Bd Emerging Markets	1	3.142,54 G	3141,98G-1,98G-1,98G-1,98G-7,93G-4,58G-4,58G-51,27G-1,27G-47,55G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-39,01G-1,25G-1,25G-4,96G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-25,33G	3.574,86	2.751,05
							LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	122,08 G	123,07G-2,55G-1,84G-1,4G-1,63G-1,58G-1,58G-1,45G-1,4G-1,3G-1,18G-1,43G-1,53G-3,62G-3,48G-3,43G-3,38G-3,16G-2,83G-2,81G-3,01G	136,64	47,04
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	ASPOMA China Opportunities Fd	1	118,22 G	118,68G-9,03G-8,78G-8,82G-8,68G-8,55G-8,55G-8,55G-8,76G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-7,55G-7,98G-7,98G-7,58G-7,52G-7,52G-7,51G-7,51G-7,46G-7,33G-7,46G	126,92	88,72
1	Th.	Th.			A0F412	LI0021279844	Craton Capital-Precious Metal	1	124,12 G	124,18G-4,18G-3,31G-3,29G-3,07G-3,39G-3,15G-2,75G-3,23G-3,13G-2,99G-4,73G-3,64G-4,33G-4,59G-4,05G-3,92G-3,63G-3,64G-4,03G	136,72	57,84
							LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Semper Real Estate	1	183,22 G	184,14G-4,14G-3,22G	187,28	177,41
1	Euro 2,3	Euro 2,3	28.04.20		A0MNUT	AT0000622980	LLB Semper Real Estate	1	126 G	126G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	129,8	123,28
1	Euro 0,38	Euro 0,29	28.04.20		A0MTNL	AT0000615158	LLB Semper Real Estate	1	175,11 G	174,21G-4,21G-5,11G	183	170,45
							LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
1	Euro 0,06	Euro 0	17.02.20		A0KFXB	AT0000615836	ARIQON Konservativ	1	16,17 G	16,2G-6,2G-6,17G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,17G-6,19G-6,19G-6,18G-6,13G-6,13G-6,15G-6,16G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,16G-6,19G-6,17G-6,17G-6,17G	16,44	14,91
5	Euro 5,79	Euro 3	01.07.20		973105	AT0000934583	Seilern Global Trust	1	190,37 G	189,79G-90,62G-0,39G-0,19G-89,4G-9,06G-9,06G-9,06G-9,08G-9,06G-9,18G-9,42G-9,76G-90,18G-0,18G-89,96G-9,96G-9,96G-90,71G-0,71G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G	194,36	136,18
1	Euro 4,87	Euro 5,48	02.03.20		986462	AT0000989090	ZZ1	1	162 G	162,01G-2,01G	192,01	148
7	Th.	Th.			589994	AT0000810650	ARIQON Wachstum	1	11,13 G	11,12G-1,12G-1,11G-1,12G-1,1G-1,1G-1,1G-1,08G-1,1G-1,1G-1,09G-1,09G-1,1G-1,17G-1,17G-1,16G-1,16G-1,16G-1,17G-1,17G-1,16G-1,16G-1,15G-1,15G	12,24	9,51
7	Euro 1,72	Euro 6,48	19.04.18		575757	AT0000817846	Macquarie MS Bds Emerging Mkts	1	247,44 G	246,23G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G	254,19	193,94

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
6	Euro 1,81	Euro 1,52	25.04.19		A0DQNJ	AT0000781588	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	200,19 G	199,93G-9,93G-200,28G-0,04G-199,82G-9,57G-9,57G-9,37G-9,57G-9,49G-9,49G-9,49G-9,65G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-200,21G-0,21G-0,21G-199,87G-9,87G	212,78	159,1
7	Th.	Euro 0,03	03.09.18		A0ES63	AT0000810643	ARIQON Multi Asset Ausgewogen	1	12,48 G	12,44G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G	12,83	11,32
5		Euro 3,04	02.07.18		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	298,54 G	297,74G-8,59G-8,57G-8,06G-7,84G-7,47G-7,28G-7,29G-7,49G-7,39G-7,57G-7,66G-7,98G-7,98G-7,9G-7,9G-7,88G-7,87G-9,39G-9,4G-9,61G-9,51G-9,61G-9,55G	300,5	212,64
							LLB Swiss Investment					
1	Th.	sfrs 5	19.03.19		972975	CH0000828076	Falcon Swiss Equity Fund	1	527,56 G	524,59G-4,79G-6,31G-6,5G-3,46G-3,68G-1,72G-3,07G-3,08G-3G-4,03G-4,57G-4,57G-3,99G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G	593,55	413,34
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	Sprott-Falcon Gold Equity Fund	1	321,73 G	321,79G-19,03G-8,49G-9,07G-9,55G-8,85G-8,85G-9,83G-9,77G-9,57G-9,53G-8,65G-8,95G-8,09G-8,71G-8,63G-6,69G-7,47G-6,69G-5,03G-5,11G-5,25G	361,03	180,13
							Lombard Odier Funds [Europe] S.A.					
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	14,7 G	14,69G-4,73G-4,65G-4,64G-4,58G-4,55G-4,55G-4,54G-4,55G-4,55G-4,54G-4,58G-4,58G-4,6G-4,54G-4,59G-4,59G-4,59G-4,6G-4,58G-4,57G-4,57G-4,57G-4,58G	15,59	10,31
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	16,49 G	16,33G-6,28G-6,25G-6,27G-6,31G-6,27G-6,29G-6,5G-6,49G-6,48G-6,48G-6,42G-6,43G-6,43G-6,42G-6,4G-6,37G-6,37G-6,3G-6,33G-6,25G-6,35G	18,31	7,36
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	21,52 G	21,39G-1,32G-1,29G-1,34G-1,35G-1,3G-1,34G-1,54G-1,5G-1,53G-1,56G-1,43G-1,49G-1,46G-1,45G-1,46G-1,22G-1,34G-1,37G-1,29G-1,37G-1,23G-1,32G	23,92	10,6
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1		67,04G	70,49	46,31
							LOYS Investment S.A.					
1	Th.	Euro 0,11	16.12.19		926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1	25,14 G	25,07G-5,11G-5,05G-5,05G-4,96G-4,94G-4,91G-4,89G-4,91G-4,91G-4,93G-4,95G-4,97G-4,96G-4,89G-4,89G-4,92G-4,9G-4,91G-4,92G-4,92G-4,92G-4,91G-4,87G-4,87G	29,92	18,04
1	Euro 0,83	Th.			A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	58,19 G	58,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G	65,23	53,68
1	Th.	Euro 0,17	16.12.19		A1J9LN	LU0861001260	LOYS - LOYS Aktien Global	1	41,64 G	41,61G-1,61G-1,51G-1,51G-1,37G-1,37G-1,32G-1,32G-1,37G-1,37G-1,35G-1,4G-1,45G-1,45G-1,44G-1,39G-1,43G-1,43G-1,43G-1,42G-1,46G-1,46G-1,44G-1,39G	49,64	29,83
							LRI Invest S.A.					
10	Euro 0,61	Euro 0,27	23.12.19		A0Q4S6	LU0370217092	Fidecum-Contrarian Val.Eurol.	1	57,06 G	56,89G-7,1G-6,61G-6,46G-6,21G-6,08G-5,93G-6,01G-5,99G-6,16G-6,16G-6,23G-6,29G-6,43G-4,49G-4,56G-4,74G-4,64G-4,67G-4,72G-4,69G-4,62G-4,62G-4,64G	79,22	35,05
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfds	1	107,65 G	105,91G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G	115,23	104,98
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont-Europa 130/30	1	79,6 G	79,54G-9,54G-9,27G-9,15G-8,7G-8,55G-8,55G-8,43G-8,39G-8,39G-8,63G-8,63G-8,67G-8,84G-8,6G-8,6G-8,6G-8,61G-8,61G-8,6G-8,6G-8,6G-8,56G-8,56G	97,34	52,77

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							LRI Invest S.A.					
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	17,29 G	17,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,33G-7,34G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	17,45	14,86
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	Investment Var.Pool-Gl Werte	1	16,98 G	16,88G-6,96G-6,96G-6,96G-6,95G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,96G-6,96G-6,96G	17,56	13,46
4	Euro 0,33	Euro 0,18	02.12.19		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1		95,49G-5,52G-5,5G-5,69G-5,89G-5,55G-5,65G-5,59G-5,55G-5,39G-5,4G-5,14G-5,38G-5,24G-5,97G-5,92G-4,82G-5,56G-5,73G-5,27G-5,05G-4,88G-4,96G-4,9G	103,6	38,18
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	246 G	245,97G-5,46G-5,47G-4,23G-3,64G-3,19G-3,7G-3,7G-3,79G-3,79G-4,09G-4,45G-4,63G-4,75G-4,19G-4,53G-4,47G-4,13G-4,13G-4,43G-4,49G-4,49G-4,29G	315,44	177,01
4	Th.	Th.			A0DN3A	LU0208289271	Warburg Value Fund	1	269,77 G	266,52G-5,72G-5,51G-4,04G-4,04G-3,78G-3,78G-4,04G-3,99G-4,28G-4,57G-4,84G-5,4G-5,1G-4,83G-4,93G-4,33G-4,61G-4,61G-4,99G-4,72G-4,72G-4,75G	340,93	191,51
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	118,29 G	117,43G-8,26G-7,75G-7,52G-7,14G-7,12G-6,9G-7,15G-7,02G-7,04G-7,2G-7,21G-7,26G-7,26G-7,33G-7,2G-7,3G-7,27G-7,27G-7,58G-7,48G-7,41G-7,41G-7,4G	133,7	86,84
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	79,67 G	79,14G-9,7G-9,33G-9,11G-8,41G-8,41G-8,57G-8,58G-8,58G-8,63G-9,19G-9,23G-9,26G-8,85G-8,88G-9,18G-8,89G-8,9G-9,19G-9,21G-9,15G-9,14G-9,16G	89,47	58,71
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	129,01 G	128,6G-9,02G-8,69G-8,68G-8,36G-8,39G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,39G-8,39G-8,39G-8,48G-8,48G-8,15G-8,14G-8,14G-8,28G-7,99G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	132,58	103,41
10	Th.	Euro 0,4	18.12.19		A0NAY2	LU0338100323	BSF - Global Balance FCP	1	114,28 G	114,22G-3,77G-3,77G-3,43G-3,47G-3,31G-3,31G-3,39G-3,4G-3,5G-3,55G-3,58G-3,6G-3,62G-3,53G-3,37G-3,33G-3,32G-3,35G-3,36G-3,31G-3,31G-3,28G	120,83	92,55
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	47,62 G	47,62G-7,62G-7,53G-7,56G-7,45G-7,41G-7,37G-7,32G-7,41G-7,38G-7,38G-7,44G-7,47G-7,5G-7,49G-7,49G-7,5G-7,5G-7,47G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G	51,06	35,49
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	13,98 G	13,95G-3,95G-3,88G-3,89G-3,87G-3,85G-3,82G-3,85G-3,86G-3,85G-3,86G-3,86G-3,87G-3,87G-3,86G-3,87G-3,84G-3,85G-3,86G-3,86G-3,86G-3,84G-3,83G-3,83G	15,05	10,63
1	Euro 0,66	Euro 0,37	02.12.19		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	167,39 G	165,59G-5,4G-5,99G-6,1G-6,2G-6,26G-6G-6,21G-5,95G-5,86G-5,83G-5,83G-6,05G-6,07G-7,43G-7,7G-9,01G-7G-7,53G-6,91G-6,95G-6,93G-6,96G	180,69	96,69
1	Th.	Th.			A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	84,15 G	84,11G-4,14G-3,87G-3,82G-3,58G-3,57G-3,41G-3,41G-3,43G-3,51G-3,18G-3,23G-3,21G-3,64G-3,68G-3,78G-3,78G-3,77G-4,18G-4,15G-4,11G-4,11G	89,29	60,51
10	Euro 0,46	Euro 0,21	23.12.19		A0LHC2	LU0279295835	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	64,96 G	64,64G-4,95G-4,72G-4,64G-4,43G-4,43G-4,31G-4,31G-4,31G-4,33G-4,39G-4,41G-4,48G-4,5G-4,52G-4,44G-4,5G-4,48G-4,5G-4,55G-4,53G-4,49G-4,48G-4,47G	73,27	47,72
							Lupus alpha Investment GmbH					
1	Th.	Th.			A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	107,66 G	107,64G-7,64G-7,64G-7,45G-7,23G-7,23G-7,11G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-7,08G-7,38G-7,21G-7,21G-7,15G-7,15G-7,09G-7,09G-7,21G-7,37G-7,37G-7,36G	111,08	90,7

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Lupus alpha Investment GmbH					
1	Euro 0,82	Th.	02.01.18		A0HHGG	DE000A0HHGG2	Lupus alpha Volatility Invest	1	99,77 G	99,46G-9,74G-9,74G-9,66G-9,66G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G	109,81	84,88
1	Euro 0,5	Euro 0,26	11.12.19		940639	LU0129232525	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	252,61 G	252,89G-2,61G-1,58G-1,31G-0,5G-0,36G-49,83G-9,83G-9,83G-9,88G-50,14G-0,27G-0,54G-0,63G-0,72G-0,45G-0,77G-0,63G-1,61G-1,79G-1,74G-1,56G-1,52G-1,56G	266,25	160,41
12	Th.	Euro 1,25	16.12.19		A1XDX3	DE000A1XDX38	Lupus alpha CLO High Qual.Inv.	1	100,18 G	99,54G-100,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	100,81	83,93
1	Euro 1,3	Euro 2,35	22.02.19		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	127,64 G	127,88G-7,88G-6,74G-6,88G-6,35G-5,86G-5,84G-5,99G-6,14G-6,01G-6,14G-6,27G-6,27G-6,36G-6,77G-6,61G-6,76G-6,76G-6,78G-6,78G-6,67G-6,67G-6,54G-6,54G	158,24	92,22
1	Euro 0,5	Euro 0,18	11.12.19		974563	LU0129232442	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	224,76 G	223,96G-4,7G-3,84G-3,52G-2,72G-2,72G-2,24G-2,24G-2,24G-2,28G-2,56G-2,64G-2,88G-2,96G-3G-2,8G-3,04G-2,96G-3,04G-3,2G-3,89G-3,73G-3,73G-3,77G	238,29	143,72
1	Euro 0,4	Euro 0,74	11.12.19		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	417,5	409,32G-9,32G-5,57G-5,54G-4,12G-3,71G-2,4G-3,35G-3,26G-3,18G-3,59G-4,04G-3,62G-4,05G-3,53G-4,46G-4,46G-4,46G-4,02G-4,02G-6,44G-6,5G-6,5G-6,37G	417,5	246,11
							Lyxor Funds Solutions S.A.					
7	US$ 0,5	US$ 0,52	21.08.20		ETF011	LU0378449770	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1	100,26 G	100,08G-0,3G-99,86G-9,64G-9,63G-9,86G-9,59G-9,7G-9,91G-100,02G-99,94G-9,9G-9,69G-9,41G-9,27G-9,28G-9,35G-9,31G-9,44G-9,32G-9,33G	102,54	64,55
7	US$ 4,95	US$ 5,51	21.08.20		ETF012	LU0488316133	ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1	324,4 G	325,1G-4,5G-4,41G-3,37G-2,83G-3,9G-3,32G-3,47G-3,65G-4,08G-4,2G-3,91G-3,78G-4,01G-3,95G-3,95G-3,85G-3,65G-3,95G	354,4	230,02
7	Euro 0,69	Euro 0,75	21.08.20		ETF014	LU1033694362	ComSt.-S&P 500 Eur.Dai.Hd N.TR	1	53,11 G	53,26G-3,08G-2,89G-2,86G-2,83G-2,83G-2,89G-2,85G-2,89G-2,96G-3,05G-3,04G-3,03G-3,03G-3,01G-3,07G-3,06G-3,07G-3,07G-3,07G	53,26	34,31
7	Euro 0,28	Euro 0,29	21.08.20		ETF025	LU1033694107	ComSt.-MSCI Jap.100% Dai.Hd EO	1	16,29 G	16,29G-6,23G-6,18G-6,19G-6,19G-6,2G-6,21G-6,22G-6,24G-6,24G-6,07G-6,22G-6,22G-6,24G-6,24G-6,24G-6,23G-6,24G-6,24G	17,46	11,61
7	Th.	US$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	CS-CS Bl.E.-w.Co.ex Agr.U.ETF	1	87,47 G	87,56G-7,71G-7,99G-7,97G-7,66G-7,67G-7,95G-7,81G-7,78G-7,82G-8G-8,05G-7,97G-8,43G-8,52G-8,38G-8,21G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	99,25	64,1
7	Th.	Euro 0,22	17.12.19		ETF099	LU1275255799	CS-CS Bl.E.-w.Co.ex-Ag.EO he.	1	61,97 G	62,2G	67,79	44,96
7	Th.	Th.			ETF100	LU0378437684	ComSt.-ComS.EONIA Ind.UC.ETF	1	100,16 G	100,04G-0,198G-0,198G-0,198G-0,198G-0,198G-0,198G-0,198G-0,198G-0,198G-0,198G-0,198G-0,198G-0,198G-0,198G-0,198G-0,198G-0,198G-0,198G-0,198G-0,168G-0,198G-0,198G-0,198G-0,198G-0,198G-0,16G-0,159G-0,029G-0,031G-0,031G	100,75	96,29
7	US$ 1,16	US$ 1,09	21.08.20		ETF110	LU0392494562	ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	57,51 G	57,59G-7,64G-7,4G-7,35G-7,06G-7,21G-7,13G-7,16G-7,23G-7,3G-7,3G-7,27G-7,15G-7,22G-7,21G-7,23G-7,21G-7,28G-7,27G-7,22G-7,17G-7,21G	63,48	41,76
7	US$ 1,09	US$ 1,1	21.08.20		ETF117	LU0392495452	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF	1	52,15 G	52,2G-2,1G-1,99G-1,73G-1,95G-1,85G-2G-2,03G-2,05G-2,1G-2,1G-1,82G-1,88G-2,06G-2,09G-1,93G-2,13G-2,09G-2,08G-2,03G-2,03G	58,19	40,04
7	US$ 1,16	US$ 1,28	21.08.20		ETF120	LU0392495700	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1	77,44 G	77,45G-7,41G-7,15G-7,02G-7,04G-7,28G-7,14G-7,17G-7,24G-7,33G-7,34G-6,72G-7,22G-7,23G-7,24G-7,28G-7,31G-7,28G-7,24G-7,14G-7,23G	83,83	54,68
7	US$ 0,98	US$ 0,93	21.08.20		ETF127	LU0635178014	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF	1	41,3 G	41,26G-1,33G-1,3G-1,24G-1,1G-1,02G-1,16G-1,08G-1,12G-1,19G-1,22G-1,19G-0,98G-1,2G-1,01G-1,19G-1,02G-1,18G-1,12G-1,1G-1,08G-1,11G	45,5	30,32

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Lyxor Funds Solutions S.A.					
7	Euro 1,38	Euro 1,21	21.08.20		ETF500	LU0444605645	C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF	1	171,45 G	172,02-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,37G-1,4G-1,44G-1,44G-1,48G-1,48G-1,52G-1,52G-0,71G-1,67G-1,76G-1,76G-1,76G-1,63G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	173,96	155,04
7	Euro 0,76	Euro 0,62	21.08.20		ETF501	LU0444605728	C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF	1	98,41 G	98,41G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-7,9G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,41G-8,41G-8,41G-8,42G-8,41G	99,85	93,44
7	Euro 0,86	Euro 0,21	21.08.20		ETF502	LU0444605991	C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF	1	130,07 G	130,07G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,16G-0,16G-0,12G-0,12G-0,14G-29,26G-30,14G-0,14G-0,14G-0,14G-29,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	132	124,04
7	Euro 1,58	Euro 1,45	21.08.20		ETF503	LU0444606023	C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF	1	146,81 G	146,78G-6,81G-5,41G-5,41G-6,8G-6,79G-6,81G-5,42G-6,83G-6,83G-6,83G-6,88G-6,85G-5,9G-6,83G-6,86G-6,86G-6,86G-6,72G-6,72G-6,68G-6,68G-6,68G	148,14	136,74
7	Euro 1,79	Euro 1,82	21.08.20		ETF504	LU0444606296	C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF	1	173,55 G	173,47G-3,71G-3,59G-3,67G-3,67G-3,68G-3,68G-3,72G-3,72G-3,76G-3,76G-3,79G-3,77G-2,68G-3,72G-3,79G-3,75G-3,83G-3,66G-3,66G-3,6G-3,6G-3,6G	175,16	159,46
7	Euro 1,55	Euro 1,78	21.08.20		ETF505	LU0444606379	C.-iBOXX EO LI.S.D.7-10T.U.ETF	1	189,94 G	189,96G-90,05G-89,96G-9,96G-9,96G-9,91G-9,98G-9,98G-90,03G-0,07G-0,1G-0,16G-0,2G-88,99G-90,13G-0,16G-0,16G-0,16G-0,13G-0,11G-89,91G-9,91G-9,91G	192,95	173,42
7	Euro 5,55	Euro 6,63	21.08.20		ETF507	LU0444606452	C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF	1	195,06 G	195,08G-5,1G-4,86G-5,05G-5,15G-5,07G-5,07G-5,21G-5,16G-5,36G-5,31G-5,4G-5,34G-4,16G-5,22G-5,36G-5,27G-5,41G-5,19G-5,14G-5,11G-5,11G-5,11G	199,07	172,98
7	Euro 4,16	Euro 4,77	21.08.20		ETF508	LU0444606536	C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF	1	258,12 G	258,28G-8,05G-7,39G-8,05G-8,27G-8,22G-8,22G-8,44G-8,33G-8,77G-8,55G-8,88G-8,78G-7,37G-7,02G-8,83G-8,39G-7,24G-8,74G-8,82G-8,76G-8,72G-8,72G	272,32	224,8
7	Euro 5,15	Euro 5,89	21.08.20		ETF509	LU0444606619	C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF	1	268,76 G	268,9G-8,53G-7,85G-8,56G-8,84G-8,7G-8,69G-9G-8,72G-9,28G-9,02G-9,36G-9,3G-8,29G-8,94G-9,4G-8,96G-9,38G-9,1G-9,22G-9,18G-9,14G-9,12G	287,93	230
7	Euro 0,68	Euro 0,73	21.08.20		ETF520	LU0444606700	C.-iBOXX EO S.G.CP.3M-2T.U.ETF	1	97,9 G	97,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,94G-7,26G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G	99,96	93,8
7	Euro 1,06	Euro 1,01	21.08.20		ETF521	LU0444606882	C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF	1	109,08 G	109,08G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,25G-8,52G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G	110,97	104,63
7	Euro 1,34	Euro 1,67	21.08.20		ETF522	LU0444606965	C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF	1	149,33 G	149,3G-9,49G-9,38G-6,63G-9,52G-9,51G-9,54G-9,51G-9,48G-9,51G-9,49G-9,54G-9,48G-8,53G-9,49G-9,55G-9,5G-9,55G-9,4G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G	154,86	141,04
7	Euro 6,56	Euro 7,05	21.08.20		ETF523	LU0444607005	C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF	1	218,56 G	218,62G-8,81G-8,49G-9,05G-9,29G-9,21G-9,24G-9,17G-9,03G-9,23G-9,02G-9,18G-9,2G-8G-9,01G-9,22G-8,9G-9,22G-8,94G-9G-8,94G-8,96G-8,94G	241,07	203,1
7	Euro 1,3	Euro 1,45	21.08.20		ETF530	LU0444607187	C.-iBOXX EO S.I-L EO-I.T.U.ETF	1	141,83 G	141,77G-1,8G-1,66G-1,73G-1,73G-1,71G-1,71G-1,78G-1,78G-1,85G-1,85G-1,85G-1,86G-1,07G-1,79G-1,81G-1,74G-1,74G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G	153,95	120
7	Euro 0,73	Euro 0,36	21.08.20		ETF540	LU0488317610	C.-iBOXX EO G.C.Cap.Ov.T.U.ETF	1	205,64 G	205,64G-6,05G-5,96G-6,05G-6,05G-6G-6,09G-6G-6G-6G-6G-6,09G-5,98G-5,65G-6G-6,1G-6,02G-6,1G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G	209,66	193,16
7	Th.	Euro 0,61	17.12.19		ETF560	LU0508799334	ComSt.-ComSt.Bund-Fut.TR U.ETF	1	173,38 G	173,3G-3,67G-3,53G-3,72G-3,8G-3,74G-3,77G-3,74G-3,69G-3,74G-3,71G-3,74G-3,7G-3,74G-3,68G-3,77G-3,7G-3,82G-3,55G-3,58G-3,52G-3,52G-3,52G	181,14	161,52

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Lyxor Funds Solutions S.A.					
7	Th.	Euro 0,99	17.12.19		ETF561	LU0530118024	ComSt.-Com.Bun.-Fu.Lev.T.U.ETF	1	302,78 G	302,9G-3,58G-3,2G-3,79G-4,1G-3,96G-3,89G-3,82G-3,75G-3,96G-3,75G-3,85G-3,79G-3,89G-3,65G-4,06G-3,68G-4,06G-3,68G-3,92G-3,8G-3,76G-3,64G	329,93	276,9
7	Th.	Euro 0,21	17.12.19		ETF562	LU0530119774	ComSt.-Com.Bun.-Fut.Sh.T.U.ETF	1	51,24 G	51,31G-1,31G-1,34G-1,29G-1,28G-1,29G-1,28G-1,29G-1,3G-1,28G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,3G-1,28G-1,3G-1,27G-1,27G-1,23G-1,22G-1,23G-1,23G	53,23	48,98
7	Th.	Euro 0,12	17.12.19		ETF563	LU0530124006	ComSt.-Com.Bu.-Fu.Do.S.T.U.ETF	1	26,36 G	26,45G-6,48G-6,43G-6,41G-6,42G-6,42G-6,43G-6,43G-6,42G-6,44G-6,42G-6,43G-6,42G-6,45G-6,41G-6,44G-6,41G-6,39G-6,36G-6,37G-6,38G-6,38G	28,39	24,69
7	Th.	US$ 0,4	17.12.19		ETF570	LU1275254636	C.S.-Com.10Y US-Tr.Fu.TR U.ETF	1	98,44 G	99,26G	107,98	95,69
7	Th.	US$ 0,39	17.12.19		ETF571	LU1275254800	C.S.-Com.10Y US-Tr.Fu.T.S.U.E.	1	76,49 G	76,49G-6,98G-7,09G-7,02G-6,94G-6,96G-7,13G-7,04G-7,02G-6,98G-6,98G-6,99G-6,91G-6,83G-6,86G-6,89G-6,83G-6,83G-6,5G-6,5G-6,5G-6,51G-6,51G	89,65	74,75
7	Th.	US$ 0,37	17.12.19		ETF572	LU1275255286	C.S.-Com.US-Tr.Bd Fut.Sh.UC.E.	1	63,53 G	63,42G-3,81G-3,94G-3,84G-3,76G-3,77G-3,93G-3,85G-3,88G-3,86G-3,88G-3,9G-3,83G-3,75G-3,78G-3,75G-3,75G-3,65G-3,63G-3,54G-3,55G-3,56G	79,15	61,78
7	Th.	Th.			ETF573	LU1275255369	C.S.-Com.US-Tr.Bd.Fu.D.Sh.U.E.	1	42,35 G	42,32G-4,39G-4,41G-4,54G-4,52G-4,5G-4,59G-4,52G-4,46G-4,49G-4,48G-4,44G-2,66G-2,61G-2,6G-2,63G	65,96	40,23
7		Euro 0,13	21.08.20		ETF909	DE000ETF9090	Lyxor 1-Lyx.1 DAX 50 ESG UC.E.	1	32,81 G	32,375G	33,08	26,24
							Lyxor International Asset Management S.A.S.					
1					LYX007	LU1879532940	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	90,86 G	90,98G	113,43	90,86
1					LYX008	LU1900069300	MUL-L.I.EUR2-10Y.Inf.Exp.U.E.	1	101,45 G	101,45G	104,73	100,05
1					LYX00R	LU2056738144	MUL-Lyxor MSCI EM Clim.Chg.ETF	1	20,53 G	20,51G	21,21	18,21
1	Euro 0,2	Euro 0,26	08.07.20		LYX00T	LU1646360542	MUL-LYXOR JPX-Nikkei 400 (DR)	1	20,04 G	19,902G	20,04	18,52
1	Euro 0,78	Euro 0,55	08.07.20		LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1	25,51 G	25,475G	31,21	23,9
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	112,88 G	112,66G	118,2	85,48
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap.	1	56,33 G	56,18G	60,18	41,97
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	56,86 G	55,82G	59,14	36,27
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF	1	17,51 G	17,516G	17,84	12,39
1		US$ 1,06	08.07.20		LYX038	LU2090062352	MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF	1	86,13 G	86,28G	96,01	85,67
11		Euro 4,11	08.07.20		LYX04E	LU2082996542	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	203,95 G	201,8G	205,3	119,4
11		Euro 3,06	08.07.20		LYX04J	LU2082997516	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	152,1 G	150,48G	163,4	149,08
11	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	104,27 G	104,257G-4,269G-4,268G	104,71	100,24
11	Th.	Th.			LYX0C6	FR0010592014	Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF	1	16,41 G	15,792G	25,25	9,21
1	Euro 0,48	Euro 0,29	08.07.20		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	29,16 G	29,21G-9,15G-9,14G-9,05G-9G-9,01G-9,1G-9,05G-9,06G-9,07G-9,12G-9,12G-9,1G-9,06G-9,07G-9,09G-9,09G-9,11G-9,12G-9,11G-9,09G-9,08G-9,11G	32,1	21,05
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	27,3 G	27,35G-7,38G-7,42G-7,35G-7,36G-7,36G-7,37G-7,35G-7,37G-7,36G-7,37G-7,36G-7,38G-7,38G-7,34G-7,32G-7,31G-7,3G-7,31G-7,32G	29,36	25,56
1	Th.	Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	123,47 G	124,25G-6,22G-6,17G-5,85G-5,77G-5,86G-5,57G-5,98G-6,04G-6,2G-6,23G-6,12G-5,48G-5,6G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G	135,28	83,22
11	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	282,96 G	283,08G-3,61G-3,23G-3,78G-4,09G-3,97G-3,88G-3,81G-3,75G-3,93G-3,75G-3,87G-3,81G-3,9G-3,61G-4,07G-3,71G-4,04G-3,66G-3,68G-3,54G-3,46G-3,44G	307,41	257,2
11	Euro 4,05	Euro 0,75	08.07.20		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	167,12 G	166,62G-6,64G-6,1G-5,62G-5,4G-5,34G-5,7G-5,92G-6G-6,12G-6,22G-6,28G-5,98G-9,18-6,32G-6,32G-6,42G-6,3G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G	196,2	117,24

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Lyxor International Asset Management S.A.S.					
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	6,34 G	6,365G-6,531G-6,591G-6,591G-6,595G-6,59G-6,573G-6,563G-6,557G-6,533G-6,522G-6,524G-6,503G-6,531G-6,507G-6,525G-6,519G-6,519G-6,51G-6,505G-6,487G	13,63	3,06
11	Euro 0,2	Euro 1,45	08.07.20		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	134,4 G	133,54G-5,24G-5,1G-4,66G-4,52G-4,5G-4,64G-4,6G-4,76G-4,88G-5,12G-5,12G-4,94G-5,06G-5G-5,18G-5,14G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G	144,58	92,25
11	Th.	Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	117,63 G	117,63G-9,02G-8,83G-8,3G-7,89G-7,74G-8,04G-7,93G-8,21G-8,31G-8,33G-8,35G-8,05G-8,33G-8,39G-8,44G-8,54G-6,29G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	149,86	85,02
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	12,63 G	12,63G-3,044G-3,024G-3,014G-3,026G-3,044G-3,064G-3,086G-3,086G-3,08G-3,104G-3,096G-3,082G-3,096G-3,108G-3,132G-3,09G-2,564G-2,564G-2,564G-2,564G-2,564G	18,2	9,58
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	280,95 G	280,95G-5,05G-4,95G-4,15G-3,7G-3,75G-4,65G-4,1G-4,25G-4,4G-4,85G-4,85G-4,55G-2,3G-4,35G-4,55G-4,65G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	308,75	197,7
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	13,53 G	13,534G-4,026G-3,996G-3,97G-3,96G-3,93G-3,968G-3,938G-3,95G-3,96G-3,956G-3,958G-3,942G-3,978G-3,566G-3,566G-3,566G-3,566G-3,566G	16,17	11,94
11	Euro 0,06	Euro 0,01	08.07.20		LYX0SB	FR0011770775	Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF	1	7,17 G	7,175G-7,404G-7,404G-7,367G-7,36G-7,343G-7,353G-7,351G-7,358G-7,358G-7,358G-7,354G-7,36G-7,357G-7,384G-7,384G-7,364G-7,106G-7,106G-7,106G-7,106G-7,106G	9,06	4,57
11	Th.	Th.			LYX0SH	LU1081771369	Lyxor IF-L.SG G.V.B.UCITS ETF	1	90,11 G	89,38G-9,32G-9,13G-9,13G-9,13G-9,26G-9,28G-9,31G-9,31G-9,29G-9,28G-9,36G-9,3G-9,38G-9,53G-9,54G	119,8	69,14
2					LYX0SX	FR0011869346	Lyxor PEA MSCI USA UCITS ETF	1	22,27 G	22,255G-2,745G-2,735G-2,63G-2,71G-2,665G-2,68G-2,69G-2,725G-2,725G-2,705G-2,695G-2,69G-2,695G-2,705G-2,215G-2,215G-2,215G-2,215G-2,215G	24,64	15,8
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	17,53 G	17,492G-8,144G-8,134G-8,064G-8,044G-8,078G-8,078G-8,108G-8,11G-8,104G-8,094G-8,086G-8,094G-8,098G-7,446G-7,446G-7,446G-7,446G-7,446G	20,07	12,8
9					LYX0T5	FR0011869205	Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF	1	8,48 G	8,373G-8,357G-8,289G-8,287G-8,287G-8,288G-8,287G-8,288G-8,292G-8,338G-8,358G-8,347G-8,4G	13,73	5,72
4					LYX0T8	FR0011871102	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	16,28 G	16,748G-6,71G-6,682G-6,7G-6,732G-6,712G-6,728G-6,734G-6,746G-6,75G-6,738G-6,608G-6,732G-6,74G-6,75G-6,76G-6,282G-6,282G-6,282G-6,282G-6,282G	18,62	12,63
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	13,71 G	13,692G-4,196G-4,17G-4,124G-4,098G-4,096G-4,138G-4,114G-4,146G-4,156G-4,15G-4,146G-4,128G-4,156G-4,146G-3,654G-3,654G-3,654G-3,654G-3,654G	15,69	10,15
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	14,78 G	14,782G-5,586-5,282G-5,23G-5,196G-5,196G-5,186G-5,198G-5,186G-5,186G-5,2G-5,216G-5,218G-5,206G-5,202G-5,198G-5,194G-5,188G-4,744G-4,744G-4,744G-4,744G-4,744G	16,46	11,04
5					LYX0TG	FR0011869395	Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	1	4,36 G	4,362G-4,369G-4,394G-4,321G-4,311G-4,315G-4,318G-4,308G-4,294G-4,33G-4,327G-4,318G-4,309G-4,319G-4,314G-4,321G-4,2395G-4,2395G-4,2395G-4,2395G-4,2395G	7,11	4,03
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	13,2 G	13,196G-3,36G-3,358G-3,288G-3,31G-3,31G-3,334G-3,316G-3,318G-3,33G-3,334G-3,338G-3,332G-3,32G-3,344G-3,356G-3,372G-2,982G-2,982G-2,982G-2,982G-2,982G	14,11	8,55

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Lyxor International Asset Management S.A.S.					
4					LYX0TK	FR0011871144	L.PEA SA.(FTSE JSE TOP40)U.ETF	1	7,67 G	7,671G-7,934G-7,917G-7,886G-7,897G-7,901G-7,888G-7,88G-7,88G-7,894G-7,882G-7,879G-7,881G-7,909G-7,92G-7,922G-7,671G-7,671G-7,671G-7,671G-7,671G	10,73	5,37
1	Th.	Th.			LYX0TQ	LU1237527160	MUL-LYXOR FTSE Eu.M.V.(DR)UETF	1	114,87 G	113,46G	131,82	88,46
1	Th.	Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	85,99 G	85,99G-6,1G-6,19G-6,15G-6,09G-6,25G-6,14G-6,18G-6,18G-6,02G-6,04G-5,95G-5,82G-5,81G-5,89G-5,77G-5,79G-5,67G-5,67G-5,67G-5,63G-5,66G	95,89	80,25
1	Th.	Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	94,4 G	94,37G-4,43G-4,45G-4,44G-4,44G-4,44G-4,41G-4,42G-4,4G-4,4G-4,4G-4,41G-4,41G-4,4G-4,4G-4,4G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,31G-4,31G-4,31G	96,88	86,73
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	13,28 G	13,278G-3,618G-3,522G-3,416G-3,392G-3,462G-3,434G-3,44G-3,45G-3,472G-3,46G-3,466G-3,448G-3,476G-3,478G-3,49G-3,492G-3,068G-3,068G-3,068G-3,068G-3,068G	16,26	9,24
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	36,04 G	36,04G-7,165G-7,14G-7,105G-7,07G-7,07G-7,15G-7,055G-7,16G-7,225G-7,2G-7,17G-7,085G-7,1G-6,99G-6,935G-6,94G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G	37,46	24,46
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	22,64 G	22,635G-3,25G-3,235G-3,17G-3,13G-3,14G-3,21G-3,19G-3,225G-3,225G-3,21G-3,14G-3,185G-3,205G-2,585G-2,585G-2,585G-2,585G-2,585G	25,35	16,35
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyxor PEA World Water U.ETF	1	18,46 G	18,436G-8,746G-8,724G-8,65G-8,65G-8,612G-8,672G-8,714G-8,742G-8,726G-8,706G-8,66G-8,66G-8,664G-8,69G-8,314G-8,314G-8,314G-8,314G-8,314G	21,74	13,11
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	20,74 G	20,74G-1,31G-1,305G-1,225G-1,17G-1,18G-1,26G-1,225G-1,235G-1,26G-1,245G-1,215G-1,285G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G	24,39	15,12
4					LYX0UT	FR0011884121	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	13,92 G	13,9G-4,382G-4,37G-4,348G-4,334G-4,336G-4,364G-4,38G-4,378G-4,35G-4,366G-3,872G-3,872G-3,872G-3,872G-3,872G	15,45	10,22
11	US$ 6,75	US$ 6,87	08.07.20		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.BofAML USD HY Bd	1	83,14 G	83,14G-3,68G-4,1G-4,08G-3,93G-3,93G-4,09G-3,99G-3,92G-3,87G-3,88G-3,71G-3,91G-3,97G-3,88G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G	100,74	76,19
1	Th.	Th.			LYX0V2	LU1435770406	MUL-LYX.Com.T.R./C.CRB EX-Agr.	1	78,03 G	78,2G-8,12G-8,31G-8,19G-8,01G-8,17G-8,11G-8,15G-8,38G-8,82G-8,79G-8,79G-8,5G-8,37G-8,4G	100,17	59,67
1	US$ 2,55	US$ 1,34	08.07.20		LYX0VA	LU1407888053	MUL-Ly.Co.US Tr.7-10Y(DR)U.ETF	1	91,36 G	91,24G	101,5	87,49
1	Th.	Th.			LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	151,89 G	151,9G-1,92G-1,95G-2G-2,05G-2,04G-2,06G-2,09G-2,06G-2,06G-2,06G-2,07G-2,06G-2,07G-2,02G-2,07G-1,84G-1,89G-1,84G-1,85G-1,87G	157,8	141,36
1	Th.	Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	274,64 G	274,84G-4,53G-3,94G-4,49G-4,67G-4,62G-4,58G-4,86G-4,72G-5,14G-5G-5,18G-5,13G-5,3G-4,84G-5,14G-4,83G-5,21G-4,6G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G	287,16	243,35
1	Th.	Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	168,86 G	168,8G-9,02G-8,96G-8,99G-9,02G-9G-9,01G-9,02G-9,04G-9,08G-9,08G-9,1G-9,08G-9,11G-9,05G-9,1G-9,07G-9,13G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G	170,11	156,01
1	Th.	Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	189,37 G	189,29G-9,5G-9,34G-9,43G-9,49G-9,47G-9,47G-9,55G-9,54G-9,61G-9,62G-9,65G-9,65G-9,56G-9,62G-9,57G-9,65G-9,53G-9,49G-9,31G-9,31G-9,31G	191,47	172,51
1	US$ 2,14	US$ 1,01	08.07.20		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Ly.Co.US Tr.1-3Y(DR)U.ETF	1	85,79 G	85,56G-6,36G-6,46G-6,43G-6,38G-6,39G-6,56G-6,43G-6,41G-6,37G-6,33G-6,36G-6,22G-6,24G-6,33G-6,23G-6,28G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G	97,5	85,09

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Lyxor International Asset Management S.A.S.					
1	US$ 2,61	US$ 1,31	08.07.20		LYX0VU	LU1407888996	MUL-LYX.C.iB.$ Tr.5-7Y(DR)U.E.	1	101,86 G	102,01G-2,09G-2,09G-2,02G-2,03G-2,21G-2,08G-2,06G-2,01G-1,95G-1,98G-1,81G-1,87G-1,98G-1,84G-1,91G	112,44	100,67
1	£ 4,01	£ 2,25	08.07.20		LYX0VV	LU1407891602	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E.	1	171,05 G	171G-1,98G-2,15G-2,24G-2,29G-2,23G-2,44G-2,41G-2,46G-2,5G-2,42G-2,38G-2,65G-2,46G-2,1G-69,89G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G	189	130,32
1	£ 3,55	£ 1,87	08.07.20		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.FTSE Act.UK Gi.DR.U.E.	1	163,2 G	163,2G-4,35G-4,51G-4,61G-4,74G-4,6G-4,78G-4,68G-4,75G-4,76G-4,66G-4,6G-4,69G-4,54G-4,48G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G	180,78	145,74
1	£ 0,63	£ 0,35	08.07.20		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.FTSE A.UK GIL.(DR)UETF	1	227,11 G	227,01G-30,26G-0,86G-0,41G-29,51G-8,71G-9,06G-9,11G-8,91G-8,71G-8,31G-8,16G-7,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G	247,6	183,07
1		Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	54,78 G	54,92G-4,81G-4,73G-4,76G-4,78G-4,78G-4,81G-4,79G-4,78G-4,78G-4,77G-4,78G-4,74G-4,68G-4,65G-4,67G-4,64G-4,67G-4,67G-4,63G-4,63G-4,64G-4,61G	56,72	48,76
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	54,83 G	54,5G	55,09	48,38
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	243,17 G	241,15G	244,64	217,16
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	124,66 G	124,58G	125,49	121,95
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	154,99 G	154,71G	155,35	150,3
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.EO Gov.Inf.Lin.Bd(DR)	1	159,39 G	158,4G	161,28	141,1
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	10,17 G	9,975G	13,11	7,8
11	Euro 2,08	Euro 1,04	08.07.20		LYX0YZ	LU1686830065	Lyx.IF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E	1	137,99 G	137,8G	139,82	131,5
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.T.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	15,16 G	15,32G	17,13	14,26
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Lyx.Com.T.R./C.Comm.CRB TR	1	11,9 G	11,924G	15,99	9,23
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-Lyx.EO Co.Bd Ex Fin.UC.ETF	1	140,21 G	139,67G	140,82	122,93
1					LYX0Z4	LU1829219127	Mu.Un.L.-Lyx.EO Corp.Bd UC.ETF	1	154,93 G	154,29G	155,73	133,89
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	100,7 G	100,61G	101,57	98,5
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	112,81 G	112,59G	114,02	110,11
1					LYX0Z8	LU1829219986	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.5-7y DR	1	126,85 G	126,45G	128,48	121,06
1	US$ 4,29	US$ 2,28	08.07.20		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-Ly.Co.US Tr.10+Y(DR)U.ETF)	1	153,46 G	151,79G	174	132,36
11					LYX0ZG	LU2023678282	Lyx.Idx Fd-Dis.Tech.(DR) U.ETF	1				
11					LYX0ZH	LU2023678878	Lyx.Idx Fd-Dig.Econ.(DR) U.ETF	1				
11					LYX0ZJ	LU2023679090	Lyx.Idx Fd-Fut.Mob.(DR) U.ETF	1				
11					LYX0ZK	LU2023679256	Lyx.Idx Fd-Sm.Cit. (DR) U.ETF	1				
11					LYX0ZL	LU2023678449	Lyx.Idx Fd-Millen.(DR) U.ETF	1				
1					LYX0ZR	LU2055175025	M.U.L.-LYX.MSCI USA CL.CH.UC.E	1	21,38 G	21,4G	21,77	19,44
11	Th.	Th.			A0LC12	FR0010342592	Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev.	1	440 G	444,2-3,65-58	465,5	190,94
11	Th.	Th.			A0MJQA	FR0010411884	Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1	2,95 G	3,064G	6,04	2,51
11	Euro 0,3	Euro 0,43	08.07.20		787716	FR0007075494	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	42,28 G	42,275G-2,985G-2,945G-2,82G-2,785G-2,77G-2,865G-2,805G-2,84G-2,89G-2,985G-2,955G-2,915G-2,535G-2,85G-2,765G-2,75G-2,025G-2,025G-2,025G-2,025G-2,025G	45,8	30,64
							M&G Securities Ltd.					
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	37,28 G	37,19G-7,23G-7,06G-7,06G-6,85G-6,82G-6,78G-6,83G-6,83G-6,84G-6,88G-6,92G-6,92G-7G-6,92G-6,92G-6,94G-6,94G-7,02G-7,12G-7,12G-7G-7G-6,96G	41,28	27,3
7	Th.	Th.			806087	GB0032137860	M&G Corporate Bond Fund	1		20,37G	21,75	16,61
7	Th.	Th.			806092	GB0032139684	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd	1	18,64 G	18,66G-8,66G-8,52G-8,51G-8,35G-8,29G-8,27G-8,34G-8,33G-8,37G-8,39G-8,46G-8,46G-8,49G-8,42G-8,42G-8,44G-8,43G-8,44G-9,02G-8,99G-8,99G-8,97G-8,95G	26,11	13,03
9	Th.	Th.			798470	GB0030928997	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	15,99 G	15,99G-6,03G-5,93G-5,92G-5,87G-5,76G-5,69G-5,73G-5,75G-5,75G-5,76G-5,76G-5,78G-5,8G-5,81G-5,81G-5,8G-5,8G-5,8G-5,83G-5,84G-5,78G-5,78G-5,79G	18,02	11,32

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							M&G Securities Ltd.					
9	Th.	Th.			798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	21,53 G	21,7G-1,56G-1,45G-1,43G-1,36G-1,35G-1,29G-1,3G-1,3G-1,31G-1,33G-1,34G-1,36G-1,37G-1,38G-1,36G-1,38G-1,37G-1,38G-1,4G-1,39G-1,37G-1,37G-1,37G	24,05	14,99
9	Th.	Th.			798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	30,68 G	30,64G-0,71G-0,56G-0,57G-0,42G-0,15G-0,23G-0,23G-0,23G-0,25G-0,28G-0,32G-0,32G-0,39G-0,39G-0,3G-0,3G-0,44G-0,44G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	35,24	19,45
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	13,26 G	13,25G-3,28G-3,26G-3,24G-3,18G-3,15G-3,15G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,2G-3,19G-3,15G-3,16G-3,14G-3,11G-3,11G-3,11G-3,1G-3,09G	14,64	9,57
							MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.					
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	90,7 G	90,74G-0,81G-0,09G-0,16G-89,77G-9,55G-9,29G-9,49G-9,72G-9,66G-9,63G-9,6G-9,73G-9,94G-9,66G-9,64G-9,8G-9,77G-9,89G-9,92G-9,88G-9,81G-9,77G-9,78G	110,6	60,14
1	Euro 2,76	Euro 1,2	26.05.20		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1		98,02G	122,25	68,34
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1		134,1G	135,89	115,8
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1		264,54G	271,79	194,97
1	Euro 2,07	Euro 1,36	26.05.20		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1		162,03G	165,18	116,89
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	133,72 G	134,2G-3,75G-2,9G-2,77G-2,27G-1,92G-1,77G-1,77G-2,66G-2,78G-2,72G-2,78G-2,98G-3,04G-3,04G-2,91G-3,13G-3,04G-3,23G-3,23G-3,2G-3,04G-3,04G-3,07G	156,72	85,35
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	88,16 G	88,46G-8,14G-7,64G-7,55G-7,2G-7,05G-6,87G-6,85G-7,41G-7,34G-7,47G-7,51G-7,61G-7,68G-7,55G-7,55G-7,68G-7,68G-7,8G-7,8G-7,78G-7,68G-7,68G-7,67G	102,95	56,42
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	120,27 G	120,04G-0,45G-0,33G-0,33G-0,27G-0,27G-0,33G-0,33G-0,27G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	133,59	96,76
1	US$ 2,84	US$ 2,28	26.05.20		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	83,53 G	83,41G-3,51G-3,51G-3,61G-3,71G-3,61G-3,61G-3,79G-3,79G-3,69G-3,69G-3,66G-3,66G-3,69G-3,57G-3,57G-3,57G-3,59G-3,59G-3,49G-3,49G-3,55G-3,43G-3,43G	102,92	73,48
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	188,43 G	188,65G-8,65G-7,22G-7,44G-7,12G-6,8G-6,56G-6,66G-6,66G-6,65G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-7,05G-7,03G-7,24G-7,24G-7,06G-7,06G-6,72G-6,92G-6,92G-6,85G	229,31	128,33
1	Th.	Th.			A0RAJQ	LU0390221926	Mainfirst - Germany Fund	1	132,85 G	133,33G-3,33G-2,42G-2,46G-2,1G-1,97G-1,62G-1,91G-1,91G-1,9G-1,9G-2,06G-2,06G-2,33G-2,01G-2,01G-2,17G-2,32G-2,32G-2,32G-1,99G-2,13G-2,13G-2,08G	160,42	89,84
							Mandarine Gestion					
1	Th.	Th.			A1CWBQ	LU0489687243	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.463,54 G	1463,54G-2,17G-58,72G-7,14G-2,2G-2,2G-0,62G-49,44G-9,64G-9,64G-51,22G-1,22G-2,8G-2,8G-4,38G-2,8G-2,8G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G	1.546	992,76
7	Th.	Th.			A1CYNU	FR0010753608	Mandarine Reflex	1		600,26G	668,94	595,38
							MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH					
10	Th.	Euro 0,01	02.12.19		798616	AT0000701164	Tri Style Fund	1	15,32 G	15,34G-5,31G-5,27G-5,28G-5,27G-5,25G-5,24G-5,23G-5,23G-5,24G-5,25G-5,27G-5,28G-5,28G-5,24G-5,24G-5,28G-5,27G-5,28G-5,25G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G	16,44	11,6
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	16,33 G	16,25G-6,31G-6,31G-6,3G-6,3G-6,29G-6,2G-6,29G-6,28G-6,29G-6,29G-6,24G-6,24G-6,31G-6,24G-6,3G-6,3G-6,25G-6,3G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G	17,57	12,57

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							MDO Management Company S.A.					
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	203,1 G	203,01G-3,01G-3,01G-3,01G-2,45G-1,76G-1,76G-2G-2G-2G-1,77G-2,2G-2,31G-2,31G-2,6G-2,6G-2,6G-2,31G-2,31G-2,31G-2,15G-1,65G-1,65G-1,65G	244,25	149,02
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	602,36 G	602,38G-3,06G-3,72G-4,14G-0,79G-0,67G-0,67G-1,44G-2,23G-0,1G-2,22G-2,22G-2,22G-3,78G-2,51G-1,22G-0,81G-598,93G-601,11G-0,91G-0,22G-599,54G-9,54G-600,23G	687,4	435,88
7	Th.	Th.			A0X9SW	LU0437409112	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	113,71 G	113,44G-3,78G-3,65G-3,65G-3,5G-3,38G-3,38G-3,42G-3,42G-3,4G-3,56G-3,68G-3,68G-3,56G-3,56G-3,59G-3,6G-3,73G-3,73G-3,67G-3,79G-3,79G-3,68G	140,67	94,95
7	Th.	Euro 5,25	15.10.19		A1J2U9	LU0810317205	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1		152,34G	171,4	108,18
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	157,03 G	157,39G-7,39G-7,35G-7,35G-6,7G-6,74G-6,92G-6,92G-7,77G-7,77G-7,77G-7,7G-7,7G-7,7G-7,63G-7,69G-7,69G-7,69G-7,66G-7,66G-7,57G-7,57G	194,78	134
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	132,53 G	132,53G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,68G-2,68G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G	147,71	128
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1		534,03G	582,82	395
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	324,45 G	324,3G-4,3G-1,89G-1,59G-19,5G-9,5G-8,66G-9,09G-9,54G-9,46G-20,41G-0,41G-0,79G-1,39G-0,6G-0,6G-0,96G-0,96G-0,84G-0,84G-1,09G-1,09G-0,84G-0,84G	364,93	224,27
7	Th.	Th.			A0RPSP	LU0415392322	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1		447,81G	506,79	323,9
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Th.	Euro 1,29	12.12.19		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	184,1 G	184,22G-4,41G-3,4G-3,47G-2,44G-2,44G-1,69G-2,21G-2,21G-2,35G-2,35G-2,24G-2,32G-3G-3G-2,79G-2,63G-2,76G-2,78G-2,78G-2,86G-2,68G-2,68G-2,59G	195,76	114,74
4	Euro 1,88	Euro 2,08	25.06.20		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	76,61 G	76,56G-6,66G-5,97G-5,97G-5,35G-5,2G-5,12G-5,19G-5,36G-5,32G-5,4G-5,48G-5,56G-5,75G-5,5G-5,5G-5,58G-5,58G-5,61G-5,6G-5,75G-5,63G-5,63G-5,63G	97,11	56,36
4	Euro 0,27	Euro 0,17	25.06.20		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	31,11 G	30,97G-1,13G-1,13G-1,1G-1,09G-1,09G-1,1G-1,1G-1,1G-1,11G-1,1G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G	31,7	29,09
4	Euro 0,84	Euro 0,81	25.06.20		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	54,02 G	54,14G-4,01G-3,92G-3,88G-3,85G-3,8G-3,74G-3,73G-3,74G-3,75G-3,77G-3,78G-3,81G-3,81G-3,82G-3,79G-3,83G-3,82G-3,83G-3,95G-3,95G-3,93G-3,93G-3,92G	56,41	44,76
4	Euro 0,81	Euro 0,76	25.06.20		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	43,99 G	43,92G-3,92G-3,87G-3,82G-3,74G-3,69G-3,65G-3,6G-3,65G-3,65G-3,65G-3,7G-3,55G-3,55G-3,6G-3,62G-3,62G-3,64G-3,59G-3,72G-3,69G-3,69G-3,69G	46,47	33,95
4	Euro 0,66	Euro 0,62	25.06.20		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	42,8 G	42,79G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,83G-2,87G-2,87G-2,88G-2,88G-2,88G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,81G-2,81G-2,88G-2,88G-2,8G-2,8G-2,8G	44,49	42,23
10	Th.	Euro 0,86	12.12.19		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	54,61 G	54,43G-4,61G-4,62G-4,56G-4,55G-4,52G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,52G-4,52G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,54G-4,53G-4,54G-4,55G-4,53G-4,53G-4,52G-4,53G	58,22	51,88
4	Euro 0,58	Euro 0,78	25.06.20		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	103,58 G	104,31G-3,86G-3,4G-3,3G-2,96G-2,81G-2,57G-2,79G-2,66G-2,7G-2,85G-2,89G-2,98G-3,01G-3,03G-2,91G-3G-2,97G-3,01G-2,76G-2,75G-2,96G-2,7G	118,52	78,11

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
4	Euro 0,97	Euro 0,97	25.06.20		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	66,28 G	66,35G-6,28G-6,29G-6,16G-6,13G-6,08G-6,03G-6,03G-6,03G-6,04G-6,06G-6,07G-6,09G-6,1G-6,11G-6,09G-6,11G-6,1G-6,11G-6,13G-6,01G-5,99G-5,99G-5,99G	72,04	58,16
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	65,02 G	64,95G-5,09G-4,88G-4,8G-4,59G-4,59G-4,59G-4,52G-4,53G-4,58G-4,58G-4,66G-4,66G-4,77G-4,74G-4,67G-4,67G-4,71G-4,7G-4,7G-4,82G-4,8G-4,8G-4,77G	66,82	54,48
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	59,84 G	59,85G-9,85G-9,85G-9,83G-9,74G-9,47G-9,36G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,43G-9,43G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,7G-9,7G-9,68G-9,68G	66,53	45,31
							METROPOLE Gestion					
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	504,04 G	501,86G-497,95G-7,28G-5,4G-3,94G-3,8G-4,94G-4,58G-4,59G-5,46G-5,51G-5,82G-5,83G-6,15G-5,64G-6,17G-5,97G-5,16G-5,13G-5,75G-5,73G-5,91G-6,05G	663,26	361,3
							Metzler Asset Management GmbH					
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,58 G	66,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,61G-6,65G-6,65G-6,69G-6,69G-6,7G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,64G-6,64G-6,57G-6,57G	66,81	65,55
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	14,73 G	14,67G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	16,27	13,6
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	82,85 G	82,81G-2,81G-2,87G-2,87G-2,67G-2,25G-2,25G-2,13G-2,22G-2,22G-2,46G-2,68G-2,68G-2,53G-2,64G-2,64G-2,71G-2,56G-2,56G-2,59G-2,75G-2,51G-2,51G-2,51G	86,01	58,19
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	29,38 G	29,18G-9,34G-9,34G-9,32G-9,3G-9,29G-9,28G-9,28G-9,27G-9,28G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,11G-9,11G-9,1G-9,09G-9,09G-9,11G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G	33,52	22,38
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	128,65 G	128,39G-8,46G-7,93G-7,83G-7,28G-6,85G-6,22G-6,88G-6,92G-6,92G-6,91G-6,81G-6,97G-7,32G-7,36G-7,36G-7,03G-7,16G-7,03G-7,03G-7,15G-6,93G-6,93G-6,93G	139,69	89,18
11	Th.	Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	204,01 G	203,57G-3,73G-2,89G-2,93G-2,24G-1,55G-1,55G-1,7G-1,7G-1,69G-1,71G-1,86G-2,04G-2,68G-2,68G-2,38G-2,31G-2,57G-2,43G-2,54G-2,59G-2,45G-2,22G-2,15G	220,47	126,65
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	224,67 G	224,56G-4,56G-4,55G-4,3G-3,61G-2,84G-2,9G-3,24G-3,48G-3,48G-3,64G-4,09G-4,14G-3,7G-3,94G-4,14G-4,15G-3,88G-3,92G-4,1G-4,55G-4,32G-4,32G-3,96G	231,84	156,1
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	116,92 G	116,75G-6,75G-6,75G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,79G-6,91G-6,91G-6,62G-6,37G-6,37G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,9G-6,82G-6,65G-6,65G	122,3	108,78
							Metzler Ireland Ltd.					
10	Th.	Euro 0,3	16.12.19		A0LCBJ	IE00B1F1VT06	Metzler I.I.-Metzler Focus JP	1	80,9 G	80,86G-0,86G-0,72G-0,71G-0,53G-0,44G-0,46G-0,63G-0,54G-0,46G-0,56G-0,64G-0,64G-0,54G-0,56G-0,4G-0,49G-0,48G-0,47G-0,56G-0,56G-0,6G-0,51G-0,51G	94,33	61,15
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1		89,76G	115,05	63
10	Th.	Euro 1	16.12.19		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	326,32 G	325,87G-5,87G-5,34G-5,34G-1,98G-1,98G-1,23G-2,1G-2,1G-2,1G-3,93G-3,14G-3,14G-4,04G-3,68G-3,3G-3,32G-3,52G-3,28G-3,08G-4,73G-3,62G-3,56G-3,26G	349,08	209,5

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Metzler Ireland Ltd.					
10	Th.	Euro 0,6	16.12.19		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	207,65 G	207,38G-7,38G-7,07G-7,09G-6,06G-5,01G-4,33G-4,85G-5,13G-5,17G-5,33G-5,33G-5,33G-5,37G-5,37G-5,55G-5,55G-5,42G-5,3G-5,3G-5,33G-5,33G-5,11G-5,11G	211,53	138,58
10	Th.	Euro 0,3	16.12.19		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1		84,15G	90,23	66,35
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1		49,1G	56,66	41,13
10	Th.	Euro 0,25	16.12.19		989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1		91,55G	94,16	63,92
							MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.					
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	25,16 G	25,15G-5,19G-5,22G-5,22G-5,15G-5,07G-5,12G-5,15G-5,15G-5,15G-5,09G-5,03G-5,06G-5,07G-5,08G-5,11G-4,98G-4,99G-5,02G-5,13G-5,16G-5,06G-5,06G	27,6	18,48
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	39,19 G	39,27G-9,19G-8,98G-8,98G-8,82G-8,73G-8,7G-8,72G-8,7G-8,79G-8,78G-8,79G-8,84G-8,84G-8,85G-8,81G-8,87G-8,85G-8,9G-8,9G-8,89G-8,85G-8,85G-8,85G	43,69	29,07
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	35,35 G	35,32G-5,29G-5,28G-5,16G-5,13G-4,95G-5,03G-5,03G-5,03G-5,04G-5,12G-5,12G-5,12G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,11G-5,11G-5,15G-5,17G-5,17G-5,1G	39,79	26,02
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	64,61 G	64,52G-4,52G-4,43G-4,45G-4,27G-3,92G-3,95G-3,97G-3,97G-3,99G-3,99G-4,01G-4,01G-4,02G-4,08G-4,1G-4,1G-4,12G-4,02G-4,02G-4,04G-4,04G-3,98G-3,98G	72,48	44,97
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	39,68 G	39,72G-9,72G-9,44G-9,41G-9,22G-9,22G-9,08G-9,16G-9,16G-9,27G-9,21G-9,25G-9,29G-9,41G-9,28G-9,24G-9,28G-9,28G-9,28G-9,27G-9,31G-9,27G-9,27G-9,25G	44,9	28,71
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	35,56 G	35,56G-5,61G-5,61G-5,61G-5,67G-5,63G-5,63G-5,69G-5,69G-5,65G-5,64G-5,64G-5,6G-5,6G-5,58G-5,57G-5,57G-5,57G-5,56G-5,56G-5,54G-5,54G-5,5G-5,5G	39,18	30,86
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	24,67 G	24,44G-4,48G-4,54G-4,54G-4,5G-4,48G-4,24G-4,4G-4,41G-4,34G-4,37G-4,37G-4,33G-4,33G-4,36G-4,37G-4,4G-4,36G-4,36G-4,39G-4,5G-4,43G-4,38G-4,44G	29,77	18,89
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	49,02 G	48,8G-8,92G-8,73G-8,73G-8,55G-8,3G-8,08G-8,22G-8,22G-8,27G-8,32G-8,32G-8,33G-8,45G-8,45G-8,5G-8,34G-8,34G-8,37G-8,38G-8,39G-8,39G-8,36G-8,36G	53,05	35,14
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	32,52 G	32,45G-2,45G-2,4G-2,35G-2,33G-2,3G-2,26G-2,26G-2,31G-2,31G-2,28G-2,31G-2,31G-2,3G-2,32G-2,28G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,31G-2,31G-2,28G-2,28G	36,44	24,24
2	Th.	Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	22,81 G	22,83G-2,81G-2,66G-2,67G-2,59G-2,49G-2,49G-2,52G-2,49G-2,52G-2,55G-2,55G-2,58G-2,58G-2,55G-2,55G-2,58G-2,58G-2,59G-2,59G-2,58G-2,56G-2,56G-2,54G	25,35	16,91
2	Th.	Th.			A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1		256,13G	286,72	196,8
2	Th.	Th.			A0ESAU	LU0219440764	MFS Mer.-European Value Fund	1	24,9 G	24,8G-4,8G-4,72G-4,69G-4,54G-4,54G-4,47G-4,53G-4,53G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,62G-4,59G-4,56G-4,59G-4,56G-4,56G-4,56G-4,57G-4,56G-4,56G-4,53G	26,95	17,98
2	Th.	Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	55,52 G	55,49G-5,49G-5,35G-5,31G-5,13G-5,08G-5,02G-5,02G-5,08G-5,08G-5,09G-5,14G-5,2G-5,2G-5,21G-5,15G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,26G-5,26G-5,26G-5,2G	62,54	40,97
2	Th.	Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	29,31 G	29,48G-9,54G-9,48G-9,48G-9,31G-9,28G-9,28G-9,33G-9,31G-9,31G-9,33G-9,36G-9,39G-9,39G-9,33G-9,36G-9,39G-9,39G-9,39G-9,36G-9,39G-9,34G-9,32G-9,34G	30,73	21,86

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.					
2	Th.	Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	26,43 G	26,59G-6,66G-6,61G-6,58G-6,49G-6,4G-6,49G-6,49G-6,46G-6,46G-6,49G-6,52G-6,49G-6,49G-6,52G-6,52G-6,46G-6,49G-6,49G-6,52G-6,46G-6,46G-6,46G	27,71	19,8
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	30,16 G	30,07G-0,1G-0,1G-0,09G-0,02G-0,02G-29,99G-9,99G-30,04G-0,01G-0G-0,03G-0,03G-0,05G-0,05G-0,02G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,01G-0,01G-29,99G-9,96G	33,25	25,03
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	20,74 G	20,62G-0,71G-0,71G-0,7G-0,69G-0,68G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,69G-0,69G-0,68G-0,68G-0,68G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G	22,9	17,56
2	Th.	Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	46,83 G	46,88G-6,88G-6,76G-6,73G-6,57G-6,52G-6,47G-6,57G-6,52G-6,52G-6,52G-6,57G-6,62G-6,62G-6,57G-6,57G-6,61G-6,61G-6,66G-6,66G-6,68G-6,63G-6,63G-6,62G	50,93	34,58
2	Th.	Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	29,64 G	29,76G-9,76G-9,69G-9,67G-9,52G-9,52G-9,49G-9,55G-9,55G-9,52G-9,55G-9,58G-9,61G-9,61G-9,61G-9,58G-9,59G-9,59G-9,62G-9,62G-9,63G-9,63G-9,63G-9,6G	32,33	21,92
2	Th.	Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	23,94 G	23,96G-3,96G-3,96G-3,99G-3,99G-3,98G-3,98G-3,98G-4G-4G-3,98G-3,98G-3,97G-3,97G-3,98G-3,95G-3,95G-3,96G-3,96G-3,95G-3,95G-3,95G-3,94G-3,94G	26,32	21,04
2	Th.	Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	20,17 G	20,11G-0,11G-0,01G-19,99G-9,93G-9,91G-9,89G-9,87G-9,91G-9,89G-9,91G-9,93G-9,93G-9,94G-9,92G-9,92G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,94G-9,94G-9,93G	21,73	14,8
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	16,3 G	16,19G-6,23G-6,23G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,32G-6,33G-6,33G-6,31G-6,3G-6,3G-6,29G-6,28G-6,27G-6,27G-6,28G-6,28G-6,26G-6,26G-6,26G-6,24G-6,24G	17,84	16,17
2	Th.	Th.			A0F4WR	LU0219419214	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	23,67 G	23,65G-3,65G-3,52G-3,51G-3,44G-3,41G-3,38G-3,41G-3,38G-3,38G-3,41G-3,44G-3,44G-3,45G-3,48G-3,45G-3,45G-3,46G-3,46G-3,47G-3,47G-3,44G-3,44G-3,45G	25,47	17,27
2	Th.	Th.			A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	15,14 G	15,23G-5,23G-5,22G-5,22G-5,16G-5,14G-5,12G-5,16G-5,16G-5,14G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,16G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,16G-5,14G-5,14G	17,78	11,64
2					806097	LU0152638903	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	29,38 G	29,39G-9,39G-9,41G-9,44G-9,44G-9,42G-9,42G-9,45G-9,48G-9,42G-9,42G-9,42G-9,41G-9,41G-9,37G-9,37G-9,37G-9,41G-9,38G-9,38G-9,38G-9,36G-9,33G-9,33G	32,51	25,72
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-Gl High Yield Fd	1	26,4 G	26,36G-6,35G-6,38G-6,39G-6,41G-6,4G-6,38G-6,43G-6,43G-6,4G-6,39G-6,38G-6,37G-6,38G-6,35G-6,33G-6,35G-6,36G-6,34G-6,34G-6,34G-6,32G-6,3G-6,29G	29,38	23,2
2	Th.	Th.			A0REBX	LU0406714716	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1		11,23G	17,52	8,69
2	Th.	Th.			A0REBY	LU0406714989	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1		15,23G	23,65	11,8
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	20,77 G	20,7G-0,7G-0,63G-0,64G-0,55G-0,55G-0,52G-0,52G-0,55G-0,55G-0,54G-0,57G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,57G-0,6G-0,6G-0,6G-0,59G-0,62G-0,62G-0,62G-0,59G	23,34	15,22
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	16,37 G	16,37G-6,37G-6,3G-6,29G-6,23G-6,21G-6,17G-6,17G-6,17G-6,19G-6,19G-6,21G-6,23G-6,23G-6,21G-6,21G-6,23G-6,23G-6,25G-6,25G-6,24G-6,22G-6,22G-6,23G	17,65	11,93
2	Th.	Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	9,92 G	9,975G-9,975G-9,895G-9,885G-9,845G-9,81G-9,8G-9,83G-9,84G-9,85G-9,87G-9,87G-9,885G-9,895G-9,875G-9,865G-9,875G-9,865G-9,875G-9,865G-9,875G-9,875G-9,845G-9,845G-9,845G	12,44	7,39

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							MK Luxinvest S.A.					
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	49,44 G	49,24G-9,43G-9,64G-9,59G-9,55G-9,55G-9,59G-9,59G-9,59G-9,58G-9,4G-9,44G-9,44G-9,6G-9,7G-9,7G-9,7G-9,71G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G	51,26	43,28
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	IAMF - ProVita world Fund	1	10,85 G	10,84G-0,84G-0,84G-0,83G-0,83G-0,81G-0,79G-0,79G-0,81G-0,81G-0,8G-0,8G-0,81G-0,81G-0,76G-0,76G-0,75G-0,77G-0,81G-0,81G-0,82G-0,82G-0,81G-0,81G	11,03	8,96
							MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 0,78	Euro 0,83	06.12.19		756078	DE0007560781	Monega BestInvest Europa	1	50,16 G	50,05G-0,15G-0,15G-0,07G-0,02G-0,02G-0,01G-49,98G-50,01G-0,01G-0,01G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	55,71	44,28
8	Euro 0,39	Euro 1,98	18.10.19		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	50,56 G	50,32G-0,59G-0,32G-0,26G-0G-0,01G-49,92G-9,9G-9,99G-50,03G-0,04G-0,08G-0,13G-0,13G-49,87G-9,9G-9,93G-9,87G-9,96G-9,92G-9,95G-9,95G-9,97G-9,98G	55,37	35,27
11	Th.	Euro 1,3	19.12.19		A1T6KW	DE000A1T6KW2	Multi-Asset Global 5	1	103,25 G	102,77G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G	107,67	92,24
8		Euro 0,31	18.10.19		A2DL4E	DE000A2DL4E9	PRIVACON Multi-Strategie-Fonds	1		103,95G	116,28	71,15
8	Euro 0,78	Euro 0,38	18.10.19		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON Weltaktienfonds SWG	1	99,55 G	99,29G-9,5G-9,53G-9,48G-9,31G-9,25G-9,11G-9,16G-9,17G-9,15G-9,25G-9,26G-9,29G-9,31G-9,28G-9,16G-9,26G-9,28G-9,09G-9,09G-9,13G-9,08G-9,08G-9,08G	126,4	87,04
9	Euro 0,31	Euro 0,35	14.11.19		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	45,5 G	45,43G-5,49G-5,49G-5,49G-5,5G-5,5G-5,49G-5,49G-5,5G-5,5G-5,49G-5,49G-5,5G-5,5G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G	45,77	44,55
9	Euro 0,43	Euro 0,2	14.11.19		532102	DE0005321020	Monega Innovation	1	69,6 G	69,83G-9,58G-9,44G-9,4G-9,33G-9,21G-9,18G-9,14G-9,14G-9,18G-9,21G-9,24G-9,27G-9,27G-9,5G-9,5G-9,52G-9,46G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G	74,08	46,9
9	Th.	Euro 0,82	14.11.19		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	78,15 G	78,37G-8,37G-7,92G-7,86G-7,41G-7,48G-7,32G-7,33G-7,33G-7,33G-7,42G-7,5G-7,6G-7,6G-6,87G-6,87G-6,98G-7,11G-7,03G-7,03G-7,11G-7,03G-7,03G-7G	83,37	50,45
9	Euro 0,86	Euro 1,3	14.11.19		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	41,51 G	41,44G-1,53G-1,27G-1,23G-1,08G-0,96G-0,92G-0,92G-0,93G-0,94G-0,99G-1,02G-1,08G-1,09G-0,9G-0,9G-0,96G-0,94G-1G-1G-0,98G-0,95G-0,94G-0,94G	46,96	28,24
9	Euro 0,83	Euro 0,68	14.11.19		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	53,47 G	53,28G-3,47G-3,47G-3,49G-3,47G-3,5G-3,51G-3,51G-3,51G-3,5G-3,5G-3,51G-3,5G-3,51G-3,49G-3,42G-3,41G-3,43G-3,41G-3,43G-3,42G-3,44G-3,43G-3,43G	54,48	50,95
10	Th.	Euro 0,12	15.11.19		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	40,41 G	40,37G-0,48G-0,4G-0,31G-0,31G-0,27G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,28G-0,28G-0,29G-0,29G-0,26G-0,24G-0,26G-0,24G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	42,63	30,09
10	Th.	Euro 0,2	15.11.19		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	57,7 G	57,5G-7,69G-7,69G-7,64G-7,59G-7,57G-7,52G-7,51G-7,52G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,59G-7,57G-7,57G-7,57G	59,97	53,91
							Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH					
4	Euro 0,5	Euro 0,33	11.12.19		A0F6G8	DE000A0F6G89	Morgan Stanley P2 Value	1	0,19 G	0,19G-0,19G-0,19G-

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Mori Capital Management Ltd					
10	Th.	Th.			A0H0QP	IE00B0T0FN89	Mori Umb.Fd PLC-Mori Ottoman	1	131,26 G	131,88G-1,19G-0,61G-0,77G-0,01G-0,16G-0,06G-0,22G-0,35G-0,69G-0,69G-0,83G-0,83G-0,83G-0,75G-0,55G-0,55G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,28G	165,93	103,66
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	93,07 G	93,68G-3,39G-3,14G-3,14G-2,89G-2,89G-2,62G-2,98G-2,9G-2,57G-2,63G-2,53G-2,63G-2,7G-2,5G-2,69G-2,72G-2,72G-2,72G-2,5G-2,5G-2,5G-2,54G-2,43G	126,35	72,64
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	443,7 G	443,93G-3,93G-2,97G-2,35G-1,37G-0,82G-39,91G-9,91G-40,39G-38,47G-8,93G-8,93G-9,37G-9,37G-9,37G-9,87G-9,79G-40,42G-0,61G-0,61G-1,11G-1,11G-1,11G	596,77	355
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.					
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	15,84 G	15,89G-5,89G-5,78G-5,79G-5,8G-5,78G-5,78G-5,8G-5,8G-5,79G-5,79G-5,79G-5,77G-5,77G-5,76G-5,76G-5,79G-5,8G-5,81G-5,81G-5,79G-5,8G-5,78G-5,79G	21,17	12,79
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	28,23 G	28,25G-8,15G-7,93G-7,95G-7,89G-7,87G-7,87G-7,98G-8,01G-8,04G-8,04G-8,01G-8,09G-8,09G-8,06G-8,08G-8,08G-8,1G-8,03G-8,06G-8,04G-8,02G-8,02G-7,88G	41,74	22,58
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	53,2 G	53,04G-3,16G-3,16G-3,14G-3,11G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,07G-3,06G-3,06G-3,06G-3,07G-3,06G-3,06G-3,06G-3,09G-3,19G-3,21G	53,81	44,77
1	US$ 0,07	US$ 0	01.07.20		A1W5DH	LU0955011415	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	39,39 G	39,42G-9,42G-9,4G-9,34G-9,26G-9,22G-9,14G-9,26G-9,26G-9,22G-9,22G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,22G-9,25G-9,25G-9,25G-9,27G-9,27G-9,27G-9,23G-9,19G	42,75	29,4
1	Th.	Th.			A1W3PB	LU0955010870	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	40,4 G	40,39G-0,39G-0,39G-0,31G-0,18G-0,18G-0,1G-0,14G-0,22G-0,18G-0,18G-0,22G-0,22G-0,26G-0,22G-0,18G-0,21G-0,21G-0,21G-0,2G-0,24G-0,2G-0,2G-0,16G	43,79	30,1
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	73,63 G	73,74G-3,9G-3,96G-3,94G-3,69G-3,42G-3,31G-3,44G-3,52G-3,52G-3,55G-3,55G-3,41G-3,44G-3,56G-3,59G-3,55G-3,55G-3,46G-3,46G-3,48G-3,51G-3,37G-3,46G	88,95	52,23
1	Th.	Th.			579993	LU0119620416	MS Invt Fds-Global Brands	1	144,7 G	143,74G-4,57G-4,57G-4,39G-4,38G-4,22G-3,89G-4,21G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-3,99G-4,13G-4,13G-4,28G-4,28G-4,3G-4,3G-4,02G-4,02G	157,88	107,82
1	Th.	Th.			A1H6XK	LU0552385295	Mor.St.Inv.-Global Opportunity	1			96,99	60
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	48,63 G	48,52G-8,72G-8,72G-8,7G-8,67G-8,62G-8,57G-8,48G-8,57G-8,57G-8,58G-8,58G-8,58G-8,54G-8,56G-8,56G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,47G-8,32G-8,32G-8,45G	49,93	35,04
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	36,89 G	36,66G-6,77G-6,77G-6,77G-6,61G-6,6G-6,56G-6,66G-6,66G-6,61G-6,61G-6,65G-6,66G-6,65G-6,56G-6,58G-6,61G-6,61G-6,54G-6,57G-6,58G-6,51G-6,51G-6,5G	40,94	27,13
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	173,52 G	173,84G-4,27G-3,86G-3,64G-3,2G-3,16G-2,97G-3,53G-3,11G-2,9G-3,57G-3,97G-3,97G-3,77G-3,55G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	187,68	85,34
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,43 G	17,39G-7,41G-7,41G-7,4G-7,4G-7,4G-7,41G-7,4G-7,4G-7,4G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G	17,74	15,97
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	50,23 G	50,08G-0,21G-0,21G-0,18G-0,15G-0,18G-0,19G-0,18G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,22G-0,2G-0,22G-0,2G-0,22G-0,21G-0,22G-0,34G-0,24G-0,24G-0,24G	50,73	45,55

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.					
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	39,7 G	39,58G-9,73G-9,73G-9,82G-9,83G-9,83G-9,86G-9,9G-9,93G-9,93G-9,88G-9,86G-9,86G-9,85G-9,73G-9,76G-9,76G-9,76G-9,77G-9,77G-9,72G-9,72G-9,73G-9,73G	41,38	37,27
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1		37,69G	54,63	25,31
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,91 G	19,88G-9,91G-9,91G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,89G-9,91G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,91G-9,91G-9,9G-9,9G-9,91G-9,91G-9,91G-9,9G	20,16	19,21
1	Th.	Th.			986758	LU0073230004	Mor.St.Inv.-Emerging Mkts Debt	1	80,76 G	80,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,92G-0,92G-0,81G-1,01G-1,01G-0,91G-0,82G-0,82G-0,84G-0,84G-0,69G-0,69G-0,69G-0,81G-0,71G-0,71G-0,67G-0,67G-0,67G-0,23G	89,15	68,19
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	24,93 G	24,83G-4,91G-4,91G-4,87G-4,86G-4,85G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,84G-4,85G-4,86G-4,86G-4,86G-4,85G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,91G	26,07	19,44
1	Th.	Th.			A0Q8T6	LU0384381660	MS Invt Fds-Global Infrastrst.	1	51,17 G	51,23G-1,23G-1,1G-1,09G-0,97G-0,91G-0,85G-0,85G-0,91G-0,91G-0,9G-0,96G-1,02G-1,02G-1,01G-0,95G-0,98G-0,98G-0,98G-0,99G-1,03G-0,97G-0,97G-0,96G	64,06	41,5
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	121,56 G	121,65G-1,65G-1,51G-1,51G-1,25G-1,1G-0,95G-1,22G-1,36G-1,22G-1,22G-1,22G-1,28G-1,41G-1,27G-1,14G-1,01G-1,25G-1,25G-1,22G-1,35G-1,34G-1,34G-1,2G	127,64	70,16
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	93,53 G	93,72G-3,8G-3,45G-3,49G-3,19G-3,16G-3,01G-3,04G-3,2G-3,14G-3,18G-3,47G-3,48G-3,48G-3,44G-3,41G-3,37G-3,19G-3,2G-3,26G-3,26G-3,15G-3,24G-3,16G	96,87	64,67
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	29,16 G	29,18G-9,36G-9,35G-9,37G-9,18G-9,04G-8,94G-9,02G-9,03G-9,02G-9,03G-9,03G-9G-8,97G-8,96G-9,01G-9,01G-8,98G-9,02G-9,1G-9G-9,01G-8,94G	37,78	20,75
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	128,65 G	128,17G-8,17G-8,35G-8,35G-8,37G-8,5G-8,5G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-8,05G-8,05G-8,37G-8,43G-8,24G-8,24G-7,73G-7,56G-7,24G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G	137,72	58,94
1	Th.	Th.			A0NFBG	LU0335216932	MS Invt Fds-Global Brands	1	94,66 G	94,63G-4,63G-4,43G-4,43G-4,23G-4,23G-4,12G-4,12G-4,06G-4,17G-4,17G-4,24G-4,24G-4,31G-4,31G-4,17G-4,4G-4,48G-4,57G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,21G	96,55	65,95
							MultiConcept Fund Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	213,16 G	212,95G-2,95G-2,83G-2,82G-2,02G-1,29G-0,91G-1,37G-1,37G-1,37G-1,7G-1,7G-1,89G-2,02G-2,02G-2,18G-0,84G-0,84G-0,81G-0,81G-1,36G-0,9G-0,9G-0,9G	256,95	170,21
							Muzinich & Co. [Ireland] Ltd.					
12	Th.	Th.			A1C6YN	IE00B3MB7B14	Muz.F.-Muz.ShtDur.HighYield Fd	1	118,48 G	117,91G-8,34G	120,41	99,8
							Natixis Investment Managers S.A.					
1	Th.	Euro 0,06	02.01.20		987532	LU0064070211	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	64,76 G	64,66G-4,66G-4,66G-4,57G-4,54G-4,5G-4,48G-4,3G-4,29G-4,3G-4,34G-4,35G-4,36G-4,36G-4,38G-4,37G-4,34G-4,31G-4,37G-4,36G-4,4G-4,39G-4,41G-4,4G	70,65	41,38
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	152,79 G	152,77G-1,18G-1,12G-0,51G-0,13G-0,08G-0,72G-0,74G-0,73G-0,99G-1,01G-1,09G-1,12G-1,22G-1,05G-1,2G-1,16G-1,12G-1,11G-1,34G-1,25G-1,07G-1,14G	166,66	97,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Nestor Investment Management S.A.					
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Renten Hybrid	1	128,89 G	128,57G-8,87G-8,82G-8,79G-8,73G-8,66G-8,69G-8,67G-8,13G-8,72G-8,73G-8,71G-8,71G-8,72G-8,72G-8,7G-8,67G-8,67G-8,67G-8,75G-8,76G-8,76G-8,75G	150,58	115,48
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	214,22 G	214,37G-4,77G-4,03G-3,94G-3,31G-3,23G-2,81G-3,37G-3,26G-3,17G-3,24G-3,31G-3,64G-3,48G-3,61G-3,39G-3,64G-3,56G-6,55G-6,69G-6,58G-6,6G-6,48G	220,53	104,44
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	202,08 G	201,63G-1,63G-0,03G-199,95G-9,65G-200,02G-199,69G-8,92G-9,47G-9,66G-9,51G-9,78G-9,08G-9,85G-200,34G-197,47G-200,34G-1,09G-199,81G-9,7G-9,07G-9,32G-9,97G	219,59	68,49
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	201,56 G	201,23G-1,27G-1,45G-1,39G-1,3G-1,18G-1,23G-1,21G-0,71G-1,28G-1,3G-1,27G-1,26G-1,28G-1,28G-1,67G-1,66G-1,67G-1,67G-1,8G-1,81G-1,81G-1,8G	233,95	172,43
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	217,85 G	218,77G-7,97G-7,11G-7,02G-6,19G-6,27G-5,93G-5,97G-5,93G-6,01G-6,17G-6,33G-6,51G-6,62G-6,62G-6,43G-6,67G-8,95G-9,38G-9,43G-9,43G-9,25G-9,21G-9,26G	249,31	144,3
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	90,31 G	90,18G-0,36G-0,47G-0,5G-0,55G-0,08G-0,08G-0,16G-0,29G-0,29G-0,19G-0,19G-0,02G-0,02G-0,11G-0,11G-89,93G-9,52G-9,52G-9,52G-9,4G-9,36G-9,36G-9,27G	109,88	80,08
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	77,8 G	77,8G-7,8G-7,58G-7,58G-7,4G-7,4G-7,17G-7,15G-7,29G-7,3G-7,35G-7,43G-7,23G-7,33G-7,33G-7,3G-7,32G-7,4G-8,43G-8,43G-8,43G-8,41G-8,26G-8,26G	93,59	54,21
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland	1	121,48 G	121,8G-1,75G-1,17G-1,27G-1G-0,85G-0,75G-0,6G-0,52G-0,47G-0,37G-0,26G-0,27G-0,62G-0,57G-0,52G-0,87G-0,87G-0,9G-1,36G-1,31G-1,15G-1,1G	162,45	75,15
4	Th.	Th.			971242	LU0065085960	DKO-Renten EUR	1	105,45 G	105,45G-5,46G-5,4G-5,39G-5,37G-5,35G-5,35G-5,35G-5,36G-5,36G-5,37G-5,38G-5,38G-5,38G-5,37G-5,38G-5,44G-5,45G-5,45G-5,44G-5,44G-5,44G-5,43G	108,14	98,47
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1		205,77G	281,45	153,86
							Ninety One Luxembourg S.A					
1	Th.	Th.			A0QYGM	LU0345780281	Nin.One Gl.St.Fd-Global Gold	1	21,47 G	21,43G-1,43G-1,18G-1,25G-1,29G-1,23G-1,26G-1,23G-1,18G-1,18G-1,19G-1,18G-1,24G-1,2G-1,25G-1,31G-1,08G-1,5-1,27G-1,53-1,36G-1,33G-1,27G-1,19G-1,22G-1,28G	23,84	9,72
							NN Investment Partners B.V.					
10	Th.	Th.			A1JFYY	LU0546688564	NN (L)-Health Care	1		787,94G	805	573,23
10	Th.	Th.			A1C5JY	LU0529381476	NN (L)-European High Yield	1	416,2 G	416,49G-6,49G	423,44	338,77
10	Th.	Th.			989810	LU0095527585	NN (L)-Euro Equity	1	151,99 G	152,03G-2,03G-0,9G-0,66G-49,86G-9,69G-9,37G-9,56G-9,89G-9,73G-9,88G-50,01G-0,19G-0,19G-0,3G-0,08G-0,23G-0,27G-0,27G-0,45G-0,27G-0,23G-0,23G-0,06G	176,8	104,77
10	Th.	Euro33,2	16.12.19		A0CAL0	LU0146258529	NN (L)-Global High Dividend	1	1.047,72 G	1041,16G-1,16G-38,47G-7,7G-4,24G-1,1G-1,22G-3,33G-3,33G-2,28G-3,45G-4,53G-5,71G-5,71G-5,75G-4,72G-5,09G-5,24G-5,26G-5,17G-6,37G-5,3G-5,3G-5G	1.235,47	794,5
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	477,73 G	473,59G-4,46G-4,61G-5,21G-5,53G-5,31G-4,53G-4,75G-4,83G-5,03G-5,11G-1,87G-1,87G-2,36G-2,43G-2,55G-2,83G-1,82G-1,82G-3,73G-2,55G-2,55G-1,91G	573,26	365,71

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							NN Investment Partners B.V.					
10	Th.	Th.			A0EQ3V	LU0205350837	NN (L)-European High Dividend	1	389,61 G	387,49G-4,98G-5,14G-3,68G-2,55G-2,39G-2,23G-2,39G-2,47G-3,03G-3,2G-3,68G-3,76G-3,84G-3,36G-4,09G-3,84G-4,01G-4,33G-4,25G-3,84G-3,84G-3,92G	451,09	276,12
10	Th.	Th.			989049	LU0051128774	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.770,13 G	1772,15G-6,32G-9,42G-9,42G-1,84G-1,84G-69,6G-71,66G-1,66G-1,37G-68,93G-9,12G-9,52G-8,63G-8,03G-8,63G-7,33G-7,93G-4,88G-7,13G-3,52G-3,52G-3,66G	1.913,23	1.301,6
10	Th.	US$ 27,45	16.12.19		989470	LU0051128931	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.133,64 G	1137,54G-40,24G-1,64G-1,64G-37,33G-2,58G-1,08G-4,54G-4,54G-4,54G-4,74G-4,74G-4,94G-3,72G-5,35G-5,64G-5,84G-4,31G-4,16G-4,16G-4,74G-1,68G-1,68G-2,08G	1.227,48	809,5
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	138,63 G	138,56G-8,79G-8,83G-8,67G-8,32G-8,16G-8,04G-8,18G-8,32G-8,11G-8,11G-8,27G-8,4G-8,39G-8,33G-8,19G-8,2G-8,13G-8,13G-8,13G-8,27G-8,25G-7,96G-7,96G	155,9	97,4
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	442,01 G	439,27G-9,27G-7,69G-7,81G-6,01G-5,56G-5,28G-6,28G-5,82G-5,82G-5,68G-7,03G-7,03G-7,03G-6,99G-6,56G-6,71G-6,78G-6,78G-6,73G-7,25G-7,16G-7,16G-6,69G	521,44	335,2
10	Th.	Th.			657648	LU0119200128	NN (L)-Smart Connectivity	1		1830,83G	1.934,47	1.319,5
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	592,6 G	588,8G-9,29G-7,83G-9,09G-7,02G-6,83G-6,73G-6,51G-6,82G-6,35G-6,92G-7,05G-6,61G-6,61G-6,5G-5,32G-6,82G-8,78G-6,66G-6,66G-7,71G-6,98G-6,98G-7,59G	973,31	380,59
10	Th.	US$ 70,1	16.12.19		657662	LU0119201282	NN (L)-Energy	1	2.249,72 G	2229,52G-37,52G-1,59G-1,92G-28,54G-7,81G-7,45G-6,6G-7,78G-6G-8,17G-8,66G-7G-7G-6,55G-2,08G-7,76G-35,22G-27,16G-7,16G-31,13G-28,4G-8,4G-30,68G	3.695,09	1.409,42
10					659263	LU0121204431	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1		397,77G	402,51	268,76
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.405,44 G	1411,07G-1,07G-1,09G-1,09G-2,68G-0,42G-0,42G-0,42G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,79G-0,79G-8,34G-8,34G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G	1.512,56	1.015,11
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Health & Well-being	1	976,98 G	975,79G-3,31G-3,31G-1,61G-0,89G-69,97G-9,97G-9,47G-9,47G-9,66G-9,66G-70,28G-0,45G-0,45G-0,84G-68,21G-9,63G-70,4G-2,19G-1,83G-2,94G-2,94G-2,58G-2,39G	1.088,71	727,73
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	541,04 G	538,89G-9,85G-5,31G-5,4G-2,15G-1,17G-28,86G-30,26G-0,37G-0,49G-1,44G-1,53G-2,16G-3,78G-2,49G-2,49G-2,74G-3,26G-3,31G-3,49G-2,5G-2,5G-2,52G-2,46G	609,69	362,48
10	Th.	Euro 0,47	16.12.19		812837	LU0119216710	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	1.514,95 G	1518,25G-8,25G-6,23G-5,43G-4,59G-3,78G-3,47G-3,18G-3,97G-4,5G-4,76G-4,76G-4,76G-5,63G-5,63G-4,53G-4,4G-5,35G-5,47G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,39G	1.528,96	1.017,7
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	437,29 G	439,36G-8,25G-8,25G-7,67G-7,44G-7,2G-6,96G-6,87G-6,79G-7,02G-7,17G-7,24G-7,24G-7,24G-7,5G-7,5G-7,18G-7,14G-7,13G-7,45G-7,68G-7,68G-7,68G-7,72G	443,11	295,03
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	771,18 G	774,67G-4,67G-4,67G-4,68G-4,68G-0,98G-1,05G-1,05G-1,27G-1,27G-1,28G-1,55G-1,7G-1,7G-1,91G-1,91G-1,91G-1,92G-1,92G-1,93G-2,38G-2,38G-2,39G-2,39G	793,64	532,57
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	279,37 G	277,61G-8,44G-7,84G-7,63G-7,17G-6,8G-6,52G-7,04G-6,66G-6,89G-6,9G-7,19G-7,5G-7,24G-7,14G-7,02G-7,07G-6,94G-6,74G-6,81G-6,95G-6,87G-6,79G-6,87G	297,54	197,81
10	Th.	Th.			A0LG6V	LU0250172185	NN (L)-Global Real Estate	1	312,94 G	311,39G-1,39G-1,39G-1,36G-1,72G-1,37G-1G-1,37G-1,74G-1,39G-1,39G-1,18G-1,18G-1,4G-1,04G-1,04G-1,9G-3G-3G-2,67G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G	430,68	238,38

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							NN Investment Partners B.V.					
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	521,15 G	520,72G-0,72G-18,02G-8,69G-5,72G-5,72G-4,11G-5,27G-5,84G-5,29G-5,84G-6,38G-6,38G-6,43G-5,92G-5,92G-6,5G-5,06G-5,69G-5,69G-5,57G-4,97G-4,97G-4,66G	557,22	362,56
10	Th.	Th.			A0NEYV	LU0341736568	NN (L)-Health Care	1		939,21G	987,39	712,7
							Nomura Alternative Investment Management France S.A.S.					
1	Th.	Th.			A14WHE	IE00BSKS1J57	Nom.Nx.F.I.-Nikkei 225 EUR-Hgd	1	132,59 G	132,97G-4,55G-4,41G-4,13G-3,96G-4,03G-4,07G-4,04G-4,16G-4,3G-4,38G-4,34G-4,33G-3,15G-4,27G-4,26G-4,32G-4,28G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G	139,7	91,38
1	Th.	Th.			A14WHF	IE00BVVSZ262	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	100,57 G	100,29G-1,5G-1,42G-1,16G-1,12G-1,11G-1,14G-1,19G-1,24G-1,32G-1,43G-1,41G-1,36G-0,55G-1,33G-1,35G-1,46G-1,43G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	108,36	71,34
1	Th.	Th.			A14YB8	IE00BSMSXM06	Nomura N.F.I.-N.225USD-H.U.ETF	1	123,77 G	124,21G-5,65G-5,7G-5,35G-5,11G-5,19G-5,45G-5,25G-5,32G-5,42G-5,44G-5,43G-5,37G-5,23G-5,31G-5,21G-5,23G-4,03G-4,03G-4,03G-3,99G-3,99G	139,42	89,36
1	Th.	Th.			A14V1X	IE00BVVSZ379	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	92,21 G	91,98G-2,85G-2,87G-2,65G-2,49G-2,51G-2,72G-2,61G-2,69G-2,75G-2,75G-2,63G-1,78G-2,55G-2,65G-2,65G-2,65G-1,83G-1,83G-1,83G-1,81G-1,81G	106,9	69,3
							Nomura Asset Management Europe KVG mbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asia Pacific Fonds	1	165,15 G	164,66G-4,79G-5,09G-5,19G-5,29G-3,93G-4,24G-4,3G-4,36G-4,4G-4,23G-4,23G-4,23G-4,54G-4,54G-4,54G-3,85G-3,87G-3,7G-3,48G-3,9G-3,9G-3,68G-3,46G	169,4	114,54
4	Euro 4,95	Euro 4,95	21.07.20		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	597,43 G	599,14G-8,56G-7,61G-7,97G-7,65G-8,01G-8,41G-8,01G-8,41G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,41G-7,9G-8,05G-8,05G-8,41G-8,01G-600,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G	605,54	530,55
4	Euro 0,99	Euro 1	21.07.20		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	65,97 G	65,77G-6,1G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-6,1G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G	72,88	65,62
							NORAMCO Asset Management S.A.					
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	18,8 G	18,84G-8,8G-8,74G-8,73G-8,67G-8,67G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,67G-8,67G-8,88G-8,89G-8,89G-8,87G-8,89G-8,88G-8,88G-8,9G-8,9G-8,88G-8,88G-8,88G	18,94	11,54
							Nordea Investment Funds S.A.					
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,13 G	22,1G-2,11G-2,11G-2,11G-2,1G-2,06G-2,06G-2,05G-2,03G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,04G-2,04G-2,04G-2,06G-2,08G-2,08G-2,05G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	22,45	16,97
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	23,57 G	23,57G-3,58G-3,3G-3,3G-3,16G-3,06G-3,06G-3,1G-3,09G-3,1G-3,1G-3,1G-3,14G-3,12G-3,07G-3,14G-3,18G-3,25G-3,25G-3,23G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G	27,69	12,52
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	19,89 G	19,84G-9,85G-9,87G-9,87G-9,86G-9,83G-9,81G-9,81G-9,8G-9,8G-9,8G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,82G-9,83G-9,81G-9,84G-9,83G-9,82G-9,83G-9,83G-9,83G	21,07	15,63
1	Th.	Th.			A1JYYS	LU0634509953	Nordea 1-Balanced Income Fund	1	114,02 G	113,89G-3,89G-4,02G-3,9G-3,9G-3,9G	114,3	104,94
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	15,16 G	15,12G-5,12G-5,18G-5,18G-5,2G-5,19G-5,17G-5,21G-5,21G-5,19G-5,18G-5,18G-5,17G-5,17G-5,14G-5,16G-5,16G-5,14G-5,14G-5,14G-5,11G-5,11G-5,1G-5,09G	16,48	13,07

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Nordea Investment Funds S.A.					
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	10,95 G	10,93G-0,93G-0,95G-0,95G-0,97G-0,97G-0,96G-0,95G-0,97G-0,97G-0,96G-0,96G-0,95G-0,95G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,93G-0,93G-0,91G-0,91G	11,84	10,3
1	Th.	Th.			986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	32,59 G	32,35G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,6G-2,6G-2,59G-2,59G-2,61G-2,61G-2,59G-2,59G-2,6G-2,6G-2,59G-2,59G-2,6G-2,6G-2,59G-2,55G-2,55G-2,55G	33,01	30,81
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,52 G	13,47G-3,52G-3,54G-3,54G-3,54G	13,63	13,15
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	21,44 G	21,46G-1,45G-1,42G-1,42G-1,33G-1,33G-1,3G-1,35G-1,35G-1,32G-1,32G-1,36G-1,36G-1,38G-1,38G-1,35G-1,32G-1,35G-1,38G-1,38G-1,46G-1,46G-1,46G-1,45G	25,5	17,28
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	12,88 G	12,82G-2,85G-2,85G-2,84G-2,83G-2,83G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,82G-2,82G-2,82G-2,84G-2,89G-2,89G-2,89G-2,9G	13,16	11,32
1	Th.	Th.			A1JHTM	LU0602539867	Nordea 1-Emerging Stars Equity	1		132,53	135,5	93,45
1	Th.	Th.			A1J0G1	LU0772958525	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	210,11 G	210,3G-0,3G-0,02G-0,02G-9,09G-9,32G-9,08G-9,57G-9,57G-9,34G-9,34G-9,58G-9,58G-9,82G-9,61G-9,37G-9,48G-9,46G-9,62G-9,6G-9,6G-9,72G-9,72G-9,52G	219,09	148,15
1	nkr 3,33	nkr 2,59	24.04.20		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	10,42 G	10,4G-0,43G-0,41G-0,41G-0,37G-0,37G-0,37G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,36G-0,35G-0,36G-0,36G-0,37G-0,37G-0,38G-0,37G-0,4G-0,4G-0,4G-0,39G	10,84	8,18
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	131,79 G	131,85G-1,85G-1,85G-1,71G-1,71G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G	145,69	109,88
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	133,46 G	133,46G-3,46G-3,53G-3,53G-3,73G-3,59G-3,59G-3,54G-3,8G-3,75G-3,6G-3,6G-3,49G-3,53G-3,42G-3,37G-3,39G-3,54G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,15G-3G-3G	147,1	111
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	30,01 G	29,97G-9,97G-30G-29,97G-9,97G-9,94G-9,91G-9,91G-9,93G-9,93G-9,92G-9,92G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,92G-9,89G-9,92G-9,89G-9,89G-9,9G-9,9G-9,9G	30,17	26,85
1	Th.	Th.			529936	LU0141799097	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	37,52 G	37,38G-7,52G-7,46G-7,46G-7,46G	38,69	30,48
1	Th.	Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	34,23 G	34,06G-4,19G-4,24G-4,24G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,18G-4,18G-4,18G	35,4	27,84
1	Th.	Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	49,99 G	49,92G-9,92G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,96G-9,96G	50,66	45,33
1	Th.	Th.			358450	LU0173782102	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	27,38 G	27,32G-7,41G-7,42G-7,4G-7,42G-7,4G-7,19G-7,24G-7,27G-7,22G-7,24G-7,26G-7,12G-7,12G-7,15G-7,16G-7,16G-7,18G-7,17G-7,18G-7,28G-7,23G-7,21G-7,21G	27,76	19,31
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	48,35 G	48,15G-8,15G-8,27G-8,22G-7,93G-7,86G-7,92G-8,02G-8,02G-8,02G-8,03G-8,07G-8,22G-8,2G-8,2G-8,13G-8,15G-8,13G-8,18G-8,34G-8,39G-8,32G-8,3G	61,96	35,91

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Nordea Investment Funds S.A.					
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,64 G	18,62G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,59G-8,59G-8,61G-8,62G-8,62G-8,62G-8,61G-8,57G-8,57G-8,57G-8,58G-8,58G-8,58G-8,57G-8,58G-8,61G-8,6G-8,58G-8,58G	18,7	16,22
1	Th.	Th.			358484	LU0173786863	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	19,86 G	19,86G-9,86G-9,83G-9,84G-9,78G-9,8G-9,78G-9,78G-9,79G-9,77G-9,77G-9,77G-9,79G-9,77G-9,77G-9,79G-9,79G-9,81G-9,81G-9,79G-9,79G-9,81G-9,81G-9,82G	21,02	15,79
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	23,42 G	23,46G-3,44G-3,23G-3,17G-3,09G-3,04G-3,03G-3,08G-3,08G-3,09G-3,11G-3,12G-3,14G-3,14G-3,12G-3,13G-3,16G-3,15G-3,16G-3,19G-3,38G-3,38G-3,38G-3,36G	27,64	13,2
1	Th.	Th.			358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,1 G	22,03G-2,12G-2,1G-2,07G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2G-2G-1,99G-1,99G-2,02G-2,02G-2,01G-2,01G-2,03G-2,03G-2,04G-2,04G-2,08G-2,08G-2,07G	22,43	17,17
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	97,16 G	97,12G-6,9G-6,54G-6,4G-6,06G-5,87G-5,85G-5,85G-5,87G-5,88G-5,99G-6,02G-6,11G-6,16G-6,18G-6,09G-6,19G-6,16G-6,26G-6,26G-6,03G-6,03G-6,03G-6,02G	97,48	61,1
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	49,53 G	49,61G-9,52G-9,31G-9,27G-8,99G-8,93G-8,92G-9,01G-8,96G-8,97G-9,05G-9,08G-9,1G-9,12G-9,05G-9,07G-9,13G-9,11G-9,12G-9,2G-9,03G-9,01G-9,01G-9,01G	62,24	34,98
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	48,32 G	48,23G-8,23G-8,23G-8,25G-8,13G-8,06G-8,01G-8,11G-8,16G-8,12G-8,12G-8,14G-8,18G-8,22G-8,16G-8,15G-8,16G-8,21G-8,21G-8,21G-8,23G-8,21G-8,15G-8,15G	61,93	35,95
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	27,35 G	27,3G-7,41G-7,41G-7,39G-7,38G-7,25G-7,2G-7,29G-7,3G-7,26G-7,29G-7,29G-7,25G-7,27G-7,3G-7,3G-7,2G-7,23G-7,21G-7,27G-7,26G-7,25G-7,24G	27,79	19,35
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	18,58 G	18,49G-8,56G-8,57G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,59G-8,59G-8,58G-8,58G-8,59G-8,59G-8,58G-8,58G-8,59G-8,59G-8,58G-8,58G-8,59G-8,59G-8,58G-8,58G-8,59G-8,59G-8,58G-8,58G-8,59G-8,59G	19,64	18,23
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	28 G	27,99G-7,99G-7,99G-7,95G-7,94G-7,91G-7,9G-7,89G-7,89G-7,89G-7,91G-7,92G-7,93G-7,92G-7,94G-7,93G-7,91G-7,9G-7,94G-7,92G-7,95G-7,93G-7,94G-7,93G	30,55	19,11
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	23,41 G	23,46G-3,46G-3,36G-3,37G-3,27G-3,2G-3,13G-3,15G-3,23G-3,2G-3,27G-3,27G-3,27G-3,33G-3,29G-3,27G-3,24G-3,24G-3,23G-3,26G-3,28G-3,28G-3,27G-3,27G	25,87	17,85
1	Euro 3,62	Euro15,19	24.04.20		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	618,26 G	618,57G-8,57G-5,65G-5,68G-2,62G-9,8G-11,02G-0,18G-0,18G-0,19G-0,19G-0,21G-0,21G-2,25G-1,04G-1,75G-1,75G-1,76G-1,76G-1,77G-1,78G-1,78G-1,79G-1,79G	709	429,44
1	Th.	Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	702,03 G	701,51G-1,51G-696,46G-5,64G-1,29G-0,56G-88,5G-9,79G-90,53G-0,7G-0,7G-1,41G-2,06G-3,55G-2,81G-1,54G-2,25G-2,86G-2,86G-2,86G-5,39G-5,39G-6,09G-6,09G	786,17	484,62
1	Th.	Th.			A0RL9K	LU0410959117	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	14,06 G	14G-4,06G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G	14,13	11,29
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	21,69 G	21,68G-1,65G-1,65G-1,63G-1,62G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,61G-1,61G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,61G-1,6G-1,61G-1,64G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G	22,51	14,43
1	Th.	Th.			A0NJEB	LU0351545230	Nordea 1-Stable Return Fund	1	18,27 G	18,27G-8,29G-8,29G-8,29G	18,96	16,72

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Nordea Investment Funds S.A.					
1	Th.	Th.			A0LGS0	LU0278531610	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	18,09 G	18,02G-8,08G-8,1G-8,1G-8,12G-8,12G-8,11G-8,14G-8,14G-8,12G-8,1G-8,1G-8,09G-8,09G-8,07G-8,07G-8,07G-8,1G-8,07G-8,07G-8,03G-8,03G-8,01G-8,01G	19,73	15,7
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	17,45 G	17,43G-7,43G-7,35G-7,34G-7,28G-7,27G-7,23G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,29G-7,29G-7,3G-7,26G-7,27G-7,29G-7,29G-7,29G-7,28G-7,35G-7,38G-7,36G-7,36G	19,51	13,18
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	32,08 G	32,1G-2,1G-1,93G-1,93G-1,8G-1,67G-1,63G-1,68G-1,64G-1,65G-1,69G-1,69G-1,72G-1,72G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,65G-1,74G-1,74G-1,74G-1,72G	32,21	18,59
1	Euro 0,1	Euro 0,38	24.04.20		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	15,27 G	15,26G-5,26G-5,23G-5,22G-5,18G-5,16G-5,14G-5,16G-5,16G-5,16G-5,15G-5,17G-5,19G-5,19G-5,19G-5,17G-5,18G-5,18G-5,18G-5,19G-5,21G-5,21G-5,21G-5,2G	17,61	11,93
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1		9,51G	14,98	7,04
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	16,55 G	16,57G-6,57G-6,54G-6,53G-6,53G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,52G-6,53G-6,53G-6,57G-6,57G-6,58G-6,58G	17,33	15
1	Euro 1,18	Euro 0,74	24.04.20		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	15,93 G	15,85G-5,91G-5,94G-5,94G-5,93G-5,93G-5,94G-5,94G-5,93G-5,93G-5,94G-5,94G-5,93G-5,93G-5,94G-5,94G-5,93G-5,93G-5,94G-5,94G-5,93G-5,91G-5,91G-5,91G	17,32	13,61
1	Euro 0,07	Euro 0,31	24.04.20		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	14,57 G	14,59G-4,57G-4,57G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G	15,57	13,5
							Oddo BHF Asset Management GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MYEF	DE000A0MYEF4	Kapital Privat Portfolio	1	53,77 G	53,5G-3,72G-3,72G-3,74G-3,72G-3,7G-3,7G-3,7G-3,68G-3,68G-3,66G-3,67G-3,67G-3,65G-3,64G-3,68G-3,5G-3,45G-3,48G-3,48G-3,47G-3,46G-3,46G-3,46G	55,08	44,81
10	Euro 0,11	Euro 0,2	15.11.19		A0YCBQ	DE000A0YCBQ8	ODDO BHF Money Market	1	47,8 G	47,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	47,99	47,07
1	Th.	Th.	02.01.18		977298	DE0009772988	ODDO BHF Algo Global	1	68,41 G	68,28G-8,33G-8,4G-8,33G-8,14G-7,92G-7,93G-8,07G-8,07G-8,07G-8,06G-8,17G-8,15G-8,02G-8,14G-8,16G-8,16G-8,17G-8,17G-8,14G-8,19G-8,14G-8,14G-8,11G	75,4	48,27
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	69,27 G	69,39G-9,4G-9,45G-9,45G-9,45G-9,27G-9,27G-9,27G-9,33G-9,33G-9,38G-9,38G-9,38G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,35G-9,35G-9,28G-9,28G	69,63	68,19
10	Euro 0,5	Euro 1,25	15.11.19		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	204,66 G	205,14G-4,24G-4,02G-3,39G-3,18G-2,96G-3,18G-2,97G-3G-3,2G-3,22G-3,42G-3,65G-3,67G-3,44G-3,66G-3,76G-3,96G-4G-4G-3,78G-3,78G-3,71G	228,15	136,36
10	Th.	Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	ODDO BHF Green Bond	1	315,94 G	316,05G-5,91G-6,01G-5,98G-6,01G-6,01G-5,97G-5,99G-6,06G-6,01G-6G-5,97G-5,96G-5,97G-5,94G-5,89G-4,62G-4,68G-4,61G-4,65G-4,63G-4,63G-4,6G-4,57G	318,45	291,32
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	514,98 G	514,83G-4,83G-3,79G-3,79G-2,24G-2,24G-2,24G-1,86G-2,38G-2,38G-2,39G-2,9G-2,9G-3,45G-3,45G-2,39G-2,82G-3,34G-3,34G-5,74G-5,76G-5,76G-5,53G-5,53G	534,57	399,88
1	Th.	Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	113,93 G	113,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,98G-3,98G-3,93G-3,93G-3,98G-3,98G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G	114,8	108,91

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Oddo BHF Asset Management GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	ODDO BHF Algo Europe	1	279,84 G	281,8G-79,18G-7,6G-7,16G-5,72G-5,62G-5,26G-5,94G-5,94G-6,02G-6,5G-5,36G-5,66G-5,6G-5,82G-5,42G-5,6G-5,44G-5,52G-6,2G-5,54G-5,6G-5,48G	336,14	207,04
10	Th.	Euro 0,4	18.12.19		847819	DE0008478199	GWP-Fonds	1	99,8 G	99,82G-9,82G-9,69G-9,64G-9,6G-9,54G-9,55G-9,54G-9,56G-9,58G-9,59G-9,63G-9,64G-9,63G-9,61G-9,64G-9,63G-100,04G-0,05G-0,05G-0,03G-0,02G-0,03G	116,74	94,47
10	Th.	Euro 1,52	11.11.19		704514	DE0007045148	Oddo Werte Fonds	1	107,39 G	107,07G-7,31G-7,31G-7,17G-7,18G-7,01G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,96G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G	111,53	95,25
1	Euro 0,24	Euro 0,09	20.03.20		A0D95Q	DE000A0D95Q0	ODDO BHF Polaris Moderate	1	69,04 G	68,72G-9,04G-9,04G-9,02G-9G-9G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-9G-8,94G-8,94G-8,93G-8,94G-8,93G-8,93G-8,93G	69,69	60,4
							ODDO BHF Asset Management Lux					
4	Th.	Th.			A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand	1	81,1 G	80,5G-1,09G-1,1G-1G-0,93G-0,88G-0,84G-0,82G-0,82G-0,82G-0,84G-0,84G-0,85G-0,82G-0,74G-0,75G-0,76G-0,69G-0,69G-0,68G-0,69G-0,68G-0,66G-0,67G	89,34	59,46
9	Th.	Euro 0,24	18.10.19		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Polaris Flexible	1	79,52 G	79,51G-9,2G-9,26G-9,04G-9,06G-8,97G-8,97G-9,01G-9,01G-9,07G-9,09G-9,11G-8,99G-8,97G-8,93G-8,95G-8,94G-8,96G-8,95G-8,93G-8,9G-8,89G-8,89G	80,36	60,25
							Oddo BHF Asset Management S.A.S.					
7	Th.	Th.			A0JLF4	FR0000990095	Oddo BHF Avenir Euro FCP	1		307,82G	330,06	209,8
11	Th.	Th.			940818	LU0115288721	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	31 G	31,01G-0,94G-0,95G-0,98G-0,97G-0,96G-0,94G-0,95G-0,94G-0,85G-0,96G-0,96G-0,95G-0,95G-0,9G-0,96G-0,96G-0,95G-0,95G-0,95G-0,97G-0,98G-0,98G-0,98G	31,69	25,29
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	26,88 G	26,77G-6,89G-6,89G-6,87G-6,87G-6,86G-6,85G-6,84G-6,84G-6,83G-6,84G-6,83G-6,83G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,85G-6,83G-6,83G-6,85G-6,84G-6,85G-6,85G	27,73	22,39
1	Th.	Th.			A0ETCM	FR0010109165	ODDO BHF ProActif Europe	1	197,52 G	196,42G-7,54G-7,14G-7,14G-6,68G-6,68G-6,68G-6,42G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,82G-6,82G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G	200,64	162,25
							ÖkoWorld Lux S.A.					
1	Th.	Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	187,42 G	186,15G-6,15G-6,46G-6,41G-5,75G-5,48G-5,28G-5,67G-5,67G-5,53G-5,53G-5,72G-4,26G-4,46G-4,28G-4,58G-4,58G-4,6G-4,6G-4,6G-4,63G-4,45G-4,26G-4,44G	192,63	124,73
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	207,14 G	207,4G-6,9G-6,9G-6,69G-6,64G-6,56G-6,53G-6,51G-6,51G-6,57G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,69G-6,61G-6,59G-6,59G-6,82G-6,9G-6,95G-6,95G-6,95G-6,96G	210,88	152,84
1	Th.	Th.			A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	155,32 G	154,38G-4,95G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,06G-5,04G-5,03G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,07G-5,08G-5,4G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	162,54	123,62
1	Euro 1,05	Th.			A1C7C2	LU0551476806	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	96,28 G	96,2G-6,2G-6,32G-6,14G-5,88G-5,88G-5,76G-5,97G-6,72-5,97G-5,87G-5,87G-5,91G-5,91G-6,02G-6G-5,89G-5,89G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-5,85G	97,07	71,26
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	98,07 G	98,23G-7,92G-7,92G-7,85G-7,85G-7,76G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,76G-7,76G-7,79G-7,79G-7,79G-7,71G-7,74G-8,66G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G	102,35	65,17

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							ÖkoWorld Lux S.A.					
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	180,74 G	181,12G-0,48G-0,48G-0,37G-0,33G-0,27G-0,25G-0,21G-0,21G-0,21G-0,27G-0,27G-0,3G-0,3G-0,34G-0,34G-0,23G-0,23G-0,86G-0,96G-1,08G-1,04G-1,07G-1,04G	199,24	136,38
							Ossiam					
1					A2PZ97	IE00BHNGHX58	OSS.IE-US Min.Var.ESG NR U.ETF	1	205,35 G	205,8G	209,65	197,62
1					A11894	LU1093307442	OSSIAM(L)-O.SO.MO.AN.IG.E.S.C.	1	189,26 G	188,32G	189,65	161,9
1	Th.	Th.			A1JPU7	LU0705291739	OSS. FTSE 100 Min. Variance	1	204,16 G	204,16G-3,76G-2,76G-1,81G-1,66G-1,21G-1,81G-1,91G-2,56G-2,81G-3,11G-3,16G-2,86G-3,01G-2,96G-3,06G-2,86G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G	253	151,73
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	98,01 G	97,53G-7,25G-7,13G-6,56G-6,85G-6,67G-6,76G-6,91G-7G-6,93G-6,9G-6,95G-6,91G-6,95G-6,97G-7,04G-7,03G-6,96G-7G	114,09	76,85
1	Th.	Th.			A1T7ML	LU0876440578	OSS. Risk Weight. Enh.Comm. TR	1	64,26 G	64,52G-4,67G-4,61G-4,53G-4,74G-4,66G-4,66G-4,72G-4,64G-4,76G-4,65G-4,55G-4,48G	75,08	56,44
							Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermö					
1	Th.	Th.	02.01.18		A1W1PH	DE000A1W1PH8	Palad.A.M.I.AG TGV-Paladin One	1	172,97 G	173,49G-2,94G-2,94G-2,7G-2,7G-2,51G-2,51G-0,53G-0,53G-0,51G-2,34G-0,88G-0,99G-1,02G-2,14G-2,14G-2,1G-2,28G-2,05G-2,05G-2,05G-2,63G-2,63G-2,63G	174,6	133
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	642,49 G	644,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-2,76G-3,42G	672,73	460,89
10		Th.			A141RB	LU1279334210	Pictet - Robotics	1	191,33 G	191,66G-1,66G-1,53G-1,53G-1,04G-1,26G-1,07G-1,5G-1,1G-1,1G-1,47G-1,47G-1,69G-1,47G-1,03G-1,25G-0,61G-0,36G-0,36G-0,38G-0,59G-1,52G-1,13G-1,13G	204	121,97
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	255,54 G	254,22G-5,17G-5,61G-5,43G-5,36G-5,22G-5,15G-5,18G-5,22G-5,18G-5,25G-5,29G-5,41G-5,4G-5,37G-5,38G-5,36G-5,36G-5,43G-5,43G-5,51G-5,47G-5,51G-5,48G	267,8	208,32
10	Th.	Euro 2,71	04.12.19		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	88,48 G	87,96G-8,39G-8,41G-8,4G-8,35G-8,24G-8,17G-8,16G-8,21G-8,24G-8,29G-8,29G-8,29G-8,28G-8,31G-8,27G-8,29G-8,28G-8,26G-8,27G-8,29G-8,15G-8,15G-8,15G	92,69	72,66
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	268,24 G	267,87G-7,87G	268,78	207,79
10		Th.			A0B6MU	LU0188499254	Pictet-Emerging Markets Index	1	255,65 G	253,74G-3,74G-4,19G-3,86G-3,15G-2,7G-2,45G-3,09G-2,8G-2,79G-2,79G-3,05G-3,37G-3,12G-3,01G-3,47G-2,85G-2,89G-3,17G-3,17G-3,22G-2,96G-2,66G-2,93G	279,35	186,21
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1		273,9G	291,97	209,86
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	584,56 G	583,08G-5,03G-4,38G-3,2G-3,28G-2,78G-3,83G-3,11G-4,58G-4,51G-2,7G-3,75G-4,49G-4G-3,95G-4G-2,15G-2,15G-2,85G-0,83G-0,83G-79,03G-9,92G	640,03	403,99
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	359,85 G	359,39G-9,99G-60,46G-59,96G-9,96G-5,29G-4,89G-9,02G-9,02G-5,11G-8,96G-8,96G-8,96G-8G-8G-8,07G-7,88G-7,99G-7,99G-7,99G-7,87G-7,56G-7,56G-7,33G	430,08	262,62
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	266,88 G	268,34G-7,02G-5,95G-5,67G-4,84G-4,75G-4,1G-4,19G-4,19G-4,28G-4,56G-4,65G-4,93G-5,02G-5,02G-4,84G-5,12G-5,02G-5,3G-5,3G-5,21G-5,02G-5,02G-5G	305,83	198,39

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	568,83 G	569,09G-9,09G-2,82G-2,49G-58,39G-5,59G-5,22G-4,6G-5,28G-5,28G-5,39G-5,93G-6,53G-8,23G-8,83G-8,83G-8,93G-9,23G-9,23G-9,23G-7,9G-7,49G-8,11G-6,97G	745,9	394,35
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	1.379,13 G	1376,39G-9,94G-2,63G-1,13G-66,3G-4,8G-3,42G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-6,53G-6,53G-6,53G-8,2G-6,82G-6,82G-8,26G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-71,6G	1.566,72	922,38
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	1.212,49 G	1210,34G-3,74G-5,58G-4,11G-199,87G-7,11G-6,82G-9,52G-8,23G-8,87G-200,31G-0,14G-1,02G-1,25G-1,93G-0,73G-1,84G-1,43G-2,05G-1,2G-1,32G-0,35G-0,28G-9,2G	1.386,43	812,03
10		Th.			694217	LU0131725367	Pictet-Family	1	1.070,89 G	1071,85G-67,28G-5,79G-1,74G-59,19G-8,76G-8,76G-8,34G-9,19G-60,46G-0,89G-1,95G-2,59G-2,81G-1,53G-3,02G-2,59G-3,87G-3,87G-3,66G-2,59G-2,59G-71,41G	1.229,24	727,66
10		Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	611,76 G	604,66G-5,1G-5,75G-4,3G-3,3G-2,86G-2,84G-2,84G-4,11G-4,11G-5,43G-5,7G-2,2G-4,85G-4,85G-5,95G-5,95G-5,44G-6,01G-5,6G-2G-2G-3,04G	676,8	431,2
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	369,75 G	369,25G-9,57G-8,75G-9,22G-7,57G-7,15G-6,27G-7,53G-7,21G-7,21G-7,59G-7,09G-7,47G-6,63G-7,07G-7,03G-7,51G-7,13G-8,27G-7,89G-6,3G-6,11G-5,73G-6,31G	465,52	246,02
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	189,65 G	189,54G-9,54G-8,98G-8,64G-7,64G-6,73G-5,99G-6,98G-6,98G-6,98G-7,17G-7,35G-6,89G-7,27G-7,27G-7,47G-7,47G-7,49G-7,49G-7,35G-7,21G-7,39G-7,21G-7,21G	220,76	134,77
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	181,68 G	181,08G-1,08G-0,15G-79,93G-8,96G-8,3G-8,06G-8,06G-8,07G-8,34G-8,34G-8,51G-8,51G-8,81G-8,93G-8,54G-8,74G-8,93G-8,93G-8,94G-8,75G-8,75G-8,76G-8,76G	210,88	128,6
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	259,75 G	259,7G-9,7G-9,7G-9,71G-9,71G-8,44G-8,73G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,65G-8,65G-8,66G-8,66G-8,84G-8,56G-8,56G-8,57G-8,57G-8,58G-8,9G-8,9G-8,91G-8,91G	283,66	186,25
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	247,6 G	247,74G-7,74G-7,74G-7,75G-7,75G-6,66G-6,66G-6,91G-6,93G-6,93G-6,94G-7,25G-7,25G-7,28G-6,85G-6,82G-6,82G-6,83G-6,83G-7,23G-7,23G-7,23G-7,24G-7,24G	270,57	177,86
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	134,29 G	134,29G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	134,96	132,18
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	120,48 G	120,28G-0,28G-0,66G-0,66G-0,71G-0,71G-0,73G-0,66G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,69G-0,69G-0,52G-0,52G-0,52G-0,45G-0,53G-0,53G-0,44G-0,44G-0,3G-0,3G	132,63	119,62
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	606,26 G	602,99G-5,44G-6,61G-6,24G-5,87G-6,17G-6,37G-6,17G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,76G-6,46G-6,7G-6,46G-6,77G-6,53G-6,77G-6,77G-7,05G-6,98G-5,04G	616,71	560,61
10	Th.	Euro 4,92	04.12.19		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	352,09 G	349,97G-51,68G-2,4G-2,1G-1,88G-1,88G-2,1G-1,88G-1,88G-1,93G-1,93G-2,1G-1,88G-2,08G-2,08G-2,08G-1,88G-2,1G-1,88G-2,1G-2G-2,03G-2,03G-1,13G	356,06	320,69
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	616,54 G	615,27G-5,27G-6,29G-7,14G-7,77G-7,07G-7,07G-7,25G-7,88G-7,14G-7,14G-7,14G-6,4G-6,4G-5,74G-5,92G-5,92G-6,66G-5,96G-6,06G-6,06G-6,06G-5,48G-3,57G	680,84	596,34
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	202,47 G	202,16G-2,66G-2,66G-2,74G-2,68G-2,75G-2,83G-2,75G-2,83G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,83G-2,75G-2,76G-2,76G-2,83G-2,75G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G	207,01	185,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10	Th.	Euro 1,03	04.12.19		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	108,7 G	108,17G-8,64G	110,94	99,11
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	358,91 G	359,09G-9G-9G-9,61G-60,27G-59,52G-9,52G-60,28G-0,28G-0,28G-59,92G-9,92G-9,34G-9,28G-8,87G-8,87G-8,87G-9,44G-8,99G-8,99G-8,99G-8,24G-8,24G-8,24G	387,57	302,06
10	Th.	US$ 7,61	04.12.19		675195	LU0128468609	Pictet-Global Emerging Debt	1	146,62 G	146,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,87G-6,72G-6,72G-7,03G-7,03G-6,86G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,51G-6,51G-6,51G-6,72G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,27G	158,52	123,75
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1		742,31G	833,26	550
10		Th.			A1JTEC	LU0726357527	Pictet-EUR SHORT TERM HIGH YI.	1	120,19 G	119,74G-20,19G-0,19G	125,63	103,42
10		Th.			A0X8J1	LU0391944815	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	251,23 G	251,01G-1,01G-0,42G-0,27G-49,58G-9,33G-9,04G-9,31G-9,31G-9,31G-9,26G-9,51G-9,88G-9,88G-9,83G-9,57G-9,74G-9,84G-9,87G-9,88G-50,02G-49,93G-9,92G-50,15G	267,61	176,45
10		Th.			A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	278,78 G	279,1G-9,1G-8,14G-8,27G-7,49G-7,21G-6,89G-6,86G-7,15G-7,15G-7,11G-7,42G-7,73G-7,73G-7,78G-7,49G-7,68G-7,61G-7,61G-7,9G-7,99G-7,97G-8,32G-8,03G	296,8	195,48
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	233,12 G	231,63G-3,07G-3,07G-3,22G-3,25G-0,7G-0,77G-0,77G-0,89G-0,89G-1,04G-1,04G-1,57G-1,52G-1,52G-1,35G-1,39G-1,65G-1,67G-1,67G-1,85G-1,85G-2,17G-2,17G	237,28	163,79
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,63 G	132,17G-2,62G-2,62G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,67G-2,67G-2,66G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G	133,3	127,06
10	Th.	Euro 1,07	04.12.19		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	80,64 G	80,54G-0,6G-0,61G-0,6G-0,59G-0,6G-0,59G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,57G-0,57G-0,56G-0,57G-0,56G-0,57G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	81,13	77,4
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	155,27 G	154,58G-4,58G-4,62G-4,64G-3,78G-3,65G-3,32G-3,89G-3,87G-3,71G-3,87G-4,04G-3,88G-4G-4G-3,85G-4,05G-4,18G-4,59G-4,73G-4,73G-4,29G-4,29G-4,13G	165,8	98,87
10	US$ 0,51	US$ 0,91	04.12.19		A0QZ7Q	LU0340558237	Pictet - Timber	1	145,58 G	144,68G-4,98G-4,98G-4,98G-4,54G-4,54G-4,39G-4,74G-4,74G-4,59G-4,59G-4,77G-4,77G-4,64G-4,78G-4,91G-5,45G-5,59G-6,18G-6,03G-6,18G-5,77G-5,77G-5,62G	155,31	93,44
10		Th.			A0QZ7T	LU0340559557	Pictet - Timber	1	154,13 G	153,62G-3,95G-4,04G-3,84G-3,75G-3,63G-3,59G-3,55G-3,55G-3,57G-3,64G-3,67G-3,72G-3,7G-3,75G-3,73G-3,67G-3,57G-3,62G-3,69G-3,8G-3,79G-3,79G-3,75G	164,5	99,7
10		Th.			A0QZ7U	LU0340559805	Pictet - Timber	1	142,01 G	140,78G-1,08G-1,08G-1,01G-1,03G-0,55G-0,55G-0,89G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,88G-0,88G-1G-1,53G-1,97G-2,28G-2,1G-2,28G-2,43G-2,24G-1,56G	151,83	91,22
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	543,92 G	538,53G-40,5G-1,3G-0,45G-37,6G-6,82G-7,89G-7,89G-7,83G-7,83G-8,49G-9,26G-8,6G-8,5G-8,19G-9,51G-9,53G-8,95G-9,61G-9,66G-8,09G-8,09G-7,71G	603,43	384,78
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	278,81 G	279,09G-9,09G-8,62G-8,25G-7,24G-7,24G-6,83G-7,26G-7,26G-6,95G-7,05G-7,33G-7,63G-7,6G-7,88G-7,6G-7,66G-7,68G-7,68G-7,7G-7,99G-8,35G-8,35G-8,07G	296,45	195,62

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10		Th.			A0RLW0	LU0386859887	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	279,27 G	279,1G-9,1G-8,44G-8,27G-7,49G-7,21G-6,89G-6,86G-7,15G-7,15G-7,11G-7,42G-7,73G-7,73G-7,78G-7,49G-7,68G-7,61G-7,61G-7,9G-7,99G-7,97G-8,33G-8,04G	296,42	195,63
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	266,39 G	264,5G-5,13G-5,13G-4,59G-3,63G-3,06G-2,45G-3,29G-3,29G-3,19G-3,19G-4,05G-3,38G-3,65G-3,11G-4,27G-4,27G-3,93G-4,25G-3,99G-4,27G-3,77G-3,96G-4,54G	273,28	192,41
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	75,33 G	75,11G-5,17G-5,17G-5,42G-5,15G-5,07G-5,07G-5,34G-5,38G-5,21G-5,23G-5,24G-5,25G-5,25G-5,23G-5,24G-5,23G-5,27G-5,28G-5,37G-5,35G-5,35G-5,27G-5G	85,18	56,57
10		Th.			A1CYMC	LU0503635202	Pictet - Smart City	1	194,16 G	194,34G-4,34G-4,54G-4,13G-3,73G-3,73G-3,73G-3,98G-3,98G-3,78G-3,78G-3,86G-3,86G-4,08G-3,88G-3,3G-3,71G-3,71G-3,96G-3,96G-4,05G-4,05G-3,72G-3,72G	213,29	139,57
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	303,98 G	301,28G-2,56G-1,6G-1,6G-0,48G-0,29G-299,91G-9,88G-300,42G-0,46G-0,46G-0,8G-0,8G-0,8G-0,64G-0,27G-0,23G-0,14G-0G-0G-0G-0G-299,58G-300,26G	311,71	217,3
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	82,16 G	82,18G-2,21G-2,03G-2,22G-1,95G-1,95G-1,83G-2,1G-2G-2G-2G-2,05G-2,05G-2,03G-2,03G-1,99G-1,99G-2,05G-2,05G-2,17G-2,17G-2,05G-2,05G-1,77G	92,98	61,89
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	389,47 G	388,94G-9,29G-9,29G-9,57G-9,92G-9,47G-9,45G-9,81G-9,77G-9,41G-9,42G-9,43G-9,05G-9,04G-8,69G-8,67G-8,76G-8,51G-7,7G-7,86G-8,2G-8,13G-8,18G-5,35G	403,39	267,02
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	422,81 G	423,97G-2,52G-2,45G-2,02G-0,37G-19,54G-9,4G-9,39G-9,36G-9,44G-9,59G-9,63G-9,74G-9,7G-9,81G-9,78G-9,64G-9,43G-9,83G-9,77G-9,95G-9,92G-20G-2,05G	466,66	298,81
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	362,08 G	362,39G-2,39G-1,78G-1,39G-1,28G-1,09G-0,97G-0,98G-1,04G-1,01G-1,19G-1,22G-1,26G-1,27G-1,29G-1,3G-1,18G-1G-1,34G-1,46G-1,44G-1,42G-1,49G-1,45G	405,63	272,79
10		Th.			933350	LU0104885248	Pictet - Water	1	317,8 G	317,88G-7,59G-7,54G-7,22G-7,11G-6,92G-6,89G-6,81G-6,78G-6,86G-6,96G-7,01G-7,05G-7,06G-7,15G-7,11G-7,02G-6,89G-7,1G-7,12G-7,24G-7,23G-7,29G-7,2G	352,19	226,02
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	418,98 G	421,8G-1,72G-1,72G-0,13G-17,66G-5,24G-6,64G-7,06G-7,34G-7,34G-7,34G-6,64G-6,64G-7,18G-7,18G-7,26G-6,65G-7,1G-7,54G-7,22G-5,86G-5,86G	524,16	289,61
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1		863,54G	970,13	641,1
10		Th.			A0NBL1	LU0312383663	Pictet-Clean Energy	1	111,31 G	111,26G-1,26G-1,12G-1,08G-1,08G-0,98G-0,98G-0,98G-0,96G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-2,63-0,99G-0,99G-1,01G-0,97G-1G-1G-1,09G-1,11G-1,14G-1,14G	113,42	73,17
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	68,89 G	69,12G-9,03G-8,67G-8,63G-8,25G-8,24G-7,99G-8,28G-8,2G-8,37G-8,37G-8,38G-8,37G-8,29G-8,29G-8,37G-8,45G-8,56G-8,54G-8,5G-8,5G-8,61G-8,61G-8,54G	83,82	44,68
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	100,3 G	100,61G-0,81G-0,88G-0,77G-0,55G-0,19G-0,23G-0,29G-0,29G-0,29G-0,17G-0,3G-0,4G-0,44G-0,47G-0,5G-99,95G-9,98G-9,98G-9,98G-9,97G-9,66G-9,66G-9,79G	102,41	65,06
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	100,15 G	100,24G-0,05G-0,05G-0,08G-0,16G-0G-99,98G-9,98G-100,07G-99,99G-100,02G-0,03G-99,94G-9,94G-9,86G-9,85G-9,81G-9,87G-9,79G-9,84G-9,9G-9,9G-9,82G-9,52G	101,64	64,43

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	99,78 G	100,25G-99,74G-9,74G-9,63G-9,58G-9,49G-9,48G-9,46G-9,48G-9,5G-9,52G-9,54G-9,55G-9,55G-9,59G-9,5G-9,49G-9,5G-9,51G-9,56G-9,62G-9,61G-9,63G-9,58G	101,12	65,17
10	Th.	Euro 9,01	04.12.19		A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	486,27 G	484,91G-6,88G-1,31G-1,31G-77,8G-6G-5,3G-4,56G-4,56G-4,57G-5,32G-5,8G-5,8G-7,55G-6,4G-6,42G-6,42G-6,86G-6,86G-6,87G-7,15G-7,15G-7,16G-7,16G	638,26	338,24
10		Th.			A0MQMM	LU0208610534	Pictet - Indian Equits	1	418,32 G	419,35G-20,38G-0,38G-19,96G-7,54G-5,61G-4,09G-6,34G-5,9G-6,18G-6,18G-6,19G-6,69G-6,69G-6,03G-7,01G-7,01G-7,1G-7,1G-8,27G-7,39G-6,09G-6,09G-6,09G	522,2	320,37
10	Th.	Euro 1,56	04.12.19		A0MQMS	LU0208607746	Pictet-Family	1	1.197,89 G	1192,41G-2,41G-2,41G-0,43G-83,61G-2,08G-0,08G-0,08G-0,09G-0,09G-0,1G-3,04G-3,05G-3,05G-3,06G-3,18G-3,18G-3,19G-3,19G-3,2G-3,21G-7,66G-7,66G-7,66G	1.359,67	799,83
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	353,68 G	354,23G-3,42G-3,42G-3,14G-3,14G-2,79G	390,44	261,11
10	Th.	Euro 4,06	04.12.19		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	211,2 G	211,45G-1,33G-0,54G-0,24G-9,59G-9,52G-9,08G-9,08G-9,08G-9,15G-9,37G-9,45G-9,67G-9,74G-9,81G-9,59G-9,81G-9,74G-9,95G-9,95G-9,89G-9,74G-9,74G-9,72G	241,33	154,6
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	140,69 G	140,51G-0,53G-0,53G-0,49G-0,45G-0,41G-0,41G-0,39G-0,39G-0,37G-0,41G-0,42G-0,44G-0,37G-0,41G-0,45G-0,55G-0,49G-0,56G-0,56G-0,59G-0,61G-0,55G-0,53G	159,13	128,54
10		Th.			A0JKQN	LU0190162189	Pictet - Biotech	1		510,66G	557,96	370,15
10		Th.			A0JL88	LU0248320664	Pictet-Health	1		224,27G	226,48	157,48
10		Th.			A0JMEL	LU0248320821	Pictet-Health	1		201,39G	203,47	141,48
10		Th.			A0J4DE	LU0255979071	Pictet - Indian Equits	1	417,66 G	418,76G-9,8G-9,8G-9,93G-6,97G-4,75G-3,29G-5,9G-5,06G-5,35G-5,35G-5,38G-5,9G-5,9G-5,37G-5,37G-6,08G-6,09G-6,54G-7,64G-4,86G-4,86G-4,86G	522,69	290,8
10		Th.			A0J4DP	LU0255977455	Pictet - Biotech	1		738,92G	834,02	531,36
10		Th.			A0J4DS	LU0255980327	Pictet - Water	1	363,16 G	362,34G-3,46G-2,65G-2,65G-1,88G-1,45G-1,07G-1,84G-1,84G-1,41G-1,41G-1,82G-2,21G-2,18G-2,16G-58,96G-9,79G-9,83G-9,83G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-60,73G	400,76	256,88
10		Th.			A0J4DT	LU0255980673	Pictet - Water	1	319,05 G	319,89G-9,89G-9,5G-9,5G-8,42G-8,08G-8,08G-8,07G-8,44G-8,44G-8,3G-8,62G-8,97G-8,97G-9,03G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,86G-7,65G-7,65G-7,65G	354,56	226,07
10		Th.			A0LARU	LU0255798018	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	153,08 G	152,99G-2,97G-2,97G-3,04G-3,19G-2,98G-2,96G-2,94G-3,09G-2,96G-2,97G-2,99G-2,85G-2,85G-2,72G-2,71G-2,69G-2,85G-2,78G-2,77G-2,77G-2,77G-2,6G-1,53G	173,57	139,29
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	140,53 G	140,46G-0,76G-0,76G-0,76G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-1G-0,97G-0,81G-0,81G-0,75G-0,7G-0,66G-0,53G-0,49G-0,7G-0,53G-0,67G-0,67G-0,67G-0,56G-0,56G	160,01	126,38
10	Th.	US$ 4,19	04.12.19		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	70,22 G	70,28G-0,12G-0,12G-0,22G-0,31G-0,21G-0,18G-0,18G-0,3G-0,18G-0,18G-0,17G-0,11G-0,11G-0,04G-0,04G-0,06G-0,14G-0,06G-0,07G-0,06G-0,03G-69,98G-70,43G	80,06	63,58
10	Th.	US$ 4,32	04.12.19		A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	97,24 G	96,99G-7,19G-7,19G-7,19G-7,37G-7,37G-7,28G-7,51G-7,51G-7,4G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,1G-7,1G-7,25G-7,25G-7,25G-7,17G-7,17G-7,14G-7,04G	105,68	92,6

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	254,46 G	254,25G-4,25G-4,53G-4,6G-3,24G-3,24G-2,69G-3,23G-3,23G-3,07G-3,07G-3,35G-3,61G-3,61G-3,83G-3,51G-3,58G-3,49G-3,49G-3,43G-3,48G-4,4G-4,4G-4,1G	273,69	181,67
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	253,92 G	254,25G-4,25G-3,68G-3,49G-2,69G-2,45G-2,2G-2,48G-2,48G-2,48G-2,36G-2,62G-2,9G-2,92G-2,94G-2,68G-2,9G-2,84G-2,84G-3,09G-3,17G-4,4G-4,4G-4,14G	273,64	181,66
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	152,45 G	152,71G-2,71G-1,41G-1,43G-0,67G-0,19G-49,78G-50,28G-0,07G-0,23G-0,43G-0,74G-0,5G-0,69G-0,51G-0,34G-0,7G-0,68G-0,68G-0,68G-0,5G-0,5G-0,5G-0,45G	175,34	102,72
10	Th.	Euro 4,22	04.12.19		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	131,06 G	131,03G-1,03G-29,93G-30,03G-29,19G-9,02G-8,7G-8,81G-8,99G-9,14G-9,14G-9,27G-9,27G-9,61G-9,11G-9,11G-9,28G-9,28G-9,28G-9,26G-9,2G-9,2G-9,07G-9,35G	152,4	93,07
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	255,01 G	254,25G-4,78G-4,32G-4,19G-3G-3G-3,28G-3,28G-3,03G-3,03G-3,24G-3,24G-3,22G-3,48G-3,48G-2,96G-2,96G-2,96G-3,16G-3,7G-4,39G-4,39G-4,39G	274,11	183,1
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	142,04 G	141,95G-1,95G-1,95G-2,1G-2,29G-2,29G-2,11G-2,3G-2,3G-2,3G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	154,38	135,19
							PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
1	Th.	Euro 0	27.06.19		A0J4B2	IE00B0M2YC33	PIMCO GL INV.-Euro Bond	1	12,52 G	12,43G-2,48G	12,61	11,6
1	Th.	Th.			A0KD23	IE00B11XZ988	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	25,11 G	25,02G-5,07G-5,07G-5,1G-5,13G-5,13G-5,12G-5,11G-5,15G-5,12G-5,12G-5,11G-5,11G-5,1G-5,06G-5,06G-5,07G-5,07G-5,04G-5,04G-5,05G-5,05G-5,04G-5,01G	26,79	24,65
1	Th.	Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	20,58 G	20,59G-0,61G-0,61G-0,62G-0,61G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,64G-0,63G-0,63G-0,64G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,61G-0,63G	20,79	18,35
1	Th.	Th.			A0KD2M	IE00B11XZ434	PIMCO GL INV.-Gl.Inv.Gr.Credit	1	17,74 G	17,62G-7,69G	18,12	15,37
1	Euro 0,25	Euro 0,2	30.12.19		A1CY7U	IE00B4YZM796	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	9,08 G	9,04G-9,08G	9,08	8,07
4	Euro 0,03	Euro 0,02	15.06.17		A1H497	IE00B5ZR2157	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	99,62 G	99,62G-9,74G-9,73G-9,73G-9,73G-9,72G-9,71G-9,72G-9,7G-9,71G-9,64G-9,69G-9,72G-9,73G-9,72G-9,73G-9,7G-9,68G-9,6G-9,6G-9,6G	100,01	90,05
4	US$ 2,85	US$ 3,65	13.06.19		A118V7	IE00BP9F2H18	PFI ETF-P.L.D.US Co.Bd U.ETF	1	88,95 G	87,32G-8,39G-8,48G-8,45G-8,39G-8,39G-8,57G-8,47G-8,38G-8,37G-8,38G-8,3G-8,27G-8,25G-8,35G-8,25G-8,29G-8,87G-8,87G-8,77G-8,75G-8,83G	97	87,17
4	Euro 0,16	Euro 0,17	19.03.20		A118V8	IE00BP9F2J32	PFI ETF-P.L.D.EO C.Bd U.ETF	1	103,82 G	103,6G	105,01	96,64
1	Euro 0,36	Euro 0,14	30.03.20		A0YCJC	IE00B4TG9K96	PIMCO GL INV.-Diversif. Income	1	11,44 G	11,36G-1,41G	11,63	9,73
1	Th.	Th.			A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	11,66 G	11,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,68G-1,68G-1,69G-1,69G-1,66G-1,66G-1,68G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,69G-1,66G-1,66G-1,66G	11,69	10,37

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
1	Th.	Th.			A0RA57	IE00B3DD5N41	PIMCO GL INV.-Emerg.Local Bd	1	10,06 G	10,07G-0,07G-0,08G-0,07G-0,07G-0,05G-0,05G-0,07G-0,07G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,05G-0,06G-0,06G-0,07G-0,06G-0,06G-0,06G-0,05G-0,04G-0,04G	11,63	8,92
1	Th.	Th.			A0X8WH	IE00B4YYY703	PIMCO GIS Glo.Core Asset Alloc	1	15,53 G	15,41G-5,46G-5,51G-5,52G-5,5G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,48G-5,49G-5,49G-5,5G-5,49G-5,46G-5,49G-5,5G-5,5G-5,42G-5,43G-5,43G-5,44G-5,44G	15,61	11,4
4	US$ 5,03	US$ 1,18	14.05.20		A1JU1K	IE00B7N3YW49	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	79,96 G	79,89G-9,76G-9,83G-9,76G-9,84G-9,83G-80G-79,88G-9,84G-9,8G-9,81G-9,75G-9,55G-9,7G-9,78G-9,68G-9,72G	93,05	70,5
4	£ 0,62	£ 0,1	14.05.20		A1JBLF	IE00B622SG73	PFI ETF-P.Sterl.Sh.Mat.U.ETF	1	112,89 G	112,81G-2,52G-2,69G-2,67G-2,68G-2,68G-2,86G-2,87G-2,93G-2,93G-2,9G-2,85G-2,97G-3,01G-2,9G-2,83G-2,77G-2,72G-3,08G-3,02G-2,86G-2,86G-2,86G	123,24	104,33
4	US$ 2,39	US$ 0,31	14.05.20		A1JE9L	IE00B67B7N93	PFI ETFs-DL Short Mat.UC.ETF	1	85,53 G	85,45G-5,31G-5,4G-5,37G-5,31G-5,32G-5,49G-5,37G-5,35G-5,32G-5,27G-5,3G-5,21G-5,14G-5,16G-5,25G-5,16G-5,21G-5,42G-5,42G-5,32G-5,3G-5,38G	94,05	84,64
4	Th.	Th.			A1JJ9J	IE00B4P11460	PFI ETF-EM Adv.Loc.Bd Idx	1	85,48 G	85,16G-5,44G-5,38G-5,3G-5,28G-5,42G-5,32G-5,32G-5,3G-5,31G-5,32G-5,31G-5,26G-5,39G-5,33G-5,41G-5,46G-5,46G-5,36G-5,35G-5,42G	99,46	80,22
4	£ 0,5	£ 0,11	14.05.20		A141F9	IE00BYXVWC37	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	9,8 G	9,79G-10,1G-0,12G-0,11G-0,11G-0,11G-0,12G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,14G-0,14G-0,13G-0,12G-0,12G-0,12G-9,755G-9,755G-9,755G-9,755G-9,755G	12,03	7,85
4	Th.	Th.			A14PHG	IE00BVZ6SP04	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	97,95 G	97,95G	98,21	94,6
4	Th.	Th.			A14PHH	IE00BVZ6SQ11	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	100,4 G	100,4G-0,91G-0,9G-0,78G-0,7G-0,92G-0,8G-0,68G-0,64G-0,58G-0,58G-0,63G-0,69G-0,63G-0,68G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	114,74	87,76
4		Th.			A2DLP1	IE00BD8D5G25	PFI E.-EO S-T.HY C.B.I U.ETF	1	10,01 G	9,985G	10,46	7,51
4	Euro 0,08	Euro 0,09	14.05.20		A2DLP2	IE00BD8D5H32	PFI E.-EO S-T.HY C.B.I U.ETF	1	9,4 G	9,37G	9,94	7,39
4	Euro 4,35	Euro 0,98	14.05.20		A1W6DH	IE00BF8HV600	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	80,53 G	80,53G-0,33G-0,3G-0,25G-0,21G-0,21G-0,22G-0,21G-0,17G-0,19G-0,24G-0,22G-0,24G-0,27G-0,26G-0,25G-0,28G-0,3G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	87,3	64,71
4	Euro 1,35	Euro 0,49	19.03.20		A1W6DJ	IE00BF8HV717	PFI ETF-P.Cover.Bd UC.ETF	1	113,79 G	113,62G	114,75	108,93
4	US$ 3,57	US$ 0,7	14.05.20		A1W95H	IE00BH3X8336	PFI ETF-EM Adv.Loc.Bd Idx	1	60 G	60G-0,48G-0,74G-0,68G-0,62G-0,61G-0,72G-0,64G-0,63G-0,63G-0,62G-0,64G-0,59G-0,64G-0,69G-0,64G-0,69G-0G-0G-0G-0G-0G	72,4	56,73
							PineBridge Investments Ireland Ltd.					
1	Th.	Th.			534066	IE0030412666	Pinebr.Gl-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	28,61 G	28,59G-8,6G-8,45G-8,34G-8,21G-8,14G-8,06G-8,15G-8,12G-8,14G-8,17G-8,18G-8,2G-8,3G-8,21G-8,21G-8,24G-8,27G-8,27G-8,27G-8,28G-8,25G-8,25G-8,26G	34,33	19,57
1	Th.	Th.			A0JLXK	IE00B12V2T05	Pinebr.Gl-Emerging Europe Equ.	1	7,49 G	7,605G-7,49G-7,455G-7,46G-7,44G-7,43G-7,4G-7,42G-7,43G-7,44G-7,44G-7,445G-7,435G-7,435G-7,435G-7,445G-7,445G-7,445G-7,45G-7,46G-7,47G-7,46G-7,46G-7,47G	10,25	5,32
1	Th.	Th.			A0H0U7	IE00B0JY6M65	Pinebr.Gl-India Equity Fund	1	46,24 G	46,6G-6,75G-6,66G-6,6G-6,39G-6,01G-5,94G-6,07G-6,11G-6,06G-6,06G-6,07G-6,12G-6,11G-6,06G-6,16G-6,16G-6,16G-6,2G-6,24G-6,23G-6,18G-6,15G-6,16G	51,82	34,78
1					A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.Gl-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	18,08 G	18,07G-8,15G-8,11G-8,12G-8,05G-8,04G-8,02G-8,06G-8,06G-8,03G-8,04G-8,05G-8,04G-8,05G-8,03G-8,03G-8,01G-7,99G-8,01G-8G-8G-7,98G-7,97G-7,95G	18,68	11,93
							Principal Global Investors [Ireland] Ltd.					
10	US$ 0,59	US$ 0,71	01.10.19		986040	IE0000712996	Principal Gl Inv.-Europ.Equity	1	60,49 G	60,43G-0,44G-0,1G-0,07G-59,77G-9,66G-9,53G-9,74G-9,71G-9,69G-9,78G-9,8G-9,87G-9,85G-9,74G-9,76G-60,18G-0,1G-0,15G-0,14G-0,16G-0,07G-0,07G-0,06G	67,49	50,25

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	122,15 G	121,46G-2,16G-2,16G-2,03G-1,99G-1,94G-1,89G-1,89G-1,89G-1,9G-1,93G-1,94G-1,97G-1,98G-1,99G-1,96G-1,99G-1,87G-1,88G-1,9G-1,9G-1,88G-1,88G-1,88G	128,08	113,81
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	227,31 G	227,25G-7,25G-6,51G-6,47G-5,85G-5,81G-5,45G-5,51G-5,59G-5,51G-5,71G-4,73G-4,87G-4,85G-4,85G-4,67G-5,53G-5,47G-5,55G-6,77G-6,67G-6,65G-6,61G	242,5	163,46
							R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG]					
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	171,45 G	171,47G-1,47G-0,71G-0,63G-0,21G-69,79G-9,59G-9,81G-9,96G-9,88G-9,88G-70,07G-0,07G-0,34G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-69,85G-9,64G-9,64G-9,64G	194,42	126,52
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
7	Th.	Euro 0,2	16.09.19		A0M5JK	AT0000A07FR3	Raiffeisen-Russland-Aktien	1	103,66 G	103G-3,47G-3,17G-3,18G-2,66G-2,66G-2,32G-2,78G-2,67G-2,69G-3,17G-3,17G-3,17G-3,18G-3,05G-3,19G-3,19G-3,28G-3,39G-3,5G-3,5G-3,58G-3,43G-3,43G	125,99	65,74
7	Th.	Th.			A0M5MJ	AT0000A07FS1	Raiffeisen-Russland-Aktien	1	104,42 G	103,97G-4,08G-4,16G-4G-3,38G-3,38G-3,09G-3,61G-3,62G-3,64G-3,83G-3,34G-3,46G-3,46G-3,33G-3,69G-3,78G-3,94G-3,94G-4,3G-4,3G-4,11G-4,11G	126,98	67
2	Euro 0,8	Euro 1,07	01.04.20		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	55,44 G	55,19G-5,43G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,45G-5,45G-5,44G-5,22G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,23G-5,22G-5,23G-5,23G-5,23G	59,18	55,19
9	Th.	Euro 1,4	15.11.19		A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Euro Bond	1	114,1 G	113,36G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,87G-3,87G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G	115,43	105,71
2	Euro 0,17	Euro 0,49	01.04.20		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	92,73 G	92,58G-2,73G-2,73G-2,77G-2,78G-2,75G-2,77G-2,78G-2,81G-2,78G-2,55G-2,53G-2,51G-2,51G-2,5G-2,48G-2,49G-2,52G-2,49G-2,51G-2,51G-2,5G-2,5G-2,49G	97,82	92,48
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,3 G	12,26G-2,32G-2,32G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G	12,37	11,58
9	Th.	Euro 0,07	15.11.19		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,94 G	6,91G-6,935G-6,935G-6,935G-6,93G-6,935G-6,935G-6,93G-6,935G-6,93G-6,93G-6,94G-6,945G-6,945G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,945G-6,945G-6,945G-6,945G-6,945G	6,97	6,53
10	Th.	Euro 0,92	16.12.19		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	90,3 G	90,29G-0,24G-0,24G-0,19G-0,17G-0,15G-0,13G-0,13G-0,12G-0,14G-89,97G-9,98G-9,98G-9,98G-90G-0G-89,97G-9,97G-9,99G-9,99G-90,01G-0,01G-0,01G-0,01G	96,77	79,27
1	Euro 6,64	Euro 8,8	16.03.20		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	241,45 G	241,35G-1,35G-1,35G-1,33G-0,72G-39,7G-9,7G-9,75G-9,75G-9,75G-9,64G-9,88G-9,88G-9,91G-40,23G-39,98G-9,96G-9,59G-9,59G-9,71G-9,83G-9,83G-9,85G-9,52G	278,74	178,19
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		251,13G	338,58	179,66
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	179,28 G	179,27G-9,22G-8,99G-8,76G-8,34G-8,09G-7,99G-8,22G-8,15G-8,06G-9,08G-9,08G-9,26G-9,26G-9,25G-9,06G-9,16G-9,12G-9,12G-9,14G-9,33G-9,33G-9,22G-9,22G	181,35	120,43
2	Euro 1	Euro 0,89	01.04.20		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	87,23 G	87,02G-7,19G-7,19G-7,15G-7,11G-7,14G-7,16G-7,14G-7,17G-7,17G-6,93G-6,93G-6,93G-6,96G-6,93G-6,96G-6,96G-6,94G-6,96G-6,96G-7,09G-6,99G-6,99G	89,24	82,89
2	Euro 2,1	Euro 2,35	15.04.20		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	80,21 G	79,82G-80,21G-0,21G-0,18G-0,16G-0,13G-0,12G-0,13G-0,14G-0,13G-0,14G-0,18G-0,21G-0,21G-0,21G-0,2G-0,2G-0,2G-0,21G-0,22G-0,23G-0,22G-0,23G-0,22G	85,83	67,14

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
2	Euro 1,45	Euro 1,66	15.04.20		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	211,8 G	210,98G-1,79G-1,8G-1,44G-1,37G-1,2G-1,06G-1,06G-1,06G-1,07G-1,15G-1,24G-1,3G-1,32G-1,35G-1,27G-1,35G-1,32G-1,39G-1,39G-1,38G-1,33G-1,32G-1,33G	221,41	174,52
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	173,49 G	173,39G-3,35G-1,41G-1,88G-1,25G-0,62G-0,11G-0,64G-0,58G-0,48G-1,21G-1,31G-1,39G-1,37G-1,09G-1,01G-1,4G-1,38G-1,66G-1,91G-1,41G-1,42G-1,42G-1,38G	233,14	121,59
1	Th.	Th.			357820	AT0000785209	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	105,6 G	105,59G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	106,12	103,22
2	Euro 1,24	Euro 2,75	15.04.20		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	119,76 G	119,6G-9,6G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,86G-9,86G-9,86G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,77G-9,77G-9,67G-9,67G	124,05	110,07
2	Th.	Th.			113597	AT0000712534	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	214,99 G	213,99G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G	217,56	194,88
2	Euro 2,24	Euro 2,67	01.04.20		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		204,35G	280,85	147,63
1	Euro 0,63	Euro 0,62	16.03.20		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	61,33 G	61,4G-1,4G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,34G-1,34G-1,34G-1,32G	62,31	59,3
9	Th.	Th.			622847	AT0000689971	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	14,01 G	14,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G	14,07	13,24
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	173,09 G	171,95G-2,94G-2,94G-2,88G-2,82G-2,88G-2,88G-2,88G-2,93G-2,93G-2,48G-2,48G-2,48G-2,52G-2,46G-2,52G-2,46G-2,53G-2,47G-2,53G-2,71G-2,57G-2,71G-2,56G	175,36	163,05
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		277,29G	292,01	249,82
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	324,33 G	324,2G-4,92G-4,09G-4,13G-3,1G-1,97G-1,97G-2,04G-2,04G-2,14G-2,14G-2,14G-2,33G-1,88G-2,27G-2,34G-2,34G-1,78G-1,78G-1,93G-2,15G-2,15G-2,19G-1,75G	357,27	239,44
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	241,11 G	240,3G-1,23G-1,23G-1,16G-39,97G-9,48G-8,88G-9,4G-9,66G-9,12G-9,16G-9,43G-9,43G-9,7G-8,95G-9,17G-9,54G-9,54G-9,48G-9,48G-9,49G-9,49G-9,17G-9,3G	286,32	183,43
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	188,25 G	188,21G-8,19G-6G-6,51G-5,82G-5,14G-4,59G-5,16G-5,1G-5,3G-5,79G-5,9G-5,99G-5,97G-5,67G-5,58G-6,01G-5,98G-6,28G-6,56G-6,02G-6,03G-6,03G-5,98G	252,98	133,92
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	265,17 G	265,03G-5,65G-4,63G-4,09G-3,57G-3,29G-2,36G-3,09G-3,09G-3,37G-3,59G-2,33G-2,83G-2,61G-2,91G-3,56G-3,73G-3,45G-3,73G-4,23G-4G-4,27G-4,14G-4,14G	355,95	187,4
9	Th.	Euro 0,18	15.11.19		631577	AT0000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	174,26 G	173,96G-4,52G-4,32G-4,16G-3,9G-3,9G-3,59G-3,67G-3,87G-3,87G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,39G-4,39G-4,24G-4,17G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-3,88G	186,86	129,43
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	215,58 G	215,6G-5,6G-3,91G-4,34G-2,71G-1,97G-1,01G-1,46G-1,63G-2,03G-2,93G-2,93G-3,12G-3,12G-2,9G-2,9G-3,17G-3,17G-3,25G-3,03G-3,03G-2,76G-2,76G-2,6G	256,06	146,61
2	Euro 2,02	Euro 2	15.04.20		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		99,97G	107,39	91,88
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		220,17G	232,21	198,72
2	Euro 6,53	Euro 6,81	15.04.20		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	170,25 G	169,64G-70,19G-0,26G-0,27G-69,42G-9,17G-8,75G-9,04G-9,24G-8,84G-8,95G-9,11G-9,1G-9,09G-9,18G-9,21G-9,28G-9,36G-9,15G-9,72G-9,55G-9,46G-9,27G	211,18	135,36

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
2	Euro 2,2	Euro 2,35	15.04.20		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	221,47 G	220,98G-1,54G-1,74G-1,36G-1G-0,73G-0,46G-0,55G-0,81G-0,46G-19,86G-9,86G-20,09G-0,17G-19,55G-9,72G-9,95G-20,14G-0,14G-0,14G-0,14G-19,92G-9,7G-9,97G	266,31	170,82
9	Th.	Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	200,48 G	200,86G-0,86G-198,91G-8,85G-7,45G-7,06G-6,83G-7,06G-7,04G-7,48G-7,94G-7,94G-8,18G-8,68G-8,05G-7,84G-8,06G-8,05G-8,12G-8,1G-8,33G-8,33G-8,21G-8,21G	238,84	136,89
8	Th.	Euro 9,6	15.10.19		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	229,93 G	229,35G-9,82G-8,74G-8,54G-7,64G-6,4G-5,31G-5,8G-6,2G-6,2G-7,4G-7,4G-7,4G-8,19G-8,25G-8,17G-7,73G-7,93G-7,84G-8,36G-8,05G-8,05G-8,05G	278,65	161,47
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	284,3 G	282,4G-4,36G-2,64G-2,64G-1,66G-0,97G-0,8G-0,68G-0,8G-0,91G-2,39G-2,39G-2,73G-2,85G-2,85G-2,5G-3,02G-2,85G-3,19G-3,42G-3,08G-2,85G-2,85G-2,82G	343,68	199,55
6	Euro 3	Euro 2,25	17.08.20		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	93,67 G	93,57G-3,57G-3,15G-3G-2,44G-2,21G-1,81G-2,07G-2,15G-2,22G-2,21G-2,31G-2,07G-2,35G-2,3G-2,3G-2,21G-2,36G-2,22G-2,22G-2,18G-2,28G-2,28G-2,18G	113,47	63,52
9	Th.	Euro 4,09	15.11.19		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	160,6 G	159,7G-60,6G-59,64G-9,57G-9,02G-8,54G-8,47G-8,4G-8,47G-8,54G-8,35G-8,32G-8,52G-8,59G-8,59G-8,39G-8,66G-8,59G-8,8G-8,8G-8,73G-8,59G-8,59G-8,59G	189,77	107,23
9	Th.	Euro 2	15.11.19		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	141,45 G	141,33G-1,76G-1,76G-1,76G-1,88G-1,05G-0,95G-0,95G-1,22G-1,22G-1,31G-1,51G-1,55G-1,55G-1,73G-1,58G-1,58G-1,36G-1,33G-1,38G-1,34G-1,34G-1,25G-1,25G	151,48	104,41
9	Th.	Euro 4,18	15.11.19		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	177,31 G	177,21G-7,42G-7,62G-7,41G-6,69G-6,69G-6,64G-6,65G-6,68G-6,68G-6,71G-5,92G-5,95G-6,37G-5,44G-5,73G-5,74G-5,79G-5,88G-6,94G-6,81G-6,61G-6,37G	196,71	124,75
9	Th.	Euro 1,33	15.11.19		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	211,67 G	211,69G-2,23G-2,23G-2,07G-1,51G-1,27G-0,28G-0,87G-1,15G-1,15G-1,19G-0,25G-0,29G-0,79G-9,67G-9,89G-9,94G-10,27G-0,33G-1,23G-1,27G-1,13G-0,73G	234,85	145,91
10	Th.	Euro 0,18	16.12.19		763716	AT0000805361	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	116,59 G	115,94G-6,51G-6,5G-6,44G-6,41G-6,38G-6,37G-6,36G-6,36G-6,36G-6,15G-6,16G-6,17G-6,17G-6,18G-6,18G-6,14G-6,13G-6,19G-6,17G-6,2G-6,2G-6,22G-6,19G	125,79	102,45
2	Euro 0,36	Euro 0,33	01.04.20		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	146,55 G	145,57G-6,41G-6,41G-6,36G-6,31G-6,36G-6,36G-6,36G-6,41G-6,41G-6,02G-6,02G-6,02G-6,06G-6,01G-6,06G-6,01G-6,06G-6,01G-6,06G-6,22G-6,1G-6,22G-6,09G	148,63	138,16
6	Euro 2,5	Euro 2,5	17.08.20		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	212,02 G	210,65G-1,43G-0,84G-0,9G-0,25G-0,18G-9,76G-10,3G-0,3G-0,17G-0,19G-0,23G-0,31G-0,3G-0,23G-0,22G-0,18G-0,2G-0,02G-0,02G-0,34G-9,98G-9,98G-10,18G	235,44	154,97
4	Euro 1,8	Euro 1,25	15.06.20		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	143,95 G	143,16G-3,59G-3,64G-3,57G-3,5G-3,43G-3,36G-3,33G-3,31G-3,37G-3,05G-3,06G-3,06G-3,06G-3,12G-3,12G-3,04G-3,02G-3,09G-3,1G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G	159,77	105,47
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	166,27 G	166,09G-6,22G-5,6G-5,49G-4,96G-4,96G-4,63G-4,63G-4,63G-4,67G-5,34G-5,32G-5,48G-5,53G-5,59G-5,43G-5,59G-5,53G-5,7G-5,7G-5,64G-5,56G-5,53G-5,56G	183,43	121,06
2	Euro 0,1	Euro 1,31	15.04.20		727519	AT0000712526	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	187,06 G	186,3G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G	190,81	170,76
11	Th.	Euro 2	15.01.20		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	105,99 G	106,04G-5,96G-5,98G-5,86G-5,88G-5,79G-5,74G-5,71G-5,73G-5,73G-5,98G-5,95G-6G-6,01G-6,01G-5,98G-5,99G-5,99G-6,02G-6,04G-6,07G-6,06G-6,05G-6,05G	109,49	85,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
11	Th.	Th.			A0B9EU	AT0000636758	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	218,23 G	217,69G-8,23G	224,81	178,07
6	Euro 1,05	Euro 0,72	17.08.20		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	74,63 G	74,31G-4,51G-4,26G-4,19G-4,17G-4,08G-4,04G-4,04G-4,01G-4,03G-4,32G-4,34G-4,37G-4,37G-4,41G-4,28G-4,48G-4,64G-4,56G-4,43G-4,54G-4,66G-4,53G-4,6G	108,88	49,03
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	87,63 G	87,26G-7,5G-7,19G-7,11G-7,09G-6,98G-6,94G-6,93G-6,91G-6,92G-7,27G-7,29G-7,33G-7,33G-7,37G-7,22G-7,45G-7,64G-7,48G-7,4G-7,53G-7,67G-7,52G-7,6G	127,82	57,81
6	Th.	Th.			A0D98B	AT0000796412	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	249,57 G	247,6G-8,26G-8,26G-7,71G-6,67G-6,49G-6,24G-6,71G-6,71G-6,58G-6,58G-6,55G-6,86G-6,61G-6,51G-6,9G-6,9G-6,95G-6,98G-6,98G-7,1G-6,32G-6,32G-6,32G	276,43	183,73
12	Th.	Euro 1,08	17.02.20		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	179,17 G	178,4G-8,68G-8,68G-9,21G-9,22G	186,13	166,64
9	Th.	Euro 0,27	15.11.19		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Euro Bond	1	199,62 G	198,35G-9,69G-9,47G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,67G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G	202,14	186,29
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0DLK6	LU0203975437	Robeco BP Gl Premium Equities	1	247,03 G	247,4G-7,4G-6,57G-6,49G-5,64G-5,33G-3,24G-3,82G-3,88G-3,62G-3,89G-4,14G-4,44G-4,44G-3,92G-3,92G-4,15G-4,16G-4,44G-4,44G-4,54G-4,28G-4,28G-4,12G	299,58	178,7
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	56,84 G	56,55G-6,87G-6,15G-6,06G-5,82G-5,71G-5,96G-6,06G-6,02G-5,99G-6,04G-5,81G-5,85G-6,16G-5,78G-5,78G-5,85G-5,83G-5,83G-5,81G-6,18G-6,14G-6,13G-6,14G	64,93	42,02
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	199,68 G	198,25G-9,03G-9,03G-8,81G-7,85G-7,85G-7,22G-7,29G-7,5G-7,24G-7,17G-7,34G-7,54G-7,84G-7,62G-7,39G-7,9G-7,86G-7,6G-7,6G-7,7G-7,49G-7,12G-7,52G	221,88	145,99
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1		126,1G-6,73G-6,73G-6,51G-6,51G-6,3G-6,3G-6,5G-6,55G-6,42G-6,29G-6,29G-6,29G-6,28G-6,3G-6,12G-6,2G-6,11G-6,11G-6,05G-6,02G-5,81G-5,69G	134,07	89,61
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	69,45 G	68,97G-9,41G-9,12G-9,11G-8,81G-8,81G-8,21G-8,21G-8,17G-8,27G-8,32G-8,38G-8,42G-8,42G-8,53G-8,47G-8,5G-8,4G-8,45G-8,5G-8,5G-8,49G-8,49G-8,49G	84,36	47,17
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	161,37 G	160,54G-1,09G-1,09G-1G-0,93G-0,86G-59,52G-9,52G-9,51G-9,54G-9,58G-9,6G-9,6G-9,6G-9,66G-9,66G-9,54G-9,53G-9,54G-9,64G-9,71G-9,72G-9,72G-9,72G	205,38	128,27
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	310 G	311,53-0G-0G-0G-0bG-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	311,53	200,89
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	150,28 G	149,98G-50,55G-0,55G-0,55G-0,36G-49,94G-9,63G-9,54G-9,69G-9,69G-9,52G-9,52G-9,52G-9,58G-9,58G-9,47G-9,45G-9,52G-9,47G-9,47G-9,36G-9,35G-9,19G-9,19G	173,16	116,18
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	99,78 G	99,15G-9,72G-9,71G-9,76G-9,74G-9,72G-9,47G-9,47G-9,47G-9,67G-9,66G-9,51G-9,69G-9,53G-9,54G-9,53G-9,72G-9,7G-9,68G-9,53G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G	100,33	91,91

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	151,65 G	151,57G-1,65G-1,64G-1,43G-1,43G-1,28G-2,02G-2,02G-2,02G-2,1G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,2G-2,22G-2,21G-2,22G-2,2G-2,22G-2,2G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G	155,22	117,79
1	Th.	Th.			A0F61P	LU0226953718	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	218,44 G	218,96G-9,53G-8,93G-8,73G-8,23G-7,77G-7,91G-8,83G-8,53G-8,48G-7,12G-7,14G-7,23G-7,29G-7,77G-7,87G-8,29G-8,41G-8,69G-9,47G-8,93G-8,51G-8,97G	271,53	157,97
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	147,86 G	147,79G-7,87G-7,88G-7,96G-7,88G-7,95G-8,02G-8,2G-8,27G-8,2G-8,2G-8,26G-8,2G-8,27G-8,2G-8,2G-8,2G-8,27G-8,2G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G	154,44	142,95
1	Euro 3,68	Euro 0,61	09.06.20		A1XEB8	LU0940004830	Robeco BP Gl Premium Equities	1		133,3G	163,2	103,23
1	Th.	Th.			A0YFGU	LU0387754996	Robeco Sust.Global Stars Equ.	1	363,33 G	363,16G-3,16G-1,76G-1,97G-0,7G-0,16G-59,29G-9,29G-8,88G-8,79G-9,05G-9,37G-9,88G-9,83G-9,97G-9,64G-60,05G-59,95G-60,34G-0,31G-0,52G-0,46G-0,46G-0,1G	371,03	251,05
1	Th.	Th.			A1JJPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	148,56 G	147,97G-8,33G-8,33G-8,34G-8,15G-7,8G-6,75G-6,75G-6,74G-6,76G-6,8G-6,81G-6,83G-6,83G-7,14G-7,13G-7,22G-7G-7,15G-7,15G-7,16G-7,16G-7,05G-7,05G	181,25	124,4
1	Th.	Th.			A1JUN8	LU0622663176	Robeco C.G.F-Ro.Fin.Instit.Bds	1	167,07 G	166,17G-7,19G	172,25	142,33
1	Th.	Th.			A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	101,5 G	101,1G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	105,09	100,64
1	Th.	Th.			A0HGD6	LU0226953981	Robeco European High Yield Bds	1	223,22 G	223,22G-3,22G	230,11	174,2
1	Th.	Euro 1,22	22.04.20		A0H0UT	LU0239950263	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	116,01 G	115,99G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G	121,91	113,15
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	221,54 G	220,83G-1,37G-0,44G-0,03G-19,21G-9,05G-6,61G-7,1G-6,88G-7,06G-7,06G-7,28G-7,53G-7,25G-7,22G-7,64G-7,64G-7,56G-7,32G-7,57G-7,66G-7,38G-7,16G-7,15G	256,06	162
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	210,13 G	210,47G-0,63G-0,33G-0,26G-9,48G-9,09G-9,06G-10,01G-9,7G-9,03G-9,03G-9,24G-9,65G-9,24G-8,96G-10,37G-0,09G-0,69G-1,55G-1,27G-0,91G-0,66G	239,78	138,81
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	188,2 G	186,89G-8,2G-7,52G-7,26G-6,61G-6,61G-5,62G-5,65G-5,68G-5,72G-5,91G-5,97G-6,14G-6,17G-6,23G-6,04G-6,3G-6,23G-6,36G-6,43G-6,36G-6,27G-6,23G-6,27G	219,76	143,84
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	175,69 G	175,04G-5,54G-4,86G-4,64G-4,34G-4,32G-3,52G-3,09G-3,09G-2,79G-2,99G-3,21G-3,33G-3,36G-3,27G-3G-3,32G-3,19G-3,47G-3,47G-3,47G-3,24G-3,04G-3,04G	195,33	129,52
1	Euro 4,01	Euro 0,66	09.06.20		A0NHBJ	LU0203975197	Robeco BP Gl Premium Equities	1	142,63 G	142,85G-2,85G-2,37G-2,37G-1,53G-1,38G-0,46G-0,75G-0,89G-0,72G-0,86G-1,15G-1,15G-1,15G-0,84G-0,84G-0,98G-0,99G-1,14G-1,16G-1,2G-1,06G-1,06G-0,93G	174,37	104,76
							Rothschild & Co Asset Management Europe					
4	Th.	Th.			A0YGML	FR0010187898	R-co Conviction Eq.Value Euro	1	152,01 G	151,33G-1,33G-49,61G-9,49G-8,56G-7,92G-7,47G-7,67G-8,19G-8,31G-8,31G-8,46G-8,65G-8,8G-8,68G-8,8G-8,95G-8,92G-9,07G-8,95G-8,59G-8,77G-8,77G-8,59G	191,14	101,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Rothschild & Co Asset Management Europe					
4	Th.	Th.			A1CW1E	FR0010541557	R-co-R-co Conviction Club	1	144,64 G	142,93G-4,2G-3,62G-3,47G-3,02G-2,97G-2,68G-2,68G-2,68G-2,7G-2,88G-2,93G-3,07G-3,12G-3,17G-3,02G-3,17G-3,12G-3,27G-3,27G-3,22G-3,15G-3,12G-3,11G	165,88	111,33
4	Euro 0,98	Euro 1,64	27.05.20		A1CW1S	FR0010134437	R-co Conviction Credit Euro	1	283,08 G	282,23G-3,28G-3,4G-3,4G	291	258,19
							Savills Fund Management GmbH					
4	Euro 0,83	Euro 3,25	30.12.19		980230	DE0009802306	SEB ImmoInvest	1	1,48 G	1,481G-1,481G	2,45	1,3
1	Euro190	Euro25	01.10.18		SEB1A9	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund	1	45,6 G		52,53	45
							Schoellerbank Invest AG					
9	Th.	Euro 0,8	15.11.19		973040	AT0000913926	Schoellerbank Anleihefonds	1	67,57 G	67,32G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,54G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,53G-7,53G-7,53G	67,77	65,65
7	Euro 0,25	Euro 0,25	01.09.20		136520	AT0000814991	Schoellerbk Gl.Pension Fds	1	8,36 G	8,325G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G	8,73	7,07
9	Th.	Euro 4	15.11.19		974145	AT0000913942	Schoellerbank Aktienfds Value	1	218,51 G	218,82G-8,82G-8G-8,1G-7,31G-7,01G-6,79G-6,79G-7,19G-7,09G-7,13G-7,44G-6,22G-6,2G-6,22G-6,01G-6,06G-6,13G-6,21G-6,24G-6,47G-6,21G-6,21G-6,12G	245,29	171,52
9	Th.	Euro 0,05	15.11.19		974146	AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	63,84 G	63,93G-3,93G-3,84G-3,84G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,84G-3,84G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G	64,68	62,51
9	Th.	Euro 0,6	15.11.19		973985	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	59,59 G	59,51G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,6G-9,59G-9,6G-9,59G-9,59G-9,6G-9,59G-9,61G-9,58G-9,58G-9,58G-9,59G-9,58G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G	60,6	58,99
9	Th.	Euro 1	15.11.19		974766	AT0000968961	Schoellerbank Euro Alternativ	1	79,69 G	79,68G-9,64G-9,64G-9,64G-9,63G-9,63G-9,69G-9,77G-9,85G-9,85G-9,85G-9,59G-9,5G-9,5G-9,37G-9,37G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,56G-9,51G-9,39G-9,39G	83,62	79,21
9	Th.	Euro 0,6	15.11.19		A0F563	AT0000497409	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	99,83 G	99,49G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,84G-9,83G-9,84G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,82G-9,78G-9,78G-9,78G-9,79G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G	101,39	98,39
7	Euro 0,27	Euro 0,16	01.09.20		658850	AT0000801170	All World	1	19,1 G	19,03G-9,32G-9,32G-9,07G-9,05G-9,05G-9,05G-9,04G-9,06G-9,06G-9,05G-9,05G-9,24G-9,24G-9,25G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G	20,75	14,19
9	Th.	Euro 0,64	15.11.19		A0DPUK	AT0000612692	Schoellerbk Aktienf.währungsg.	1	200,28 G	200,63G-0,63G-0,02G-199,96G-9,26G-9,05G-8,85G-8,85G-8,99G-8,97G-9,17G-9,37G-8,93G-8,93G-9,13G-8,92G-8,98G-8,97G-8,97G-8,98G-9,26G-9,05G-9,25G-9,25G	212,32	144,76
7	Euro 0,09	Th.			A0J3BR	AT0000A01F21	Top Vario Mix	1	11,77 G	11,75G-1,78G-1,72G-1,74G-1,67G-1,67G-1,66G-1,66G-1,67G-1,67G-1,67G-1,69G-1,72G-1,72G-1,72G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,72G-1,72G-1,71G-1,71G	12,87	9,48
7	Th.	Th.			A0J3BS	AT0000A01F39	Top Vario Mix	1	12,29 G	12,24G-2,28G-2,24G-2,22G-2,19G-2,19G-2,17G-2,16G-2,16G-2,18G-2,18G-2,19G-2,2G-2,22G-2,23G-2,21G-2,21G-2,23G-2,23G-2,23G-2,22G-2,22G-2,21G-2,21G	13,43	9,89
9	Th.	Euro 1,87	15.11.19		933898	AT0000820378	Schoellerbank Aktienfds Value	1	257,44 G	257,8G-7,8G-7,16G-6,98G-6,1G-5,81G-5,55G-5,56G-5,85G-5,85G-5,8G-6,08G-4,77G-4,77G-4,76G-4,47G-4,66G-4,7G-4,7G-4,7G-4,96G-4,92G-4,92G-4,66G	288,54	202,13

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Schoellerbank Invest AG					
9	Euro 0,19	Th.			933899	AT0000820386	Schoellerbank Euro Alternativ	1	147,72 G	147,23G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-8,04G-8,04G-7,89G-7,89G-7,89G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G	155,52	146,92
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Euro 0,15	Euro 0,3	19.12.19		934154	LU0107768300	Schroder ISF Inflation Plus	1		11,63G	11,8	9,91
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF Inflation Plus	1		18,57G	18,89	16,5
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF Inflation Plus	1		16,77G	17,03	14,97
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF Inflation Plus	1		21,76G	22,07	19,27
1	Euro 0,93	Euro 1,29	19.12.19		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1		22,73G	30,4	15,46
1	Euro 0,85	Euro 1,17	19.12.19		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1		20,47G	27,3	13,94
1	Euro 1	Euro 1,4	19.12.19		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1		24,8G	32,88	16,81
1	Th.	Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1		30,01G	40,04	20,38
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1		26,59G	35,55	18,18
1	Th.	Th.			933417	LU0106260564	Schroder ISF US Dollar Bond	1	22,02 G	21,97G-2,03G-2,03G-2,06G-2,09G-2,06G-2,06G-2,05G-2,08G-2,08G-2,05G-2,05G-2,04G-2,04G-2,02G-2,02G-2,03G-2,03G-2,03G-2G-2G-2,01G-1,93G-1,93G	23,23	20,83
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	157,2 G	157,17G-7,22G-7,22G-7,2G-6,87G-6,87G-6,71G-7,05G-7,05G-6,87G-6,87G-6,87G-6,93G-6,93G-6,71G-6,71G-6,66G-6,76G-6,76G-6,76G-6,92G-6,94G-6,46G-6,46G	165,29	112,71
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,52 G	12,54G-2,52G-2,53G-2,54G-2,55G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,55G-2,54G-2,54G-2,54G-2,53G-2,53G-2,51G-2,52G-2,52G-2,53G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,49G-2,49G	13,44	11,84
1	Th.	Th.			933353	LU0106250763	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	11,26 G	11,23G-1,24G-1,25G-1,24G-1,26G-1,24G-1,24G-1,3G-1,3G-1,29G-1,28G-1,25G-1,25G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,22G-1,21G-1,25G-1,21G-1,21G-1,21G	12,08	10,55
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	23,85 G	23,89G-3,87G-3,87G-3,89G-3,92G-3,89G-3,89G-3,89G-3,92G-3,89G-3,89G-3,89G-3,87G-3,87G-3,84G-3,84G-3,84G-3,87G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,79G-3,79G	25,86	23,18
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	28,01 G	28,03G-8,03G-8,03G-8,06G-8,09G-8,06G-8,06G-8,07G-8,09G-8,06G-8,06G-8,06G-8,03G-8,03G-8G-8,01G-8,01G-8,04G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-7,98G-7,95G	30,27	27,15
1	Th.	Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	22,85 G	22,71G-2,84G-2,84G-2,84G-2,83G-2,84G-2,85G-2,85G-2,85G-2,84G-2,84G-2,85G-2,84G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,84G-2,85G-2,84G-2,85G-2,85G-2,83G	23,22	21,07
1	Th.	Th.			933362	LU0106235707	Schroder ISF Euro Bond	1	20,67 G	20,54G-0,67G-0,67G-0,66G-0,66G-0,66G-0,65G-0,65G-0,66G-0,65G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,64G-0,66G-0,67G-0,66G-0,66G-0,65G	20,86	19,16
1	Th.	Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	36,06 G	36,01G-6,09G-5,92G-5,87G-5,75G-5,66G-5,64G-5,66G-5,66G-5,66G-5,71G-5,72G-5,76G-5,77G-5,78G-5,75G-5,79G-5,78G-5,81G-5,81G-5,81G-5,78G-5,7G-5,71G	40,54	24,49
1	Th.	Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	31,74 G	31,68G-1,75G-1,62G-1,58G-1,47G-1,39G-1,37G-1,39G-1,39G-1,39G-1,43G-1,44G-1,48G-1,48G-1,49G-1,47G-1,51G-1,49G-1,5G-1,52G-1,52G-1,49G-1,42G-1,43G	35,78	21,86
1	Th.	Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	43,4 G	43,41G-3,41G-3,23G-3,19G-3,01G-3,01G-2,9G-2,91G-2,91G-2,91G-2,97G-2,98G-3,02G-3,05G-3,07G-3,02G-3,06G-3,08G-3,1G-3,09G-3,09G-3,06G-2,96G-2,98G	48,57	29,68
1	Th.	Th.			933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,17 G	7,15G-7,165G-7,165G-7,17G-7,165G-7,165G-7,165G-7,165G-7,17G-7,165G-7,165G-7,165G-7,165G-7,165G-7,165G-7,165G-7,165G-7,17G-7,165G-7,165G-7,165G-7,165G-7,17G-7,17G	7,21	6,93

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,01 G	7G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,015G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G	7,06	6,78
1	Th.	Th.			933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,69 G	7,655G-7,68G-7,68G-7,685G-7,68G-7,685G-7,685G-7,685G-7,685G-7,685G-7,685G-7,685G-7,685G-7,685G-7,685G-7,685G-7,685G-7,685G-7,685G-7,685G-7,685G-7,685G	7,74	7,36
1	Th.	Th.			933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	12,72 G	12,68G-2,73G-2,72G-2,72G-2,71G-2,72G-2,72G-2,71G-2,72G-2,72G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,74G-2,74G-2,75G-2,75G	12,93	11,96
1	Th.	Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	16,13 G	16,06G-6,13G-5,99G-5,99G-5,85G-5,83G-5,75G-5,79G-5,8G-5,83G-5,83G-5,84G-5,85G-5,91G-5,88G-5,88G-5,89G-5,85G-5,85G-5,87G-5,88G-5,86G-5,86G-5,84G	21,92	12,3
1	Th.	Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	13,74 G	13,75G-3,74G-3,67G-3,63G-3,46G-3,43G-3,43G-3,46G-3,46G-3,49G-3,52G-3,48G-3,39G-3,63G-3,61G-3,6G-3,62G-3,58G-3,58G-3,57G-3,52G-3,57G-3,58G	18,74	10,52
1	Th.	Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	262,08 G	261,66G-1,66G-0,8G-0,45G-59G-9G-8,32G-8,58G-8,58G-8,81G-9,08G-9,34G-8,32G-8,89G-9,17G-9,17G-8,26G-8,58G-8,58G-9,37G-8,27G-8,8G-8,82G	290,64	179,44
1	Th.	Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	229,66 G	229,88G-9,6G-8,67G-8,28G-6,96G-6,68G-6,65G-7,05G-6,8G-6,85G-7,26G-7,36G-7,5G-7,6G-7,68G-7,34G-7,6G-7,52G-7,49G-8,25G-8,06G-7,98G-7,9G-7,76G	255,52	158,84
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	37,6 G	37,53G-7,61G-7,34G-7,35G-7,22G-7,19G-7,13G-7,2G-7,15G-7,16G-7,2G-7,22G-7,23G-7,23G-7,27G-7,25G-7,27G-7,24G-7,24G-7,23G-7,24G-7,22G-7,08G-7,07G	42,7	24,15
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	32,06 G	31,96G-2,07G-1,83G-1,83G-1,72G-1,7G-1,63G-1,7G-1,67G-1,67G-1,72G-1,73G-1,74G-1,74G-1,76G-1,73G-1,77G-1,76G-1,76G-1,74G-1,75G-1,74G-1,61G-1,6G	36,5	20,6
1	Th.	Th.			933384	LU0106256372	Schroder ISF Global Bond	1	11,37 G	11,34G-1,38G-1,38G-1,39G-1,41G-1,39G-1,39G-1,42G-1,42G-1,4G-1,4G-1,39G-1,39G-1,38G-1,38G-1,37G-1,37G-1,39G-1,37G-1,37G-1,37G-1,36G-1,36G-1,34G	11,98	10,27
1	Th.	Th.			933392	LU0106258741	Schroder ISF Global Corp.Bd	1	12,41 G	12,36G-2,43G-2,43G-2,47G-2,46G-2,45G-2,43G-2,45G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,42G-2,42G-2,42G-2,4G-2,42G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,35G-2,35G	13,07	10,94
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	32,87 G	32,89G-2,89G-2,74G-2,69G-2,58G-2,51G-2,49G-2,5G-2,5G-2,51G-2,55G-2,56G-2,59G-2,6G-2,61G-2,58G-2,62G-2,61G-2,63G-2,65G-2,63G-2,61G-2,61G-2,57G	39,58	22,99
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	28,76 G	28,77G-8,75G-8,59G-8,59G-8,51G-8,43G-8,41G-8,42G-8,42G-8,43G-8,47G-8,48G-8,51G-8,51G-8,52G-8,5G-8,54G-8,52G-8,53G-8,55G-8,55G-8,52G-8,52G-8,49G	34,72	20,19
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	9,06 G	9,045G-9,05G-9,045G-9,06G-9,055G-9,045G-9,035G-9,055G-9,06G-9,055G-9,05G-9,03G-9,03G-9,025G-9,025G-9,025G-9,04G-9,025G-9,03G-9,04G-9,06G-9G-9G-8,995G	10,26	6,91
1	Th.	Th.			933398	LU0106240533	Schroder ISF Japanese Equity	1	10,74 G	10,74G-0,74G-0,76G-0,74G-0,7G-0,7G-0,68G-0,7G-0,72G-0,7G-0,72G-0,72G-0,73G-0,73G-0,72G-0,7G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,73G-0,73G-0,72G-0,7G	12,19	8,18
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1		27,55G	40,23	20,12

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	18,48 G	18,52G-8,54G-8,56G-8,54G-8,51G-8,47G-8,43G-8,48G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,48G-8,49G-8,47G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,39G-8,41G	19,87	13,72
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	15,57 G	15,57G-5,61G-5,61G-5,58G-5,52G-5,52G-5,52G-5,54G-5,54G-5,52G-5,52G-5,53G-5,54G-5,55G-5,54G-5,52G-5,52G-5,53G-5,53G-5,53G-5,52G-5,48G-5,48G-5,47G	16,73	11,6
1	Th.	Th.			933411	LU0106244287	Schroder ISF Swiss Equity	1	46,91 G	46,96G-6,84G-6,82G-6,73G-6,68G-6,59G-6,62G-6,64G-6,63G-6,69G-6,7G-6,7G-6,68G-6,72G-6,67G-6,7G-6,68G-6,66G-6,66G-6,69G-6,69G-6,53G-6,53G	51,21	35,7
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	6,23 G	6,185G-6,24G-6,2G-6,195G-6,165G-6,155G-6,145G-6,16G-6,16G-6,16G-6,155G-6,175G-6,175G-6,185G-6,165G-6,155G-6,2G-6,215G-6,205G-6,195G-6,21G-6,185G-6,175G-6,185G	11,31	3,1
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1		235,14G	258,51	169,44
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1		234,16G	258,44	170,34
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1		213,78G	236,41	155,8
1	Th.	Th.			A0H06H	LU0240877869	Schroder ISF Gl Smaller Cos	1	188,97 G	188,92G-8,92G-8,39G-8,36G-7,57G-7,57G-7,36G-7,75G-7,75G-7,56G-7,56G-7,67G-7,86G-7,86G-7,66G-7,66G-7,74G-7,93G-7,93G-8,12G-8,14G-8,14G-7,2G-7,2G	223,81	125,66
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	192,02 G	191,74G-1,93G-1,62G-1,62G-1,32G-1,21G-0,96G-1,57G-1,57G-1,36G-1,36G-1,36G-1,25G-1,25G-1,27G-1,05G-1,05G-1,28G-1,09G-1,09G-1,21G-1,21G-0,71G-0,71G	212,22	141,38
1	Th.	Th.			A0LEGM	LU0269904917	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	15,82 G	15,69G-5,74G-5,7G-5,69G-5,62G-5,61G-5,59G-5,63G-5,63G-5,62G-5,62G-5,64G-5,66G-5,66G-5,64G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,68G-5,66G-5,55G-5,57G	17,78	11
1	Th.	Th.			A0JJ02	LU0248176017	Schroder ISF QEP Gl Acti.Val.	1	165,6 G	165,84G-5,84G-5,84G-5,55G-5,58G-5,4G-5,03G-5,03G-5,2G-5,2G-5,3G-5,3G-5,31G-5,48G-5,48G-5,05G-5,22G-5,69G-5,69G-5,69G-5,76G-5,76G-5,2G-5,2G	197,08	126,13
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	408,76 G	409,22G-10,81G-1,18G-1,12G-0,57G-9,09G-9,09G-9,43G-9,86G-9,86G-9,73G-9,73G-9,11G-9,38G-9,88G-9,96G-8,61G-8G-8,14G-8,14G-7,43G-6,87G-7,68G-7,68G	436,72	284,94
1	Th.	Th.			A0JJ0K	LU0248178906	Schroder ISF BRIC	1		221,28G	244,39	163,08
1	Th.	Th.			A0JJ0M	LU0248181363	Schroder ISF Latin American	1		27,23G	39,84	20,25
1	Th.	Th.			A0JJ0N	LU0248183815	Schroder ISF Latin American	1		24,09G	35,28	17,36
1	Th.	Th.			A0JJ0Q	LU0248184383	Schroder ISF Latin American	1		25,31G	37,04	19,4
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	40,34 G	40,27G-0,5G-0,44G-0,4G-0,23G-0,26G-0,17G-0,18G-0,25G-0,24G-0,26G-0,26G-0,26G-0,27G-0,27G-0,27G-0,25G-0,23G-0,21G-0,19G-0,19G-0,19G-0,29G-0,31G	41,31	27,95
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	37,66 G	37,37G-7,37G-7,43G-7,64G-7,54G-7,31G-7,31G-7,38G-7,44G-7,44G-7,51G-7,51G-7,52G-7,58G-7,52G-7,36G-7,37G-7,37G-7,38G-7,5G-7,56G-7,47G-7,47G-7,45G	38,59	26,05
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	212,17 G	212,17G-2,16G-0,54G-0,22G-9,16G-9,16G-8,95G-9,22G-8,98G-9,19G-9,19G-9,45G-9,67G-10,23G-9,39G-9,39G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,66G-9,41G-9,41G-9,21G	220,42	146,52
1	Th.	Th.			A0JJZW	LU0246036106	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	194,02 G	193,96G-3,96G-2,99G-2,77G-1,72G-1,72G-1,44G-1,83G-1,6G-1,8G-1,8G-1,99G-2,24G-2,22G-1,98G-1,98G-2,23G-2,17G-2,23G-2,2G-2,18G-1,96G-1,51G-1,51G	201,15	134,13
1	Th.	Th.			A0NAVU	LU0270814014	Schroder ISF-Taiwanese Equity	1	23,05 G	23,08G-3,08G-3,11G-3,11G-3,14G-3,11G-3,11G-3,11G-3,14G-3,14G-3,11G-3,11G-3,09G-3,12G-3,09G-3,06G-3,09G-3,12G-3,09G-3,09G-3,09G-3,08G-3,13G-3,13G	23,68	15,86

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	US$ 0,33	US$ 0,11	26.03.20		A0MWXR	LU0306807586	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	3,03 G	3,038G-3,038G-3,039G-3,035G-3,024G-3,024G-3,021G-3,027G-3,024G-3,024G-3,027G-3,027G-3,029G-3,032G-3,025G-3,008G-3,011G-3,014G-3,02G-3,017G-3,02G-3,023G-3,008G-3,008G	4,21	2,47
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	16,55 G	16,5G-6,54G-6,54G-6,54G-6,53G-6,52G-6,52G-6,54G-6,52G-6,52G-6,52G-6,53G-6,51G-6,51G-6,5G-6,5G-6,48G-6,49G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,42G-6,42G	16,57	10,61
1	Th.	Th.			A0MSUS	LU0302446645	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	22,22 G	22,24G-2,19G-2,19G-2,17G-2,15G-2,14G-2,14G-2,13G-2,13G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,15G-2,15G-2,14G-2,14G-2,15G-2,15G-2,16G-2,16G-2,16G-2,15G	22,34	13,96
1	Th.	Th.			A0MSUT	LU0302446991	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	20,54 G	20,5G-0,5G-0,48G-0,47G-0,46G-0,45G-0,45G-0,45G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,47G-0,47G-0,47G-0,46G-0,46G-0,47G-0,48G-0,48G-0,48G-0,47G	20,65	12,96
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	90,83 G	90,8G-0,38G-0,26G-89,93G-9,65G-9,59G-9,59G-9,59G-9,63G-9,75G-9,79G-9,91G-9,95G-9,79G-9,87G-9,99G-9,95G-9,99G-90,07G-0,03G-89,95G-9,68G-9,69G	125,29	70,09
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	20,53 G	20,26G-0,26G-0,37G-0,39G-0,24G-0,18G-0,18G-0,27G-0,27G-0,16G-0,18G-0,26G-0,22G-0,23G-0,19G-0,2G-0,23G-0,23G-0,24G-0,3G-0,33G-0,3G-0,18G-0,18G	22,96	14,21
1	Th.	Th.			A0MNSV	LU0264410563	Schroder ISF-Indian Equity	1	161,15 G	161,58G-1,98G-1,98G-2,04G-0,88G-0,01G-59,24G-60,29G-0,13G-0,24G-0,24G-0,25G-0,42G-0,41G-0,21G-0,21G-0,53G-0,54G-0,71G-1,14G-0,78G-0,62G-0,62G-0,36G	195,87	111,99
1	Th.	Th.			A0MNSW	LU0264410720	Schroder ISF-Indian Equity	1	148,37 G	148,77G-9,14G-9,14G-8,91G-8,12G-7,32G-6,62G-7,54G-7,43G-7,54G-7,54G-7,55G-7,7G-7,69G-7,55G-7,8G-7,8G-7,95G-7,95G-8,37G-8,03G-7,88G-7,89G-7,65G	180,88	103,5
1	Th.	Th.			A0NF35	LU0352097439	Schroder ISF-Global Conv.Bond	1	153,51 G	152,82G-3,46G-3,46G-3,24G-3,24G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,2G-3,2G-3,2G-3,12G-3,12G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,65G-3,65G	154,7	116,37
1	Th.	Th.			A0Q2MR	LU0365775922	Schroder ISF Greater China	1	72,35 G	72,64G-2,87G-2,69G-2,61G-2,61G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,37G-2,29G-2,29G-2,28G-2,2G-2,24G-2,24G-2,32G-2,32G	76,29	49,98
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	123,42 G	122,93G-3,41G-3,41G-3,54G-3,66G-3,54G-3,54G-3,54G-3,66G-3,54G-3,54G-3,54G-3,42G-3,42G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,3G-3,18G-3,07G	139,9	112,75
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	125,64 G	124,62G-5,64G-5,63G-5,55G-5,5G-5,45G-5,44G-5,41G-5,42G-5,42G-5,46G-5,47G-5,49G-5,48G-5,5G-5,49G-5,5G-5,47G-5,5G-5,49G-5,5G-5,5G-5,5G-5,39G	131,31	107,64
1	£ 0,92	£ 0,74	19.12.19		A0DM58	LU0199880310	Schroder ISF Greater China	1	55,21 G	55,43G-5,59G-5,41G-5,41G-5,42G-5,36G-5,36G-5,36G-5,41G-5,41G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,22G-5,14G-5,2G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,05G-5,11G	58,15	38,26
1	Th.	Th.			A0DM6R	LU0203345920	Schroder ISF QEP Gl Acti.Val.	1	167,15 G	167,46G-7,46G-7,46G-7,16G-6,84G-6,84G-6,8G-6,95G-6,95G-6,78G-6,78G-6,96G-6,96G-7,04G-7,04G-6,98G-6,82G-7G-7,17G-7,36G-7,38G-7,38G-6,65G-6,65G	198,82	127,3
1	Th.	Th.			A0DM6U	LU0203346738	Schroder ISF QEP Gl Acti.Val.	1	150,79 G	151,06G-1,06G-1,06G-0,82G-0,51G-0,51G-0,33G-0,64G-0,64G-0,49G-0,49G-0,64G-0,64G-0,69G-0,69G-0,51G-0,49G-0,65G-0,81G-0,97G-0,99G-0,99G-0,33G-0,33G	180,14	115,19
1	US$ 4,17	US$ 4,45	19.12.19		A0DM6W	LU0203347892	Schroder ISF QEP Gl Acti.Val.	1	113,7 G	113,91G-3,91G-3,91G-3,71G-3,48G-3,48G-3,35G-3,59G-3,59G-3,46G-3,46G-3,58G-3,58G-3,63G-3,63G-3,36G-3,62G-3,62G-3,74G-3,86G-3,86G-3,86G-3,36G-3,36G	135,25	86,13

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			A0BLJB	LU0180781048	Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd	1	34,05 G	34,05G-3,85G-3,85G	34,43	27
1	Th.	Th.			A0CAME	LU0189893794	Schroder ISF Global High Yld	1	44,23 G	44,05G-4,19G-4,24G-4,3G-4,34G-4,29G-4,29G-4,31G-4,35G-4,3G-4,3G-4,3G-4,25G-4,25G-4,2G-4,21G-4,21G-4,27G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4G-4G	49,65	35,56
1	Th.	Th.			A0CAMH	LU0189894842	Schroder ISF Global High Yld	1	40,75 G	40,65G-0,75G-0,66G-0,66G	42,4	30,11
1	Euro 1,89	Euro 2,26	19.12.19		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	36,94 G	36,88G-6,96G-6,69G-6,62G-6,3G-6,21G-6,07G-6,19G-6,18G-6,24G-6,31G-6,31G-6,23G-6,33G-6,36G-6,35G-6,34G-6,25G-6,25G-6,27G-6,31G-6,33G-6,46G-6,46G	51,9	27,51
1	Th.	Th.			A0BMB5	LU0180781121	Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd	1	31,53 G	31,41G-1,53G-1,35G-1,35G	31,89	26,93
1	Th.	Th.			A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	37,72 G	37,44G-7,44G-7,5G-7,66G-7,58G-7,49G-7,45G-7,42G-7,42G-7,42G-7,56G-7,64G-7,64G-7,64G-7,6G-7,47G-7,47G-7,47G-7,48G-7,53G-7,57G-7,57G-7,55G-7,55G	38,57	25,53
1	Th.	Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	40,63 G	40,4G-0,54G-0,54G-0,55G-0,35G-0,27G-0,16G-0,28G-0,28G-0,33G-0,31G-0,32G-0,22G-0,24G-0,3G-0,32G-0,24G-0,25G-0,25G-0,25G-0,29G-0,28G-0,28G-0,28G	41,32	27,39
1	Th.	Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	36,69 G	36,58G-6,73G-6,74G-6,64G-6,54G-6,46G-6,43G-6,5G-6,51G-6,46G-6,5G-6,55G-6,57G-6,6G-6,6G-6,61G-6,48G-6,49G-6,51G-6,52G-6,59G-6,52G-6,44G-6,44G	37,44	24,79
1	US$ 0,56	US$ 0,33	30.01.20		A0B8MF	LU0192582467	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	14,9 G	14,87G-4,94G-4,94G-4,94G-4,92G-4,92G-4,89G-4,93G-4,93G-4,91G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,88G-4,87G-4,87G-4,89G-4,88G-4,85G-4,85G-4,82G-4,84G-4,84G	17,37	11,48
1	Th.	Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	25,57 G	25,56G-5,56G-5,59G-5,56G-5,56G-5,56G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,53G-5,53G-5,53G-5,52G-5,51G-5,51G-5,5G-5,5G-5,51G-5,51G-5,49G-5,49G-5,48G-5,48G	29,47	19,46
1	Euro 0,12	Euro 0,06	26.03.20		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	9,15 G	9,105G-9,15G-9,15G-9,155G-9,15G-9,155G-9,16G-9,155G-9,155G-9,155G-9,155G-9,155G-9,16G-9,155G-9,16G-9,155G-9,155G-9,155G-9,16G-9,155G-9,16G-9,155G-9,16G-9,16G-9,15G	9,33	8,51
1	Euro 0,15	Euro 0,07	26.03.20		989938	LU0093472750	Schroder ISF Euro Bond	1	11,38 G	11,33G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,37G-1,37G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,39G-1,38G-1,38G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G	11,56	10,61
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	51,38 G	51,56G-1,68G-1,68G-1,62G-1,56G-1,56G-1,52G-1,52G-1,58G-1,58G-1,54G-1,54G-1,52G-1,52G-1,52G-1,45G-1,38G-1,25G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-0,98G-0,98G	55,13	39,12
1	Th.	Th.			661617	LU0149524034	Schroder ISF-Sw.S.&Mid Cap Eq.	1	45,54 G	45,53G-5,53G-5,49G-5,49G-5,33G-5,33G-5,33G-5,43G-5,36G-5,46G-5,51G-5,51G-5,47G-5,42G-5,37G-5,47G-5,47G-5,42G-5,37G-5,41G-5,41G-5,41G-5,17G-5,17G	47,35	32,04
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	72,7 G	72,83G-3,05G-3,04G-3,04G-3,04G-2,7G-2,61G-2,93G-2,96G-2,79G-2,79G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,88G-2,71G-2,68G-2,63G-2,59G-2,51G-2,51G-2,36G-2,36G	76,09	50,17
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	65,62 G	65,74G-5,75G-5,87G-5,91G-5,91G-5,55G-5,59G-5,74G-5,76G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,75G-5,74G-5,74G-5,63G-5,63G-5,57G-5,57G-5,45G-5,29G-5,42G-5,46G	68,71	45,39

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	US$ 0,24	US$ 0,16	30.01.20		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,72 G	4,703G-4,715G-4,716G-4,721G-4,725G-4,72G-4,72G-4,716G-4,725G-4,721G-4,721G-4,721G-4,716G-4,711G-4,711G-4,711G-4,711G-4,711G-4,711G-4,711G-4,711G-4,707G-4,701G	5,19	4,54
1	US$ 0,28	US$ 0,32	19.12.19		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,49 G	6,5G-6,49G-6,495G-6,495G-6,505G-6,495G-6,49G-6,5G-6,505G-6,495G-6,495G-6,49G-6,49G-6,49G-6,485G-6,485G-6,485G-6,49G-6,485G-6,485G-6,485G-6,485G-6,485G-6,48G-6,47G	6,94	6,12
1	Euro 0,68	Euro 0,79	19.12.19		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	27,83 G	27,86G-7,85G-7,67G-7,68G-7,59G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,55G-7,57G-7,6G-7,6G-7,61G-7,58G-7,62G-7,61G-7,64G-7,64G-7,63G-7,61G-7,55G-7,56G	31,25	18,73
1	Euro 0,65	Euro 0,74	19.12.19		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	26,01 G	26,02G-6,02G-5,91G-5,87G-5,78G-5,77G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,75G-5,76G-5,79G-5,8G-5,8G-5,77G-5,81G-5,8G-5,83G-5,83G-5,82G-5,8G-5,74G-5,75G	29,31	17,35
1	Euro 0,74	Euro 0,86	19.12.19		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	30,66 G	30,7G-0,66G-0,54G-0,5G-0,38G-0,32G-0,31G-0,3G-0,37G-0,32G-0,36G-0,37G-0,39G-0,41G-0,42G-0,38G-0,43G-0,42G-0,45G-0,45G-0,43G-0,41G-0,34G-0,36G	34,29	20,92
1	Euro 0,05	Euro 0,04	19.12.19		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	4 G	3,991G-3,995G-3,995G-3,995G-3,995G-3,995G-3,995G-3,995G-3,995G-3,995G-3,995G-3,995G-3,995G-3,995G-3,995G-3,995G-3,995G-3,996G-3,996G-3,996G-3,996G-3,997G-3,997G	4,02	3,86
1	Euro 0,04	Euro 0,03	19.12.19		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,03 G	3,027G-3,033G-3,032G	3,04	2,9
1	US$ 3,49	US$ 1,65	30.01.20		A0F5AL	LU0225771236	Schroder ISF Gl Equity Yield	1	81,24 G	80,53G-0,53G-0,17G-0,2G-79,56G-9,43G-9,41G-9,48G-9,49G-9,63G-9,63G-9,71G-9,79G-9,88G-9,65G-9,61G-9,78G-9,7G-9,78G-9,76G-9,68G-9,68G-9,14G-9,14G	109,66	65,6
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF Gl Equity Yield	1	135,41 G	134,33G-3,45G-3,68G-2,62G-2,61G-2,59G-2,4G-2,66G-2,66G-2,8G-2,73G-2,83G-2,5G-2,5G-2,5G-2,65G-2,6G-2,7G-2,75G-2,75G-1,93G-1,78G	179,24	108,15
1	Th.	Th.			A0F5EU	LU0224509132	Schroder ISF-Gbl Cities Re.Es.	1	144,48 G	143,88G-3,88G-3,91G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-4,1G-4,47G-4,47G-4,31G-4,31G-4,26G-3,7G-3,7G	169,92	95,86
1	Th.	Th.			A0F68T	LU0227177580	Schroder ISF Sus.Swiss Equity	1	176,75 G	176,97G-6,29G-6,43G-6,06G-5,86G-5,49G-5,63G-5,71G-5,66G-5,9G-5,93G-5,93G-5,86G-5,99G-5,85G-5,93G-5,86G-5,78G-5,79G-5,9G-5,9G-5,47G-5,47G	195,37	134,73
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	26,47 G	26,45G-6,44G-6,4G-6,42G-6,39G-6,36G-6,32G-6,34G-6,37G-6,35G-6,36G-6,35G-6,35G-6,35G-6,32G-6,3G-6,32G-6,32G-6,33G-6,34G-6,32G-6,32G-6,29G	27,84	18,67
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	117,57 G	117,51G-7,57G	118,01	115,93
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	115,88 G	115,9G-5,9G-5,9G-5,91G-5,91G-5,91G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,87G-5,87G-5,9G-5,83G-5,83G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,85G-5,84G-5,84G-5,84G	116,26	114,07
1	Th.	Th.			A1JVBJ	LU0757360614	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	105,95 G	105,95G-5,95G-5,82G-5,76G-5,68G-5,64G-5,63G-5,63G-5,65G-5,68G-5,7G-5,73G-5,72G-5,77G-5,75G-5,74G-5,71G-5,74G-5,74G-5,76G-5,76G-5,75G-5,8G	114,17	83,84
1	Euro 3,35	Euro 1,36	26.03.20		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	75,69 G	75,13G-5,68G-5,68G-5,59G-5,55G-5,49G-5,47G-5,46G-5,46G-5,47G-5,49G-5,51G-5,52G-5,52G-5,56G-5,54G-5,53G-5,52G-5,53G-5,55G-5,55G-5,55G-5,54G-5,57G	82,92	60,91

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	128,42 G	127,97G-8,43G-8,43G-8,41G-8,38G-8,36G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,36G-8,36G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,35G-8,37G-8,36G-8,39G-8,36G-8,32G-8,32G-8,14G	134,78	107,48
1	Th.	Th.			A1JYBR	LU0776410762	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	120,43 G	120,36G-0,36G-0,33G-0,31G-0,29G-0,27G-0,27G-0,26G-0,28G-0,28G-0,29G-0,29G-0,29G-0,31G-0,31G-0,29G-0,28G-0,3G-0,3G-0,32G-0,32G-0,32G-0,17G	126,69	100,56
1	Th.	Th.			A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	117,19 G	117,12G-6,94G	123,21	97,76
1	Euro 1,47	Euro 0,84	26.03.20		A1JYBX	LU0776411570	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	95,03 G	94,98G-4,98G-4,96G-4,94G-4,93G-4,91G-4,91G-4,91G-4,92G-4,92G-4,93G-4,93G-4,93G-4,94G-4,94G-4,93G-4,92G-4,93G-4,94G-4,95G-4,95G-4,95G-4,83G	100,92	80,03
1	Th.	Th.			A1JYCF	LU0776414087	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	127,51 G	127,5G-7,51G-7,3G-7,26G-7,17G-7,07G-7,09G-7,09G-7,1G-7,14G-7,17G-7,19G-7,21G-7,21G-7,18G-7,22G-7,21G-7,25G-7,25G-7,23G-7,21G-7,21G-7,24G	133,36	109,37
1	Th.	Th.			A1JYCG	LU0776414160	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	120,75 G	120,74G-0,74G-0,59G-0,54G-0,46G-0,41G-0,4G-0,4G-0,43G-0,47G-0,49G-0,53G-0,52G-0,56G-0,54G-0,55G-0,5G-0,57G-0,55G-0,56G-0,56G-0,57G-0,57G	126,48	102,63
1	Th.	Th.			A1JYCH	LU0776414244	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	119,45 G	119,44G-9,44G-9,31G-9,27G-9,2G-9,15G-9,15G-9,14G-9,17G-9,19G-9,22G-9,25G-9,24G-9,26G-9,25G-9,27G-9,23G-9,27G-9,25G-9,26G-9,26G-9,26G-9,2G	125,17	101,39
1	Euro 2,02	Euro 0,94	26.03.20		A1JYCL	LU0776414756	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	99,5 G	99,49G-9,5G-9,44G-9,43G-9,37G-9,32G-9,34G-9,38G-9,35G-9,38G-9,38G-9,41G-9,42G-9,4G-9,39G-9,39G-9,4G-9,4G-9,41G-9,41G-9,4G-9,4G-9,21G	104,97	85,3
1	Euro 1,92	Euro 0,89	26.03.20		A1JYCM	LU0776414830	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	94,11 G	94,11G-3,93G-3,94G-3,9G-3,82G-3,75G-3,74G-3,78G-3,78G-3,82G-3,84G-3,86G-3,87G-3,87G-3,84G-3,86G-3,85G-3,86G-3,85G-3,86G-3,84G-3,83G-3,88G	99,62	81,5
1	Euro 1,9	Euro 0,88	26.03.20		A1JYCN	LU0776414913	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	93,17 G	93,15G-3,17G-3,12G-3,11G-3,06G-3,01G-3,02G-3,06G-3,04G-3,06G-3,06G-3,09G-3,1G-3,09G-3,07G-3,08G-3,08G-3,08G-3,09G-3,09G-3,08G-2,86G-2,9G	98,59	80,06
1	Euro 2,73	Euro 1,04	25.06.20		A1XCT2	LU0995121216	Schroder ISF-European Opport.	1	92,79 G	92,91G-2,91G-2,03G-1,91G-1,45G-1,13G-1,08G-1,29G-1,16G-1,28G-1,45G-1,51G-1,64G-1,68G-1,5G-1,51G-1,66G-1,59G-1,68G-1,62G-1,63G-1,49G-1,82G-1,87G	109,87	62,16
1	Euro 6,92	Euro 4,02	30.01.20		A1W3C3	LU0955663751	Schroder ISF-Asian Div.Maximi.	1	85,48 G	84,97G-4,97G-5,1G-5,09G-4,74G-4,73G-4,64G-4,82G-4,82G-4,76G-4,76G-4,84G-4,9G-4,81G-4,78G-4,78G-4,92G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,73G-4,73G	101,95	67,39
1	Euro 0,76	Euro 0,74	19.12.19		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	27,7 G	27,62G-7,71G-7,52G-7,51G-7,42G-7,4G-7,35G-7,4G-7,36G-7,37G-7,41G-7,42G-7,42G-7,43G-7,46G-7,43G-7,46G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,42G-7,31G-7,31G	31,58	17,85
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1		106,04G	122,86	90,96
1	US$ 4,37	US$ 2,36	30.01.20		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	70,05 G	69,91G-9,95G-70G-0,12G-0,05G-69,92G-9,92G-70G-69,99G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,78G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,75G-9,67G	83,65	60,49
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	111,53 G	111,69G-1,46G-1,46G-1,42G-1,4G-1,37G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,37G-1,38G-1,39G-1,39G-1,4G-1,39G-1,38G-1,36G-1,37G-1,39G-1,41G-1,41G-1,41G-1,24G	120,06	87,87

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			A1JVBH	LU0757360531	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	106,82 G	106,81G-6,81G-6,67G-6,62G-6,53G-6,51G-6,48G-6,46G-6,51G-6,53G-6,56G-6,58G-6,58G-6,63G-6,6G-6,59G-6,57G-6,59G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,65G	115,04	84,46
1	Euro 4,37	Euro 4,65	19.12.19		A1J8MN	LU0858243842	Schroder ISF BRIC	1		198,84G	219,11	144,67
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	49 G	48,85G-8,99G-8,71G-8,65G-8,47G-8,32G-7,99G-8,08G-8,13G-8,13G-8,2G-8,48G-8,52G-8,51G-8,54G-8,13G-8,57G-8,23G-8,53G-8,26G-8,59G-8,64G-8,65G	68,83	36,56
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	44,42 G	44,34G-4,43G-4,02G-4,12G-3,66G-3,5G-3,41G-3,57G-3,54G-3,65G-3,69G-3,73G-3,76G-3,8G-3,72G-3,72G-3,79G-3,8G-3,82G-3,82G-3,65G-3,71G-3,82G-3,96G	62,6	33,15
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	26,81 G	26,69G-6,81G-6,81G-6,8G-6,79G-6,79G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,8G-6,79G-6,8G-6,8G-6,8G-6,79G-6,79G-6,79G	27,19	24,34
1	US$ 0,29	US$ 0,35	19.12.19		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	14,75 G	14,76G-4,8G-4,77G-4,77G-4,73G-4,71G-4,7G-4,73G-4,71G-4,7G-4,73G-4,73G-4,74G-4,74G-4,73G-4,72G-4,72G-4,71G-4,71G-4,72G-4,71G-4,67G-4,67G-4,66G	15,8	10,97
1	Euro 0,46	Euro 0,16	26.03.20		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	8,68 G	8,685G-8,685G-8,63G-8,62G-8,6G-8,575G-8,565G-8,57G-8,57G-8,59G-8,585G-8,59G-8,6G-8,605G-8,605G-8,595G-8,61G-8,605G-8,615G-8,62G-8,61G-8,53G-8,53G-8,54G	12,06	6,78
1	Yen 18,35	Yen 20,12	19.12.19		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	7,94 G	7,935G-7,935G-7,93G-7,94G-7,935G-7,93G-7,925G-7,95G-7,955G-7,935G-7,935G-7,94G-7,94G-7,945G-7,93G-7,935G-7,94G-7,945G-7,945G-7,95G-7,945G-7,89G-7,89G-7,89G	9,03	6,08
1	US$ 0,29	US$ 0,28	19.12.19		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	11,89 G	11,77G-1,81G-1,81G-1,78G-1,75G-1,73G-1,71G-1,74G-1,74G-1,72G-1,74G-1,76G-1,75G-1,75G-1,76G-1,74G-1,76G-1,76G-1,78G-1,78G-1,77G-1,73G-1,71G-1,71G	12,86	8,36
1	US$ 0,81	US$ 0,95	19.12.19		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1		20,65G	30,19	14,81
1	Euro 0,09	Euro 0,08	19.12.19		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,14 G	7,105G-7,135G-7,135G-7,13G-7,125G-7,13G-7,135G-7,13G-7,13G-7,13G-7,135G-7,14G-7,135G-7,14G-7,14G-7,13G-7,135G-7,135G-7,135G-7,135G-7,135G-7,145G-7,145G	7,25	6,7
1	£ 0,14	£ 0,15	19.12.19		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	2,86 G	2,851G-2,858G-2,829G-2,82G-2,802G-2,793G-2,788G-2,795G-2,797G-2,8G-2,805G-2,815G-2,815G-2,819G-2,81G-2,812G-2,812G-2,812G-2,812G-2,807G-2,807G-2,81G-2,81G	4,12	2,2
1	Euro 0,85	Euro 0,83	19.12.19		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	31,6 G	31,58G-1,66G-1,49G-1,49G-1,27G-1,24G-1,2G-1,27G-1,27G-1,28G-1,36G-1,36G-1,36G-1,37G-1,4G-1,34G-1,34G-1,38G-1,34G-1,34G-1,3G-1,29G-1,11G-1,11G	35,92	20,28
1	Th.	Th.			A0Q5L7	LU0374901568	Schroder ISF Global Energy	1	6,2 G	6,175G-6,14G-6,135G-6,13G-6,12G-6,115G-6,11G-6,105G-6,12G-6,12G-6,12G-6,125G-6,125G-6,12G-6,1G-6,14G-6,155G-6,135G-6,15G-6,165G-6,155G-6,175G-6,18G	11,31	4,04
1	Euro 0,41	Euro 0,15	26.03.20		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	7,73 G	7,705G-7,73G-7,655G-7,66G-7,59G-7,58G-7,565G-7,575G-7,575G-7,59G-7,6G-7,605G-7,615G-7,62G-7,605G-7,605G-7,62G-7,62G-7,625G-7,615G-7,595G-7,6G-7,6G-7,61G	10,76	6,06
1	US$ 0,84	US$ 0,99	19.12.19		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1		21,8G	31,73	15,46
1	Euro 0,1	Euro 0,08	19.12.19		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,71 G	7,685G-7,715G-7,715G-7,705G-7,7G-7,705G-7,71G-7,705G-7,71G-7,71G-7,71G-7,715G-7,715G-7,715G-7,715G-7,715G-7,71G-7,715G-7,715G-7,715G-7,735G-7,735G-7,715G-7,73G	7,83	7,22
1	sfrs 0,88	sfrs 0,9	19.12.19		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	41,46 G	41,51G-1,51G-1,34G-1,38G-1,29G-1,28G-1,2G-1,23G-1,26G-1,22G-1,27G-1,27G-1,28G-1,27G-1,29G-1,26G-1,28G-1,27G-1,26G-1,27G-1,27G-1,27G-1,14G-1,12G	45,25	31,18

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Euro 0,61	Euro 0,83	19.12.19		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	23,39 G	23,39G-3,38G-3,29G-3,26G-3,18G-3,13G-3,11G-3,11G-3,11G-3,12G-3,15G-3,16G-3,18G-3,19G-3,2G-3,18G-3,2G-3,19G-3,22G-3,22G-3,21G-3,19G-3,19G-3,17G	28,16	16,23
1	Euro 5,29	Euro 5,44	19.12.19		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	192,3 G	192,54G-2,34G-1,58G-1,32G-0,73G-0,66G-0,27G-0,27G-0,27G-0,3G-0,53G-0,6G-0,79G-0,86G-0,92G-0,73G-0,96G-0,86G-1,05G-1,05G-0,99G-0,96G-0,86G-0,79G	213,47	131,6
1	Euro 3,93	Euro 4,06	19.12.19		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	144,96 G	145,14G-4,94G-4,36G-4,13G-3,54G-3,35G-3,09G-3,34G-3,13G-3,29G-3,47G-3,48G-3,48G-3,69G-3,74G-3,52G-3,68G-3,71G-3,62G-4,1G-3,92G-3,92G-3,87G-3,87G	160,27	98,7
1	Euro 0,26	Euro 0,27	19.12.19		A1C8BR	LU0555008191	Schroder ISF Global Energy	1	5,38 G	5,36G-5,33G-5,325G-5,31G-5,31G-5,305G-5,305G-5,3G-5,3G-5,31G-5,315G-5,315G-5,315G-5,31G-5,33G-5,345G-5,335G-5,34G-5,36G-5,34G-5,355G-5,365G	9,82	3,53
1	Th.	Th.			A1H8C8	LU0607220059	Schroder ISF HK Equity	1	49,76 G	49,91G-50,07G-0,02G-49,94G-9,94G-9,94G-9,89G-9,99G-9,99G-9,93G-9,93G-9,87G-9,87G-9,89G-9,84G-9,79G-9,68G-9,62G-9,67G-9,62G-9,64G-9,64G-9,3G-9,3G	53,32	38,16
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	11,86 G	11,88G-1,86G-1,87G-1,88G-1,89G-1,88G-1,88G-1,89G-1,89G-1,88G-1,88G-1,88G-1,86G-1,86G-1,85G-1,85G-1,85G-1,87G-1,85G-1,86G-1,86G-1,86G-1,84G-1,83G	12,75	11,24
1	Th.	Th.			534327	LU0133706308	Schroder ISF Euro Equity	1	33,02 G	33,08G-3,09G-2,78G-2,81G-2,56G-2,47G-2,46G-2,5G-2,5G-2,57G-2,57G-2,61G-2,61G-2,7G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,63G-2,63G-2,63G-2,62G-2,62G-2,58G-2,62G	37,19	22,68
1	Th.	Th.			540953	LU0133709740	Schroder ISF European Large C.	1		228,16G	255,99	168,14
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	23,83 G	23,64G-3,83G-3,81G-3,81G-3,8G-3,79G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,8G-3,79G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,74G-3,74G	24,01	20,68
1	Th.	Th.			577942	LU0113257934	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	21,48 G	21,39G-1,47G-1,47G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,49G-1,49G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	21,76	18,87
1	Th.	Th.			577943	LU0113258742	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	25,96 G	25,83G-5,93G-5,96G-5,95G-5,95G-5,94G-5,95G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,93G-5,93G-5,93G-5,94G-5,93G-5,93G-5,94G-5,94G-5,94G-5,93G	26,16	22,71
							SEB Investment Management AB					
1	Euro 0,84	Euro 0,74	29.05.20		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1	34,19 G	33,97G-4,17G-4,17G-4,16G-4,16G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,16G-4,16G-4,15G-4,15G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G	36,66	29,48
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	2,52 G	2,536G-2,528G-2,516G-2,519G-2,516G-2,516G-2,512G-2,509G-2,512G-2,515G-2,518G-2,518G-2,515G-2,515G-2,514G-2,517G-2,517G-2,514G-2,518G-2,511G-2,511G-2,511G-2,511G-2,511G	3,6	2,11
1	Euro 0,47	Euro 0,47	29.05.20		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1		104,70999999999999	115,55	79,47
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1-SEB Sustain.Nordic	1	14,99 G	15G-5G-4,92G-4,89G-4,85G-4,82G-4,8G-4,79G-4,82G-4,79G-4,83G-4,85G-4,74G-4,78G-4,74G-4,72G-4,74G-4,73G-4,73G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G	15,5	9,39
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-SEB Sust. Fd Europe	1	4,98 G	4,977G-4,995G-4,95G-4,954G-4,925G-4,915G-4,897G-4,906G-4,91G-4,918G-4,923G-4,928G-4,928G-4,932G-4,924G-4,924G-4,929G-4,93G-4,93G-4,929G-4,91G-4,91G-4,91G-4,908G	5,85	3,6
1	Euro 0,33	Euro 0,31	29.05.20		416497	LU0170040694	SEB TrendSystem Renten	1	55,63 G	55,39G-5,63G-5,63G-5,62G-5,61G-5,62G-5,63G-5,62G-5,62G-5,62G-5,63G-5,64G-5,63G-5,64G-5,64G-5,64G-5,63G-5,64G-5,63G-5,64G-5,63G-5,64G-5,64G-5,64G	56,57	53,5

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							SEB Investment Management AB					
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,55 G	1,544G-1,544G-1,544G-1,542G-1,538G-1,537G-1,537G-1,538G-1,537G-1,538G-1,538G-1,538G-1,538G-1,54G-1,544G-1,541G-1,538G-1,537G-1,54G-1,538G-1,538G-1,54G-1,54G-1,542G-1,541G	1,74	1,1
1	Euro 5,56	Euro 6,14	29.05.20		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	377,22 G	376,47G-6,74G-6,66G-6,66G-5,37G-3,51G-2,8G-3,58G-3,58G-3,58G-3,5G-3,5G-3,74G-3,74G-4,16G-4,16G-4,32G-4,32G-4,08G-4,08G-5,41G-5,41G-5,41G-6,18G	380,4	223,53
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1		4,36G	5,85	3,17
1	Th.	Th.			A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	13,54 G	13,53G-3,53G-3,47G-3,49G-3,43G-3,41G-3,35G-3,43G-3,41G-3,41G-3,43G-3,43G-3,45G-3,43G-3,42G-3,45G-3,45G-3,49G-3,49G-3,49G-3,48G-3,5G-3,48G-3,48G	16,63	8,88
1	Th.	Th.			A0NB6X	LU0337316391	SEB Fund 5-Danish Mortg. Bd Fd	1	150,09 G	150,09G-49,82G	152,71	142,23
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	14,75 G	14,64G-4,77G-4,77G-4,78G-4,76G-4,76G-4,77G-4,77G-4,77G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,79G-4,79G-4,78G-4,78G-4,79G-4,79G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G	16,42	14,49
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1	56,14 G	56,08G-6,04G-6,04G-5,97G-5,94G-5,91G-5,89G-5,88G-5,87G-5,89G-5,91G-5,92G-5,92G-5,92G-5,95G-5,95G-5,91G-5,91G-5,94G-5,95G-5,97G-5,97G-5,97G-5,98G	63,92	41,75
1	Euro 0,33	Euro 0,31	29.05.20		940839	LU0116292888	SEB TrendSystem Renten	1	55,62 G	55,38G-5,64G-5,64G-5,62G-5,59G-5,6G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,62G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,65G-5,62G-5,64G-5,63G-5,64G-5,63G-5,65G-5,63G-5,65G	56,42	54,12
1	Euro 0,79	Euro 0,56	29.05.20		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	52,44 G	52,27G-2,44G-2,44G-2,45G-2,44G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G	53,25	51,95
							Security Kapitalanlage AG					
10	Th.	Euro 1,03	02.12.19		926443	AT0000990346	Value Investment Fonds Klassik	1	171,63 G	171,64G-1,33G-1,33G-1,33G	175,37	146,36
10	Th.	Euro 5,51	16.12.19		A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	774,15 G	775,67G-4,23G-4,29G-3,34G-3,14G-2,76G-2,41G-2,38G-2,44G-2,47G-2,65G-2,7G-2,87G-2,93G-2,93G-2,76G-3,02G-2,93G-3,11G-3,11G-3,08G-2,93G-2,93G-2,96G	798,88	711,11
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	11,93 G	11,92G-1,93G-1,85G-1,84G-1,77G-1,73G-1,72G-1,73G-1,76G-1,76G-1,76G-1,78G-1,76G-1,8G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,78G-1,77G-1,77G-1,76G	13,68	8,52
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,17 G	18,12G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,16G-8,16G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G	18,61	16,94
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	15,28 G	15,24G-5,27G-5,27G-5,24G-5,18G-5,14G-5,11G-5,17G-5,17G-5,13G-5,15G-5,15G-5,18G-5,21G-5,2G-5,2G-5,19G-5,19G-5,19G-5,2G-5,18G-5,18G-5,16G-5,17G	17,5	11,7
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,77 G	11,75G-1,74G-1,75G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,76G-1,76G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G	11,9	11,37
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	11,59 G	11,58G-1,6G-1,56G-1,55G-1,52G-1,5G-1,47G-1,49G-1,49G-1,49G-1,5G-1,51G-1,5G-1,5G-1,5G-1,51G-1,51G-1,5G-1,5G-1,56G-1,54G-1,54G-1,53G	11,86	7,55

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	19,54 G	19,59G-9,52G-9,52G-9,51G-9,51G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G	20,37	16,2
1	Euro 0,5	Euro 0,48	31.03.20		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	12,97 G	12,98G-3,02G-2,91G-2,89G-2,82G-2,79G-2,79G-2,79G-2,82G-2,83G-2,83G-2,84G-2,87G-2,83G-2,84G-2,91G-2,79G-2,79G-2,78G-2,77G-2,76G-2,77G	15,82	9,64
							Société Générale Securities Services GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64G	DE000A0M64G8	Credit Suisse MACS Classic 20	1	116,12 G	116,01G-6,01G-6,01G-6G-6G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	120,59	102,83
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64J	DE000A0M64J2	Credit Suisse MACS Dynamic	1	149,42 G	149,24G-9,24G-9,11G-9,06G-9,01G-8,96G-8,94G-8,93G-8,97G-9,01G-9,02G-9,02G-9,02G-9,08G-9,08G-9,01G-8,38G-8,45G-8,46G-8,51G-8,51G-8,51G-8,52G	158,94	121,61
							Spängler IQAM Invest GmbH					
4	Th.	US$ 1,65	01.07.19		971726	AT0000857784	IQAM Quality Equity US	1	282,12 G	281,77G-1,81G-1,28G-1,41G-0,36G-79,41G-9,91G-80,76G-0,76G-0,46G-0,46G-0,46G-0,85G-0,93G-0,4G-79,38G-9,38G-9,65G-9,47G-80,42G-0,06G-79,97G-9,43G	349,65	202,03
8	Th.	Euro 1,95	15.11.19		926218	AT0000774492	IQAM Bond Corporate	1	103,48 G	103,39G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,51G-3,51G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G	105,32	92,99
8	Th.	Euro 0,62	15.11.19		926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	185,52 G	185,38G-5,38G	188,77	166,82
4	Euro 2,5	Euro 2	01.07.20		A0NGWT	AT0000A090C9	IQAM Quality Equity Europe	1	176,74 G	176,54G-6,54G-6,32G-6,05G-5,58G-4,11G-4,51G-4,58G-4,62G-4,7G-4,7G-4,7G-4,9G-5,1G-5,37G-5,57G-5,12G-5,12G-5,64G-5,11G-5,11G-5,11G	228,58	136,31
8	Th.	Euro 2,5	15.11.19		565603	AT0000734967	IQAM Bond High Yield	1	88,9 G	88,56G-8,89G-8,83G-8,83G-8,88G-8,88G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,88G-8,88G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G	90,71	70,48
8	Euro 2,05	Th.			565604	AT0000734975	IQAM Bond High Yield	1	193,23 G	192,63G-3,59G-3,21G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G	197,3	153,31
4	Euro 0,33	Th.			986612	AT0000991922	IQAM Quality Equity Pacific	1	137,58 G	137,95G-8,33G-7,37G-7,37G-7,37G-7,23G-7,15G-7,15G-7,19G-7,19G-7,13G-7,13G-7,13G-7,16G-7,16G-7,63G-7,67G-8G-7,73G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	173,15	124,29
8	Th.	Euro 0,45	15.11.19		973093	AT0000857768	IQAM ShortTerm EUR	1	63,98 G	63,93G-3,93G-3,98G	64,52	62,59
8	Th.	Euro 1,15	15.11.19		973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	88,16 G	87,77G-8,15G-8,15G-8,14G-8,13G-8,13G-8,14G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,14G-8,15G-8,14G-8,15G-8,01G-8G-8G-8G-8,01G-8,02G-8,02G-8,02G	88,46	86,36
4	Th.	Euro 1,25	01.07.19		973098	AT0000857750	IQAM Quality Equity Europe	1	188,1 G	187,82G-7,82G-7,73G-7,69G-7,08G-5,97G-5,25G-5,65G-5,79G-5,85G-5,66G-5,85G-5,85G-6,12G-6,32G-6,49G-6,49G-6,27G-6,5G-7,05G-6,48G-6,48G-6,41G	240,48	143,18
4	Euro 0,8	Th.			973101	AT0000925888	IQAM SRI Equity Europe	1	86,28 G	85,86G-6,29G-5,92G-5,82G-5,47G-5,18G-4,6G-4,74G-4,92G-4,92G-4,75G-4,84G-5,11G-5,51G-4,11G-4,13G-4,13G-4,06G-4,73G-4,66G-4,66G-4,68G	97,09	58,11

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Spängler IQAM Invest GmbH					
4	US$ 2,6	Th.			658924	AT0000709977	IQAM Equity US	1	130,92 G	130,71G-0,91G-0,97G-0,81G-0,01G-29,88G-9,76G-30,22G-0G-0G-0,43G-0,43G-0,57G-0,57G-0,5G-29,84G-9,84G-9,92G-9,92G-9,92G-30,04G-29,91G-9,91G-9,8G	158,05	88,43
8	Th.	Euro 0,61	04.11.19		987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	160,3 G	159,93G-60,36G-59,92G-9,82G-9,49G-9,47G-9,39G-9,4G-9,4G-9,41G-9,42G-9,43G-9,47G-9,74G-9,44G-9,39G-9,3G-9,26G-9,26G-9,26G-9,36G-9,15G-9,15G-9,04G	208,43	128,4
8	Th.	Th.			989030	AT0000817994	IQAM Balanced Protect 95	1	53,38 G	53,14G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,4G-3,56G-3,37G-3,37G-3,37G-3,38G-3,33G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G	55,92	51,55
8	Euro 0,1	Th.			989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	100,22 G	100,06G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,24G-0,23G-0,23G-0,24G-0,24G-0,24G-0,23G-0,23G-0,24G-0,23G-0,24G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	101,32	98,15
8	Euro 0,82	Th.			989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	160,27 G	159,75G-60,29G-0,29G-0,31G-0,29G-0,31G-0,33G-0,33G-0,34G-0,33G-0,32G-0,33G-0,32G-0,33G-0,31G-0,33G-0,35G-0,37G-0,35G-0,37G-0,36G-0,37G-0,37G-0,37G	161,25	157,34
							Sparinvest S.A.					
1	Th.	Th.			A0DQN4	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	253,45 G	252,45G-2,79G-2,47G-2,41G-1,59G-1,87G-1,63G-1,65G-1,85G-1,29G-1,41G-1,47G-1,51G-1,53G-1,39G-1,41G-1,41G-1,59G-2,09G-1,59G-1,31G-1,49G	308,14	185,19
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	159,5 G	158,72G-9,44G-8,77G-8,87G-7,33G-7,15G-7,04G-6,94G-6,94G-7,04G-7,14G-7,24G-7,33G-7,33G-7,54G-7,43G-7,49G-7,3G-7,39G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G	189,23	114,46
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINVEST SICAV-INV.G.VAL.BDS	1	166,53 G	165,5G-6,11G	167,91	144,72
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	195,95 G	195,97G-5,93G-5,53G-5,52G-4,82G-4,67G-4,59G-4,52G-4,46G-4,6G-4,7G-4,75G-4,8G-4,8G-4,95G-4,87G-4,85G-4,78G-4,84G-4,92G-4,92G-4,89G-4,89G-4,92G	218,86	157,81
1	Th.	Th.			A0MQ9E	LU0298896787	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	254,73 G	253,13G-3,13G-2,56G-2,55G-1,76G-1,76G-1,51G-1,51G-1,77G-1,77G-1,73G-2G-2,25G-2,25G-2,26G-2,01G-2,14G-2,13G-2,13G-2,12G-2,32G-2,32G-2,18G-2,18G	309,09	185,68
							State Street Global Advisors Funds Management Ltd					
1	Th.	Th.			A0YFCE	LU0379090680	State Street EMU Equity Fund	1	10,44 G	10,44G-0,44G-0,38G-0,36G-0,32G-0,3G-0,24G-0,25G-0,25G-0,27G-0,27G-0,27G-0,28G-0,3G-0,3G-0,28G-0,3G-0,3G-0,31G-0,31G-0,3G-0,3G-0,3G-0,28G	11,99	6,97
1	Th.	Th.			A0YFB1	LU0379089245	State Street Em.Mkts Sel.Eq.Fd	1	9,93 G	9,855G-9,87G-9,865G-9,865G-9,81G-9,815G-9,74G-9,77G-9,77G-9,76G-9,76G-9,77G-9,765G-9,775G-9,77G-9,785G-9,785G-9,785G-9,785G-9,785G-9,79G-9,77G-9,76G-9,78G	11,49	7,75
							State Street Global Advisors Ltd.					
4	US$ 1,09	US$ 0,43	03.08.20		A119P6	IE00BP46NG52	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	24,74 G	24,75G	27,68	24,54
4	Th.	Th.			A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	49,33 G	49,26G-9,23G-9,05G-9,1G-9,01G-9,08G-9,11G-9,26G-9,13G-9,09G-8,94G-9,1G-9,15G-9,18G-9,13G-9,17G-9,08G-9,05G-9,1G-9,15G	54,44	36,51
4	US$ 0,52	US$ 0,22	03.08.20		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SPDR Bloom.Barc.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	26,76 G	26,69G	28,15	26,2
4	US$ 2,97	US$ 1,3	03.08.20		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.Bar.US Agg.Bd U.ETF	1	96,95 G	96,86G-6,88G-7,02G-6,98G-6,93G-6,9G-7,12G-6,99G-6,94G-6,9G-6,85G-6,88G-6,72G-6,6G-6,76G-6,83G-6,69G-6,4G-6,73G-6,76G-6,68G-6,64G-6,69G	106	91,72

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							State Street Global Advisors Ltd.					
4	Euro 0,38	Euro 0,17	03.08.20		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF	1	64,11 G	64,05G-4,12G-4,06G-4,02G-4,07G-4,08G-4,07G-4,06G-4,04G-4,05G-4,08G-4,06G-4,07G-4,08G-4,05G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,08G	64,88	57,97
4	Euro 0,34	Euro 0,05	03.08.20		A1JJTP	IE00B3S5XW04	SPDR Bloom.Bar.EO Gov.Bd U.ETF	1	67,22 G	67,22G-7,21G-7,16G-7,15G-7,2G-7,2G-7,2G-7,22G-7,2G-7,25G-7,26G-7,26G-7,24G-7,22G-7,25G-7,23G-7,25G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G	68,18	61,48
4	Euro 0,53	Euro 0,26	03.08.20		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	59,1 G	59,02G-9,13G-9,09G-9,06G-9,08G-9,05G-9,07G-9,05G-9,05G-9,07G-9,04G-9,05G-9,01G-8,94G-8,96G-9,02G-8,98G-8,97G-9G-9G-9,01G-9G-9G	60,01	50,41
4	£ 0,74	£ 0,32	03.08.20		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF	1	71,29 G	71,07G	75,52	64,01
4	£ 1,66	£ 0,77	03.08.20		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR Bl.Ba.LS Corp.Bd U.ETF	1	71,24 G	71,18G	77,28	54,89
4	US$ 2,42	US$ 0,92	03.08.20		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR Bl.Ba.US Treasury Bd UETF	1	99,07 G	98,97G-9,14G-9,2G-9,24G-9,22G-9,36G-9,21G-9,17G-9,14G-9,05G-9,07G-8,99G-8,81G-8,95G-9,09G-8,94G-9,01G-8,96G-8,97G-8,85G-8,81G-8,92G	110,45	97,7
4	US$ 3,24	US$ 1,19	03.08.20		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	57,68 G	57,75G-7,67G-7,73G-7,71G-7,65G-7,65G-7,75G-7,7G-7,7G-7,7G-7,68G-7,65G-7,62G-7,48G-7,64G-7,66G-7,63G-7,75G-7,69G-7,69G-7,65G-7,62G-7,68G	66,95	53,15
4	US$ 3,36	US$ 1,01	03.08.20		A1JLNG	IE00B7MXFZ59	SPDR Bl.Ba.EM Inf.Li.L.Bd UETF	1	46,2 G	46,39G	58,18	44,77
4	Euro 1,87	Euro 0,87	03.08.20		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	55,04 G	54,97G-4,96G-4,93G-4,92G-4,84G-4,81G-4,79G-4,8G-4,79G-4,78G-4,77G-4,81G-4,8G-4,79G-4,79G-4,79G-4,8G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G	58,64	42
4	Th.	Th.			A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR Bl.Ba.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	52,26 G	52,28G-2,26G-2,28G-2,28G-2,3G-2,3G-2,29G-2,29G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	52,52	49,29
4	£ 0,96	£ 0,36	03.08.20		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.Bar.15+Y.Gilt UETF	1	87,61 G	87G	94,87	75,01
4	US$ 4,32	US$ 6,25	24.06.19		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	285,85 G	286,19G-5,69G-5,62G-4,7G-4,27G-5,24G-4,72G-4,84G-5,02G-5,39G-5,42G-5,16G-5,01G-5,12G-5,27G-5,37G-5,36G-4,9G-4,8G-5,18G	314,95	203,62
4	US$ 1,07	US$ 0,37	03.08.20		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR Bl.Bar.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	43,14 G	43,2G	47,78	43,1
4	Euro 0,06	Euro 0,04	03.08.20		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,17 G	30,17G-0,16G-0,16G-0,17G-0,17G-0,16G-0,17G-0,16G-0,16G-0,16G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,16G-0,15G-0,15G-0,15G	30,31	27,67
4	US$ 1,39	US$ 0,65	03.08.20		A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR Bl.Bar.0-3Y.US Co.Bd UETF	1	43,09 G	43,13G	47,2	41,72
4	US$ 2,66	US$ 1,31	03.08.20		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR Bl.Bar.0-5Y.US HY.Bd UETF	1	37,01 G	37,01G	42,38	32,91
4	£ 0,63	£ 0,29	03.08.20		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR Bl.Bar.0-5 Y.LS Corp.Bd	1	33,72 G	33,8G	36,81	29,09
4					A2JPTJ	IE00BFWFPY67	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	27,27 G	27,32G	30,87	25,51
4	Th.	Th.			A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	39,39 G	39,22G	43,66	31,21
4	Th.	Th.			A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	36,29 G	36,09G	38,58	27,04
4	US$ 0,18	US$ 0,06	09.07.20		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	37,05 G	37,03G-7,22G-7,33G-7,3G-7,27G-7,24G-7,31G-7,29G-7,32G-7,32G-7,32G-7,31G-7,2G-7,13G-7,16G-7,24G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G	37,95	27,17
4	Th.	Th.			A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR Bl.Ba.3-5Y.Eur.Gov.B.UETF	1	31,47 G	31,41G	31,49	29,98
4	US$ 1,19	US$ 0,36	01.04.20		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	29,58 G	29,3G	33,08	25,43
4	US$ 1,35	US$ 0,63	03.08.20		A14071	IE00BZ0G8860	SPDR Bl.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF	1	32,89 G	32,48G	34,46	26,47
4	US$ 0,73	US$ 0,65	01.08.19		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.Barc.US TIPS U.ETF	1	28,96 G	28,94G-8,93G-8,95G-8,95G-8,95G-8,93G-8,99G-8,95G-8,91G-8,89G-8,89G-8,86G-8,8G-8,83G-8,87G-8,82G-8,83G-8,81G-8,81G-8,79G-8,77G-8,8G	30,63	26,33
4	Euro 0,47	Euro 0,2	03.08.20		A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SPDR Bloom.Barc.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	31,58 G	31,46G	31,88	29,71
4					A2JE3J	IE00BDT6FP91	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	34,95 G	35,18G	35,27	25,06
4	Th.	Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	31,49 G	32,36G-2,18G-2,16G-2,05G-2,02G-2,01G-2,07G-2,05G-2,08G-2,1G-2,09G-2,12G-1,93G-2,18G-2,18G-2,29G-2,27G-2,27G-2,27G-2,26G	35,68	26,32

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							State Street Global Advisors Ltd.					
4	Th.	Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	30,69 G	30,7G-0,73G-0,72G-0,55G-0,46G-0,41G-0,5G-0,5G-0,54G-0,53G-0,58G-0,59G-0,49G-0,68G-0,78G-0,8G-0,67G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	41,53	23,22
4	Th.	Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	31,69 G	31,7G-2,5G-2,49G-2,4G-2,39G-2,39G-2,48G-2,41G-2,43G-2,45G-2,49G-2,5G-2,47G-2,27G-2,47G-2,42G-2,44G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G	34,81	23,92
4	Th.	Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SPDR MSCI Wrld Utilities U.ETF	1	34,28 G	34,29G-4,69G-4,63G-4,55G-4,47G-4,55G-4,54G-4,58G-4,61G-4,62G-4,64G-4,36G-4,51G-4,54G-4,56G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G	43,89	26,96
4	Th.	Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	43,88 G	43,9G-4,23G-4,17G-4,09G-4,06G-4,06G-4,17G-4,11G-4,14G-4,2G-4,26G-4,26G-4,23G-4,05G-4,09G-4,11G-4,09G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G	45,22	27,74
4	Th.	Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19	SPDR MSCI World Technol. UETF	1	70 G	73,33-69,76G-71G-1,07G-1,08G-1G-1G-1G-1G-2-0,8G-0,83G-0,99G-1,13G-1,07G-0,77G-1,85-0,64G-0,61G-69,43G-9,43G-9,41G-9,41G-9,41G	73,56	46,02
4	Th.	Th.			A2AE58	IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	39,52 G	39,52G-9,5G-9,47G-9,31G-9,35G-9,42G-9,4G-9,4G-9,45G-9,45G-9,17G-9,35G-9,36-9,38G-9,45G-9,48G-9,47G-9,46G	42,6	29,2
4	US$ 0,98	US$ 0,44	03.08.20		A2ACRD	IE00BYV12Y75	SPDR B.B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF	1	28,28 G	28,21G	30,13	26
4	Euro 0,38	Euro 0,12	03.08.20		A2ACRK	IE00BYSZ6062	SPDR Bl.Ba.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	36,55 G	36,12G	37,37	33,05
4	US$ 0,62	US$ 0,23	03.08.20		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	SPDR Bl.Ba.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	26,88 G	26,89G	29,63	26,88
4	US$ 0,66	US$ 0,21	03.08.20		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SPDR Bl.Ba.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1	28,02 G	27,99G	31,05	26,89
4	US$ 0,75	US$ 0,34	03.08.20		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR Bl.Ba.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	32,06 G	31,73G-1,95G-1,95G-2,01G-2,02G-2G-2,03G-1,97G-1,94G-1,92G-1,86G-1,82G-1,82G-1,89G-1,82G-1,85G-1,82G-1,82G-1,79G-1,77G-1,77G	36,62	27,9
4	Th.	Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	SPDR MSCI Wrld Materials U.ETF	1	36,86 G	36,8G-7,1G-7,07G-6,94G-6,87G-6,85G-6,95G-6,9G-6,96G-6,97G-7,01G-7,03G-7,02G-6,8G-7,04G-7,01G-7,06G-7,09G-6,75G-6,75G-6,74G-6,74G-6,74G	38,41	23,59
4					A2PUE9	IE00BK8JH525	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	29,16 G	29,16G	29,48	28,32
							Structured Invest S.A.					
1	Euro 0,57	Euro 0,32	31.01.19		A2AEZ5	LU1372156916	SI UCITS-UC TR Bal.Eu.C.B.U.E.	1	98,07 G	97,68G-8,13G-8,08G-7,88G-7,78G-7,73G-7,78G-7,78G-7,88G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,88G-7,93G-7,88G-7,88G-7,83G-7,87G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	102,7	85,23
1	Th.	Th.			A14PYG	LU1199448058	SI UCITS-UC TR Bal.Eu.C.B.U.E.	1	92,78 G	92,73G	97,73	83,01
12					A2N4RJ	LU1873136789	UC AXIOM Gl CoCo Bds UCITS ETF	1	107.226 G	107414G	112.207,21	78.070
1					A2N8AW	LU1899270539	SI U.E.-UC MSCI E.G.B.E.U.ETF	1	109,11 G	108,68G	110,76	103,47
1	Th.	Th.			A0DNLD	LU0206731506	PensionProtect 2020	1	69,58 G	69,33G-9,58G-9,58G-9,59G-9,58G-9,59G-9,59G-9,59

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Swisscanto Asset Management International S.A.					
4	Th.	Th.			811428	LU0136171559	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable.	1	193,34 G	192,65G-2,74G-2,91G-2,69G-2,58G-2,47G-2,37G-2,37G-2,29G-2,38G-2,38G-2,47G-2,47G-2,47G-2,72G-2,72G-2,6G-2,57G-2,67G-2,69G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	195,71	132,42
4	Th.	Th.			A0DQU1	LU0208341536	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	143,59 G	143,59G-3,33G-3,3G-3,23G-3,1G-2,97G-2,97G-2,98G-2,99G-3,05G-3,08G-3,13G-3,45G-3,48G-3,42G-3,49G-3,47G-3,53G-3,53G-3,51G-3,47G-3,47G-3,46G	145,21	118,1
4	sfrs 1,85	sfrs 1,25	14.07.20		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	131,09 G	131,08G-1,08G-1,12G-1,24G-1,24G-1,24G-1,12G-1,26G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,21G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,25G-1,25G-1,25G-1,12G-1,12G	137,66	120,48
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	272,35 G	272,1G-2,1G-1,95G-0,51G-0,44G-0,37G-0,07G-0,35G-0,13G-0,13G-0,17G-0,17G-1,75G-1,79G-1,79G-1,73G-1,62G-1,67G-1,74G-1,81G-1,81G-1,54G-1,54G	296,08	224,18
2	Euro 0,65	Euro 0,3	26.05.20		972174	LU0141248459	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision EUR	1	72,58 G	72,61G-2,61G-2,63G-2,61G-2,64G-2,66G-2,65G-2,65G-2,63G-2,64G-2,66G-2,64G-2,65G-2,6G-2,61G-2,6G-2,64G-2,6G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,62G	74,51	69,6
4	Th.	Th.			216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	189,65 G	189,05G-9,15G-9,3G-9,09G-8,97G-8,87G-8,77G-8,72G-8,69G-8,78G-8,84G-8,87G-8,87G-8,87G-9,11G-9,11G-9G-8,96G-9,07G-9,09G-9,17G-9,17G-9,17G-9,18G	194,5	129,94
2	US$ 1,95	US$ 1,95	26.05.20		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision USD	1		109,89G	119,28	107,31
4	Euro 0,9	Euro 1,25	14.07.20		926121	LU0112804983	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(EO)	1	137 G	137,03G-7,03G-6,85G-6,84G-6,78G-6,61G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,78G-6,82G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,45G-6,47G-6,47G-6,47G-6,49G-6,49G-6,49G	144,92	114,27
							Swisscanto Fondsleitung AG					
10					A0RK91	CH0047533549	ZKB Gold ETF	1	1.535,02 G	1534,11G-60,64G-3,5G-5,36G-1,11G-2,12G-3,58G-0,27G-59,14G-64,24G-0,73G-57,23G-9,33G-30,08G-0,08G-0,01G-28,01G-8,01G	1.650,67	1.226,04
10					A0RK9Z	CH0047533523	ZKB Gold ETF	1	1.540	1535G-5G-59,42G-62,99G-5,17G-59,81G-61,8bB-1,8-1,2G-3,78G-1,6G-2G-0G-0G-3,59G-0,01G-0G-0,81G-0G-0G-82,83-60G-0G-0G-0G-0G-35G	1.685	1.225,93
10					A1JMX0	CH0139101593	ZKB Gold ETF	1	490 G	490G-6,15G-6,98G-7,61G-6,28G-6,73G-8,57bG-7,1G-6,85G-6,98G-6,29G-5,81G-7,35G-6,54G-6,38G-5,48G-5,99G-0G-0G-0G-0G-0G	533,43	389,5
10					A1JMXW	CH0139101601	ZKB Gold ETF	1	451,21 G	451,21G-9,03G-9,6G-60,2G-59,07G-9,38G-8,88G-9,19G-8,64G-9,84G-9,3G-9,35G-8,59G-8,89G-1,09G-1,09G-1,05G-1,05G-1,05G	486,08	349,45
10					A1JXTF	CH0183135976	ZKB Silver ETF	1	65,13 G	65,12G-6G-6,49G-6,18G-6,47-6,8G-6,2G-6,2G-6,8G-6,8G-6,8G-7G-7G-6,6G-5,3G-5,3G-5,3G-5,22G-5,22G	74,24	31,36
10					A1JXTG	CH0183135992	ZKB Silver ETF	1	212,83	217,13-0,74G-7,47G-7,68G-10,1bB-9,12G-10,21G-2,8-7,38G-8,03G-8,47G-8,08G-7,83G-7,98G-8,43G-9,17G-8,13G-10,86G-3,92-8,18G-12,31-9,37G-9,12G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5-7-6,01G-6,01G	233,12	101,55
10					A1JXTJ	CH0183136024	ZKB Silver ETF	1	53,56 G	53,56G-4,75G-4,49G-4,47G-4,43G-4,57G-4,73G-4,81G-4,9G-4,87G-4,04G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G	60,01	25
10					A1JXTM	CH0183136057	ZKB Platinum ETF	1	239,4 G	239,48G-40,18G-1,05G-1,6G-1,89G-1,95G-1,9G-1,79G-1,85G-1,92G-1,81G-1,79G-1,4G-2,55G-1,63G-2,63G-1,03G-39,6G-9,6G-9,6G-9,31G-9,31G	281,63	164,97
10					A1JXTN	CH0183136065	ZKB Palladium ETF	1	551,6 G	546G-1,79G-4,46G-5,95G-1,6G-4,26G-5,76G-4,67G-4,8G-4,58G-4,5G-4,46G-4,43G-4,52G-4,66G-4,6G-4,45G-5,2G-38,85G-8,35G-6,3G-6,35G	778,31	383

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Tabula Investment Management Ltd.					
4	Euro 2,43	Euro 1,56	25.06.20		A2N81A	IE00BG0J8L59	Tabula Eur.Perf.Cred.U.ETF(EO)	1	102,94 G	102,57G	102,94	96,72
4		Euro 0,1	25.06.20		A2PW5L	IE00BL6XZW69	Tabula Eur.Itr.IG Bd U.ETF(EO)	1	100,56 G	100,38G	100,7	97,99
4					A2PECA	IE00BH05CB83	Tab.Eu.iT.Cr.Cred.Sh.U.ETF(EO)	1	94,18 G	94,44G	98,23	93,2
4					A2PBNY	IE00BH059L74	Tabul.Eur.iTr.Cr.Cre.U.ETF(EO)	1	103,93 G	103,68G	103,93	99,6
							Threadneedle Investment Services Ltd.					
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	4,74 G	4,75G-4,758G-4,751G-4,748G-4,746G-4,746G-4,746G-4,746G-4,746G-4,746G-4,746G-4,746G-4,746G-4,746G-4,746G-4,754G-4,746G-4,765G-4,762G-4,752G-4,756G-4,752G-4,75G-4,748G-4,743G-4,75G	5,09	3,46
3	£ 0,03	£ 0,01	08.04.20		765979	GB0008370826	Threadn.Inv.Fds-Mnthly Extr.I.	1	0,82 G	0,814G-0,817G-0,811G-0,811G-0,807G-0,806G-0,805G-0,807G-0,807G-0,808G-0,809G-0,81G-0,81G-0,813G-0,81G-0,811G-0,813G-0,811G-0,811G-0,811G-0,811G-0,81G-0,809G-0,809G	1,02	0,64
3	£ 0,03	£ 0,03	09.09.19		987643	GB0001529782	Threadneedle Invt Funds-UK Fd	1		1,268G	1,74	0,96
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Invt Fds-Japan Fd	1	0,79 G	0,797G-0,797G-0,796G-0,796G-0,794G-0,793G-0,794G-0,795G-0,793G-0,794G-0,795G-0,795G-0,795G-0,795G-0,791G-0,791G-0,79G-0,791G-0,792G-0,792G-0,79G-0,791G	0,81	0,57
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadn.Invt Fds-European Fund	1	2,98 G	2,983G-2,979G-2,965G-2,957G-2,952G-2,946G-2,941G-2,941G-2,942G-2,948G-2,948G-2,951G-2,952G-2,947G-2,95G-2,954G-2,953G-2,954G-2,957G-2,955G-2,953G-2,953G-2,953G	3,24	2,03
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1		2,2G	3,27	1,58
3	Th.	Euro 0,01	10.09.18		A1H74G	GB00B465TP48	Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd	1	1,93 G	1,929G-1,934G-1,935G-1,935G-1,935G-1,934G-1,934G-1,934G-1,935G-1,935G-1,934G-1,934G-1,935G-1,935G-1,935G-1,935G-1,933G-1,929G-1,929G-1,929G-1,929G-1,929G-1,929G-1,929G	1,95	1,79
							Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.					
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	37,89 G	38,35G-8,35G-8,32G-8,27G-8,15G-8,3G-8,25G-8,33G-8,34G-8,32G-8,34G-8,34G-8,36G-8,38G-8,38G-8,33G-8,35G-8,36G-8,36G-8,36G-8,38G-8,36G-8,36G-8,31G	38,38	24,49
4	Th.	Th.			974979	LU0061474960	Threadneedle L-Global Focus	1		71,4G	74,75	51,79
4	Th.	Th.			974980	LU0061475181	Threadneedle L - American	1	75,53 G	75,34G-5,52G-5,43G-5,35G-5,18G-5,08G-5G-5,17G-5,08G-5,08G-5,16G-5,16G-5,24G-5,25G-5,26G-5,17G-5,17G-5,26G-5,23G-5,23G-5,32G-5,32G-5,23G-5,14G	81,43	53,13
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Europ.Equi.	1	66,29 G	66,28G-6,28G-5,86G-5,81G-5,39G-5,26G-5,26G-5,32G-5,39G-5,37G-5,37G-5,45G-5,52G-5,57G-5,42G-5,42G-5,48G-5,46G-5,53G-5,45G-5,51G-5,51G-5,51G-5,44G	71,98	45,18
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	50,54 G	50,75G-0,82G-0,78G-0,77G-0,61G-0,54G-0,4G-0,5G-0,56G-0,56G-0,58G-0,58G-0,63G-0,61G-0,61G-0,58G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,69G-0,59G-0,59G-0,54G	50,82	33,11
4	Th.	Th.			A0DPBK	LU0198731290	Threadneedle L - American	1	52,03 G	51,91G-2,14G-2,08G-2,02G-1,77G-1,83G-1,77G-1,9G-1,9G-1,84G-1,84G-1,91G-1,91G-1,98G-1,91G-1,85G-1,9G-1,9G-1,96G-1,89G-1,96G-1,98G-1,85G-1,85G	52,18	33,53
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	27,04 G	27,03G-7,13G-7,09G-7,09G-7,08G-7,06G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,05G-7,05G-7,07G-7,07G-7,08G-7,06G-7,08G-7,07G-7,07G-7,08G-7,08G-7,07G-7,07G-7,07G	27,13	22,24
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	44,62 G	45,16G-5,16G-4,8G-4,68G-4,58G-4,42G-4,47G-4,41G-4,46G-4,46G-4,48G-4,53G-4,53G-4,58G-4,53G-4,53G-4,58G-4,58G-4,6G-4,6G-4,57G-4,57G-4,56G-4,56G	47,28	28,69
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	30,31 G	30,3G-0,3G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,37G-0,37G-0,35G-0,32G-0,32G-0,35G-0,35G	30,37	26,22

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	355,03 G	354,89G-4,07G-2,99G-3,31G-1,35G-0,37G-49,98G-50,81G-0,71G-1,26G-1,26G-1,72G-1,63G-1,65G-1,65G-1,25G-1,52G-1,52G-1,3G-2,49G-2,49G-2,11G-2,01G	382,79	259,74
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	437,64 G	433,69G-7,64G-5,57G-5,57G-29,62G-9,18G-8,64G-9,32G-9,32G-30,43G-0,43G-29,42G-9,84G-35G-29,22G-9,22G-30,11G-0,91G-1,2G-5,06G-4,85G-4,85G-4,82G	494,43	299,28
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	9,78 G	9,78G-9,655G-9,605G-9,6G-9,555G-9,545G-9,56G-9,56G-9,565G-9,565G-9,575G-9,58G-9,59G-9,585G-9,56G-9,57G-9,58G-9,575G-9,585G-9,585G-9,58G-9,58G-9,58G-9,565G	12,28	7,75
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.756,98 G	1755,33G-7,53G-4,25G-45,19G-39,54G-5,94G-41,44G-3,67G-4,24G-1,54G-37,18G-7,18G-7,18G-8,76G-8,76G-40,64G-0,64G-39,84G-46,84G-8,28G-6,49G-6,49G-6,83G	1.852,91	1.310,4
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.510,03 G	1507,35G-7,13G-2,29G-3,88G-494,24G-2,58G-87,73G-90,93G-0,31G-0,73G-2,07G-2,58G-4,65G-6,25G-4,75G-6,3G-6,3G-6,2G-5,94G-503,17G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G	1.609,24	1.099,2
1	Th.	Th.			250811	LU0146923718	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	183,43 G	182,49G-3,11G-3,11G-3,34G-3,54G-3,32G-3,32G-3,71G-3,71G-3,5G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3G-3G-3G-3,27G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G	194,27	171,78
1	US$ 2,68	US$ 3,06	21.04.20		250814	LU0146926141	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	103,07 G	102,51G-2,86G-2,86G-3,09G-3,09G-2,98G-2,98G-3,2G-3,2G-3,08G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,8G-2,8G-2,8G-2,92G-2,79G-2,79G-2,77G-2,77G-2,77G-2,63G	112	99,01
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	611,03 G	612,89G-2,89G-9,76G-6,15G-5,7G-5,7G-4,23G-5,73G-5,73G-5,73G-5,64G-6,31G-6,31G-6,35G-7,08G-6,47G-7,14G-7,14G-7,15G-8,17G-7,48G-6,8G-6,8G-6,81G	650,32	376,45
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,54 G	54,38G-4,5G-4,5G-4,52G-4,51G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,51G-4,52G-4,51G-4,51G-4,53G-4,52G-4,51G-4,52G-4,51G-4,52G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G	54,88	52,37
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	46,47 G	46,29G-6,48G-6,47G-6,46G-6,47G-6,46G-6,45G-6,46G-6,46G-6,45G-6,45G-6,45G-6,44G-6,44G-6,44G-6,43G-6,43G-6,42G-6,42G-6,43G-6,37G-6,37G-6,37G	47,13	42,28
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	58,23 G	57,91G-7,9G-7,88G-7,87G-7,64G-7,57G-7,48G-7,43G-7,56G-7,6G-7,6G-7,66G-7,72G-7,71G-7,79G-7,72G-7,75G-7,58G-7,75G-7,53G-7,39G-7,39G-7,41G-7,41G	67,49	41,25
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	54,21 G	54,02G-4,2G-4,09G-4,09G-4,03G-3,97G-3,94G-3,92G-3,9G-3,93G-3,97G-3,99G-4,01G-4G-4,03G-4,02G-4,03G-3,99G-4,03G-4,03G-3,67G-3,67G-3,68G-3,68G	59,98	38,81
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	69,54 G	69,12G-9,52G-9,52G-9,51G-9,5G-9,5G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,49G-9,5G-9,5G-9,51G-9,38G-9,39G-9,38G	72,08	62,42
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtld	1	647,24 G	645,17G-5,17G-4,41G-2,86G-1,13G-0,96G-38,03G-9,34G-40,29G-0,29G-0,49G-0,49G-0,54G-2,52G-2,52G-2,52G-1,94G-1,84G-1,84G-1,49G-0,91G-0,91G-1,54G-1,54G	757,64	425,72
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	244,96 G	244,37G-4,37G-4,63G-4,31G-3,42G-2,87G-2,37G-3,41G-3,41G-3,41G-3,31G-3,57G-3,09G-3,47G-3,81G-3,66G-3,27G-3,27G-3,27G-3,53G-3,61G-3,79G-3,79G-3,59G	257,06	173,24
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
1	US$ 0,24	US$ 0,08	03.08.20		A2JQW6	LU1852212965	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	9,81 G	9,81G	10,77	9,77

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
1					A2JQW7	LU1852211215	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,13 G	10,13G	11,06	10,08
1					A2JQXC	LU1852211991	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,81 G	10,81G	10,84	10,38
1					A2JSD1	IE00BDGV0415	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	18,89 G	18,87G	19	17,85
1	US$ 1,05	US$ 0,49	03.08.20		A1JVCA	IE00B7KQ7B66	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	50,5 G	50,32G	56,34	37,22
6	Th.	Th.			A1JY0P	LU0723564463	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opp.Uncon.EO	1		230,62G	241,65	158,63
1	Th.	Th.			A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS(Irl)ETF-M.USA hd t.EO U.E.	1	27,36 G	27,33G	27,48	17,64
1					A1W3LH	LU0950674928	UBS-ETF-UBS MSCI Pa.So.Re.U.E.	1	8,23 G	8,229G	8,38	7,91
1	Th.	Th.			A1W3AB	LU0950670850	UBS-ETF-U.E.MSCI UK UCITS ETF	1	20,53 G	20,27G-0,22G-0,08G-0,03G-19,99G-20,05G-0,04G-0,12G-0,15G-0,18G-0,19G-0,21G-0,11G-0,14G-0,17G	29,27	17,13
1	Th.	Th.			A1W3B7	LU0950672476	UBS-ETF-U.E.M.JP.hgd t.EO U.E.	1	20,51 G	20,54G-0,45G-0,47G-0,42G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,42G-0,44G-0,45G-0,47G-0,47G-0,47G-0,45G-0,47G-0,48G-0,47G-0,45G-0,45G-0,45G-0,46G-0,45G	21,83	14,73
1	Th.	Th.			A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	16,72 G	16,65G	16,91	10,9
1	US$ 0,47	US$ 0,31	31.07.19		A2APA5	LU1459802754	UBS-ETF-Bloom.Bar.TIP10+U.ETF	1	14,63 G	14,61G-4,51G-4,52G-4,54G-4,54G-4,54G-4,53G-4,54G-4,52G-4,51G-4,5G-4,47G-4,47G-4,47G-4,45G-4,46G-4,45G-4,47G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G	15,72	11,42
1	Euro 0,12	Euro 0,04	03.08.20		A2AQ6D	LU1484799769	UBS-Bl.Ba.MSCI E.A.L.C.S.U.ETF	1	14,6 G	14,54G	14,8	12,63
1	US$ 0,29	US$ 0,16	03.08.20		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	17,97 G	17,99G-7,952G-7,856G-7,882G-7,932G-7,902G-7,918G-7,922G-7,948G-7,926G-7,914G-7,942G-7,998G-7,998G-7,982G-7,972G	20,62	12,91
1	Euro 0,14	Euro 0	31.07.19		A2DUGB	LU1645380368	UBS-ETF-Bl.Ba.EO I.L.1-10U.ETF	1	14,82 G	14,75G	15,1	13,68
1	Euro 0,28	Euro 0,13	31.07.19		A2DUGP	LU1645381689	UBS-ETF-Bl.Ba.EO I.L.10+ U.ETF	1	20,96 G	20,7G	21,09	16,86
1	US$ 0,62	US$ 0,26	03.08.20		A2DUHR	LU1645385839	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	10,22 G	10,22G	11,57	9,75
1	Euro 0,05	Euro 0,28	03.08.20		A2DUHW	LU1645386308	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	11,59 G	11,58G	11,77	11,45
1					A2DUHX	LU1645386480	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	11,8 G	11,79G	12,04	10,11
1	Euro 0,11	Euro 0,22	03.02.20		A2H7WJ	IE00BD34DJ91	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	16,04 G	16,01G	16,34	10,55
1	Th.	Th.			A14YV6	LU1215461325	UBS-ETF-B.B.MSCI US L.C.S.UETF	1	17,8 G	17,59G	17,95	13,36
1	£ 0,23	£ 0,21	03.02.20		A14Z33	IE00BXDZNH00	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	11,68 G	11,57G-1,93G-1,92G-1,88G-1,86G-1,86G-1,9G-1,89G-1,91G-1,92G-1,94G-1,94G-1,96G-1,94G-1,96G-2G-1,99G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	14,46	7,67
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	16,29 G	16,19G-6,3G-6,07G-6,07G-5,96G-5,91G-5,88G-5,91G-6,06G-6,05G-5,95G-5,9G-5,95G-5,97G-5,95G-5,88G-5,91G-5,9G-5,91G-5,9G-5,97G-5,95G-5,95G-5,95G	21,66	11,88
1	US$ 3,63	US$ 1,87	03.08.20		794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	277,41 G	277,59G-5,9G-6,03G-6,89G-6,17G-6,56G-6,62G-7,11G-6,67G-6,85G-6,87G-6,95G-6,65G-6,66G-6,3G-6,55G	302,8	195,43
1	Yen 88,01	Yen 47,39	03.08.20		794361	LU0136240974	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF	1	38,79 G	38,84G-8,77G-8,67G-8,61G-8,73G-8,68G-8,72G-8,73G-8,76G-8,76G-8,75G-8,51G-8,72G-8,74G-8,76G-8,76G-8,76G-8,73G-8,7G-8,7G	43,56	29,75
1	US$ 0,59	US$ 0,27	03.08.20		A1439E	LU1324516050	UBS-ETF-Bl.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	9,9 G	9,89G-9,87G-9,905G-9,895G-9,885G-9,885G-9,905G-9,89G-9,88G-9,885G-9,88G-9,875G-9,86G-9,85G-9,84G-9,855G-9,84G-9,845G-9,83G-9,83G-9,81G-9,81G-9,81G	11,26	8,08
1	Th.	Th.			A1439H	LU1324516308	UBS-ETF-Bl.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	12,83 G	12,78G	13,17	9,66
1	Euro 0,01	Euro 0,01	31.07.19		A2JLRU	LU1805389258	UBS-ETF-B.B.EO Li.Ag.ex-Fi.1-5	1	10,93 G	10,93G	10,99	10,35
1	US$ 0,89	US$ 0,33	03.08.20		A2JBPA	LU1720938841	UBS ETF-JPM EM M-F ELCB U.ETF	1	12,47 G	12,44G	14,94	10,98
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	401,35 G	400,29G-2,28G-0,22G-399,76G-7,1G-5,85G-3,86G-5,25G-5,73G-5,97G-5,83G-6,23G-6,64G-6,64G-7,11G-7,75G-6,32G-6,75G-6,89G-6,89G-7,33G-6,11G-6,11G-6,11G	444,35	265,22
6	Th.	Th.			A0DKAR	LU0198837287	UBS(Lux)Eq.-USA Growth DL	1	44,21 G	44,19G-4,19G-4,13G-4,13G-3,99G-3,99G-3,95G-3,99G-4,04G-3,99G-3,99G-4,04G-4,04G-4,1G-4,34G-4,34G-4,34G-4,39G-4,39G-4,4G-4,4G-4,42G-4,32G-4,32G	45,45	29,63

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
10	Th.	Th.			A0EQV0	LU0218832805	UBS(Lux)Key Sel.-Dynamic Al.DL	1	100,42 G	100,64G-0,65G-0,91G-0,88G-0,74G-0,68G-0,91G-0,91G-0,72G-0,7G-0,65G-0,54G-0,54G-0,35G-0,35G-0,75G-0,68G-0,69G-0,68G-0,66G-0,68G-0,62G-0,46G	113,21	93,45
11	Th.	Th.			A0B5PQ	LU0186859491	UBS (Lux) Str. Xtra-Bal. (EUR)	1	14,48 G	14,47G-4,47G-4,47G-4,46G-4,46G-4,45G-4,45G-4,45G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,44G-4,44G-4,44G	15,23	11,8
11	Th.	Th.			A0B5PT	LU0186859145	UBS (Lux) Str. Xtra-Yld (EUR)	1	13,75 G	13,75G-3,75G-3,74G-3,74G-3,74G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,73G-3,74G-3,74G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G	14,21	11,72
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	14,18 G	14,17G-4,17G-4,18G-4,19G-4,17G-4,16G-4,17G-4,17G-4,16G-4,17G-4,17G-4,15G-4,15G-4,14G-4,14G-4,14G-4,13G-4,12G-4,13G-4,13G-4,13G-4,12G-4,12G	15,89	11,96
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	14,73 G	14,76G-4,74G-4,7G-4,68G-4,65G-4,66G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,65G-4,66G-4,66G-4,67G-4,67G-4,66G-4,7G-4,71G-4,71G-4,71G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	15,4	11,9
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1		453,97G	466,6	274,7
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	108,25 G	107,82G-8,25G-7,6G-7,64G-7,23G-6,94G-6,86G-6,9G-6,9G-6,92G-7,06G-7,12G-6,95G-6,99G-7,01G-6,92G-7,08G-7,01G-7,06G-7,14G-7,12G-7,03G-7,01G-7,03G	113,28	71,31
4	Euro 1,59	Euro 1,99	02.06.20		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	46,4 G	46,34G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,41G-6,46G-6,46G-6,49G-6,49G-6,4G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,51G-6,46G-6,39G-6,39G	50,96	39,75
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	208,97 G	208,93G-8,97G-8,91G-8,91G-8,91G-8,78G-8,76G-8,53G-8,52G-8,52G-8,52G-8,46G-8,48G-8,43G-8,43G-8,46G-8,46G-8,46G-8,45G-8,45G-8,48G-8,48G-8,49G-8,49G	219,04	172,26
11		Th.			986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	300,49 G	299,73G-300,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,63G-1,39G-0,83G-0,83G-0,83G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,33G-0,33G	302,52	296,15
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	916,37 G	919,2G-5,39G-5,39G-5,35G-5,8G-4,41G-3,98G-4,66G-4,48G-4G-4,27G-4,41G-3,61G-2,21G-1,72G-1,31G-0,97G-1,49G-0,88G-1,49G-1,93G-1,93G-1,19G-1,06G	1.010,73	662,71
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	480,09 G	479,04G-9,19G-7,64G-8,47G-6,26G-4,88G-2,1G-4,78G-5G	522,61	340,48
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1		277,27G	298,73	210,56
3	Euro 0,78	Euro 1,75	04.05.20		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	118,47 G	118,02G-8,48G-8,48G-8,45G-8,44G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,46G-8,47G-8,47G-8,42G-8,41G-8,41G-8,41G-8,42G-8,41G-8,43G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G	121,38	116,49
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	122,06 G	121,93G-2,04G-2,04G-2,05G-2,04G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,01G-2,05G-2,02G-2,02G-1,96G-1,96G-1,98G-1,98G-1,97G-1,97G-1,97G-1,98G-1,99G-1,99G-1,98G	123,13	116,35
1	US$ 0,59	US$ 0,26	03.08.20		A110Q5	LU1048316647	UBS-ETF-Bl.Bar.US Liq.Co.U.ETF	1	15,78 G	15,67G	16,69	13,32
1	Th.	Th.			A110Q8	LU1048317025	UBS-ETF-Bl.Bar.US Liq.Co.U.ETF	1	20,32 G	20,08G	20,56	15,28
1	Euro 0,08	Euro 0,04	03.08.20		A110QF	LU1048314196	UBS-ETF-B.B.E.A.L.C.1-5Y.U.ETF	1	13,68 G	13,66G	13,85	12,45
1	US$ 0,42	US$ 0,19	03.08.20		A110QP	LU1048314949	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF	1	12,61 G	12,61G	13,63	11,93
1	Th.	Th.			A110QS	LU1048315243	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF	1	15,15 G	15,08G	15,15	12,64
6	Th.	Th.			A1H4KK	LU0566497433	UBS(Lux)Eq.-Europ.High Div.EO	1	139,56 G	139,47G-8,58G-7,38G-7,61G-6,76G-6,43G-6,42G-6,58G-6,45G-6,73G-6,73G-6,88G-6,88G-7,13G-6,84G-6,84G-6,84G-6,75G-6,61G-6,76G-6,75G-6,61G-6,58G-6,44G	170,43	100,11
6	Th.	Th.			A1H8N1	LU0611173930	UBS(Lux)Eq.-Gl High Divide.DL	1		158,06G	179,59	115,73

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
1	Th.	Th.			A1H9GF	LU0879397742	UBS-ETF-SBI F.AAA-BBB 1-5 U.E.	1	10,97 G	10,98G	11,37	10,42
1	sfrs 0,01	sfrs 0,01	31.07.19		A1H9GG	LU0879399441	UBS-ETF SBI For.AAA-BBB 5-10	1	13,47 G	13,41G	14,04	12
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1		618,96G	704,44	456,3
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	326,58 G	326,08G-6,27G-6,76G-6,54G-4,93G-4,93G-3,72G-4,91G-4,91G-5,08G-4,99G-4,99G-5,04G-5,85G-5,91G-5,28G-5,13G-5,13G-5,01G-5,26G-5,26G-5,32G-4,61G-4,61G	362,58	202,12
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.627,63 G	1631,13G-4,85G-6,77G-5,4G-3,55G-1,35G-1,35G-2,66G-2,66G-50G-30,85G-0,85G-0,85G-0,85G-27,67G-7,67G-31,53G-3,33G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-28,99G	1.781,81	1.263,31
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.189,62 G	1180,12G-90,46G-83,18G-4,14G-79,11G-9,3G-2,69G-2,69G-3,33G-3,14G-4,26G-5,11G-6,57G-7,28G-5,11G-5,99G-7,58G-7G-6,84G-9,27G-8,16G-6,97G-6,79G-7,12G	1.323,78	784,84
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	2.170,59 G	2168,06G-74,06G-4,06G-4,44G-65,42G-1,44G-58,96G-63,94G-6,3G-58,51G-62,31G-9,01G-9,01G-72,23G-80,64G-0,64G-7,21G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G	2.335,81	1.394,49
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	202,26 G	201,41G-2,3G-2,3G-2,28G-2,25G-2,26G-2,28G-2,27G-2,31G-2,28G-2,31G-2,28G-2,31G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,16G-2,22G-2,17G-2,23G-2,22G-2,24G-2,23G	204,08	195,94
3	Th.	Th.			974497	LU0057957531	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD	1		200,41G	216,73	199,61
2	Euro16,32	Euro19,27	01.04.20		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1		1641,8G	1.762,22	1.385,19
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.673,53 G	2679,3G-3,27G-68,48G-5,55G-3,68G-0,21G-57,01G-7,01G-7,28G-7,55G-9,15G-9,68G-61,01G-1,81G-2,35G-0,75G-2,61G-1,81G-3,15G-3,96G-3,69G-2,35G-2,35G-2,22G	2.830,38	2.163,99
1	US$ 0,76	US$ 0,39	03.08.20		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	45,96 G	46,05G-5,99G-5,97G-5,92G-5,95G-5,91G-5,92G-5,91G-5,89G-5,87G-5,91G	50,62	32,84
1	US$ 1,11	US$ 0,57	03.08.20		A1JVB6	IE00B77D4428	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1	69,61 G	69,64G	76,18	50,04
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	100,72 G	100,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,74G-0,74G-0,74G-0,86G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	101,42	92,79
1	US$ 0,54	US$ 0,15	03.08.20		A1JRC9	LU0721552544	UBS-ETF-Bl.Ba.US1-3Y.T.B.U.ETF	1	21,5 G	21,54G	23,78	21,49
1	US$ 1,02	US$ 0,35	03.08.20		A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF-Bl.Ba.US7-10Y.T.B.UETF	1	40,39 G	40,38G-0,44G-0,47G-0,47G-0,46G-0,53G-0,47G-0,44G-0,4G-0,4G-0,38G-0,36G-0,37G-0,37G-0,39G-0,4G-0,39G-0,37G-0,39G	44,88	38,95
1	Th.	Th.			A1JRDF	LU0721553351	UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.G.1-3U.E	1	76,98 G	76,98G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,03G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,06G-6,98G-6,99G-6,99G	77,86	73,22
1	Euro 0,89	Euro 0,4	03.08.20		A1JRDL	LU0721553864	UBS-ETF-UBS-ETF BB E.A.LC.UETF	1	106,99 G	107G-7G-6,77G-6,75G-6,73G-6,71G-6,7G-6,69G-6,54G-6,52G-6,5G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,49G-6,55G-6,57G-6,55G-6,51G-6,51G-6,51G	109	89,92
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	24,29 G	24,25G-4,2G-4,15G-4,12G-4,09G-4,06G-4,03G-4,01G-4,03G-4,03G-4,04G-4,07G-4,07G-4,09G-4,1G-4,07G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,12G-4,12G-4,1G-4,1G	27,66	17,25
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,76 G	15,72G-5,74G-5,76G-5,78G-5,78G-5,78G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G	16	14,12
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	18,28 G	18,25G-8,25G-8,28G-8,3G-8,3G-8,29G-8,29G-8,29G-8,3G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,27G-8,15G-8,15G-8,15G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,15G-8,15G-8,13G	19,13	15,6

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
2	Euro16,39	Euro15,74	01.04.20		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.026,2 G	1020,44G-4,39G-6,12G-6,28G-6,05G-6,28G-6,51G-6,2G-6,59G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,51G-6,36G-6,2G-6,2G-6,43G-6,4G-6,71G-6,71G-6,78G-6,78G-6,78G	1.046,9	946,44
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.597,54 G	2583,47G-600,93G-597,36G-7,72G-7,18G-7,72G-8,25G-7,54G-8,43G-7,72G-7,72G-8,25G-7,72G-8,25G-7,72G-7,54G-7,54G-8,07G-8,59G-9,3G-9,3G-9,48G-9,48G-9,48G	2.608,64	2.357,81
1	US$ 2,42	US$ 0,88	03.08.20		UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF	1	91,68 G	91,71G-1,05G-1,31G-1,15G-1,24G-1,39G-1,46G-1,4G-1,38G-1,45G-1,42G-1,43G-1,4G-1,4G-1,25G-1,2G-1,14G-1,21G	103,06	68,33
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	913,14 G	914,33G-4,33G-2,6G-3,19G-8,27G-7,37G-6,23G-8,34G-9,24G-7,8G-7,8G-11,05G-1,05G-1,89G-5,07G-5,23G-5,23G-5,87G-5,87G-5,87G-6,79G-6,74G-4,78G-4,78G	930,59	513,87
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.429,73 G	1427,08G-7,78G-7,78G-7,78G-9,3G-9,3G-9,03G-7,52G-7,52G-9,21G-9,21G-9,21G-8G-8G-8G-8G-8G-8,2G-8,2G-5,9G-7,8G-7,8G-5,86G-5,86G	1.470,22	1.236,02
4	A$ 2,92	A$ 3,18	02.06.20		972137	LU0035338242	UBS (Lux) BF - AUD	1	73,59 G	73,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,65G-3,57G-3,49G-3,49G-3,57G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,51G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G	76,67	64,08
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	344,28 G	343,86G-3,86G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,51G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G	351,53	290,29
4	Euro 1,89	Euro 2,42	02.06.20		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	141,37 G	140,6G-1,39G-1,39G-1,41G-1,38G-1,41G-1,44G-1,43G-1,43G-1,43G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,41G-1,42G-1,41G-1,51G-1,48G-1,51G-1,5G-1,51G-1,51G-1,5G	147,12	123,03
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	223,94 G	223,2G-3,95G-3,95G-3,98G-3,94G-3,98G-4,02G-3,97G-4,03G-3,98G-3,98G-4,02G-3,98G-4,02G-3,98G-3,97G-3,97G-4,01G-3,91G-3,97G-3,97G-3,98G-3,98G-3,98G	224,98	204,01
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	600,75 G	600,7G-1,97G-0,52G-0,52G-598,43G-7,95G-7,35G-8,7G-7,94G-7,94G-7,94G-8,54G-9,26G-9,36G-9,18G-6,02G-6,02G-6,9G-7,79G-7,78G-6,91G-6,91G-6,27G-5,66G	754,52	430,84
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	79,1 G	79,02G-9,19G-9,1G-9,02G-8,81G-8,81G-8,73G-8,99G-8,99G-8,9G-8,92G-8,92G-8,95G-8,95G-8,97G-8,88G-9,36G-9,36G-9,39G-9,47G-9,43G-9,43G-9,38G-9,29G	84,99	58,4
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	187,58 G	187,74G-8,14G-7,86G-7,86G-6,71G-6,58G-6,58G-7,14G-6,67G-6,67G-6,92G-6,93G-6,98G-7,48G-7,44G-7,07G-7,01G-7,01G-6,89G-7,14G-7,37G-6,96G-7,08G-7,05G	213,98	121,54
1					A2PZBD	IE00BJXT3C94	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	9,67 G	9,671G	9,7	8,75
1					A2PZBK	IE00BK72HM96	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	9,68 G	9,638G	9,76	8,88
1					A2PYA0	LU2099991536	UBS-Bb.Barc.M.Gl.Li.Corp.Sust.	1	11,55 G	11,49G	11,82	11,49
1					A2PYAK	LU2095995895	UBS-J.P.M.CNY CN Gov.1-10Y.Bd	1	9,42 G	9,42G	10,36	9,3
1					A2PEVA	IE00BHXMHL11	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	19,12 G	19,108G	19,22	18,32
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	817,56 G	817,76G-7,76G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-7,97G-7,97G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-8,9G-8,9G-7,95G-7,95G	821,59	805,22
11		Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	431,64 G	429,65G-9,65G-31,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	433,09	424,62

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	925,63 G	924,76G-4,76G-12,89G-1,94G-9,65G-9,65G-7,44G-8,41G-9,71G-8,24G-9,65G-10,74G-0,74G-0,79G-9,82G-9,82G-9,82G-10,07G-8,83G-8,66G-8,78G-8,54G-7,6G-7,6G	976,36	623,5
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.537,45 G	1534,21G-5,88G-8,77G-8,77G-41,41G-0,59G-0,59G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-39,22G-9,67G-6,85G-6,85G-8,77G-7,76G-7,76G-7,76G-4,64G-4,64G-4,64G	1.693,92	1.526
2	Euro 1,09	Euro 1,18	01.04.20		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	109,67 G	110,12G-9,64G-9,4G-9,3G-8,97G-9G-8,83G-8,84G-8,9G-8,92G-9,01G-9,04G-9,1G-9,1G-9,14G-9,05G-9,12G-9,4G-9,35G-9,39G-9,36G-9,35G-9,32G-9,3G	117,87	90,05
1	US$ 3,81	US$ 1,77	03.08.20		A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wld U.ETF	1	201,96 G	202,2G-1,47G-1,46G-0,71G-0,36G-0,26G-0,86G-0,56G-0,81G-0,88G-1,35G-1,14G-1,11G-0,7G-1,01G-0,96G-1,01G-1,11G-1,22G-1,1G-0,98G-0,85G-0,98G	224,95	146,89
10	Th.	Th.			A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-Gl Al.F.Eu.EO	1	12,44 G	12,43G-2,43G-2,43G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,41G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G	13,18	10
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	3.411,5 G	3421,73G-11,95G-397,79G-7,79G-87,74G-8,64G-3,17G-3,17G-2,71G-3,62G-6,82G-7,74G-90,47G-1,39G-2,3G-89,56G-92,76G-1,39G-89,96G-9,96G-9,5G-7,67G-7,22G-7,67G	3.677,61	2.617,09
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	437,49 G	436,59G-8,44G-7,66G-8,09G-7,74G-8,13G-8,11G-8,06G-8,06G-8,11G-8,16G-8,16G-8,48G-8,62G-8,53G-8,6G-7,67G-7,51G-7,51G-7,23G-7,23G-7,23G-7,18G-9,79G	448,99	382,79
2	Euro19,34	Euro17,7	01.04.20		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.515,92 G	1511,83G-5,58G-2,04G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	1.590,19	1.267,39
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.392,19 G	3379,58G-88,75G-2,3G-77,26G-4,79G-3,36G-2,03G-1,55G-2,31G-3,31G-4,41G-5,88G-7,4G-8,5G-7,93G-5,83G-8,16G-1,14G-0,9G-69,48G-70,33G-69,76G-9,86G-9,57G	3.508,75	2.797,69
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	111,87 G	112,27G-1,94G-1,43G-1,55G-0,97G-0,82G-0,51G-0,72G-0,62G-1,12G-1,12G-0,86G-1,01G-0,88G-0,52G-0,97G-0,99G-1,28G-1,24G-1,33G-1,44G-1,46G-1,34G-1,24G	134,16	69,5
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
2	Euro 1,23	Euro 1,07	15.04.20		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	106,9 G	106,81G-6,81G-6,73G-6,73G-6,68G-6,66G-6,65G-6,64G-6,67G-6,68G-6,69G-6,7G-6,7G-6,73G-6,7G-6,68G-6,66G-6,71G-6,57G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G	114,36	85,64
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	430,52 G	425,01G-9,87G-9,87G-9,44G-9,16G-8,71G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,58G-2,58G-2,14G-2,15G-2,15G-2,29G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G	468,39	282,46
7					A1C3K8	CH0116015352	UBS ETF(CH)-CMCI O.SF(CHF)hgd	1	17,38 G	17,382G-7,754G-7,772G-7,726G-7,71G-7,78G-7,826G-7,824G-7,796G-7,342G-7,342G-7,342G-7,342G-7,342G	25,63	11,08
7	sfrs 1,49	sfrs 2,98	05.09.19		A0BLUH	CH0017142719	UBS ETF (CH) - SMI	1	95,91 G	95,94G-7,12G-6,64G-6,39G-6,51G-6,5G-6,86G-6,81G-6,72G-6,86G-6,67G-6,8G-6,73-6,76G-6,7G-6,73G-5,04G-5,05G-5,04G-4,93G-5,1G	108,7	72,87
							UBS Real Estate GmbH					
5	Euro 0,27	Euro 0,08	25.06.20		977268	DE0009772681	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	0,33 G	0,325G-0,325G-0,325G-

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							UBS Real Estate GmbH					
9	Th.	Euro 0,2	18.12.19		977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	9,55 G	9,555G-9,555G-9,555G-9,555G-9,555G-9,555G-9,555G-9,555G-9,555G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	10,4	9,43
							Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Th.	Euro 1,21	14.11.19		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	46,41 G	46,2G-6,4G-6,11G-6,07G-5,9G-5,73G-5,7G-5,68G-5,7G-5,72G-5,79G-5,82G-5,88G-5,98G-5,91G-5,93G-5,94G-5,98G-5,93G-5,55G-5,5G-5,48G-5,49G-5,47G	56,11	32,23
10	Th.	Euro 1,04	14.11.19		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	46,56 G	46,52G-6,62G-6,22G-6,2G-5,92G-5,66G-5,41G-5,57G-5,5G-5,55G-5,56G-5,61G-5,63G-5,78G-5,78G-5,7G-5,7G-5,74G-5,71G-5,74G-5,73G-5,69G-5,64G-5,64G	56,64	32,27
10	Th.	Euro 0,68	14.11.19		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	97,73 G	97,7G-7,7G-7,58G-7,58G-7,25G-6,85G-5,84G-6,04G-6,14G-6,05G-6,05G-6,19G-6,29G-6,29G-6,44G-6,24G-6,35G-6,33G-6,33G-6,43G-6,46G-6,46G-6,47G-6,32G	114,49	74,14
10	Th.	Euro 0,34	14.11.19		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	97,17 G	97,02G-7,02G-6,9G-6,9G-6,48G-6,21G-5,12G-5,39G-5,39G-5,39G-5,45G-5,55G-5,65G-5,65G-5,79G-5,79G-5,76G-5,66G-5,76G-5,76G-5,8G-5,8G-5,81G-5,65G	113,62	73,49
10	Th.	Euro 1,96	14.11.19		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	46,85 G	46,81G-6,81G-6,81G-6,84G-6,84G-6,85G-6,85G-6,85G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G	46,97	36,52
10	Th.	Euro 0,24	14.11.19		972308	LU0046307343	UniEuroKapital	1	63,55 G	63,28G-3,52G	64,33	61,16
10	Th.	Euro 2,82	14.11.19		972045	LU0039632921	UniRentaCorporates	1	99,39 G	99,15G-9,34G-9,45G-9,45G-9,55G-9,45G-9,34G-9,29G-9,29G-9,18G-9,18-9,18G-9,09G-9,09G-9,12G-8,98G-8,98G-8,98G-9,01G-9,01G-8,9G-9,02G-9,02G-8,89G-8,89G	103,54	89,89
4	Euro13,51	Euro 6,8	14.05.20		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	2.266,48 G	2266,08G-6,08G-57,65G-5,15G-48,62G-39,65G-9,47G-44,11G-4,11G-4,11G-5,49G-7,93G-50,65G-0,65G-3,52G-3,52G-3,68G-0,51G-0,51G-1,48G-1,48G-1,48G-48,17G-8,17G	2.325,62	1.498,93
4	Euro 3,02	Euro 3,2	14.05.20		A0Q78S	LU0383775318	UniRak Emerging Markets	1	159,51 G	158,04G-8,6G-8,77G-8,77G-8,01G-7,99G-7,83G-8,17G-8,17G-8,27G-8,27G-8,42G-8,55G-8,38G-8,39G-8,39G-8,66G-8,49G-8,65G-8,67G-8,67G-8,5G-8,34G-8,34G	185,13	118,8
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	36,53 G	36,42G-6,53G-6,53G-6,51G-6,5G-6,49G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,49G-6,49G-6,49G-6,5G-6,5G-6,49G-6,5G-6,49G-6,5G-6,54G-6,5G-6,49G-6,49G-6,49G	37,1	34,16
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	37,14 G	37,1G-7,13G-7,13G-7,11G-7,1G-7,1G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G	37,76	34,79
4	Euro 0,27	Euro 0,15	14.05.20		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	86,02 G	85,94G-5,94G-5,83G-5,83G-5,62G-5,62G-5,51G-5,78G-5,78G-5,69G-5,69G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,61G-5,65G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,61G	92,51	69,69
10	Th.	Euro 1,1	16.05.19		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	109,4 G	109,27G-9,33G-9,21G-9,24G-8,84G-8,49G-8,3G-8,73G-8,73G-8,59G-8,7G-8,81G-8,85G-8,92G-8,92G-8,99G-8,81G-8,81G-8,81G-8,82G-8,92G-8,96G-8,84G-8,75G	117,77	77,44
10	Th.	Euro 5,65	14.11.19		973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.471,92 G	1471,52G-7,46G-7,46G-7,46G-7,11G-66,54G-71,62G-7,97G-7,97G-7,97G-9,45G-9,45G-9,45G-80,55G-0,55G-0,55G-76,35G-7,83G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-5,27G	1.806,09	1.167,42

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Th.	Euro71,62	14.11.19		973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1	1.796,43 G	1786,85G-7,46G-9,6G-9,67G-0,72G-0,61G-70,4G-0,63G-0,63G-3,02G-5,06G-6,87G-8,67G-6,87G-4,52G-9,28G-9,28G-9,38G-81,9G-3,36G-3,36G-3,36G-3,3G-3,3G	2.333,93	1.303,74
10	Th.	Euro 0,66	14.11.19		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	88,49 G	87,92G-8,26G-8,07G-8,08G-7,75G-7,68G-7,49G-7,74G-7,74G-7,65G-7,66G-7,66G-7,73G-7,72G-7,67G-7,68G-7,71G-7,77G-7,63G-7,69G-7,7G-7,72G-7,72G-7,7G	103,5	63,19
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	893,07 G	892,49G-2,49G-2,98G-4,41G-5,79G-4,71G-4,94G-5,94G-5,94G-4,84G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-3,85G-2,8G-2,8G-2,8G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-2,26G-1,36G	971,97	885,84
4	Euro 2,56	Euro 0,63	14.05.20		974539	LU0061890835	UniOptimus -net-	1	682,19 G	681,06G-0,04G-1,27G-2,16G	687,01	668,35
10	Th.	Euro 1,85	14.11.19		974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	495,89 G	495,27G-5,89G	498,71	484,2
10	Th.	Euro 0,22	14.11.19		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	62,14 G	62,01G-2,12G-2,12G-2,17G-2,17G-2,15G-2,15G-2,17G-2,17G-2,17G-2,1G-2,1G-2,11G-2,11G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G	63,24	55,34
10	Th.	Euro 0,28	14.11.19		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	60,9 G	60,75G-0,87G-0,87G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	61,87	54,22
4	Euro 1,48	Euro 1,25	14.05.20		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	49,14 G	49,09G-9,09G-8,8G-8,83G-8,57G-8,34G-8,1G-8,24G-8,22G-8,17G-8,26G-8,31G-8,18G-8,23G-8,31G-8,31G-8,21G-8,26G-8,26G-8,25G-8,32G-8,26G-8,26G-8,26G	59,23	36,38
4	Euro 1,48	Euro 1,26	14.05.20		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	49,35 G	49,41G-9,12G-9,11G-8,93G-8,8G-8,75G-8,73G-8,75G-8,76G-8,84G-8,86G-8,91G-8,95G-8,95G-8,88G-8,97G-8,95G-8,97G-8,56G-8,55G-8,51G-8,51G-8,52G	59,43	36,63
4	Euro 0,32	Euro 0,06	14.05.20		A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	79,58 G	79,69G-9,55G-9,12G-9,12G-8,86G-8,66G-8,63G-8,6G-8,63G-8,64G-8,74G-8,78G-8,87G-8,9G-8,9G-8,81G-8,95G-8,9G-9G-9G-9,03G-8,95G-8,95G-8,97G	101,48	59,83
10	Th.	Euro 0,61	14.11.19		989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	43,5 G	43,32G-3,52G-3,25G-3,21G-3,07G-2,95G-2,89G-2,91G-2,91G-2,92G-2,98G-3G-3,06G-3,06G-3,08G-3,11G-3,08G-3,14G-2,94G-2,9G-2,9G-2,91G-2,88G	47,96	28,29
10	Th.	Euro 1,22	14.11.19		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1	40,66 G	40,47G-0,66G-0,66G-0,62G-0,61G-0,59G-0,58G-0,57G-0,57G-0,58G-0,59G-0,59G-0,6G-0,6G-0,61G-0,6G-0,61G-0,6G-0,61G-0,6G-0,54G-0,54G-0,55G-0,55G	41,96	36,05
10	Th.	Euro 0,19	14.11.19		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	64 G	63,91G-3,91G-3,51G-3,64G-3,5G-3,19G-2,99G-3,14G-3,14G-3,14G-3,18G-3,24G-3,31G-3,31G-3,42G-3,42G-3,62G-3,65G-3,65G-3,64G-3,64G-3,51G-3,49G-3,5G	66,36	43,82
10	Th.	Euro 0,13	14.11.19		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	50,28 G	50,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,14G-49,95G	51,18	33,42
10	Th.	Euro 0,2	14.11.19		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	79,47 G	79,42G-9,42G-9,47G-9,42G-9,19G-8,89G-9,19G-9,37G-9,37G-9,37G-9,3G-9,39G-9,48G-9,48G-9,56G-9,56G-9,6G-9,49G-9,49G-9,49G-9,56G-9,56G-9,57G-9,47G	80,96	52,43
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	40,83 G	40,64G-0,83G-0,83G-0,82G-0,8G-0,81G-0,8G-0,8G-0,8G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,82G-0,81G-0,8G-0,79G-0,79G-0,79G	41,33	39,46

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Th.	Euro 0,87	14.11.19		988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	1	51,75 G	51,55G-1,77G-1,43G-1,41G-1,23G-1,07G-1,05G-1,05G-1,06G-1,07G-1,13G-1,16G-1,23G-1,23G-1,25G-1,18G-1,27G-1,25G-1,32G-1,09G-1,08G-1,04G-1,04G-1,04G	56,98	33,62
10	Th.	Euro 0,29	14.11.19		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	56,27 G	56,21G-6,21G-6,01G-5,99G-5,73G-5,66G-5,61G-5,73G-5,79G-5,79G-5,77G-5,85G-5,91G-5,91G-5,97G-5,97G-5,87G-5,93G-5,87G-5,87G-5,92G-5,92G-5,81G-5,81G	58,27	34,39
10	Th.	Euro 0,3	14.11.19		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	105,08 G	104,97G-5,18G-4,6G-4,6G-4,1G-3,83G-3,5G-3,74G-3,74G-3,74G-3,82G-3,93G-4,04G-4,04G-4,14G-4,14G-3,95G-4,06G-4,06G-4,08G-4,09G-3,85G-3,85G-3,85G	108,64	71,69
4	Euro 2,59	Euro 2,67	14.05.20		A2DMRE	LU1570401114	UniGlobal Dividende	1		102,63G	120,37	83,42
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	97,23 G	97,25G-7,25G	97,84	95,7
10	Th.	Euro 0,62	14.11.19		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	41,94 G	41,9G-1,95G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,94G-1,94G-1,97G-1,97G-1,98G-1,98G-1,98G-1,94G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,96G-1,98G-1,94G-1,94G	41,99	39,13
4	Euro 0,15	Euro 0,03	14.05.20		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	43,06 G	43,53G-2,99G-2,99G-2,93G-2,92G-2,89G-2,88G-2,88G-2,87G-2,88G-2,9G-2,9G-2,91G-2,9G-2,92G-2,9G-2,89G-2,94G-2,95G-3,27G-3,3G-3,33G-3,3G-3,31G	45,58	28,99
10	Th.	Euro 1,03	14.11.19		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	23,26 G	23,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,25G-3,25G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,2G-3,2G-3,21G-3,21G-3,2G-3,2G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G	27,48	22,64
10	Th.	Euro 0,43	14.11.19		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	51,85 G	51,73G-1,85G-1,86G-1,84G-1,84G-1,8G-1,82G-1,8G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,8G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,8G-1,79G-1,8G-1,87G-1,77G-1,77G-1,76G	52,95	45,11
10	Th.	Euro 0,52	14.11.19		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	49,98 G	49,74G-9,76G-50,03G-0,03G-0G-0G-0G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	50,9	45,95
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	79,67 G	79,65G-9,9G-9,9G-80,01G-0,01G-79,91G-9,27G-9,8G-9,82G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,8G-9,93G-9,84G-9,56G-9,56G-9,57G-9,57G-9,55G-9,55G-9,5G-9,44G	81,51	59,41
10	Th.	Euro 0,41	14.11.19		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	23,81 G	23,68G-3,81G-3,81G-3,79G-3,78G-3,77G-3,76G-3,76G-3,77G-3,77G-3,77G-3,78G-3,78G-3,78G-3,77G-3,77G-3,78G-3,78G-3,79G-3,77G-3,71G-3,77G-3,77G-3,77G	24,47	19,61
10	Th.	Euro 1,7	14.11.19		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	138,11 G	137,86G-8,02G-8,29G-8,29G-8,35G-7,8G-7,81G-7,54G-7,68G-7,68G-7,72G-7,72G-7,72G-7,85G-7,85G-7,65G-7,65G-7,59G-7,55G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G	145,06	100,14
10	Th.	Euro 0,7	14.11.19		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	141,86 G	141,52G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-1,45G-1,26G-1,26G-1,45G-1,45G-1,64G-1,64G-1,64G-1,68G-1,68G-1,68G-1,29G-1,29G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	148,93	102,61
10	Th.	Euro 1,03	14.11.19		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	113,26 G	112,92G-3,09G-2,87G-2,88G-2,75G-2,6G-2,53G-2,49G-2,48G-2,53G-2,65G-2,71G-2,71G-2,71G-2,83G-2,54G-2,7G-2,78G-2,77G-2,32G-2,42G-2,41G-2,39G-2,35G	120,19	75,12
10	Th.	Euro 0,4	14.11.19		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1		130,17G	140,78	103,41
10	Th.	Euro 0,33	14.11.19		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	138,45 G	137,56G-8,86G-8,58G-8,49G-8,28G-8,21G-8,14G-8,14G-8,16G-7,99G-8,47G-8,47G-8,68G-8,61G-8,61G-8,47G-8,1G-7,74G-7,74G-7,28G-7,22G-7,51G-7,22G-7,37G	143,4	92,84

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	54,53 G	54,47G-4,47G-4,31G-4,39G-4,25G-4,1G-3,97G-3,97G-4,06G-4,06G-4,02G-4,08G-4,15G-4,26G-4,26G-4,26G-4,24G-4,16G-4,16G-4,22G-4,22G-4,23G-4,23G-4,15G	56,92	38,8
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	54,77 G	54,73G-4,73G-4,81G-4,71G-4,57G-4,33G-4,33G-4,23G-4,29G-4,29G-4,31G-4,31G-4,41G-4,41G-4,49G-4,5G-4,5G-4,51G-4,42G-4,42G-4,48G-4,48G-4,49G-4,41G	57,21	39,15
							Union Investment Privatfonds GmbH					
10	Th.	Euro 0,9	14.11.19		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	97,75 G	97,69G-7,69G-7,58G-7,44G-7,22G-7,12G-7,01G-7,11G-7,11G-7,01G-7,01G-7,11G-7,21G-7,21G-7,22G-7,11G-7,17G-7,16G-7,16G-7,16G-7,26G-7,16G-7,16G-7,14G	108,28	73,32
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		849100	DE0008491002	UniFonds	1	56,02 G	56,08G-6,08G-5,72G-5,72G-5,47G-5,33G-5,37G-5,43G-5,53G-5,53G-5,53G-5,6G-5,66G-5,66G-5,72G-5,72G-5,73G-5,73G-5,75G-5,75G-5,81G-5,72G-5,66G-5,66G	59,23	34,12
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		849102	DE0008491028	UniRenta	1	19,9 G	19,83G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,9G-9,91G-9,9G-9,91G-9,9G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G	21,13	19,71
4	Euro 0,62	Euro 0,58	14.05.20		849104	DE0008491044	UniRak	1	131,73 G	131,85G-1,76G-1,48G-1,28G-1,19G-0,98G-0,8G-0,77G-0,79G-0,83G-0,92G-0,95G-1,04G-1,07G-1,1G-0,98G-1,12G-1,07G-1,16G-1,36G-1,35G-1,27G-1,27G-1,29G	138,74	102,73
10	Th.	Euro 2,4	14.11.19		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	250,19 G	249,89G-9,89G-9,6G-9,29G-8,57G-8,3G-8,04G-8,33G-8,33G-8,33G-8,32G-8,6G-8,85G-8,84G-8,59G-8,59G-8,86G-8,84G-8,84G-8,84G-9,17G-9,14G-9,14G-8,88G	271,39	183,26
10	Th.	Euro 0,32	14.11.19		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	66,22 G	66,02G-6,2G-6,2G-6,18G-6,17G-6,18G-6,19G-6,18G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,21G-6,19G-6,2G-6,19G-6,21G-6,2G-6,21G-6,11G-6,16G-6,12G-6,12G	67,03	63,83
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	106,27 G	105,85G-6,26G-6,26G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,28G-6,27G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,26G-6,27G-6,28G-6,13G-6,13G-6,12G-6,12G-6,13G	109,88	103,74
10	Th.	Euro 1,4	14.11.19		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	154,81 G	154,71G-5,04G-4,57G-4,57G-4,07G-4,07G-3,9G-4,05G-4,05G-3,91G-3,91G-4,06G-4,24G-4,24G-4,25G-4,15G-4,15G-4,13G-4,13G-4,18G-4,06G-3,91G-3,91G-3,85G	170,56	114,17
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	366,73 G	366,3G-6,71G-7,22G-7,22G-7,18G-5,35G-4,55G-5,31G-5,68G-5,68G-5,89G-5,89G-6,29G-6,29G-6,58G-5,79G-5,79G-5,71G-6,01G-6,01G-6,35G-6,35G-6,17G-5,67G	388,29	253,49
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	207,43 G	207,24G-7,24G-6,45G-5,91G-5,43G-5,2G-4,14G-4,35G-4,72G-4,72G-4,67G-4,67G-4,85G-5,16G-5,39G-5,39G-5,29G-5,29G-5,43G-5,43G-5,59G-5,26G-5,26G-5,29G	224,77	127,58
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	55,34 G	55,11G-5,32G-5,34G-5,39G-5,29G-4,99G-4,87G-5,34G-5,34G-5,29G-5,29G-5,36G-5,36G-5,37G-5,37G-5,31G-5,36G-5,32G-5,32G-5,38G-5,38G-5,32G-5,32G-5,27G	59,57	42,73
4	Th.	Euro 0,05	16.05.19		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,9 G	47,86G-7,86G-7,86G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,9G-7,9G-7,9G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G	48	47,04
10	Th.	Euro 0,22	14.11.19		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	38,6 G	38,45G-8,6G-8,6G-8,6G-8,61G-8,61G-8,6G-8,6G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,61G-8,61G-8,61G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G	40	37,81

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Union Investment Privatfonds GmbH					
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	83,09 G	83,02G-3,02G-2,7G-2,56G-2,25G-1,96G-1,93G-2,13G-2,13G-2,13G-2,03G-2,2G-2,2G-2,3G-2,46G-2,46G-2,31G-2,41G-2,41G-2,38G-2,45G-2,45G-2,31G-2,31G	89,03	51,26
4	Euro 0,22	Euro 0,33	14.05.20		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	75,55 G	74,99G-5,54G-5,15G-5,08G-4,86G-4,64G-4,62G-4,6G-4,68G-4,68G-4,79G-4,84G-4,85G-4,89G-4,91G-4,85G-4,88G-4,86G-4,86G-4,66G-4,63G-4,6G-4,57G-4,55G	77,04	50,34
10	Th.	Euro 0,44	14.11.19		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	151,13 G	151,05G-1,05G-1,21G-0,97G-0,27G-49,93G-9,93G-9,8G-9,96G-50,02G-0,02G-0,41G-0,33G-0,33G-0,52G-0,52G-0,55G-0,32G-0,32G-0,39G-0,53G-0,53G-0,55G-0,33G	163,37	108,64
10	Th.	Th.	02.01.18		975049	DE0009750497	UniDeutschland XS	1	184,31 G	184,85G-4,85G-3,79G-3,79-4,13G-3,63G-3,4G-2,98G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,46G-3,69G-3,5G-3,71G-3,71G-3,71G-3,67G-3,7G-3,48G-3,48G-3,49G	191,66	110
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	69,12 G	68,71G-9,11G-9,11G-9,07G-9,05G-9,02G-9,01G-9G-9G-9,01G-9,02G-9,03G-9,04G-9,03G-9,05G-9,04G-9,04G-9,03G-9,05G-8,9G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G	72	62,02
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	63,2 G	63,13G-3,19G-3,19G-3,1G-3,05G-3G-2,97G-2,96G-2,94G-2,97G-3,01G-3,03G-3,04G-3,04G-3,07G-3,05G-3,06G-3,03G-3,06G-3,06G-2,98G-2,97G-2,98G-2,98G	67,29	52,48
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	53,33 G	53,2G-3,28G-3,28G-3,25G-3,23G-3,21G-3,2G-3,19G-3,19G-3,2G-3,21G-3,21G-3,22G-3,22G-3,23G-3,22G-3,21G-3,2G-3,23G-3,05G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G	58,24	40,97
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	51,65 G	51,65G-1,64G-1,53G-1,51G-1,44G-1,37G-1,33G-1,32G-1,3G-1,35G-1,38G-1,39G-1,43G-1,41G-1,46G-1,43G-1,43G-1,4G-1,45G-1,43G-1,39G-1,38G-1,37G-1,39G	57,94	37,15
10	Th.	Euro 0,63	14.11.19		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	119,88 G	120,09G-0,09G-19,77G-9,69G-9,55G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,44G-9,44G-9,44G-9,55G-9,65G-9,65G-9,53G-9,53G-9,64G-9,64G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G	121,9	97,8
10	Th.	Euro 0,88	14.11.19		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	69,96 G	69,88G-9,88G-9,5G-9,5G-9,27G-9,04G-9,01G-8,98G-9,01G-9,04G-9,13G-9,16G-9,25G-9,25G-9,29G-9,19G-9,32G-9,29G-9,32G-9,21G-9,2G-9,14G-9,14G-9,13G	79,03	47,81
10	Th.	Euro 0,93	14.11.19		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	34,91 G	34,98G-4,88G-4,88G-4,89G-4,89G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,9G-4,9G-4,92G-4,92G-4,9G-4,9G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G	36,51	28,76
10	Th.	Euro 0,11	14.11.19		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	34,51 G	34,3G-4,44G-4,44G-4,39G-4,38G-4,36G-4,34G-4,33G-4,33G-4,34G-4,34G-4,36G-4,36G-4,36G-4,38G-4,38G-4,36G-4,35G-4,35G-4,28G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	38,05	24,86
1	Euro 0,29	Euro 0,31	13.02.20		976685	DE0009766857	FVB-Renten Plus	1	40,06 G	40,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,02G-0,05G-0,04G-0,03G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-39,97G-9,97G-9,98G-9,97G-9,97G	41,07	35,76
1	Euro 0,64	Euro 0,52	13.02.20		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	50,64 G	50,64G-0,63G-0,32G-0,22G-0,04G-0,03G-0,17G-0,23G-0,29G-0,3G-0,32G-0,15G-0,24G-0,24G-0,18G-0,29G-0,34G-0,33G-0,33G-0,33G-0,6G-0,52G-0,44G-0,44G	54,03	31,99
4	Euro 0,22	Euro 0,07	14.05.20		531446	DE0005314462	UniRak	1	70,88 G	70,51G-0,79G-0,58G-0,6G-0,32G-0,31G-0,24G-0,22G-0,21G-0,24G-0,35G-0,39G-0,45G-0,44G-0,5G-0,45G-0,47G-0,41G-0,51G-0,48G-0,47G-0,46G-0,48G-0,49G	74,58	55,36
4	Euro 0,25	Euro 0,05	14.05.20		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	82,45 G	81,97G-2,38G-2,22G-2,22G-2,24G-2,02G-1,92G-1,92G-2,03G-2,03G-2,04G-2,08G-2,09G-2,09G-2G-2G-2,01G-2,01G-2,02G-2,02G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	87,85	57,83

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 2,1	Euro 2,1	10.06.20		980550	DE0009805507	UniImmo: Deutschland	1	92,75 G	93,45G-3,35G	99,69	85
10	Th.	Euro 1,5	12.12.19		980551	DE0009805515	UniImmo: Europa	1		55,12G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,16G-5,16G-5,16-5,16G-5,16G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,16G-5,16G	57	48
4	Euro 1	Euro 0,8	10.06.20		980555	DE0009805556	UniImmo: Global	1	49,9 G	49,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,95-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	52,5	44
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1	Euro 0,03	Euro 0,01	17.02.20		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,35 G	8,34G-8,34G-8,335G-8,335G-8,335G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,305G-8,3G-8,3G-8,305G-8,305G-8,305G-8,305G-8,305G-8,305G-8,305G	8,96	7,24
1	Euro 0,15	Euro 0,1	17.02.20		984847	DE0009848473	JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS	1	43,51 G	43,11G-3,45G-3,45G-3,43G-2,85G-2,85G-2,8G-2,75G-2,8G-2,8G-3,48G-3,48G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,47G-3,45G-3,49G-3,49G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G	44,15	33,2
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	GR Noah	1	32,93 G	32,98G-2,98G-2,77G-2,66G-2,75G-2,78G-2,71G-2,64G-2,73G-3,01G-2,98G-3,03G-3,1G-3,06G-2,79G-2,97G-3,08G-2,9G-2,86G-2,79G-2,81G-2,89G	35,49	12,79
6	Th.	Th.	02.01.18		978972	DE0009789727	ALL-IN-ONE	1	14,81 G	14,65G-4,86G-4,85G-4,83G-4,82G-4,84G-4,63G-4,83G-4,92G-4,87G-4,74G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,88G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G	17,89	12,77
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	87,58 G	87,32G-7,35G-7,44G-7,43G-7,17G-6,78G-6,62G-7,07G-7,07G-7,07G-7,62G-7,75G-7,55G-7,55G-7,62G-7,68G-7,5G-7,5G-7,57G-7,57G-7,86G-7,74G-7,74G-7,64G	107,05	58,2
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	84,52 G	84,38G-4,64G-4,12G-4,17G-4,14G-3,78G-3,56G-3,82G-3,84G-3,89G-4,28G-4,28G-4,19G-4,31G-4,31G-4,32G-4,22G-4,22G-4,22G-4,24G-4,38G-4,32G-4,32G-4,32G	90,75	62,82
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	92,59 G	92,56G-2,63G-2,44G-2,27G-2,22G-2,1G-2G-1,99G-1,99G-2,01G-2,08G-2,05G-2,12G-2,15G-2,15G-2,1G-2,17G-2,15G-2,2G-2,2G-2,2G-2,13G-2,15G-2,15G	100,46	68,87
7	Euro 1,03	Euro 0,9	17.08.20		979770	DE0009797704	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	60,3 G	59,93G-60,27G-0,27G-0,24G-0,22G-0,24G-0,25G-0,24G-0,26G-0,26G-0,12G-0,12G-0,12G-0,13G-0,11G-0,13G-0,11G-0,13G-0,11G-0,13G-0,13G-0,23G-0,15G-0,22G	61,18	55,61
7	Euro 0,91	Euro 0,53	17.08.20		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	62,24 G	62,25G-2,24G-2,12G-2,11G-2,09G-2,03G-1,98G-1,97G-1,98G-1,99G-2,01G-1,96G-1,98G-1,99G-1,99G-1,97G-2G-1,99G-2,02G-2,02G-2,01G-1,99G-1,99G-1,99G	65,34	53,27
7	Euro 0,65	Euro 0,07	17.08.20		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	70,97 G	70,93G-0,93G-0,45G-0,43G-69,95G-9,8G-9,79G-9,86G-9,93G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-70,07G-69,95G-9,95G-70,01G-0,02G-0,02G-0,03G-0,01G-0,01G-69,95G-9,95G	80,1	46,76
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	55,97 G	55,96G-5,96G-5,84G-5,84G-5,72G-5,6G-5,46G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,62G-5,63G-5,6G-5,64G-5,64G-5,53G-5,53G-5,53G-5,58G-5,67G-5,64G-5,64G-5,58G	59,58	41,81
6	Euro 0,2	Euro 0,03	15.07.20		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	58 G	58,05G-7,99G-7,88G-7,84G-7,81G-7,77G-7,73G-7,74G-7,76G-7,77G-7,78G-7,71G-7,71G-7,73G-7,73G-7,71G-7,75G-7,74G-7,75G-7,75G-7,75G-7,73G-7,73G-7,73G	61,08	50

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1	Euro 2	Euro 2	17.02.20		A1C5D8	DE000A1C5D88	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI	1	137,43 G	137,47G-7,19G-7,2G-7,11G-7,01G-6,91G-6,92G-6,9G-6,93G-6,98G-7,12G-7,2G-7,22G-7,22G-7,16G-7,24G-7,21G-7,27G-7,27G-7,27G-7,22G-7,21G-7,23G	139,82	113,25
1	Euro 1,38	Euro 1,38	15.07.20		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	89,2 G	89,18G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G	92,7	84,38
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	51,53 G	51,43G-1,48G-1,39G-1,39G-1,28G-1,28G-1,23G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,17G-1,17G-1,18G-1,18G-1,17G-1,18G-1,18G-1,24G-1,44G-1,44G-1,35G-1,35G	57,71	41,67
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	119,55 G	119,26G-9,38G-9,15G-9,15G-8,87G-8,78G-8,78G-8,65G-8,77G-8,77G-8,93G-9,08G-8,98G-8,98G-9,06G-9,05G-8,93G-8,93G-9,05G-9,07G-9,07G-8,95G-8,95G	125	90,85
10	Th.	Euro 0,6	10.12.19		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	43,26 G	43,44G-3,34G-2,92G-2,94G-2,69G-2,56G-2,52G-2,57G-2,56G-2,66G-2,66G-2,64G-2,7G-2,81G-2,64G-2,62G-2,69G-2,77G-2,72G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,67G	51,3	31,36
11	Th.	Euro 0,8	16.12.19		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	56,27 G	56,08G-6,22G-6,22G-6,16G-6,13G-6,07G-6,04G-6,03G-6,03G-6,04G-6,08G-5,99G-6G-6G-6,03G-6G-6,02G-6G-6,03G-6,02G-6,02G-6,02G-6,03G-6,03G	58,94	49,84
1	Euro 0,3	Euro 0,3	14.02.20		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	62,73 G	62,48G-2,76G-2,76G-2,69G-2,65G-2,77G-2,67G-2,67G-2,77G-2,77G-2,77G-2,7G-2,7G-2,71G-2,7G-2,71G-2,71G-2,74G-2,73G-2,72G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	63,13	59,08
1	Euro 0,71	Euro 0,89	14.02.20		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	55,58 G	55,6G-5,61G-5,46G-5,41G-5,37G-5,27G-5,19G-5,18G-5,19G-5,2G-5,24G-5,22G-5,26G-5,27G-5,29G-5,23G-5,29G-5,27G-5,31G-5,31G-5,3G-5,28G-5,27G-5,27G	59,8	44,75
1	Euro 0,72	Euro 0,71	14.02.20		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	35,89 G	35,85G-5,93G-5,64G-5,62G-5,39G-5,21G-5,05G-5,14G-5,18G-5,18G-5,2G-5,24G-5,16G-5,27G-5,27G-5,27G-5,28G-5,25G-5,25G-5,26G-5,3G-5,22G-5,22G-5,22G	41,79	24,68
1	Euro 2,31	Euro 2,15	17.02.20		A0YFQ9	DE000A0YFQ92	BKC Treuhand Portfolio	1	106,9 G	106,26G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	114,73	97,92
12	Th.	Euro 1,33	15.01.20		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	54,02 G	53,9G-4,04G-3,73G-3,68G-3,51G-3,35G-3,32G-3,32G-3,32G-3,33G-3,2G-3,18G-3,24G-3,27G-3,18G-3,22G-3,3G-3,27G-3,29G-3,34G-3,32G-3,27G-3,27G-3,28G	65,19	38,37
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	47,22 G	46,83G-7,22G-7,05G-7,02G-6,88G-6,88G-6,8G-6,8G-6,8G-6,81G-6,7G-6,68G-6,73G-6,74G-6,75G-6,71G-6,75G-6,74G-6,78G-6,78G-6,77G-6,75G-6,74G-6,74G	51,18	36,36
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	TRENDC.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	63,18 G	63,19G-3,17G-3,18G-3,09G-3,07G-3,03G-3G-2,99G-3G-3G-2,89G-2,89G-2,91G-2,91G-2,91G-2,89G-2,92G-2,91G-2,93G-2,93G-2,92G-2,91G-2,91G-2,91G	69,6	53,65
1	Euro 1	Euro 0,6	17.02.20		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	66,37 G	66,07G-6,37G-6,37G-6,36G-6,35G-6,35G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G	68,12	60,76
12	Th.	Euro 1,65	15.01.20		A1JUU4	DE000A1JUU46	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI	1	177,89 G	177,26G-8,23G-7,1G-7,1G-6,63G-6,41G-5,82G-6,22G-6,03G-6,23G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-7,17G-6,96G-6,96G-6,98G-6,98G-7,01G-7,06G-6,9G-6,9G-6,83G	199,01	126,55
11	Th.	Euro 0,47	16.12.19		A1JGB0	DE000A1JGB05	HanseMerkur Strat.chancenreich	1	155,74 G	155,67G-5,67G-5,67G-5,47G-5,13G-5,13G-4,98G-4,98G-5,13G-5,13G-5,13G-5G-5G-5,06G-5,06G-4,9G-4,9G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G	158,59	124,1

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
11	Th.	Euro 0,4	16.12.19		A1JGB1	DE000A1JGB13	HanseMerkur Str.sicherheitsbe.	1	113,1 G		117,47	100,83
11	Th.	Euro 0,47	16.12.19		A1JGB2	DE000A1JGB21	HanseMerkur Strateg.ausgewogen	1	140,99 G	140,37G-0,97G-0,69G-0,69G-0,69G-0,51G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,9G-0,9G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	146,6	122,02
1	Euro 0,23	Euro 0,1	17.02.20		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa UI	1	63,76 G	63,75G-3,63G-3,51G-3,34G-3,35G-3,26G-3,26G-3,25G-3,26G-3,32G-3,27G-3,32G-3,33G-3,34G-3,3G-3,35G-3,33G-3,35G-3,38G-3,37G-3,34G-3,33G-3,33G	73,9	50,83
10	Th.	Euro 1,52	15.11.19		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	156,08 G	156,91G-6,91G-5,27G-5,14G-4,56G-4,39G-4,04G-4,1G-4,05G-4,37G-4,37G-4,37G-4,53G-5,06G-4,47G-4,47G-4,7G-5,06G-4,85G-5,17G-4,69G-4,87G-4,87G-4,75G	163,45	95,54
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	106,33 G	106,15G-6,57G-5,79G-5,68G-4,91G-4,77G-4,58G-4,81G-4,79G-4,75G-4,72G-4,72G-4,72G-5,12G-4,95G-4,6G-4,75G-5,03G-5,06G-5,06G-5,06G-4,93G-4,93G-4,84G	132,64	54,26
4	Euro 0,68	Euro 0,39	15.05.20		A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	147,46 G	147,45G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,45G-7,45G-7,25G-7,25G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	149,66	134,64
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	187,7 G	187,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,26G-7,24G-7,27G-8,9G-8,9G-8,91G-8,91G-8,94G-8,93G-8,9G-8,85G-8,87G-8,93G-8,96G-8,96G-8,97G-8,97G	194,31	151,06
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RA4Q	DE000A0RA4Q2	Stiftungsfonds Westfalen	1	141,34 G	140,82G-1,34G	149	114,94
12	Th.	Euro 0,37	15.01.20		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	23,11 G	22,99G-3,11G-3,07G-3,07G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,03G-3,03G-3,03G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,03G-3,04G-3,04G-3,03G-3,03G	23,45	22,49
12	Th.	Euro 2,03	15.01.20		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	98,12 G	97,92G-8,11G-7,61G-7,61G-7,18G-6,94G-6,74G-6,94G-7,03G-7,09G-7,02G-6,57G-6,68G-6,91G-6,99G-6,99G-6,78G-6,88G-6,88G-7,21G-7,11G-6,93G-6,91G	111,87	62,54
7	Euro 0,71	Euro 0,58	17.08.20		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	40,31 G	40,31G-0,31G-0,3G-0,29G-0,29G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,24G-0,24G-0,24G-0,23G-0,23G-0,23G	40,73	38,42
12	Th.	Euro 0,94	15.01.20		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	28,86 G	28,77G-8,86G-8,86G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,79G-8,79G-8,79G-8,78G-8,78G-8,79G-8,79G-8,8G-8,79G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	30,49	28,36
12	Th.	Euro 2,01	15.01.20		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	53,22 G	52,95G-3,2G-2,98G-2,89G-2,71G-2,6G-2,29G-2,62G-2,56G-2,64G-2,37G-2,37G-2,41G-2,43G-2,43G-2,39G-2,46G-2,43G-2,5G-2,5G-2,48G-2,43G-2,43G-2,43G	64,24	37,92
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	523,62 G	522,15G-4,28G-1,63G-1,63G-0,06G-0,26G-19,44G-9,37G-9,51G-9,58G-9,99G-9,65G-9,99G-20,06G-0,2G-19,79G-20,34G-0,2G-0,61G-0,61G-0,47G-0,27G-0,2G-0,13G	570,35	431,87
10	Th.	Euro 0,11	15.11.19		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,31 G	30,14G-0,31G-0,31G-0,29G-0,28G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,24G-0,24G-0,25G-0,24G-0,25G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	30,87	28,07
10	Th.	Euro 1	15.11.19		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	41,3 G	41,15G-1,3G-1,21G-1,18G-1,17G-1,12G-1,08G-1,07G-1,08G-1,09G-1,11G-1,11G-1,13G-1,04G-1,03G-1,01G-1,04G-1,03G-1,05G-1,05G-1,04G-1,03G-1,03G-1,03G	48,09	34,51

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		849072	DE0008490723	morgen Aktien Global UI	1	254,49 G	255,24G-5,24G-3,17G-3,16G-2,08G-2,08G-1,8G-2,05G-1,78G-1,78G-5,19G-5,65G-5,1G-5,1G-5,39G-5,42G-5,42G-5,14G-5,17G-4,88G-4,88G-4,89G	280,03	174,21
10	Th.	Euro 0,22	15.11.19		849077	DE0008490772	Universal Floor Fund	1	57,04 G	56,84G-7,04G-7,04G-7,02G-7,01G-7G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-7G-7G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G	61,58	56,78
10	Th.	Euro 0,48	15.11.19		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	150,29 G	148,88G-50,18G-0,18G-0,05G-49,98G-8,7G-8,59G-9,03G-9,03G-8,88G-9,16G-9,19G-9,35G-9,26G-9,2G-9,17G-9,13G-9,02G-8,93G-9,01G-9,33G-8,93G-8,85G-8,85G	161,87	121,11
10	Th.	Euro 0,75	15.11.19		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	43,19 G	43,01G-3,18G-3,18G-3,14G-3,12G-3,1G-3,08G-3,08G-3,07G-3,08G-3,1G-3,06G-3,07G-3,07G-3,08G-3,07G-3,08G-3,06G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,09G	43,56	38,31
10	Th.	Euro 1,15	22.11.19		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	65,74 G	65,71G-5,71G-5,69G-5,68G-5,68G-5,67G-5,67G-5,66G-5,67G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,51G-5,51G-5,5G-5,5G-5,5G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G	69,3	59,31
12	Euro 0,41	Euro 0,41	15.01.20		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	123,39 G	123,27G-3,28G-3,28G-3,15G-3,11G-3,06G-3,02G-3,01G-3,01G-3,03G-3,06G-3,11G-3,12G-3,12G-3,14G-3,12G-3,11G-3,04G-3,13G-3,12G-3,17G-3,17G-3,18G-3,14G	125,86	90,43
2	Euro 1	Euro 2	16.03.20		A1W9A7	DE000A1W9A77	Prisma Aktiv UI	1	114 G	114G-4,01G-3,86G-3,83G-3,77G-3,71G-3,71G-3,71G-3,72G-3,75G-3,61G-3,64G-3,65G-3,66G-3,63G-3,66G-3,65G-3,68G-3,68G-3,67G-3,65G-3,65G-3,65G	117,33	98,32
10	Th.	Euro 0,46	15.11.19		A1W9AA	DE000A1W9AA8	SDG Evolution Flexibel	1	96,34 G	95,83G-6,36G-6,36G-6,21G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-6,06G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G	96,86	84,51
4	Euro 0,76	Euro 0,67	15.05.20		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	Lloyd F.-Glob.Multi Ass.Selec.	1	81,39 G	81,39G-1,52G-1,28G-1,2G-1,21G-1,08G-0,98G-0,94G-1,04G-1,04G-1,04G-1G-1G-1,05G-1,05G-1G-1,03G-1,03G-1,03G-1G-0,98G-0,94G-0,94G-0,94G	83,03	61,61
10	Th.	Euro 1,35	19.11.19		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	73,64 G	73,65G-3,57G-3,29G-4,7-3,28G-3,02G-2,94G-2,78G-2,78G-2,86G-2,86G-3,41G-3,41G-3,41G-4G-4G-4G-4G-4,93-4G-4G-4G-4G-4,06G-4,06G	78,15	52,02
10	Th.	Euro 0,18	15.11.19		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1		52,11G	52,34	46,28
11	Th.	Euro 2,19	16.12.19		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	85,55 G	85,54G-5,54G-5,41G-5,41G-5,36G-5,26G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-4,98G-4,98G-4,97G-4,97G-5,07G-4,98G-4,98G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G	91,75	74,71
11	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklik	1	88,88 G	88,85G-8,84G-8,84G-8,74G-8,72G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,5G-8,33G-8,33G-8,33G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,4G-8,4G-8,41G-8,42G-8,41G-8,41G-8,41G	113,93	71,27
12	Th.	Euro 0,7	16.12.19		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	53,89 G	53,64G-3,89G-4G-3,99G-3,98G-3,97G-3,97G-3,96G-3,97G-3,94G-3,91G-3,84G-3,84G-3,83G-3,84G-3,85G-3,85G-3,84G-3,84G-3,85G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G	55,34	47,18
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	58,84 G	58,63G-8,84G-8,84G-8,83G-8,83G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G	59,18	55,3
12	Th.	Euro 0,4	15.01.20		A0B7JB	DE000A0B7JB7	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	46,9 G	46,69G-6,91G-6,91G-6,85G-6,84G-6,81G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,8G-6,77G-6,79G-6,79G-6,79G-6,78G-6,8G-6,79G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,79G-6,79G-6,79G	49,91	42,52

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	185,8 G	185,55G-5,61G-5,62G-5,66G-5,66G-5,26G-5,28G-5,28G-5,34G-5,34G-5,35G-5,13G-5,26G-5,26G-4,81G-4,83G-4,83G-4,84G-4,84G-4,85G-4,88G-4,88G-4,89G-4,89G	196,56	125,1
1	Euro 2	Euro 2	17.02.20		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	122,45 G	122,45G-2,45G-2,19G-1,96G-1,61G-1,64G-1,45G-1,42G-1,43G-1,48G-1,17G-1,14G-1,23G-1,26G-1,26G-1,17G-1,29G-1,26G-1,29G-1,36G-1,33G-1,26G-1,26G-1,25G	138,49	94,78
10	Th.	Euro 1,71	15.11.19		DWS08X	DE000DWS08X0	Bethmann Nachhaltigkeit	1	160,65 G	159,9G-60,46G-0,46G-0,37G-0,33G-0,28G-0,24G-0,24G-0,2G-0,24G-59,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,97G-9,97G-9,92G-9,9G-9,95G-9,96G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	166,4	127,93
7	Euro 0,5	Euro 0,5	17.08.20		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	116,76 G	116,76G-6,76G	121,91	103,47
1	Th.	Th.	02.01.18		A0JELL	DE000A0JELL5	FIVV-MIC-Mandat-China	1		85,65G	91,11	68,74
1	Th.	Euro 0,65	01.11.19		A0LERX	DE000A0LERX3	quantumX Global UI	1	99,56 G	99,32G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,77G	102,46	87,96
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	111,57 G	111,26G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,6G-1,6G-1,46G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,46G	112,17	106
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	26,91 G	26,94G-6,94G-6,73G-6,75G-6,8G-6,72G-6,67G-6,74G-6,69G-6,68G-7,16G-7,22G-7,25G-6,94G-7,1G-7,2G-7,04G-7,01G-6,94G-7,04G	29,5	13,13
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	79,74 G	79,52G-80,11G-79,2G-9,97G-9,01G-8,91G-8,81G-8,72G-8,8G-8,78G-8,86G-8,95G-8,95G-9,02G-9,02G-8,94G-9,02G-9,02G-9,03G-9,03G-8,97G-8,97G-8,93G-8,92G	83,29	60,39
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	42,29 G	42,28G-2,28G-2,19G-2,17G-2,06G-2,06G-2,14G-2,11G-2,1G-2,38G-2,17G-2,18G-2,2G-2,21G-2,18G-2,2G-2,21G-2,21G-2,43G-2,38G-2,31G-2,29G	44,23	32,36
1	Euro 0,51	Euro 2,9	17.02.20		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	141,93 G	142,35G-1,93G-1,39G-1,39G-0,98G-1,02G-0,8G-0,8G-0,82G-0,83G-2,19G-2,15G-2,25G-2,27G-2,3G-2,19G-2,34G-2,3G-2,34G-2,42G-2,38G-2,3G-2,3G-2,32G	164,47	107,33
1	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	116,01 G	115,92G-6,15G-5,92G-6,09G-5,86G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,63G-5,8G-6,02G-6,02G-6,04G-6,04G-6,04G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G	119,06	96,34
11	Th.	Euro 0,6	16.12.19		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	51,84 G	51,98G-1,84G-1,84G-1,75G-1,73G-1,69G-1,65G-1,65G-1,65G-1,66G-1,68G-1,62G-1,64G-1,64G-1,64G-1,63G-1,65G-1,64G-1,65G-1,66G-1,65G-1,64G-1,64G-1,65G	54,24	45,86
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	75,58 G	75,53G-5,53G-5,37G-5,14G-4,93G-4,93G-4,93G-4,94G-4,94G-4,95G-5,02G-4,97G-4,9G-4,84G-4,74G-4,78G-4,78G-4,79G-4,95G-4,95G-4,86G-4,86G-4,86G	77,83	51,92
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	119,15 G	119,07G-9,07G-9,07G-9,51G-9,4G-9,14G-9,14G-9,42G-9,44G-9,44G-9,51G-8,9G-8,93G-8,93G-8,93G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,48G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G	135,26	90,89
1	Euro 2,3	Euro 2,5	17.02.20		A0M999	DE000A0M9995	CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI	1	156,02 G	155,54G-5,93G-6,08G-5,88G-5,71G-5,71G-5,71G-5,87G-5,87G-5,71G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,2G-6,2G-6,45G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,05G	157,64	130,42

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M6DK	DE000A0M6DK0	Elite Plus UI	1	110,6 G	110,32G-0,61G-0,61G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,27G-0,27G-0,27G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,49G	117,8	97,65
1	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	100,58 G	100,51G-0,72G-0,34G-0,29G-0,09G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,03G-0,13G-0,27G-0,27G-0,4G-0,4G-0,3G-0,3G-0,29G-0,29G-0,29G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	105,93	84,24
11	Th.	Th.	02.01.18		A0M7WN	DE000A0M7WN2	R+P Rendite Plus UI	1	126 G	125,45G-5,97G-5,96G-5,91G-5,9G-5,87G-5,86G-5,86G-5,86G-5,87G-5,88G-5,85G-5,85G-5,85G-5,87G-5,86G-5,84G-5,83G-5,86G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G	127,31	115,24
11	Th.	Euro 1,8	16.12.19		A0M7WP	DE000A0M7WP7	RW Portfolio Strategie UI	1	153,55 G	152,98G-3,55G-3,26G-3,19G-3,1G-2,94G-2,79G-2,79G-2,8G-2,81G-2,88G-2,81G-2,86G-2,89G-2,89G-2,84G-2,92G-2,89G-2,97G-2,97G-2,94G-2,89G-2,89G-2,91G	156,06	127,04
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	51,62 G	51,72G-1,72G-1,51G-1,4G-1,22G-1,15G-1,1G-1,08G-1,12G-1,16G-1,7G-1,7G-1,74G-1,82G-1,78G-1,71G-1,77G-1,79G-1,8G-1,8G-1,81G-1,78G-1,77G-1,77G	53,69	40,7
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	138,43 G	137,86G-8,14G-8,08G-8,08G-8,24G-8,1G-7,96G-7,96G-7,92G-7,92G-7,94G-7,8G-7,8G-7,8G-7,83G-7,83G-7,83G-7,79G-7,79G-7,79G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G	143,92	112,43
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	187,82 G	187,7G-7,67G-7,69G-7,19G-7,19G-6,99G-6,82G-7,22G-7,4G-7,21G-6,92G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,66G-6,47G-6,43G-6,43G-6,54G-6,54G-6,74G-6,74G-6,68G-6,68G	197,47	141,3
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	119,87 G	120,05G-19,08G-9,05G-8,82G-9,05G-8,89G-8,98G-8,87G-8,71G-20,81G-0,35G-0,85G-1,11G-2,32-19,38G-20,62G-0,95G-0,42G-0,1G-19,73G-7,22G-7,82G	133,11	46,62
8	Th.	Euro 1,18	16.09.19		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	140,73 G	140,62G-0,6G-0,44G-0,37G-0,26G-0,2G-0,19G-0,2G-0,23G-0,27G-0,02G-0,03G-0,05G-0,09G-0,07G-0G-39,92G-40,09G-0,06G-0,11G-0,08G-0,05G-0,06G	147,85	117,53
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	165,36 G	165,46G-5,08G-4,74G-4,41G-4,51G-4,33G-4,33G-4,32G-4,36G-4,98G-4,91G-5,12G-5,14G-5,07G-5,1G-5,1G-5,15G-5,14G-5,22G-5,1G-5,13G-5,1G-5,08G	179,55	130,02
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	149,48 G	149,84G-9,81G-9,81G-9,54G-8,61G-8,35G-8,35G-8,62G-8,62G-9,34G-8,92G-8,92G-9,3G-9,37G-8,8G-9,51G-8,93G-8,93G-8,93G-9,2G-9,2G-8,96G-8,96G	167,53	100,75
4	Euro 0,65	Euro 0,44	15.05.20		A0NEBD	DE000A0NEBD5	GSP Aktiv Portfolio UI	1	62,07 G	61,95G-2,25G-1,62G-1,61G-1,31G-1,22G-1,04G-1,06G-1,06G-1,26G-1,26G-1,17G-1,25G-1,24G-1,21G-1,25G-1,26G-1,34G-1,26G-1,3G-1,34G-1,34G-1,35G-1,35G	69,71	38,72
11	Euro 0,06	Euro 0,06	16.12.19		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classic UI	1	73,39 G	73,38G-3,37G-3,27G-3,22G-3,16G-3,13G-3,12G-3,1G-3,13G-3,17G-3,07G-3,09G-3,09G-3,12G-3,11G-3,12G-3,08G-3,11G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G	74,06	65,96
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	142,38 G	141,57G-1,87G-1,75G-1,33G-1,27G-1,07G-1,01G-0,95G-0,89G-0,83G-0,72G-1,69G-1,45G-1,42G-1,36G-1,88G-1,82G-1,76G-2,27G-2,21G-2,03G-1,97G	169,21	94,95
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	275,48 G	275,28G-5,8G-4,02G-4,24G-3,36G-3,06G-2,24G-2,38G-2,68G-2,6G-3,16G-3,21G-4,43G-4,56G-4,24G-4,66G-4,58G-4,72G-5,56G-5,34G-5,22G-5,1G	301,04	160,3

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	32,59 G	32,46G-2,6G-2,53G-2,53G-2,5G-2,48G-2,45G-2,45G-2,46G-2,46G-2,47G-2,47G-2,49G-2,5G-2,5G-2,48G-2,51G-2,5G-2,51G-2,52G-2,52G-2,5G-2,5G-2,5G	33,94	25,9
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	19,16 G	19,16G-9,16G-9,15G-9,14G-9,14G-9,13G-9,13G-9,12G-9,12G-9,12G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,14G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G	20,64	17,29
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	24,75 G	24,55G-4,73G-4,73G-4,72G-4,71G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,63G-4,63G-4,62G-4,63G-4,63G-4,64G-4,63G-4,64G-4,63G	26,21	20,15
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	27,76 G	27,74G-7,74G-7,72G-7,71G-7,7G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,7G-7,7G-7,71G-7,7G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,72G-7,72G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G	28,82	20,65
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	1.894,36 G	1876,32G-6,32G-8,96G-0,76G-67,68G-6,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,1G-70,76G-0,76G-80,04G-0,04G-2,67G-3,27G-1,68G-1,57G-1,47G-1,47G-75,37G-5,37G-7,27G	2.194,33	1.415,34
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	2.747,23 G	2747,03G-7,87G-34,23G-24,16G-2,64G-16,84G-21,64G-3,24G-5,04G-15,58G-9,04G-29,44G-8,64G-9,44G-30,63G-29,64G-9,64G-9,65G-7,65G-6,71G-5,77G-6,44G	3.281,99	2.111,74
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	83,09 G	82,89G-3,31G-2,82G-2,69G-2,34G-2,17G-2,29G-2,25G-2,29G-2,45G-2,42G-2,55G-2,64G-2,5G-2,37G-2,38G-2,47G-2,42G-2,47G-2,39G-2,4G-2,38G-2,39G	92,83	50,71
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	307,49 G	308,3G-8,3G-5,86G-6,22G-4,72G-4,36G-3,96G-3,79G-4,13G-4,19G-4,49G-3,15G-3,45G-3,45G-3,15G-3,15G-4,14G-3,8G-3,8G-3,68G-2,98G-3,29G-3,29G-3,19G	360,18	195,53
							VanEck Asset Management B.V.					
1	Euro 1,24	Euro 0,54	18.03.20		A1J01T	NL0009690221	VanEck Vect.Gl Equal Weight UE	1	41,71 G	41,36G	47,98	31,86
1	Euro 0,59	Euro 0,14	18.03.20		A1T84N	NL0010273801	VanEck Ve.l.EO So.C.AAA-AA 1-5	1	21,26 G	21,23G	21,58	20,92
1	Euro 1,38	Euro 0,64	18.03.20		A1T6SY	NL0009690239	VanEck Vect.Gl Real Estate UE	1	32,81 G	32,335G	45,43	28,4
							VanEck Investments Ltd.					
1		Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck Vec.JPM EM L.C.Bd U.ETF	1	51,76 G	51,65G-1,71G-1,8G-1,76G-1,8G-1,8G-1,81G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,86G-1,86G-1,81G-1,79G-1,83G	59,31	46,05
1					A2P6EP	IE00BL0BMZ89	VanEck Morn.Gl Wide Moat U.ETF	1	17,67 G	17,6G	18,16	17,17
							Vanguard Group [Ireland] Ltd					
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	27,25 G	27,09G	27,39	25,72
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	52,66 G	52,4G	52,88	46,12
7	Euro 0,82	Euro 0,38	12.12.19		A2DXRA	IE00BF4R5F15	Vanguard Euro STOXX 50 U.ETF	1	23,23 G	23,285G-3,08G-3,01G-2,865G-2,85G-2,925G-2,955G-2,96G-2,98G-2,85G-2,985G-2,975G-3,01G-3,01G-3G-2,98G-2,975G-2,965G-2,96G	26,83	16,05
7	US$ 1,23	US$ 0,07	20.08.20		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	43,84 G	43,87G	47,6	43,54
7	Euro 0,32	Euro 0,03	20.08.20		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	53,88 G	53,86G-3,87G-3,86G-3,81G-3,81G-3,83G-3,82G-3,8G-3,85G-3,85G-3,82G-3,79G-3,77G-3,85G-3,85G-3,81G-3,8G-3,8G-3,81G-3,81G-3,82G-3,78G-3,78G	54,58	46,47
7	Euro 0,07	Euro 0	20.08.20		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	27,23 G	27,22G-7,23G-7,22G-7,23G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,25G-7,25G-7,26G-7,19G-7,19G-7,19G-7,25G-7,26G-7,25G-7,27G-7,24G-7,24G-7,21G-7,21G-7,21G	27,59	24,96
7	US$ 1,74	US$ 0,11	20.08.20		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	49 G	48,98G-9,01G-9,03G-9,03G-8,99G-8,96G-9,08G-9G-9,06G-8,98G-8,96G-8,97G-8,88G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,82G-8,78G-8,75G-8,8G	52,46	43,01

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Vanguard Group [Ireland] Ltd					
7	US$ 0,5	US$ 0,03	20.08.20		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	22,76 G	22,73G-2,79G-2,81G-2,82G-2,81G-2,8G-2,84G-2,81G-2,8G-2,79G-2,77G-2,77G-2,72G-2,75G-2,78G-2,74G-2,76G-2,74G-2,74G-2,72G-2,71G-2,74G	25,27	22,28
7	US$ 2,28	US$ 0,16	20.08.20		A143JQ	IE00BZ163L38	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	44,65 G	44,64G-4,46G-4,53G-4,46G-4,52G-4,46G-4,45G-4,45G-4,46G-4,4G-4,35G-4,27G-4,34G-4,33G-4,34G-4,28G-4,27G-4,29G	49,52	37,71
7	US$ 0,9	US$ 0,69	12.12.19		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	54,28 G	54,34G-4,4G-4,21G-4,06G-3,98G-4,05G-4,13G-4,19G-4,19G-4,14G-4,1G-4,12G-4,14G-4,16G-4,19G-4,11G-4,16G	59,78	38,96
7	£ 0,32	£ 0,02	20.08.20		A1JX55	IE00B42WWV65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	28,64 G	28,57G-8,6G-8,61G-8,64G-8,66G-8,64G-8,66G-8,64G-8,66G-8,66G-8,65G-8,64G-8,65G-8,65G-8,65G-8,64G-8,62G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G	31,26	25,23
							von der Heydt Invest S.A.					
1	Th.	Th.			A0QYL0	LU0360172109	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	140,93 G	140,34G-0,98G-0,7G-0,67G-0,54G-0,44G-0,32G-0,32G-0,32G-0,35G-0,41G-0,42G-0,51G-0,53G-0,53G-0,47G-1,26G-1,21G-1,22G-1,28G-1,27G-1,23G-1,23G-1,23G	142,52	101,02
10	Th.	Th.			A0RDHD	LU0401461305	von der Heydt Umbr.-TOP FLOW	1	46,45 G	46,33G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	55,76	42,44
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1		143G-3G-3G-3-1G-1-0,05G-2-0G-0G-3-7bB-7bB-0bG-0-9bB-39G-40G-0G-0G-0G-0G-6-0G-0G-0G-0G-0G	155,11	48,16
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	95,68 G	95,6G-5,6G-4,97G-4,97G-5,06G-5,08G-5,09G-5G-5,1G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-4,99G-4,99G-5,22G-5,27G-5,27G-5,29G-5,29G-5,28G-5,27G-5,29G	100,52	44,22
							Vontobel Asset Management S.A.					
9	Th.	Euro 2,08	27.11.18		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	96,02 G	95,52G-6,02G-6,03G-6,03G-6,03G-6,02G-6,01G-6,01G-6,01G-6G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,07G-6,06G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,06G-6,07G	96,17	78,61
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	165,06 G	164,94G-4,98G-5,01G-4,91G-5,06G-5,19G-5,15G-5,18G-4,84G-4,88G-5,19G-4,96G-5G-5G-4,99G-4,99G-5,33G-5,28G-5,29G-5,16G-5,16G-4,97G-5,14G-5,61G	166,74	133,48
9	Th.	US$ 4,74	27.11.18		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	190,49 G	191,29G-1,97G-0,74G-0,91G-0,69G-0,46G-0,46G-0,8G-0,8G-0,55G-0,43G-0,48G-0,48G-0,43G-0,33G-1,44G-1,27G-1,22G-1G-1G-0,77G-0,77G-0,51G-0,6G	209,53	156,34
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	218,88 G	219,94G-21,01G-19,75G-20,06G-19,42G-9,45G-9,45G-9,7G-9,84G-9,5G-9,81G-9,7G-9,68G-9,27G-9,27G-20,86G-0,21G-0,44G-0,07G-0,07G-19,77G-9,77G-9,47G-9,47G	241	180,33
9	Th.	Th.			A0MKHK	LU0278085062	Vontobel-European Equity	1	184,02 G	184,02G-3,32G-3,08G-2,44G-2G-1,93G-1,97G-2G-2,03G-2,24G-2,34G-2,47G-3,57G-3,4G-3,26G-3,47G-3,4G-3,47G-3,6G-3,54G-3,4G-3,4G-3,43G	196,36	129,81
7	Th.	Th.			A0NETR	LU0329630130	Varioptnr-MIV Glob.Medtech Fd	1		2046,37G	2.222,75	1.550
9	Th.	Euro 2,68	27.11.18		578791	LU0120692511	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	215,4 G	215,33G-5,33G-4,34G-4,06G-3,23G-2,63G-2,49G-2,49G-2,49G-2,58G-2,86G-2,95G-3,23G-2,89G-2,43G-2,62G-2,94G-2,8G-3,08G-3,08G-2,99G-2,8G-2,8G-2,78G	259,75	141,34
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	232,6 G	232,14G-2,53G-1,15G-1,03G-29,69G-9,41G-9,29G-9,74G-9,5G-9,5G-9,91G-9,76G-30,18G-0,3G-0,15G-29,97G-30,15G-29,99G-30,09G-29,99G-9,96G-9,86G-9,69G-9,69G	280,71	154,26
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	104,3 G	104,04G-4,24G-4,29G-4,29G-4,29G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,39G-4,28G-4,28G-4,28G-4,24G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,18G-4,18G	107,5	101,14

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Vontobel Asset Management S.A.					
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	133,16 G	132,92G-2,92G-2,91G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,16G-3,16G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G	134,11	127,63
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	159,72 G	160,25G-0,39G-59,15G-9,15G-8,47G-8,48G-8,21G-8,21G-8,45G-8,32G-8,47G-9,84G-9,88G-9,86G-60G-59,84G-9,83G-9,82G-9,89G-9,83G-60,02G-0G-0G-59,86G	179,57	104,74
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	379,86 G	380,88G-0,88G-0G-79,83G-8,61G-8,61G-8,61G-9,02G-9,02G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,55G-8,17G-7,83G-8,18G-7,68G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-7,84G	383,96	252,37
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	44,14 G	44,04G-4,04G-4,04G-4,02G-4,02G-3,96G-3,91G-4G-3,99G-3,94G-3,94G-3,95G-4G-4,01G-3,99G-3,94G-3,93G-3,94G-3,95G-3,95G-3,98G-3,96G-3,94G-3,92G	50,05	32,79
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	132 G	132G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G	135,73	120,06
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.362,63 G	1361,03G-2,97G-4,73G-5,08G-2,25G-59,33G-6,13G-6,13G-6,13G-6,23G-7,63G-7,63G-7,97G-62,73G-2,83G-3,09G-58,33G-8,33G-7,5G-64,34G-1,23G-1,23G-59,53G	1.505,45	997,62
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1		309,03G	342,64	255,08
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	223,3 G	223,27G-3,5G-3,5G-3,5G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,35G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-2,77G-2,77G	232,56	214,83
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	436,33 G	436,02G-6,37G-6,37G-6,59G-6,39G-6,59G-6,81G-6,59G-6,81G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,81G-6,41G-6,45G-6,45G-6,65G-6,43G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G	443,11	397,1
9	Th.	Euro 2,37	27.11.18		972714	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1	157,42 G	157,03G-7,38G-7,38G-7,29G-7,27G-7,24G-7,28G-7,22G-7,31G-7,23G-7,24G-7,28G-7,34G-6,85G-6,85G-7,18G-7,28G-7,2G-7,2G-6,82G-6,83G-6,83G-6,83G-7,23G	159,42	142,97
9	Th.	US$ 8,1	27.11.18		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	569,81 G	564,28G-6,57G-7,02G-7,93G-4,72G-3,72G-3,42G-4,13G-3,27G-4,53G-4,77G-6,59G-4,02G-4,57G-6,13G-6,13G-6,13G-6,73G-6,8G-6,23G-5,15G-5,15G	635,58	437,8
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	694,31 G	689,04G-9,04G-90,24G-1,11G-88,47G-6,24G-4,57G-7,31G-7,31G-6,1G-6,1G-6,81G-7,67G-90,73G-89,86G-9,97G-91,01G-1,01G-0,96G-1,66G-0,99G-88,82G-8,82G-9,71G	772,27	524,88
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	131,08 G	131,06G-1,06G-0,83G-0,72G-0,38G-0,3G-0,12G-0,06G-0,24G-0,24G-0,08G-0,23G-0,38G-0,38G-0,38G-0,32G-0,32G-0,36G-0,39G-0,35G-0,43G-0,39G-0,36G-0,36G	147,1	99,26
9	Th.	US$ 3,29	27.11.18		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	127,04 G	126,97G-6,97G-6,75G-6,7G-6,24G-6,24G-6G-6,26G-6,26G-6,13G-6,12G-6,12G-6,27G-6,27G-6,14G-6,14G-6,26G-6,27G-6,27G-6,27G-6,38G-6,38G-6,38G-6,22G	142,45	96,19
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	227,4 G	227,37G-7,44G-7,03G-7,02G-6,41G-5,55G-5,62G-5,18G-5,48G-4,52G-4,52G-4,8G-5,09G-5,4G-5,4G-5,46G-5,16G-5,16G-5,16G-5,28G-5,28G-5,28G-5,14G-5,16G	265,53	179,59
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	326,69 G	326,4G-6,4G-4,49G-4,49G-2,36G-2,36G-1,62G-1,94G-2,38G-2,03G-2,37G-2,71G-2,71G-3,3G-2,96G-2,62G-2,62G-2,41G-2,08G-2,44G-2,17G-2,1G-2,1G-1,78G	348,68	231,27

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Vontobel Asset Management S.A.					
9	Th.	Euro 3,7	27.11.18		724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	109,75 G	109,29G-9,72G-9,72G-9,69G-9,65G-9,77G-9,66G-9,64G-9,64G-9,66G-9,77G-9,71G-9,72G-9,76G-9,59G-9,6G-9,6G-9,58G-9,59G-9,63G-9,59G-9,61G-9,87G-9,59G	111,85	96,95
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	183,88 G	182,92G-3,92G-3,92G-3,85G-3,77G-3,71G-3,77G-3,71G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,71G-3,68G-3,47G-3,46G-3,47G-3,46G-3,83G-3,49G-3,56G-3,58G-3,58G-3,56G	187,28	162,27
9	Th.	Euro 2,83	27.11.18		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1		36,75G	38,91	34,09
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1		137,46G	145,77	127,35
9	Th.	US$ 2,92	27.11.18		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	429 G	428,7G-30G-0G-0G-0G-27,99G-7,05G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-7,82G-8,31G-7,71G-7G-5,42G-5,58G-7,16G-5,77G-5,77G-5,31G	459,07	323,22
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	498,52 G	497,92G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-7,13G-6,04G-7,18G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7G-7,5G-6,8G-5,94G-4,12G-4,12G-6,14G-4,55G-4,55G-4,03G	532,92	375,43
9	US$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	286,41 G	285,67G-5,75G-5,71G-5,7G-5,06G-4,39G-4,43G-4,65G-4,65G-4,65G-4,58G-4,57G-4,57G-4,79G-4,85G-4,89G-4,41G-4,41G-4,41G-4,43G-4,67G-4,67G-4,69G-4,31G	304,63	207,73
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	298,72 G	298,37G-8,48G-8,4G-8,4G-7,72G-7,36G-5,99G-6,65G-6,65G-6,65G-6,76G-6,76G-7,12G-7,12G-7,52G-7,52G-7,52G-7,46G-7,04G-7,04G-7,32G-7,32G-7,46G-6,95G	317,84	217,32
9	Th.	Th.			A0EQVD	LU0218911690	Vontobel Fd-Global Equity	1	175,53 G	175,79G-5,79G-5,33G-5,23G-4,7G-4,52G-4,34G-4,54G-4,54G-4,83G-4,83G-5,01G-5,19G-5,19G-5,21G-5,02G-5,15G-5,13G-5,13G-5,13G-5,37G-5,35G-5,35G-5,16G	176,72	117,93
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	265,04 G	263,89G-5,07G-5,07G-5,17G-4,52G-4,58G-4,58G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,64G-4,64G-4,64G-4,89G-5,09G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G	269,45	177,95
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	201,96 G	199,94G-9,94G-200,27G-0,32G-199,26G-8,86G-8,81G-8,53G-8,88G-8,83G-8,83G-9,02G-9,33G-200,48G-0,06G-0,3G-0,46G-0,46G-0,78G-0,78G-0,59G-0,4G-0,19G-0,42G	213,09	140,74
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	101,73 G	101,72G-1,73G-1,73G-1,73G-1,86G-1,86G-1,83G-1,83G-1,84G-1,73G-1,74G-1,74G-1,74G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,72G-1,66G	105,73	90,95
							Vontobel Fonds Services AG					
1	Th.	sfrs 4,2	03.04.20		974087	CH0003531974	DWS(CH)Qi Global LowVol ESG Eq	1	248,41 G	247,59G-7,59G-7,23G-7,43G-6,37G-5,81G-5,65G-6,21G-6,09G-6,09G-6,09G-5,15G-5,07G-5,15G-5,15G-5,05G-4,95G-5,05G-5,07G-6,53G-6,53G-6,31G-6,07G	315,89	196,95
							VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG					
1	Euro14	Euro22	07.05.20		A0B63E	LI0013873901	VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	2.982,41 G	2982,62G-6,83G-62,86G-7,37G-0,08G-0,08G-56,27G-9,38G-9,38G-8,31G-8,31G-61,2G-1,2G-41,42G-1,42G-1,14G-4,36G-9,21G-9,21G-52,24G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G	3.421,65	2.147,71
							VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.					
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	75,25 G	75,01G-5,25G-4,97G-4,95G-4,72G-4,74G-4,57G-4,62G-4,63G-4,64G-4,7G-4,72G-4,78G-4,78G-4,79G-4,73G-4,79G-4,77G-4,82G-4,83G-4,81G-4,77G-4,77G-4,76G	87,72	61,28
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	216,57 G	217,32G-6,35G-6,35G-6,41G-6,37G-6,25G-6,14G-6,1G-6,17G-6,13G-6,38G-6,2G-6,2G-6,16G-6,21G-6,18G-6,15G-6,11G-6,49G-6,17G-6,28G-6,29G-6,28G-6,28G	230,33	194,73

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.					
3	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	111,51 G	110,85G-1,3G-1,09G-1,28G-0,85G-0,52G-0,4G-0,4G-0,51G-0,6G-0,6G-0,71G-0,71G-2,28G-2,04G-2,04G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,12G-1,96G-1,96G-1,96G	117,33	70,52
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	221,2 G	221,08G-1,21G-1,22G-1,01G-0,96G-0,87G-0,79G-0,79G-0,79G-0,44G-0,49G-0,5G-0,53G-0,55G-0,56G-0,52G-0,57G-0,55G-0,59G-0,59G-0,58G-0,55G-0,55G-0,54G	234,15	200,32
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	78,59 G	78,44G-8,44G-8,41G-8,28G-8,23G-8,16G-8,15G-8,12G-8,12G-8,14G-8,19G-8,21G-8,23G-9,74G-9,77G-9,58G-9,68G-9,58G-9,73G-9,72G-9,76G-9,77G-9,74G-9,7G	81,91	46,03
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	93,65 G	93,58G-3,58G-3,5G-3,33G-3,11G-2,96G-2,82G-3,05G-3,04G-2,95G-3,02G-3,07G-3,16G-3,14G-3,3G-3,14G-3,16G-3,2G-3,17G-3,2G-3,23G-3,2G-3,14G-3,03G	110,94	70,31
							Wallberg Invest S.A.					
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	154,3 G	154,05G-4,09G-4,05G-3,95G-3,95G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,8G-3,8G-4,02G-4,02G-4,09G-4,08G-3,93G-4,08G-4,09G-4,06G-4,11G-4,09G-4,09G-4,09G	160,35	119,27
10	Th.	Th.			A0LGV7	LU0280778662	Acatis Ch.Sel.-Acatis Elm Kon.	1	104,51 G	104,45G-4,45G-4,31G-4,25G-4,25G-4,25G-4,03G-4,21G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G	115,28	84,34
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	284,27 G	285,2G-5,2G-3,65G-3,32G-2,7G-2,48G-2,15G-2,6G-2,25G-1,8G-1,8G-2,13G-2,13G-2,13G-2,69G-2,69G-2,72G-3,02G-2,72G-2,72G-2,07G-2,36G-2,36G-2,36G	310,62	173,43
							Warburg Invest AG (KVG)					
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	WI Global Challenges Index-Fds	1	192 G	192G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	214,78	131,01
							WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH					
7	Th.	Euro 0,4	30.09.19		678026	DE0006780265	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS	1	40,15 G	39,98G-40,09G-0,09G-0,02G-0G-39,4G-9,43G-9,56G-9,56G-9,56G-9,97G-9,97G-9,98G-9,64G-9,97G-9,97G-9,97G-40,02G-0,04G-39,59G-9,6G-9,6G-9,61G-9,56G	44,51	26,43
10	Th.	Euro 0,6	20.11.19		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	145,3 G	145,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,22G-5,22G-5,55G-5,55G-5,55G-5,53G-4,81G-4,81G-4,82G-4,81G-4,81G-4,81G-6,07G-6,07G-6,07G-6,82G-6,67G-6,44G-6,42G	181,15	125,97
5	Th.	Euro 0,21	16.12.19		A0RHE2	DE000A0RHE28	W-D-F-WARB.-D-F.SMALL&MIDC.DTL	1	232,49 G	233,1G-3,1G-2,22G-2,07G-1,73G-1,49G-1,49G-1,67G-1,42G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-2,05G-1,81G-2,07G-2,07G-2,07G-2,68G-2,4G-2,4G-2,17G-2,17G	239,79	141,03
11	Th.	Euro 1,87	11.12.19		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	78,8 G	78,88G-8,88G-8,78G-8,67G-8,3G-8,33G-8,19G-8,37G-8,41G-8,3G-8,33G-8,4G-8,46G-8,52G-8,35G-8,35G-8,42G-8,46G-8,45G-8,79G-8,79G-8,79G-8,72G-8,67G	85,13	56,03
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	90,15 G	89,83G-9,83G-9,72G-9,67G-9,55G-9,49G-9,5G-9,58G-9,55G-9,58G-9,6G-9,64G-9,64G-9,63G-9,6G-9,63G-9,63G-9,63G-9,52G-9,55G-9,53G-9,51G-9,7G	102,88	67,16
10	Th.	Euro 0,45	20.11.19		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	21,25 G	21,25G-1,25G-1,25G-1,26G-1,25G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	22,65	20,61
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	73,56 G	73,62G-3,55G-3,4G-3,41G-3,37G-3,31G-3,27G-3,26G-3,26G-3,27G-3,32G-3,33G-3,35G-3,35G-3,38G-3,36G-3,38G-3,34G-3,37G-3,29G-3,31G-3,29G-3,29G-3,29G	76,89	63,2

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH					
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	19,39 G	19,41G-9,47G-9,43G-9,42G-9,39G-9,37G-9,25G-9,34G-9,29G-9,31G-9,31G-9,32G-9,32G-9,4G-9,31G-9,4G-9,39G-9,4G-9,4G-9,31G-9,3G-9,29G-9,29G-9,29G	21,14	14,99
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	26,18 G	26,26G-6,18G-6,13G-6,12G-6,11G-6,08G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,08G-6,08G-6,09G-6,1G-6,1G-6,09G-6,1G-6,1G-6,19G-6,19G-6,18G-6,18G-6,18G	30,21	22,88
7	Th.	Euro 0,15	23.08.19		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	43,35 G	43,3G-3,33G-3,3G-3,3G-3,23G-3,2G-3,2G-3,17G-3,19G-3,19G-3,2G-3,2G-3,09G-3,08G-3,11G-3,16G-3,1G-3,21G-3,21G-3,37G-3,43G-3,32G-3,32G-3,32G	49,44	35
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS	1	43,62 G	43,44G-3,62G-3,62G-3,59G-3,58G-3,56G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,57G-3,57G-3,58G-3,57G-3,58G-3,58G-3,58G-3,57G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	46,01	39,45
4	Euro 0,5	Euro 0,1	25.06.20		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	123,24 G	123,17G-3,24G-3,24G-3,26G-3,24G-3,26G-3,27G-3,26G-3,27G-3,26G-3,26G-3,27G-3,26G-3,27G-3,26G-3,26G-3,27G-3,26G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	128,78	123,14
8	Th.	Euro 3,6	28.08.19		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	108,49 G	108,58G-8,63G-8,63G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G	120,72	96,01
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	95,95 G	94,95G-4,95G-4,95G-4,95G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-5,62-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G	115	92,62
11	Th.	Euro 1	20.12.19		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	77,59 G	77,7G-7,74G-6,99G-6,94G-6,16G-6,07G-5,95G-6,13G-6,23G-6,31G-6,49G-6,49G-6,49G-6,67G-6,49G-6,57G-6,57G-6,57G-6,58G-5,95G-5,95G-6,04G-6,04G-6,02G	105,55	57,23
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MS7F	DE000A0MS7F3	WI SELEKT C	1		53,72G	61,19	44,5
							WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH					
4	Euro 1	Euro 1	03.07.20		980142	DE0009801423	WestInvest InterSelect	1	45,01 G	45,01G-5,01G	49,55	44,51
							WisdomTree Management Ltd.					
1	Euro 5,96	Euro 2,81	02.07.20		A2JQ0E	IE00BFNNN236	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	99,19 G	99,09G	99,19	98,46
1					A2JQ0F	IE00BG88WG77	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	8,71 G	8,756G	8,76	8,64
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	35,39 G	35,39G	35,52	35,07
1	£ 0,29	£ 0,13	02.07.20		A14WBU	IE00BVXBGY20	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	10 G	10G-0,25G-0,25G-0,21G-0,2G-0,19G-0,21G-0,21G-0,23G-0,24G-0,25G-0,25G-0,27G-0,22G-0,26G-0,25G-0,26G-0,25G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	12,6	6,09
1	£ 0,22	£ 0,11	02.07.20		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	9,91 G	9,865G-10,14G-0,14G-0,12G-0,11G-0,11G-0,12G-0,13G-0,14G-0,15G-0,16G-0,15G-0,16G-0,12G-0,14G-0,14G-0,15G-0,14G-9,825G-9,825G-9,825G-9,825G-9,825G	12,39	7,13
1	Euro 0,16	Euro 0,18	03.01.20		A14Q0H	IE00BVFB1H83	WisdomTree ISEQ 20 UCITS ETF	1	13,51 G	13,51G-3,39G-3,38G-3,31G-3,31G-3,26G-3,28G-3,27G-3,3G-3,33G-3,33G-3,34G-3,36G-3,28G-3,36G-3,38G-3,38G-3,37G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G	15,24	8,47
1	US$ 0,5	US$ 0,2	02.07.20		A143HY	IE00BYQCZ682	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	14,43 G	14,31G-4,69G-4,68G-4,62G-4,59G-4,58G-4,61G-4,59G-4,61G-4,62G-4,63G-4,64G-4,63G-4,55G-4,63G-4,64G-4,64G-4,64G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G	17,84	10,07
1	£ 0,31	£ 0,13	02.07.20		A143HZ	IE00BYQCZQ89	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	11,16 G	11,11G-1,35G-1,34G-1,3G-1,27G-1,25G-1,28G-1,28G-1,31G-1,32G-1,33G-1,33G-1,35G-1,3G-1,35G-1,33G-1,34G-1,34G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	14,41	7,3

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							WisdomTree Management Ltd.					
1	US$ 0,34	US$ 0,16	02.07.20		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	12,32 G	12,324G-2,322G-2,322G-2,294G-2,274G-2,274G-2,304G-2,29G-2,3G-2,3G-2,304G-2,31G-2,292G-2,234G-2,282G-2,292G-2,292G-2,292G-2,26G-2,262G-2,262G-2,262G-2,262G	14,72	9,34
1	US$ 0,45	US$ 0,19	02.07.20		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	14,51 G	14,536G-4,476G-4,456G-4,392G-4,35G-4,334G-4,37G-4,352G-4,376G-4,38G-4,39G-4,398G-4,404G-4,316G-4,398G-4,4G-4,398G-4,412G-4,36G-4,348G-4,344G-4,348G-4,338G	18,04	10,52
1	US$ 0,42	US$ 0,12	02.07.20		A14YT0	IE00BYPGT035	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF	1	8,44 G	8,443G-8,463G-8,448G-8,421G-8,412G-8,41G-8,428G-8,419G-8,419G-8,428G-8,43G-8,429G-8,404G-8,445G-8,449G-8,44G-8,44G-8,417G-8,402G-8,4G-8,405G-8,416G	10,13	6,57
1	£ 0,33	£ 0,08	02.07.20		A14YTZ	IE00BYPGTJ26	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	4,38 G	4,378G-4,47G-4,47G-4,443G-4,433G-4,428G-4,441G-4,439G-4,462G-4,471G-4,469G-4,445G-4,462G-4,465G-4,468G-4,464G-4,305G-4,305G-4,305G-4,305G-4,305G	6,87	3,46
1	US$ 5,66	US$ 2,79	02.07.20		A2JKH4	IE00BZ0XVF52	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	82,99 G	83G	83,18	82,61
1	Euro 0,58	Euro 0,21	02.07.20		A2JKH6	IE00BD49R912	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	54,46 G	54,2G	54,57	53,78
1					A2JKH7	IE00BD49RB39	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	55,56 G	55,3G	55,68	54,87
1	Euro 0,54	Euro 0,26	02.07.20		A2JKH8	IE00BD49RJ15	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	55,76 G	55,38G	55,99	55,38
1					A2JKH9	IE00BD49RK20	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	56,84 G	56,44G	57,07	56,44
1	US$ 0,71	US$ 0,2	02.07.20		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	11,59 G	11,626G-1,656G-1,652G-1,596G-1,586G-1,58G-1,604G-1,592G-1,604G-1,614G-1,614G-1,616G-1,616G-1,558G-1,646G-1,64G-1,652G-1,652G-1,668G-1,68G-1,668G-1,668G-1,676G	15,2	9,21
1	US$ 0,54	US$ 0,21	02.07.20		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	13,25 G	13,274G-3,386G-3,384G-3,332G-3,316G-3,314G-3,348G-3,33G-3,33G-3,33G-3,348G-3,348G-3,346G-3,3G-3,362G-3,38G-3,362G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	16,1	9,85
1	Euro 0,62	Euro 0,23	02.07.20		A12HUT	IE00BQZJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	10,21 G	10,216G-0,104G-0,084G-0,034G-0,012G-0,006G-0,022G-0,022G-0,046G-0,054G-0,072G-0,078G-0,08G-0,024G-0,072G-0,076G-0,09G-0,074G-0,074G-0,074G-0,074G-0,074G	13,82	7,77
1	Euro 0,58	Euro 0,16	02.07.20		A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	14,64 G	14,662G-4,67G-4,64G-4,59G-4,57G-4,588G-4,588G-4,608G-4,608G-4,608G-4,608G-4,638G-4,558G-4,628G-4,63G-4,64G-4,63G-4,632G-4,582G-4,584G-4,584G-4,572G	18,85	9,87
1	US$ 0,65	US$ 0,34	02.04.20		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	14,76 G	14,696G-4,776G-4,768G-4,73G-4,71G-4,71G-4,76G-4,728G-4,734G-4,734G-4,744G-4,744G-4,736G-4,672G-4,78G-4,804G-4,804G-4,796G-4,798G-4,794G-4,792G-4,796G	19,41	11,68
1	US$ 0,6	US$ 0,33	02.04.20		A12HUW	IE00BQZJBT94	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	13,37 G	13,414G-3,46G-3,452G-3,38G-3,326G-3,342G-3,384G-3,356G-3,372G-3,382G-3,394G-3,394G-3,394G-3,324G-3,372G-3,42G-3,5G-3,502G-3,484G-3,494G-3,464G-3,466G-3,494G	18,1	10,07
1	Th.	Th.			A1403B	IE00BYQCZC44	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	15,25 G	15,242G-5,604G-5,572G-5,524G-5,498G-5,486G-5,494G-5,494G-5,53G-5,55G-5,562G-5,564G-5,486G-5,562G-5,56G-5,578G-5,572G-5,584G-5,566G-5,566G-5,566G-5,566G	17,14	9,89
1	Th.	Th.			A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	16,51 G	16,506G-6,452G-6,41G-6,342G-6,306G-6,286G-6,3G-6,3G-6,328G-6,342G-6,36G-6,368G-6,382G-6,298G-6,388G-6,376G-6,39G-6,396G-6,404G-6,368G-6,368G-6,368G-6,368G	18,72	11,3
1	Th.	Th.			A1403D	IE00BYQCZJ13	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	14,35 G	14,252G	14,35	13,72
1	Th.	Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	15,64 G	15,562G-5,582G-5,586G-5,544G-5,522G-5,538G-5,566G-5,548G-5,562G-5,576G-5,576G-5,568G-5,502G-5,556G-5,568G-5,578G-5,584G-5,53G-5,522G-5,51G-5,5G	17,97	12,04
1	Th.	Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	12,35 G	12,24G-2,5G-2,48G-2,42G-2,39G-2,38G-2,4G-2,4G-2,43G-2,44G-2,46G-2,47G-2,47G-2,4G-2,46G-2,47G-2,49G-2,47G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	16,34	9,29

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							WisdomTree Management Ltd.					
1	US$ 0,1	US$ 0,07	02.07.20		A2DJN0	IE00BDGSNK96	WisdomTree India Quality U.ETF	1	14,72 G	14,56G-4,696G-4,692G-4,602G-4,5G-4,494G-4,526G-4,506G-4,528G-4,528G-4,544G-4,544G-4,544G-4,478G-4,578G-4,58G-4,596G-4,596G-4,554G-4,55G-4,538G-4,54G-4,56G	16,47	10,58
1		Th.			A2DJN1	IE00BDGSNL04	WisdomTree India Quality U.ETF	1	14,97 G	14,804G-4,942G-4,936G-4,846G-4,744G-4,736G-4,77G-4,736G-4,77G-4,77G-4,788G-4,788G-4,788G-4,72G-4,838G-4,824G-4,84G-4,84G-4,782G-4,774G-4,782G-4,804G	16,68	10,58
1	Th.	Th.			A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	14,9 G	14,9G-4,95G-4,96G-4,92G-4,9G-4,9G-4,94G-4,94G-4,95G-4,97G-4,98G-4,97G-4,99G-4,94G-4,98G-5,01G-5,04G-5,03G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G	19,4	9,93
1	Th.	Th.			A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	13,42 G	13,41G-3,49G-3,462G-3,416G-3,39G-3,412G-3,412G-3,43G-3,43G-3,43G-3,44G-3,46G-3,386G-3,45G-3,452G-3,462G-3,452G-3,462G-3,392G-3,392G-3,392G-3,392G	16,65	8,74
1	Th.	Th.			A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	16,01 G	16,06G-6,086G-6,066G-6,006G-5,99G-5,98G-6,01G-5,996G-6,01G-6,026G-6,026G-6,026G-6,016G-5,942G-6,068G-6,064G-6,078G-6,078G-6,094G-6,008G-6,008G-6,008G-6,008G	21,19	12,52
1	Th.	Th.			A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	15,46 G	15,36G-5,482G-5,476G-5,436G-5,412G-5,416G-5,464G-5,434G-5,44G-5,44G-5,446G-5,452G-5,442G-5,374G-5,44G-5,486G-5,516G-5,516G-5,522G-5,518G-5,518G-5,506G-5,506G	19,64	12,06
1	Th.	Th.			A2AS6C	IE00BD6RZW23	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	15,38 G	15,188G	15,4	15,19
1	Th.	Th.			A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	8,27 G	8,26G-8,292G-8,306G-8,3G-8,288G-8,288G-8,306G-8,294G-8,302G-8,302G-8,308G-8,304G-8,298G-8,24G-8,328G-8,316G-8,308G-8,306G-8,303G-8,303G-8,299G-8,294G-8,303G	9,52	7,41
1	Th.	Th.			A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	22,89 G	22,915G-2,825G-2,805G-2,73G-2,665G-2,655G-2,725G-2,69G-2,725G-2,725G-2,76G-2,76G-2,745G-2,64G-2,735G-2,725G-2,745G-2,745G-2,77G-2,77G-2,76G-2,765G-2,76G	25,1	16,49
1	Th.	Th.			A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	18,28 G	18,304G-8,268G-8,22G-8,154G-8,114G-8,084G-8,112G-8,116G-8,136G-8,152G-8,166G-8,166G-8,192G-8,102G-8,214G-8,184G-8,178G-8,184G-8,14G-8,118G-8,112G-8,118G-8,1G	20,2	12,29
1	Th.	Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	22,84 G	22,735G-2,87G-2,87G-2,79G-2,755G-2,76G-2,835G-2,785G-2,8G-2,81G-2,825G-2,835G-2,815G-2,685G-2,81G-2,85G-2,865G-2,875G-2,89G-2,915G-2,895G-2,895G-2,915G	24,66	16,53
1					A2PQVE	IE00BJGWQN72	WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF	1	32,28 G	33,225G-3,015	33,23	32,28
1					A2PUJK	IE00BKLF1R75	WisdomTree Battery Soluti.U.E.	1	23,94 G	24,11G	24,34	23,49
							WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
10	Th.	Euro 0,75	18.07.19		A0DJ32	DE000A0DJ328	TMW Immobilien Weltfonds	1	0,63 G	0,625G-0,625G-0,625G-

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Investment S.A. WWK Select - Top Ten	1	13,83 G	13,83G-3,83G-3,84G-3,82G-3,82G-3,8G-3,78G-3,78G-3,79G-3,79G-3,79G-3,8G-3,8G-3,81G-3,9G-3,9G-3,9G-3,89G-3,89G-3,91G-3,91G-3,91G-3,9G-3,9G	15,8	10,11

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
12.08.20		A0NBGU	LU0329070675	Jupiter Asset Management International S.A.	Jupiter Gl.Fd-Ju.China Select Namens-Ant. L (EUR) Acc.o.N.

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0NBGU	LU0329070675	Jupiter Asset Management International S.A.	Jupiter Gl.Fd-Ju.China Select Namens-Ant. L (EUR) Acc.o.N.	12.08.20 15:22	12.08.20 20:00	Liquidation
A2N4PV	IE00BFXR6043	LGIM Managers (Europe) Limited	L&G EMERGING MKTS EQ UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. oN	21.04.20 16:03	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
A2N4PU	IE00BFXR5X08	LGIM Managers (Europe) Limited	L&G GERMANY EQUITY UCITS ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	21.04.20 16:03	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
973136	LU0048365026	Credit Suisse Fund Management S.A.	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd Inhaber-Anteile B EUR o.N.	11.02.20 16:05	b.a.w.	Delisting
157698	AT0000668272	Amundi Austria GmbH	Amundi Eastern Europe Stock 2 Inhaber-Anteile VT o.N.	07.10.19 11:05	b.a.w.	Fusion
A141RQ	IE00BYTRMY76	DWS Investment S.A.	Xtr.(IE)-Eu.Gov.Bd Qual.Weigh. Registered Shares 1D o.N.	07.10.19 10:25	10.10.20 20:00	analog Boerse Frankfurt
622907	AT0000764170	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Pazifik-Aktien Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	05.09.19 09:45	b.a.w.	Delisting

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
14.08.2020

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
Aberdeen Standard Investments Deutschland AG [KVG]	549300K7SRNSZFCG1N08	DE0009807800	980780	DEGI EUROPA Inhaber-Anteile	0,06	27.07.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009769638	976963	CONVEST 21 VL Inhaber-Anteile A	0,21787	17.08.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471004	847100	Fondra Inhaber-Anteile A	0,059	17.08.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471012	847101	Fondak Inhaber-Anteile A	0,092	17.08.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471020	847102	Fondis Inhaber-Anteile A	0,39459	17.08.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471038	847103	Allianz Adifonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,1746	17.08.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471061	847106	Allianz Adiverba Inhaber-Anteile A (EUR)	0,20401	17.08.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471087	847108	Plusfonds Inhaber-Anteile A	0,56336	17.08.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471228	847122	NÜRNBERGER Euroland A Inhaber-Anteile	0,068	17.08.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE000A0MJRL5	A0MJRL	Fondak Inhaber-Anteile P	0,2785	17.08.20
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000932942	973065	Amundi Eastern Europe Stock Inh.-Ant. (A) o.N.	1	03.08.20
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000822747	939870	Amundi Eastern Europe Stock Inh.-Ant. (T) o.N.	0,9015	03.08.20
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000859046	974533	Amundi Euro Corporate Bond Inh.-Ant. A o.N.	1	31.07.20
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000835953	972841	Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd Reg.Uts Class A USD Inc o.N.	0,13933	04.08.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4RZ9	A0Q4RZ	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,190551	17.08.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q31	A0D8Q3	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,936532	17.08.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H0785	A0H078	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,207675	17.08.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289465	628946	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,173391	17.08.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289473	628947	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,145042	17.08.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289481	628948	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,215386	17.08.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289499	628949	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,342936	17.08.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BVDPJP67	A14MS6	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D) Registered Shares o.N.	0,0463	03.08.20
BlackRock Asset Management Schweiz AG	549300VS9BEOFOLBNV94	CH0226976816	A1W8RF	iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH) Inhaber-Anteile A o.N.	0,34	21.07.20
BlackRock Asset Management Schweiz AG	549300VS9BEOFOLBNV94	CH0016999861	A0D95M	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH) Inhaber-Anteile o.N.	1,06	21.07.20
BlackRock Asset Management Schweiz AG	549300VS9BEOFOLBNV94	CH0019852802	A0DPEL	iShares SMIM ETF (CH) Inhaber-Anteile o.N.	1,95	21.07.20
BlackRock Asset Management Schweiz AG	549300VS9BEOFOLBNV94	CH0237935652	A110UZ	iShares Core SPI ETF (CH) Inhaber-Anteile o.N.	0,62	21.07.20
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0349172725	DK1A31	DekaLux-GlobalResources Inhaber-Anteile TF o.N.	1,66	21.08.20
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0350138573	DK1A33	Deka-EM Bond Inhaber-Anteile TF o.N.	3,12	21.08.20
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0348413229	DK1A3W	DekaLux-PharmaTech Inhaber-Anteile CF o.N.	0,17	21.08.20
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0348413815	DK1A3X	DekaLux-PharmaTech Inhaber-Anteile TF o.N.	0,16	21.08.20
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0348461897	DK1A3Z	DekaLux-BioTech Inhaber-Anteile TF o.N.	0,22	21.08.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0009771923	977192	Deka-Digitale Kommunikation Inhaber-Anteile TF	0,05	21.08.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0009771980	977198	Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile TF	0,32	21.08.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008479825	847982	Deka-RentenNachrang Inhaber-Anteile	0,39	21.08.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0005896864	589686	Deka-Stiftungen Balance Inhaber-Anteile CF	0,1	17.07.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000705660	694114	Erste WWF Stock Environment Inh.-Ant. EUR R01 A EUR oN	2,5	30.07.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000705678	694115	Erste WWF Stock Environment Inh.-Ant. EUR R01 T EUR oN	1,2916	30.07.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000704333	694675	ERSTE STOCK ISTANBUL Inh.-Ant.EUR R01 A EUR o.N.	2	30.07.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0119124278	722635	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,6042	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0238203821	A0H0V7	Fidelity Fds-Em. Market Debt Reg. Shares A EUR o.N.	0,6149	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0238205446	A0H0V9	Fidelity Fds-Em. Market Debt Reg. Shares A USD o.N.	0,5542	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0237697510	A0H0WB	Fidelity Fds-Global Property Reg. Shares A EUR o.N.	0,1028	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0237698245	A0H0WC	Fidelity Fds-Global Property Reg. Shares A USD o.N.	0,0976	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0132385880	551049	Fidelity Fds-US High Yield Fd. Reg.Shares A Euro o.N.	0,3984	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0173614495	A0CA6V	Fidelity Fds-China Focus Fund Bearer Shares A USD o.N.	0,9131	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0267386521	A0LE0M	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod. Reg. Shares A USD o.N.	0,1799	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0267387503	A0LE0P	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod. Reg. Shares A EUR o.N.	0,205	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0303816028	A0MWZL	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A EUR o.N.	0,4467	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0303821028	A0MWZM	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A USD o.N.	0,3726	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0307839646	A0MZL7	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg. Shares A Dis. EUR o.N.	0,0174	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0138981039	766453	Fidelity Fds-Growth&Income Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,3582	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0132282301	798601	Fidelity Fds-US High Yield Fd. Reg.Shares A USD o.N.	0,5298	03.08.20

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048573645	973254	Fidelity Fds-Asean Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,5758	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048579410	973260	Fidelity Fds-France Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,3128	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048582984	973261	Fidelity Fds-Global Bond Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,012	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048584766	973262	Fidelity Fds-Italy Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,108	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048580855	973265	Fidelity Fds-Greater China Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,489	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048587868	973266	Fidelity Fds-Malaysia Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,7833	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048575426	973267	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0377	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048621477	973268	Fidelity Fds-Thailand Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,5945	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048578792	973270	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1852	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048588163	973273	Fidelity Fds-Singapore Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	1,04	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048597586	973276	Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg.Shares A Dist. USD o.N.	0,0124	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048574536	973281	Fidelity Fds-Australia Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,925	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048580004	973283	Fidelity Fds-Germany Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0068	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048621717	973287	Fidelity Fds-United Kingdom Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0351	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0050427557	973662	Fidelity Fds-Latin America Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1956	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0052588471	973811	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2705	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0054237671	974005	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1438	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0054754816	974066	Fidelity Fds-Switzerland Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1384	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0055114457	974129	Fidelity Fds-Indonesia Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,3136	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0056886558	974357	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1681	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0064963852	986376	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1743	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0069450319	986380	Fidelity Funds Euro STOXX 50 Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2775	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0069452877	986394	Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg.Shs A.Dist.EUR o.N.	0,01	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0075458603	986903	Fidelity Fds-Taiwan Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1803	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0080751232	987399	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2463	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0088814487	988525	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2194	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0099575291	921801	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2936	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0110060430	939979	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,335	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0114722498	941116	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0831	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0114722902	941119	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1151	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0215158840	A0EAD2	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO) Reg.Shares A-EO(Glob.Cert.)o.N	0,0517	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU1129851157	A12EE9	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd NA ZINS U DIV A-GDIST EUR-H ON	0,4035	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0731782404	A1JSY0	Fidelity Fds-Global Dividend Reg. Shs A QINCOME (G)EUR o.N.	0,1321	03.08.20
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0065014192	986132	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,027	10.08.20
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0229943369	A0F6W2	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) GBP o.N.	0,031	10.08.20
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0229950067	A0F6ZA	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) o.N.	0,016	10.08.20
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029871042	971663	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Anteile A(Mdis.)USD o.N	0,041	10.08.20
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029872446	971665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,01	10.08.20
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0098860793	926095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,055	10.08.20
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0170467566	812911	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,007	10.08.20
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0170473531	812923	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,018	10.08.20
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0170475585	812926	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,044	10.08.20
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0152981543	749656	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) EUR o.N.	0,035	10.08.20
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0300744835	A0MR7T	FTIF-F.Euro High Yield Namens-Ant. A (Mdis) (EUR)o.N.	0,018	10.08.20
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0366770310	A0Q3Z4	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant.A(Mdis.)EUR-H1 o.N.	0,023	10.08.20
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0366773504	A0Q3Z7	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Ant. A(Mdis)EUR-H1 o.N.	0,025	10.08.20
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0211328371	A0DQXN	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,01	10.08.20
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0234926953	A0HGTM	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Ant. A (Mdis) EUR o.N.	0,037	10.08.20
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0260863377	A0KECQ	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) EUR o.N.	0,014	10.08.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A2AQ952	A2AQ95	Friedrich & Weik Wertefonds Inhaber-Anteile R	0,06	13.08.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A1T75N3	A1T75N	BRW Balanced Return Inhaber-Anteilsklasse V	3,1	14.08.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A1110J4	A1110J	BRW Balanced Return Plus Inhaber-Anteile V	3,6	14.08.20

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A1JN4S2	A1JN4S	Marathon Emerging Markets Inhaber-Anteile AK P	3,04	04.08.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0197773673	A0DP5K	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di Namens-Anteile A S o.N.	0,195522	30.07.20
LGT Capital Partners (FL) AG	Z1C2CNQL65L8VZ278H86	LI0106892867	A0YF5A	LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd Gl Inhaber-Anteile A o.N.	16,2	05.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0378449770	ETF011	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,52	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0488316133	ETF012	ComStage-S&P 500 UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	5,51	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU1033694362	ETF014	ComSt.-S&P 500 Eur.Dai.Hd N.TR Inhaber-Anteile I o.N.	0,75	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU1033694107	ETF025	ComSt.-MSCI Jap.100% Dai.Hd EO Inhaber-Anteile I o.N.	0,29	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0392494562	ETF110	ComStage-MSCI World TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,09	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0392495452	ETF117	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,1	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0392495700	ETF120	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,28	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0635178014	ETF127	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,93	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444605645	ETF500	C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,21	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444605728	ETF501	C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,62	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444605991	ETF502	C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,21	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444606023	ETF503	C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,45	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444606296	ETF504	C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,82	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444606379	ETF505	C.-iBOXX EO LI.S.D.7-10T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,78	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444606452	ETF507	C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	6,63	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444606536	ETF508	C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	4,77	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444606619	ETF509	C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	5,89	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444606700	ETF520	C.-iBOXX EO S.G.CP.3M-2T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,73	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444606882	ETF521	C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,01	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444606965	ETF522	C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,67	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444607005	ETF523	C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	7,05	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444607187	ETF530	C.-iBOXX EO S.I-L EO-I.T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,45	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0488317610	ETF540	C.-iBOXX EO G.C.Cap.Ov.T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,36	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	DE000ETF9090	ETF909	Lyxor 1-Lyx.1 DAX 50 ESG UC.E. Inhaber-Anteile I	0,13	21.08.20
Nomura Asset Management Europe KVG mbH	529900Q6C9WDHLFZ2F65	DE0008484361	848436	Nomura Real Return Fonds Inhaber-Anteile	4,95	21.07.20
Nomura Asset Management Europe KVG mbH	529900Q6C9WDHLFZ2F65	DE0008484429	848442	Nomura Asian Bonds Fonds Inhaber-Anteile Class R / EUR	1	21.07.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000495288	A0F50W	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien Inhaber-Anteile R A o.N.	2,25	17.08.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000688668	A0B70A	Raiffeisen-Energie-Aktien (R) Inh.-Ant. A Stückorder o.N.	0,72	17.08.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000796404	661702	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2,5	17.08.20
Schoellerbank Invest AG	529900T860I1EGF4AB55	AT0000801170	658850	All World Inhaber-Anteile T o.N.	0,1551	01.09.20
Schoellerbank Invest AG	529900T860I1EGF4AB55	AT0000814991	136520	Schoellerbk Gl.Pension Fds Inhaber-Anteile A o.N.	0,25	01.09.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B43QJJ40	A1JJTK	SPDR Bloom.Barc.Gl.Ag.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,2173	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B459R192	A1JJTL	SPDR Bloom.Bar.US Agg.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,2989	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B41RYL63	A1JJTM	SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,1672	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B3S5XW04	A1JJTP	SPDR Bloom.Bar.EO Gov.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,0527	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B3T9LM79	A1JJTQ	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,2582	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B3W74078	A1JJTR	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF Registered Shares o.N.	0,3166	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B4694Z11	A1JJTS	SPDR Bl.Ba.LS Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,7743	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B44CND37	A1JJTT	SPDR Bl.Ba.US Treasury Bd UETF Registered Shares o.N.	0,9212	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B4613386	A1JJTV	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF Registered Shares (Dist)o.N.	1,1912	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B6YX5M31	A1JKSU	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,8746	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B6YX5L24	A1JKSY	SPDR Bloom.Bar.15+Y.Gilt UETF Registered Shares o.N.	0,3612	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B7MXFZ59	A1JLNG	SPDR Bl.Ba.EM Inf.Li.L.Bd UETF Registered Shares o.N.	1,0101	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BCBJF711	A1W8WE	SPDR Bl.Bar.0-5 Y.LS Corp.Bd Registered Shares o.N.	0,2924	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BF1QPL78	A2H8NQ	SPDR Bloom.Barc.Gl.Ag.Bd U.ETF Reg.Shs EUR Hdg UCITS ETF oN	0,1993	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BYV12Y75	A2ACRD	SPDR B.B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF Regist.Shares DL Unh.Dis.o.N.	0,4437	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BYSZ6062	A2ACRK	SPDR Bl.Ba.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,1245	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BYSZ5R67	A2ACRL	SPDR Bl.Ba.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,2318	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BYSZ5T81	A2ACRN	SPDR Bl.Ba.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF Registered Shares o.N.	0,2109	03.08.20

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BYSZ5V04	A2ACRP	SPDR Bl.Ba.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,3396	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BZ0G8860	A14071	SPDR Bl.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,6342	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BP46NG52	A119P6	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd Registered Shares (Dist)o.N.	0,4263	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BC7GZJ81	A1W3V0	SPDR Bl.Bar.1-3Y.US Tr.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,3674	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BC7GZW19	A1W3V1	SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,0403	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BC7GZX26	A1W3V2	SPDR Bl.Bar.0-3Y.US Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,6468	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B99FL386	A1W3VZ	SPDR Bl.Bar.0-5Y.US HY.Bd UETF Registered Shares o.N.	1,3079	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1048316647	A110Q5	UBS-ETF-Bl.Bar.US Liq.Co.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	0,2605	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1048314196	A110QF	UBS-ETF-B.B.E.A.L.C.1-5Y.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.	0,037	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1048314949	A110QP	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	0,188	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136234654	794358	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	1,8714	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136240974	794361	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF Inhaber-Anteile (JPY) A-dis oN	47,3939	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1324516050	A1439E	UBS-ETF-Bl.Ba.USD E.M.So.U.ETF Namens-Anteile A Dis USD o.N.	0,2735	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0340285161	A0NCFR	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wld U.ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	1,7725	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0480132876	UB42AA	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	0,8847	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1484799769	A2AQ6D	UBS-Bl.Ba.MSCI E.A.L.C.S.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.	0,0425	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BDGV0308	A2DND0	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix Registered Shs A Dis. USD o.N.	0,1597	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1645385839	A2DUHR	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF Namens-Anteile (USD) A-dis oN	0,2641	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1645386308	A2DUHW	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF Nam.-Anteile (hgd EUR)A-dis oN	0,2776	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0721552544	A1JRC9	UBS-ETF-Bl.Ba.US1-3Y.T.B.U.ETF Inhaber-Ant. USD A Dis o.N.	0,1549	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0721552973	A1JRDC	UBS-ETF-Bl.Ba.US7-10Y.T.B.UETF Inhaber-Ant. USD A dis o.N.	0,348	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0721553864	A1JRDL	UBS-ETF-UBS-ETF BB E.A.LC.UETF Inhaber-Ant. (EUR) A-diso.N.	0,4026	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00B7K93397	A1JVB5	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,3931	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00B77D4428	A1JVB6	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,5736	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00B7KQ7B66	A1JVCA	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,4917	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1720938841	A2JBPA	UBS ETF-JPM EM M-F ELCB U.ETF Namens-Anteile (USD) A-dis oN	0,3337	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1852212965	A2JQW6	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds Act. Nom. A USD Dis. oN	0,0846	03.08.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0MYGU8	A0MYGU	Vermögensm. - Fonds Universal Inhaber-Anteile A	0,06	17.08.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0JELE0	A0JELE	Pfau-StrategieDepot UI Inhaber-Anteile	0,5	17.08.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008471194	847119	WWK-Rent Inhaber-Anteile	0,58	17.08.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797704	979770	Dt.Postbk.Europaf.Renten Inhaber-Anteile	0,9	17.08.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797712	979771	Dt.Postbk.Europaf.Plus Inhaber-Anteile	0,53	17.08.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797720	979772	Dt.Postbk.Europaf.Aktien Inhaber-Anteile	0,07	17.08.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797753	979775	Dt.Postbk.Global Player Inhaber-Anteile	0,03	17.08.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B42WWV65	A1JX55	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF Registered Shares GBP Dis. oN	0,021579	20.08.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163G84	A143JK	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	0,029125	20.08.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163H91	A143JL	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	0,002622	20.08.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163K21	A143JM	Vanguard USD Corporate B.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,113974	20.08.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163M45	A143JN	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,025444	20.08.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163L38	A143JQ	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,155203	20.08.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BDD48R20	A2JCCL	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U. Registered Shares USD Dis.oN	0,067092	20.08.20

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

Deutsche Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (in Millonen)	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	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Euro 130,826	1	0,05	0,05	20.05.20		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	25,21 G	26,11G-6,07C-6,08	26,11	13,52
Euro 21,022	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,32 G	1,31G-1,31G-1,35G-1,34G	1,6	1
Euro 4,43	1	0,45	0,45	24.06.20			A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, (Glob.)	1	68,4 G	71,8G-1,8G-69,5-70G-1G	85	30,6
Euro 35,314	1	0,03	0,04	21.05.20			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,7 G	1,7G-1,7G-1,71G-1,7G	1,8	0,87
Euro 48,526	1		0				A2YN80	DE000A2YN801	4basebio AG, (Glob.)	1	2,04 G	2,03G-2,03G-2,02G-2,01G	2,09	1,21
Euro 45,973	1	0	0				A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	1,79 G	1,81G-1,81G-1,78G-1,785G	2,56	1,04
Euro 61,356	1	0,11	0,11	20.07.20			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	3,54 G	3,56G-3,56G-3,55G-3,56G	3,83	2,8
Euro 10,226	1						649290	DE0006492903	a.i.s. AG	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G	0,01	
Euro 9	1	0	0,9	15.05.20			A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	13,2 G	13,1G-3,1G-3,5G-3,7G	16,7	8,7
Euro 32,067	1	0	0				506660	DE0005066609	aap Implantate AG, (Glob.)	1	0,34 G	0,32G-0,32G-0,329G-0,33G	0,79	0,29
Euro 179,572	1	2,1	0			09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	17,3	20,14-19,1-9,26	31,76	13,1
Euro 49	1	0,01	0,02	03.07.20			A1EWXA	DE000A1EWXA4	ABO Invest AG, (Glob.)	1	2 G	2G	2,16	1,71
Euro 8,671	1	**0,42** *	0,42	**20.08.20***			576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	20,8 G	20,8G-0,8G-0,8G-1G	21,8	12,1
Euro 32,438	1	0,16	0				A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	9,3 G	9,15G-9,15G-9,25G-9,25G	10,7	6,55
Euro 41,7	1	0	0				521450	DE0005214506	AdCapital AG, (Glob.)	1	1,4 G	1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	1,99	1
Euro 6,176	1	0,45	0,47	04.06.20			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	62,2 G	62G-2G-5,4-4,6G-4G	65,4	33,05
Euro 200,416	1	3,35	0				A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	268,1 G	267,8G-4,8G-6G	316,5	164,92
Euro 18,51	1	0,05	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	2,28 G	2,28G-2,28G-2,28G-2,32G	5,12	2,18
Euro 71,064	1	0,04	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	13,66 G	13,64G-3,64G-3,6G-3,6G	14,3	5,64
Euro 50,182	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	7,56 G	7,61G	8,43	4,19
Euro 19,975	1						A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	nur Kasse	0,4	0,4-BT	16,1	0,4
Euro 0,67	1	0	0				A1PG97	DE000A1PG979	AEE Ahaus-Enscheder AG, (Glob.)	1	0,73 -T	0,725-T	2	0,6
Euro 0,936	1	**0** *	0	**31.08.20***			A2BPL9	DE000A2BPL90	AGRARIUS AG, (Glob.)	1	2,76 G	2,7G-2,7G-2,78G-2,78G	4,12	2,5
Euro 4,747	1	0,29	0,08	30.07.20		06.01	501903	DE0005019038	AGROB Immobilien AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	25,8 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G	29	23,2
Euro 112,927	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	10,61 G	11,145	12,75	6,19
Euro 6,062	1	0	0				A2JNWZ	DE000A2JNWZ9	AKASOL AG, (Glob.)	1	42,68 G	42,96G-2,97G-2,145G	44,83	24,98
Euro 18,546	1	0,04	0,04	26.06.20		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,92 G	2,88G-2,88G-2,92G-2,92G	3,8	2,58
Euro 14,946	10	1,2	1,2	13.03.20			511000	DE0005110001	All for One Group SE, (Glob.)	1	48,7 G	48,2G-8,2G-8,6G-8,7G	55	28,5
Euro 11,087	1	0,5	0,5	01.07.19			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	46,5 G	46,4G-6,4G-7,9G-8G	48	19,3
Euro 12,25	1	2 1,8 +	2 1,8 +	01.07.20			503850	DE0005038509	Allgemeine Gold-und Silberscheideanstalt AG (Glob.)	1	128 bB	120G-0G-7	136	87
Euro 75,595	1		0			06.06	778840	DE0007788408	ALNO AG	1	G	0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G	0,01	
Euro 177,593	1	**0,53** *	0,52	**29.09.20***			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	12,53 G	12,52G-2,52G	18,93	10,51
Euro 1,578	1	0	0				A2LQUJ	DE000A2LQUJ6	Altech Advanced Materials AG, (Glob.)	1	1,1 G	1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	1,54	
Euro 101,763	1		0,75	20.05.20			A2YNT3	DE000A2YNT30	AlzChem Group AG, (Glob.)	1	22,4 G	22,5G-2,5G-3,1G-3,5G	23,5	12,7
Euro 5,718	1	4,66	0				509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	109 G	107,4G	157,8	70
Euro 4,342	1	0	0				813135	DE0008131350	amalphi ag, (Glob.)	1	3,44 G	3,44G-3,44G-3,46G-3,46G	3,8	1,94
Euro 0,25	1		0				A2AAC8	DE000A2AAC81	AMERION SE, (Glob.)	nur Kasse	2,9 -GT	3G	3	1
Euro 2,1	1	**0** *	0	**27.08.20***			586550	DE0005865505	Arn. Georg AG	1	12 G	12G	13,9	11,1
Euro 2,862	1	**0** *	0	**21.08.20***			520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,12 G	3,16G-3,16G-3,18G-3,18G	3,58	1,91
Euro 5,631	1	**0** *	0	**02.09.20***			A1K037	DE000A1K0375	artnet AG, (Glob.)	1	8,75 G	7,9500000000000002	8,95	2,34
Euro 7,953	1	1,4 2,6 +	2,55	29.05.20		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	110,5 G	115,5	192,5	98,6
Euro 15,25	1	**0** *	0,2	**21.08.20***			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	13,66 G	13,28G-3,32G-2,9G-2,84G	18,56	6,65
Euro 31,68	1	3	0				A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	16,51 G	16,76G-6,66G-6,38G-6,01G-6	39,7	12,56
Euro 115,089	10	1,55	1,25	28.02.20		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	61,72 G	60,42G-0,4G	61,72	31,32
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	8,8 G	8,8G-8,8G-8,8G-8,65G	12,5	7,05
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Banksysteme AG, (Glob.)	1	1,9 G	1,86G-1,86G-1,9G-1,9G	2,74	1,32
Euro 19,861	10	0	0				520394	DE0005203947	B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG, (Glob.)	1	8,58 G	8,3G-8,3G-8,4G-8,38G	11,9	5,21
Euro 45,909	1	0	0			09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	2,48 G	2,48G-2,48G-2,48G-2,46G	2,64	0,95
Euro 10,5	1	1,53	0,26	27.05.20			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	62,4 G	62,2G-2,2G-3,4G-1,8G	64,8	33,2
Euro 13,3	4	**0** *	0	**15.09.20***			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	2,8 G	2,78G-2,78G-2,84G-2,82G	2,92	1,5
Euro 73,001	1	0,1	0				516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	9,8 G	9,63G-9,63G-9,74G-9,69G	16,48	8,9

Deutsche Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Euro 22,858	1	**0** *	0	**14.09.20***			A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	1,03 G	1,002G-1,002G-1,018G-1,038G	1,81	0,82
Euro 5,061	1	**0** *	0	**18.09.20***			260555	DE0002605557	BAVARIA Industries Group AG, (Glob.)	1	58 G	57,5G-7,5G-8G-7G	59,5	46,4
Euro 602,517	1	3,5	2,5	15.05.20		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	58,44 G	58,1G-7,63G-8,03G-7,97	75,88	36,97
Euro 55,605	1	3,52	2,52	15.05.20		06.06	519003	DE0005190037	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	46,78 G	46,24G-6,26G-5,6G	58,2	31,24
Euro 3,183	1	0,9	0,95	29.07.20			519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	30,2 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,4G	32,6	24
Euro 87,132	1	0,9	0,95	29.07.20			519406	DE0005194062	-"-, vinkulierte, (Glob.)	1	28,9 G	28,9G	29,7	21,15
Euro 3,072	1					06.03	519623	DE0005196232	BBS Kraftfahrzeugtechnik AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	0,01 G	0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	0,16	
Euro 42	1	1	1,2	28.05.20		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	165,4	165G-5G-1,5	170,7	84,75
Euro 252	1	0,7	0,7	30.04.20		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	96,9 G	96,64-6,28G-5,68G-5,64G	108	78,58
Euro 24,96	1	0,28	0,28	03.07.20		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	5,5 G	5,42G-5,46G-5,44G-5,4G	7,68	4,79
Euro 13,495	1	0,6	0,6	12.06.20		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	37,6 G	37,4G-7,4G-7,4G-7,4G	37,8	19,6
Euro 10,143	10	2	1,6	20.02.20			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	34 G	33,75G	56,7	25
Euro 7,018	1	3,5 3 +	2	08.07.20			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	37,55 G	37,55G-7,55G-7,1G-7,05G	60,7	17,69
Euro 26,417	10	0	0	01.01.00			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	25,8 G	25,2G-5,6G-5,6G-6,2G	26,2	15,9
Euro 8,1	1	3	0			09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	26 G	26,1G-6,1G-6,5-6G-6,1G	50,6	23
Euro 132,627	1	1	0,12	25.06.20		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	16,51	16,83G	34,68	13,28
Euro 13,2	1						A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	59,68	61,16-0,02G-0,96-0,16-59,08-60,16-59,56G-60,78-58,34-8,96-8,02-8,94-9,54-8,5-7,84-7,76G	102,15	25,41
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	22,8 G	23,2G-3,2G-2,8G-2,8G	26	17
Euro 19,786	1	0,04	0,04	11.05.20		06.98	522723	DE0005227235	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	22,6 G	22,5G-2,5G-2,8G-2,7G	24,6	17,1
Euro 0,35	1	0	0				358012	DE0003580122	Blockchain Infrastructure Group AG, (Glob.)	nur Kasse	3,3 B	3,2-BT	6,7	2,9
Euro 3,98	1	0,75	0,75	06.07.20			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	18,55 G	18,4G-8,4G-8,6G-8,6G	20,4	9,2
Euro 92	7	0,06	0,06	26.11.19	009	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,89	5,855G-5,88	9,41	4,43
Euro 17,16	1					06.99	523970	DE0005239701	BÖWE SYSTEC AG	1	0,01 G	0,011G-0,011G	0,04	
Euro 154,5	1	1,2	1,25	11.06.20			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, (Glob.)	1	54,28 G	53,9G-3,88G	55,72	29,66
Euro 10,387	1	0	0				A2GSU4	DE000A2GSU42	Brockhaus Capital Management AG, (Glob.)	1	30,8 G	30G	35,35	30
Euro 13,5	1	**0** *	0	**28.08.20***		06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1,06 G	1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	1,5	0,7
Euro 38,548	1	0,5	0,5	01.07.20			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	46,64	48G-8G-4,64-3,82-4,68	63,3	31,6
Euro 0,3	1		0				A2P2N4	DE000A2P2N48	Capella AG, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1G	1	1
Euro 3,43	1		0				A2G9M1	DE000A2G9M17	capsensixx AG, (Glob.)	1	11,4 G	11G-0,8G	11,4	6,15
Euro 89,441	10	0,55	0,65	07.08.20		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	92,7	92,4G-2,4G	121,6	68,8
Euro 8,58	1	**0** *	0	**01.09.20***			500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	1,63 -T	1,62G	2,2	0,3
Euro 0,3	1		0				A2NB55	DE000A2NB551	Catinum AG, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1G	1	1
Euro 8,368	1	0,6	0				540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	10 G	10G-9,96G-9,96G-10,05G	13,6	7,3
Euro 14,631	1	0,3	0				540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	15,24 G	15,16G-5,16G-4,94G-5,02G	17,8	9,51
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2,34 G	2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	3,72	1,6
Euro 6,6	6	0	0				540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	2,9 G	2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	3,22	1,7
Euro 19,24	1	**2** *	1,95	**06.10.20***			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	101,2 G	101,6G	110,6	75,4
Euro 6,189	1	**0,14** * **0,14** +	0	**21.08.20***			A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	9,35 G	9,3G-9,3G-9,35G-9,2G	11,6	2,13
Euro 7,875	1	0	0				A14KN4	DE000A14KN47	CLOCKCHAIN AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,023G-0,023G-0,023G-0,023G	0,09	0,01
Euro 30,628	1	0	0				A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	1,18 G	1,195G-1,195G-1,18G-1,2G	2,95	0,8
Euro 2,201	1						A2LQ1G	DE000A2LQ1G5	coinIX GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	1 B	1bB-1bB	1,75	0,5
Euro 141,221	1	0,25	0				542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	13,78 G	13,76G-3,76G-3,78G-3,78G	14,12	12,32
Euro 1.252,358	1	0,2	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	4,8	4,802G-4,802G-4,695	6,8	2,83
Euro 53,735	1						A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	73,6 G	73,8G	76,2	63,1
Euro 161,331	1	0	0				A2DA41	DE000A2DA414	Consus Real Estate AG, (Glob.)	1	7,09 G	7,01G-7,01G-7,08G-7,22G	7,62	3,91
Euro 512,015	1	4,75	3	15.07.20		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	91,84 G	91,14-1,12G-1,88G-2,74G	120,54	52,13
Euro 17,54	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,2 G	1,2G-1,2G-1,21G-1,2G	1,57	1,04
Euro 183	1	2,4	1,2	31.07.20			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	37,47 G	37,32G-7,18G-7,34G	42,52	23,59
Euro 3,757	1	1	1,5	16.08.19			A2GS62	DE000A2GS625	CR Capital Real Estate AG, (Glob.)	1	30,4 G	30,6G-0,6G-0,2G-0,2G	41	17,2
Euro 1,36	1	0	0				A2LQUA	DE000A2LQUA5	creditshelf AG, (Glob.)	1	48,6 G	48G-8G-9G-9,2G	56,5	44
Euro 87,25	3	0,15	0,3	15.07.20		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	10,76 G	11,5G-1,64G-1,78G	12,02	6,03
Euro 96	1	0,62	0				547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	36,04	36G-6G	61,1	27,66

Deutsche Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (in Millonen)	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	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Euro 9,066	1						A2YPGM	DE000A2YPGM4	curasan AG, (Glob.)	1	0,07 G	0,063G-0,063G-0,064G	1,4	0,05
Euro 9,775	1	0	0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, (Glob.)	1	10,23 G	10,226G-0,226G-0,026G-0,076G	23,91	9,46
Euro 3,662	1	**0** *	0	**25.08.20***			A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	10,25 G	10,15G-0,15G-0,3G-0,25G	12,9	7
Euro 3.069,672	1	3,25	0,9	09.07.20		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	42,86	42,405-2,405G-2,405-1,6-1,665-1,83G-2,05-2,115-2,2G-2,125	50,12	21,16
Euro 5,99	1	**0** *	0	**27.08.20***			783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	1,98 G	1,98G-1,98G-1,97G-1,97G	3,72	1,8
Euro 10,579	1	0,12	0,12	13.05.20		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	42,6 G	41,8G-1,8G-2,8G-2,8G	52	19,9
Euro 8,349	10	0,6	0,7	04.03.20			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	56,4 G	56,1G-6,1G-6,5G-6,5G	71,5	38,7
Euro 4	1	0,2	0,1	29.06.20			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	7,35 G	6,65G-6,85G-6,75G	11,9	6,15
Euro 19,626	1	0	0				A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	2,92 G	2,95G-2,95G-2,95G-2,95G	6,2	2,75
Euro 30,73	1		0,1	28.08.17			A1YDDM	DE000A1YDDM9	Decheng Technology AG, (Glob.)	1	G	0,0045G-0,0045G-0,0045G	0,01	
Euro 4,42	1	0,4	0,2	16.06.20			A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)	1	18,7 G	18,4G-8,4G-8,4G-8,5G	18,8	12,2
Euro 8,194	1	**0** *	0,05	**25.08.20***			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	4,16 G	4,1G-4,1G-4,18G-4,24G	7,62	3,52
Euro 199,121	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	103,45	101,2G-0,2-1,55	107,8	55,68
Euro 12,463	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	3,99 G	3,99G-4,09G-4,07G	4,95	2,1
Euro 107,777	1	0	0				A0XFSF	DE000A0XFSF0	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (Glob.)	1	4,23 G	4,23G-4,23G-4,11G	5,72	3,7
Euro 53,84	1	0,77	0,8	18.06.20			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	44,91 G	45,41G	50,1	29,17
Euro 0,105	1	**0** *	0	**28.08.20***			A2LQT0	DE000A2LQT08	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1.630 G	1630G-0G-0G-0G	1.780	990
Euro 190	1	2,7	2,9	20.05.20			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	156,2 G	155,9G-4,95G-4,75G	170,05	96,78
Euro 7,819	1						A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	0,44 G	0,445G-0,445G-0,445G-0,445G	0,67	0,26
Euro 16,75	1	**0** *	0	**10.09.20***		06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	0,99 G	0,96G-0,965G	1,18	0,46
Euro 61,784	1	1,5	0			06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	12,58 G	13G	26,54	10,02
Euro 2,05	1	1	0,15	29.06.20			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	11 G	11,2G-1,2G-1G-1G	15,5	8
Euro 32,08	10	0,09	0,16	09.03.20			A2G9LL	DE000A2G9LL1	Deutsche Industrie REIT-AG, (Glob.)	1	18,2 G	18,3G-8,3G-8,2G-8,2G	22,2	14,9
Euro 35,156	10	0,2	0,35	06.03.20			A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG, (Glob.)	1	15,4 G	15,35G-5,35G-5,35G-5,35G	18,2	12,6
Euro 1.469,013	1	0,8	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	8,81	8,706G-8,746G-8,44-8,562-8,594	16,7	7,04
Euro 380,376	1	1	0			09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	6,41	6,29G	15,73	4,97
Euro 20,582	1	0	0,04	18.06.20		06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	8,95 G	8,95G-8,95G-8,95G-8,95G	13	7,05
Euro 5,082	1	0,2	0,1	16.07.20			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	9,06 G	8,88G-8,88G-8,9G-8,96G	16	6,1
Euro 168,742	1	0,78	0,68	22.06.20			879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG	1	15,3 G	15,2G-5,2G-5,1G-5,4G	16,6	10,6
Euro 359,716	1	0,03	0,9	08.06.20			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	43,73 G	43,4G-3,37G-3,33G	45,41	28,2
Euro 11,887	1	0	0				A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	1 G	0,995G-0,995G-0,995G-0,995G	1,62	0,46
Euro 29,176	1	0	0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	22,21 G	22,28G-2,28G-2,095G-2,19G	27,42	14,08
Euro 79,072	1	0,02	0,15	09.07.20			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	11,08 G	11,16G	17,22	6,77
Euro 0,25	1	0	0				590067	DE0005900674	Diok One AG, (Glob.)	1	1,7 B	1,7B	2	1,12
Euro 5,03	1	0,4	0,1	01.06.20			A1A6WE	DE000A1A6WE6	DocCheck AG, (Glob.)	1	13,7 G	13,3G-3,3G-3,4G-3,1G	14,7	7,45
Euro 5,513	10	0,8	0,8	27.05.20			515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1	41,65 G	42,05G	52,7	25,6
Euro 28,57	1	**0,13** *	0,13	**30.09.20***			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	66,6 G	66,6G-6,6G-4,4G-4,6G	76,9	37,05
Euro 177,157	1	1	0,8	29.05.20		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	27,34 G	27,34G-7,34G	32,62	16,89
Euro 200	1	**1,67** *	1,37	**18.11.20***			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	33,33 G	33,03G	39,67	18,3
Euro 2.001	1	0,48	0,51	29.05.20			909855	US2687801033	E.ON SE	1	9,85 G	9,9G-9,9G-9,8G-9,85G	11,4	7,7
Euro 6,442	1	**0** *		**20.08.20***			A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	11,3 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G	11,4	2,54
Euro 21,172	1	1,2	1,7	11.06.20			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	42,86	42,32G-2,88-2	202	37,5
Euro 3,51	1	0,13	0				585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	7,15 G	6,95G-6,95G-7,1G-7,1G	7,65	4,94
Euro 2,366	1	2,45	1,23	10.06.20		06.05	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	60,5 G	60,5G-0,5G-0,5G-0,5G	74	37,8
Euro 22,735	10	0,1	0,1	19.05.20		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,73 G	1,69G-1,69G-1,71G-1,69G	2,26	1,39
Euro 4,88	1	0,55	0,65	10.08.20			564763	DE0005647630	Effecten-Spiegel AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	15 G	15G-5G-5,5G-5,5G	18	10,4
Euro 4,301	1	1,4	1,4	22.06.20		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	68,6 G	68,8G-8,8G-8,8G-9G	72,4	39,9
Euro 7,099	1		0				A0WMJQ	DE000A0WMJQ4	Elanix Biotechnologies AG, (Glob.)	1	0,92 G	0,88G-0,88G	1,11	0,17
Euro 9,896	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexxion AG, (Glob.)	1	0,4 G	0,32G-0,322G-0,324G	0,53	0,15

Deutsche Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Euro 20,104	1	0,52	0,52	25.05.20			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	21,1 G	20,9G-0,9G-0,8G-1,1G	30,85	16,28
Euro 63,36	1	0	0				785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	5,95 G	5,88G-5,88G-5,77G-5,82G-5,97	8,31	3,57
Euro 5,5	1	0	0				A11Q05	DE000A11Q059	elumeo SE, (Glob.)	1	1,94 G	2,06G-2,1G-2,1G	2,84	0,8
Euro 708,108	1	0,65	0,7	12.05.20		06.06	522000	DE0005220008	EnBW Energie Baden-Württemberg AG, (Glob.)	1	48,2 G	47,8G-7,8G-8,2G-8,6G	51,5	33,2
Euro 138,437	1	0,07	0,08	14.05.20		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	13,96 G	14,28-4,08-4,12	14,28	6,9
Euro 1,937	1	0	0				549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	127 G	132G-3G-28G-8G	152	19,1
Euro 14,578	1	0,4	0,4	21.05.20			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	26,2 G	26,4G-6,4G-6,7G-6G	26,7	15,7
Euro 15	1	1	1	08.07.20			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	17,8 G	17,6G-7,6G-7,75G-7,75G	19,7	10,4
Euro 47,13	1	0	0				A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, (Glob.)	1	2,59 G	2,52G-2,53G-2,56G-2,64G	2,64	0,85
Euro 1,435	1	0	0				549416	DE0005494165	EQS Group AG, (Glob.)	1	105 G	107G-5G-4G-4G	109	46,4
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,58 G	0,575G-0,575G-0,575G	0,82	0,45
Euro 78,075	1		0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,001G	0,01	
Euro 16,563	1	0	0				A1X3WX	DE000A1X3WX6	ERWE Immobilien AG, (Glob.)	1	3,54 G	3,52G-3,52G-3,54G-3,44G	4,6	3,02
Euro 6,708	1	1,5	1,5	11.06.20			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	23,2 G	23,2G-3,2G-3,2G-3G	33,1	18,85
Euro 20,182	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0198G-0,0198G-0,0198G	0,15	0,01
Euro 5,15	1	3,26	3,26	29.05.20		06.06	566010	DE0005660104	EUWAX AG, (Glob.)	1	60 G	60G-0G-0G-0G	60	46,6
Euro 466	1	1,15	0,57	28.05.20			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	24,95 G	25,18G-5,17G	27,51	15,3
Euro 150,903	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	22,8	22,4G-2,29-2,27-1,89-1,54-1,5-1,71-1,69-1,69	26,65	17,5
Euro 22,218	1	0	0				A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	14,59 G	15,07G	16,1	11,04
Euro 6,231	11	0,2	0,2	04.06.19			A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyemaxx Real Estate AG, (Glob.)	1	6 G	5,84G-5,84G-5,9G-5,9G	11,05	5,48
Euro 28,221	1	0,15	0,26	26.06.20			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	7 G	7G-7G-7G-7G	8,55	6,5
Euro 9,146	1	0,35	0,3	29.05.20			A1YC91	DE000A1YC913	FCR Immobilien AG, (Glob.)	1	11,4 G	11,3G-1,3G-1,5G-1,6G	13,4	9
Euro 5,323	1	0	0				121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	18,6 G	18,55G-8,55G-8,55G-8,55G	21,8	9
Euro 51,347	1	0,2	0,2	27.05.20			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	38,7 G	39,4G-9,4G-9,4G-9,1G	39,6	35,2
Euro 27,223	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatex AG, (Glob.)	1	39,9 G	39,65G-9,65G-9,6G-9,7G	48,05	21
Euro 4,635	1	0	0,1	27.05.20			577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,9 G	2,94G-2,94G-2,9G-2,9G	3,42	2,26
Euro 10	1	0	0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	24,9 G	25G-5G-4,9G-5G	32,6	15,75
Euro 3,25	7	0,6	0,6 0,1 +	07.02.20			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	16,3 G	16G-6,2G-6,7G-6,5G	20,4	12
Euro 16,301	1	**0** *	0,03	**01.01.00***			FPH900	DE000FPH9000	Francotyp-Postalia Holding AG, (Glob.)	1	3,16 G	3,16G-3,16G-3,18G-3,18G	4,2	2,65
Euro 924,687	1	2	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	36,72	36,64G-6,64G-6,2-6,28	76,04	29,31
Euro 128,061	1	1,65	0,04	28.05.20			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	18,5	18,415G-8,45G-8,485	21,4	13,91
Euro 304,437	1	**1,2** *	1,17	**27.08.20***		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	73,3 G	73,08G-2,8G-2,74G	79,1	54,14
Euro 6	1						507090	DE0005070908	Fritz Nols AG, (Glob.)	1	0,13 G	0,125G-0,125G-0,125G-0,125G	0,16	0,05
Euro 17,44	1	1,6	1,6	20.07.20			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	65 G	65,6G-5,6G-5G-5-4,2G-6,6	69	48
Euro 69,5	1	0,94	0,96	06.05.20		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	29,45 G	29,25G-9,25G-8,85G-8,95G	40,55	24,05
Euro 69,5	1	0,95	0,97	06.05.20		03.08	579043	DE0005790430	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	38,3 G	38,14G-8,14G	45,6	25,52
Euro 8,101	1	0,3	0,3	08.07.20			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	22,3 G	22,2G-2,2G-2,4G-3G	23,8	11,5
Euro 186,764	1	0,1	0,3	13.05.20			A0JJTG	DE000A0JJTG7	Gateway Real Estate AG, (Glob.)	1	3,42 G	3,44G-3,44G-3,46G-3,44G	4,38	3,2
Euro 33,75	1	0,1 0,6 +	0,1 0,2 +	29.05.19		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,35 G	5,3G-5,3G-5,45G-5,45G	9	5
Euro 5	1	0	0				A14KR2	DE000A14KR27	GBS Software AG, (Glob.)	1	0,66 G	0,66G-0,66G-0,655G	1,01	0,47
Euro 4,95	1	**0,25** *	0,4	**18.09.20***			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	10,2 G	10,3G-0,3G-0,4G-0,4G	12,6	7,7
Euro 31,4	12	1,15	1,2	25.06.20			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	96,65	97,55G-7,55G	99	53
Euro 10,839	1	0,9	0,23	19.06.20			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	14,6 G	14,55G-4,55G-4,7G-4,7G	19,56	9,91
Euro 26,326	1	0,3	0,2	25.06.20			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	12,02 G	11,9G-1,9G-2,38G-2,44G	14,32	5,7
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,23 G	0,23G-0,23G-0,23G	0,35	0,2
Euro 2,023	1	0	0				757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	73,6 G	73,6G-3,4G-3,4G-3,2G	76,2	35,1
Euro 15,05	1	0	0				A0Z26C	DE000A0Z26C8	GORE German Office Real Estate AG, (Glob.)	1	8,75 G	8,85G-8,85G-8,65G-8,6G	11,7	6,95
Euro 32,274	1	0,75	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	15,75 G	15,8G-5,8G-5,75G-5,7G	33,1	11,68
Euro 46,354	1	0,8	0,23	07.08.20			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	71,55 G	72,75G-2,7G	103,8	44,8
Euro 56,677	1	1,4	1,4	23.06.20			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	102 G	102G-2G-2G-2G	103	62
Euro 1,568	1	0	0				515840	DE0005158406	GTG Dienstleistungsgruppe AG i.A.	1	0,49 -T	0,49-T	0,6	0,04
Euro 10,584	1	0	0				A2E4L0	DE000A2E4L00	GxP German Properties AG, (Glob.)	1	2,82 G	2,78G-2,78G-2,82G-2,82G	3,86	2,06
Euro 22,867	1	0,1	0				619070	DE0006190705	HAEMATO AG, (Glob.)	1	2,9 G	2,91G-2,91G-2,91G-2,91G	3,11	1,4

Deutsche Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Euro 70,049	1	**0,21** *	0,8	**20.08.20***			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	16,76 G	16,32G	24,6	10,21
Euro 0,4	7	0	0				A0TGH0	DE000A0TGH08	Hande Health AG, (Glob.)	nur Kasse	2,5 B	2,5B	2,5	2
Euro 120,597	1	3,75	4	07.05.20		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	144 G	142,2G-2,2G	192,3	98,8
		1,5 +	1,5 +											
Euro 12,155	7	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	4,94 G	4,88G-4,88G-4,94G-4,98G	6,65	2
Euro 175,76	1	0,15	1,1	08.06.20			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	49,75 G	53-5,2-5,1G-4G	182,2	45,65
Euro 13,709	1	**1,3** *	1,3	**20.08.20***		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	41,9 G	41,9G-1,9G-1,9bG-1,9G-1,9G	42	21,3
		0,45 +												
Euro 31,031	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	3,9 G	3,92G-3,92G-3,96G	8,84	2,07
Euro 0,274	1		0				A25429	DE000A254294	Heidelberger Beteiligungsholding AG, (Glob.)	1	103 G	103G-3G-3G	109	54,5
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	0,74	0,741G-0,741G-0,7425G-0,7445G	1,19	0,52
Euro 9,873	1	0	0				A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	6,55 G	6,6G-6,6G-6,7G-6,6G	7,45	3,1
Euro 222,222	6	1,05	1,05	30.09.19			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	42,02 G	41,62G-1,62G	50,4	21,02
			2,3 +											
Euro 165,995	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	44,38	44,64-4,64G-3,52	52,95	16,62
Euro 4	1	1,3	1,85	06.07.20			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	34,3 G	34,3G-4,3G-4G-4,1G	46,9	25,1
Euro 3,35	1	0	0				A0B9VF	DE000A0B9VF9	Heroes AG, (Glob.)	nur Kasse	2,4 B	2,4B	3,9	2,3
Euro 0,1	1	**0** *	0	**09.09.20***			HNC205	DE000HNC2059	Hesse Newman Capital AG, (Glob.)	1	46 G	46G-6G-6G-6G	60	40
Euro 4,591	1	**0** *	0	**08.09.20***			606110	DE0006061104	HMS Bergbau AG, (Glob.)	1	23 G	22,6G-2,6G-3G-3G	24	18,6
Euro 58,314	1	0,04	0				549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	1,1 G	1,155G-1,155G-1,165G	2,76	0,76
Euro 15,688	1	1,01	1,01	29.05.20			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	37 G	37G-7G-7G-7G	40,1	33
Euro 26,409	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	10,47 G	11,282G	11,28	2,5
Euro 12,811	1		0				A2GS5M	DE000A2GS5M9	Homes & Holiday AG, (Glob.)	1	0,25 G	0,274G	0,53	0,18
Euro 95,421	3	0,68	0,68	10.07.20		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	34,35 G	34,5G-4,5G-4,75G-5G	35	13
Euro 48	3	1,5	1,5	13.07.20		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	85,3 G	84,7G	85,3	33,5
Euro 0,757	1	5	10	28.11.18			A0MM6H	DE000A0MM6H7	HSBC US Buy-Out GmbH & Co. KGaA i.A. (Glob.)	1	11,9 G	11,9G	13	9,1
Euro 70,4	1	2,7	0,04	28.05.20			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	24,32 G	24G-3,98G-3,1-3,11	47,1	19,52
Euro 3,487	7	0	0				A1MMCR	DE000A1MMCR6	HumanOptics AG, (Glob.)	1	9,65 G	9,65G-9,65G-9,55G-9,55G	18,7	9,55
Euro 5,992	1	0,37	0				A0LR4P	DE000A0LR4P1	HWA AG, (Glob.)	1	9,85 G	9,8G-9,8G-9,9G-9,75G	14,2	9,65
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT SE, (Glob.)	1	432 G	436,5G	440	206,5
Euro 4	1	0,2	0				A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	10,6 G	10,6G-0,6G-0,6G	16,1	6,75
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	6,35 G	6,3G-6,3G-6,35G-6,35G	7,3	3,8
Euro 86	1	**0** *	0	**25.08.20***			A0HNF9	DE000A0HNF96	InCity Immobilien AG, (Glob.)	1	1,01 G	0,985G-0,985G-1,01G-1G	1,19	0,93
Euro 9	1	**0,04** *	0,08	**28.08.20***			609710	DE0006097108	infas Holding AG, (Glob.)	1	2,8 G	2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	4,04	2,5
Euro 2.611,842	10	0,27	0,27	21.02.20		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	22,26 G	22,21G-1,83G-1,735G	23,52	10,48
Euro 1.127,596	10	0,31	0,29	21.02.20			936207	US45662N1037	-"-	1	21,2 G	21,8G-1,8G-1,4G-0,8G	23,2	10,5
Euro 10,04	1	0,12	0,4	29.06.20			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	31,8 G	32G-2G-2,4G-2,3G	37,1	15,35
Euro 15,312	1	0,75	0,75	15.06.20		06.06	540510	DE0005405104	InnoTec TSS AG, (Glob.)	1	8,95 G	8,95G-8,95G-8,95G-8,95G	10,4	7
Euro 36,988	1	0	0				A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	23,7 G	24,05G	27,55	14,24
Euro 1,69	1	0	0				A0JC0V	DE000A0JC0V8	InterCard AG Informationssysteme, (Glob.)	1	3,64 G	3,6G-3,6G-3,64G-3,64G	3,86	2,12
Euro 14,194	1		0				A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	4,36 G	4,36G-4,36G-4,32G-4,3G	4,7	1,4
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,3 G	0,302G-0,302G-0,3G	0,44	0,13
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	4,98 G	4,88G-4,88G-4,8G	8,35	2,98
Euro 2,235	1	0	0				585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	19,8 G	19,8G-9,8G-9,8G-9,8G	24,2	11,6
Euro 21,914	10	0,15	0,18	07.04.20			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	49,44 G	49,2G-9,2G-9,48G-9,48G	50,7	33,5
Euro 1,875	1	0	0				A0M530	NL0006129074	IT Competence Group SE, (Glob.)	1	7,45 G	7,65G-7,65G-7,85G-7,85G	8,65	3,5
Euro 16,516	1	0	0				A0JL46	DE000A0JL461	ItN Nanovation AG, (Glob.)	1	0,17 G	0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	0,4	0,04
Euro 2,2	1	0	0				794871	DE0007948713	Ivestos AG, (Glob.)	1	3,94 G	3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	5,5	3,6
Euro 17,719	1	0,12	0,16	29.05.20			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	14,95 G	14,85G-4,7G-4,85G-4,9G	17,15	7,94
Euro 13,128	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	7,78 G	7,58G-7,54G-7,64G-7,64G	8,24	3,87
Euro 148,819	1	0,35	0,13	10.08.20			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	24,52 G	24,78G	27,4	13,84
Euro 14,9	1	1,1	0				JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	33,2 G	33,3G	39,05	19,18
Euro	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	10,7 G	11,25G-1,15G-1,55G-1,35G	19,3	1,99
Euro 48	1	**0,48** *	0,5	**27.08.20***		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	27,92 G	28,34G	28,34	10,37

Deutsche Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (in Millonen)	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	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Euro 20,177	1	2	2	04.07.19		06.06	620840	DE0006208408	KAP AG, (Glob.)	1	12,1 G	12G-2G-2,1G-2,1G	28,8	11,4
Euro 49,704	1	0	0				657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)	1	1,27 G	1,27G-1,27G-1,27G-1,29G	1,73	0,83
Euro 3,6	1	**0** *	23	**01.01.00***			A1X3WW	DE000A1X3WW8	KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG, (Glob.)	1	8,5 G	8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	14,2	8,1
Euro 118,09	1	1,2	0,04	17.07.20			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	69,16 G	69,54G-9,52G	70,86	34,9
Euro 4,825	1	0,21	0,21	30.06.20		03.06	785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	5,75 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	7,95	4,76
Euro 249,375	1	0,3	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	5,93	6,095G-5,805-5,77	6,46	2,7
Euro 161,2	1	1,75	1,8	01.07.20			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	103,5 G	100,16G-0,12G	107,38	73
Euro 42,964	1	1	0			06.20	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	20,12 G	20,34G	29,34	15,2
Euro 37,412	10	**0,35** *	0,35	**25.09.20***			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	5,9 G	5,9G-5,9G-5,86G-5,9G	8,54	4,76
Euro 4,125	7	0	0				A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	4,64 G	4,56G-4,56G-4,64G-4,64G	7,8	4,28
Euro 40	1	1,7	0,75	19.05.20			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	59,6 G	59,45G	73,6	43,68
Euro 5	1	**0,05** *	0,1	**21.09.20***			A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,36 G	1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	1,41	1,18
Euro 103,416	1	0,3	0,15	22.06.20		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	37,5 G	37,5G-7,5G-7,6G-7,5G	40,8	22,1
Euro 99	7	3,2	0,67	18.12.19		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	72,7 G	72,8G	72,8	39,5
Euro 9,438	1	1,7	1	05.07.19			645932	DE0006459324	Lang & Schwarz AG, (Glob.)	1	27,3 G	27,1G-7,1G-7,2G-7,5G	28,1	11,38
Euro 87,448	1	**0,95** *	0,9	**27.08.20***			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	47,33	47,21G-7,21G-7	60,78	28,84
Euro 90,738	1	2,8	2,8	24.06.20		06.06	645800	DE0006458003	Lechwerke AG, (Glob.)	1	101 G	101G-1G-1G-1G	111	85
Euro 71,38	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	125,36 G	124,86G-4,82G	126,12	76,7
Euro 30	1	**0,55** *	1,05	**30.09.20***		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	27,8 G	28,9G-8,9G-30,3G	30,3	14,44
Euro 32,669	1	0	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	6,78 G	6,205G	12,43	5,56
Euro 13,266	1	**0** *	0	**31.08.20***			A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, (Glob.)	1	4,54 G	4,54G-4,54G-4,62G-4,66G	5,25	2,2
Euro 24,155	1	0	0				LTT024	DE000LTT0243	Lotto24 AG, (Glob.)	1	20,6 G	21G-1G-0,6G-0,6G	25,6	12,15
Euro 24,497	1	0	0,1	05.06.20			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	20,15	20,15G	25,2	10,65
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	4,5 G	4,5G-4,5G-4,6G-4,58G	6,6	2,74
Euro 9,446	1	0	0			06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	25,8 G	25,6G-5,6G-5,8G-5,8G	28,8	23,8
Euro 31,556	5						661740	DE0006617400	m+s Elektronik AG, (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G	0,03	
Euro 17,5	1	0,3	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	9,16 G	9,02G-9,02G-9,18G-9,16G	16,9	7,72
Euro 27,64	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	2,96 G	2,9G-2,9G-2,95G-2,96G	4,55	2,05
Euro 0,9	1						A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG, (Glob.)	1	0,27 G	0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	1,49	0,15
Euro 7,744	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	21,5 G	21G-1G-2G-2,1G	24,25	10,3
Euro 3	1	0,85 14,2 +	0,85 4,2 +	02.07.20		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	217 G	218G-8G-5G-0G	297	198,5
Euro 9,752	1	0,07	0,07	24.06.20			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	4,74 G	4,74G-4,74G-4,8G-4,8G	5,15	3,02
Euro 29,459	1	0	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	3,41 G	3,33G-3,33G-3,33G-3,29G	4,69	2,48
Euro 18,008	1	0	0				A0D88T	DE000A0D88T9	MAX21 AG, (Glob.)	1	0,56 G	0,55G-0,58bG-0,58bG-0,58bG-0,58bG-0,58bG-0,58bG-0,56G	0,65	0,06
Euro 5,941	1	**0,7** *	0,69	**24.08.20***			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	61,2 G	59,8G-9,8G-60G-59G	75	42,95
Euro 47,5	1	**0** *	0,05	**24.09.20***			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	3,92 G	3,76G-3,76G-3,92G-3,94G	5,3	3,64
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	5,13 G	5,03G-5,1G-5,05G-5,05G	7,3	3,07
Euro 48,418	4	0,69	0,69	01.11.19			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,4 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,6G	14,8	13,2
Euro 16,02	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	28,3 G	28,5G-8,5G-9,7G-30,3G	41,7	21,5
Euro 0,25	1						A2LQ2D	DE000A2LQ2D0	Mendarion SE, (Glob.)	nur Kasse	4,4 -GT	4,4-GT	4,4	3,8
Euro 17,149	1	0,19	0,24	18.06.20		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	47,2 G	47,6G-7,6G-8-8,5G-7,9G	55,6	28,6
Euro 168,015	1	1,25	1,3	29.05.20		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	116 G	115,9G-4,75-4,75G-4,55G	125,7	77,2
Euro 360,122	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	8,61 G	8,422G-8,422G	14,32	6,47
Euro 2,976	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB002	DE000BFB0027	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	8,74 G	8,84G-8,84G-8,6G	13,45	7,22
Euro 1,82	10	0,95	0,95	25.06.20			A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	35 G	35G-5G-5G-5G	37	22,8
Euro 2,441	1						A254W5	DE000A254W52	mic AG, (Glob.)	1	1,18 G	1,18G-1,18G-1,2G-1,18G	1,36	0,53
Euro 6,04	1	0,48	0,53	09.07.20		06.07	661403	DE0006614035	Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	15,1 G	15,1G-5,1G-5,1G-5,1G	17,2	11,6
Euro 0,616	1	0	0				A2LQ72	DE000A2LQ728	Ming Le Sports AG, (Glob.)	1	0,98 G	0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	1,25	0,65
Euro 109,335	1	0,2	0,21	26.06.20		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,54 G	5,63G-5,63G-5,61G-5,54G	5,92	3,75
Euro 13,271	10	0,04	0,04	31.01.20			521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	5,55 G	5,45G-5,45G-5,55G	8,4	3,88
Euro 32,865	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	110,35 G	110,65G-0,65G	151	67,1
Euro 6,886	1	0	0				A12UK0	DE000A12UK08	Mountain Alliance AG, (Glob.)	1	4,88 G	4,8G-4,78G-4,88G-4,84G	5,9	3,16

Deutsche Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (in Millonen)	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	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	0,96 G	0,96G-0,96G	2,1	0,95
Euro 42,814	1	0,2	0				A0L1H3	DE000A0L1H32	MPH Health Care AG, (Glob.)	1	2,67 G	2,65G-2,65G-2,66G-2,65G	4,21	2,35
Euro 30	1	0,09	0				585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,22 G	1,26G-1,26G-1,235G-1,29G	2,08	0,8
Euro 53,094	1	2,85	0,04	06.08.20			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	154,15 G	153,1G-49,6G-50,85G-0,25	287,2	101,55
Euro 19,5	1	0,1	0				A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	2,3 G	2,28G-2,28G-2,3G-2,34G	3,4	1,96
Euro 0,989	1		0				A25420	DE000A254203	Mühl Product & Service AG, (Glob.)	1	4,2 G	3,9G-3,9G-3,9G	4,32	1,8
Euro 18,811	1	**1,5** *	1,5	**17.09.20***		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	39 G	39G-9G-9G-9G	41	25
Euro 7,956	1	0,3	0	01.01.00			621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik AG, (Glob.)	1	6,45 G	6,25G-6,25G-6,45G-6,45G	8,7	6,1
Euro 587,725	1	0,7 + 9,25	9,8	30.04.20	023	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	236,7 G	235,5G-3,3G-5G	283,2	144,4
Euro 3,38	1	**0** *	0	**25.08.20***			A0KPM6	DE000A0KPM66	Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)	1	2,42	2,4G	2,7	1,71
Euro 15,496	1	1	1	19.05.20			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	9,84 G	9,84G-9,84G-9,81G-9,79G	13,7	6,11
Euro 8,942	1	**0** *	0	**18.08.20***			620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	2,16 G	2,35G-2,35G-2,35G	3,1	1,4
Euro 168,721	10	0,9	0,9	16.03.20			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	26,6 G	27,2G-7,2G-6,4G-6,6G	29,1	22,5
Euro 7,474	1	0,05	0,18	16.07.20			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	4,42 G	4,42G-4,42G-4,48G-4,46G	4,9	1,79
Euro 7,117	1	0	0				A11QWW	DE000A11QWW6	MyHammer Holding AG, (Glob.)	1	18,5 G	19,4G-9,5G-8,9G-9,3G	19,5	9,25
Euro 3,195	1	0	0				A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	59,2 G	63,6G-4,4G-2G	69,4	28
Euro 8,8	1	0,2	0,15	01.07.20			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	18,9 G	19G-9G-9,05G-9,05G	37,6	17,05
Euro 7,373	1	0	0				540066	DE0005400667	NanoFocus AG, (Glob.)	1	0,73 G	0,73G-0,73G-0,73G-0,735G	0,96	0,58
Euro 5,446	1	0,11	0,11	27.06.19			A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE, (Glob.)	1	1,09 G	1,08G-1,08G-1,07G-1,075G	14,6	0,99
Euro 9,331	1	0	0				657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	1,28 G	1,33G-1,33G-1,37G-1,38G	3,7	0,41
Euro 115,5	1	0,81	0,28	22.06.20		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	62,15 G	63,5G-3,45G	72,9	34,8
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G-0,005G-0,005G-0,005G	0,02	
Euro 2,111	1	0,15	0				A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	28	28G-8G-8,2G-8,2G	29,4	18,4
Euro 5,62	1		2,59	01.06.20			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	282,5 G	287,5G	314	170
Euro 2,333	1	0	0				A1K03W	DE000A1K03W5	NeXR Technologies SE, (Glob.)	1	3,66 G	3,8G-3,8G-3,9G-4,14	14,3	2,04
Euro 15,752	1	0,17	0,18	04.05.20			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	43,1 G	43,5G-3,5G-3,4G-3,4G	43,5	22,1
Euro 1,308	1	**0** *	0	**14.08.20***			A2E370	DE000A2E3707	Nexway AG, (Glob.)	1	7,95 G	7,9G-7,9G-7,95G-7,95G	10,5	4,44
Euro 15,056	1	0	0				A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	12,77 G	12,868G-2,868G-3,018G-3,148G	13,94	7,72
Euro 3,854	1	**0,8** *	1,3	**18.08.20***			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	20 G	19,9G-9,9G-20G-0G	22,1	13,2
Euro 2,128	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	7,98 G	7,94G-7,94G-8,08G	18,9	5,56
Euro 106,681	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	10,34	10,41G	12,8	5,96
Euro 31,862	1	1,1	0,04	01.07.20			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	27,32	26,66G	40,6	15,15
Euro 12,278	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	55,4 G	58,6G-6,2G-9,4-8,2G	85	20
Euro 0,25	1						A13SUY	DE000A13SUY8	Novetum AG, (Glob.)	1	9 G	9G	9	3,94
Euro 40,225	1	3	3,3	30.04.20		06.02	843596	DE0008435967	Nürnberger Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)	1	69 G	69G-9G-9G-9G	71,5	58,5
Euro 5,324	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	23,8 G	23,8G-3,8G-3,7G-4,2G	24,2	11,85
Euro 11,843	1	0,04	0			06.05	685300	DE0006853005	Odeon Film AG, (Glob.)	1	0,92	0,88G-0,88G-0,89G-0,89G	1,4	0,5
Euro 17,468	1	0,43	0				593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	42,85 G	43,1G-3,1G-2,1G-2G	45,3	25,6
Euro 3,05	1	0,4	0,62	29.06.20			540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	18,5 G	18,3G-8,3G-8,3G-8,3G	19,9	9,62
Euro 9,766	1	0,14	0,16	30.05.19			522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	6,1 G	6G-6G-6,05G-6,05G	8,6	5
Euro 96,848	10	1,11	0				LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	43,31 G	43,6G-3,6G	47,89	23,66
Euro 7,257	1	**0** *	0	**11.09.20***			A2TSL2	DE000A2TSL22	OTI Greentech AG, (Glob.)	1	0,4 G	0,4G	0,63	0,34
Euro 14,251	1	0,75	0,75	11.06.20			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	17,1 G	17,1G-7,1G-7,1G-7G	18,1	14
Euro 1,93	1	**0** *		**26.08.20***			A2YN37	DE000A2YN371	Pacifico Renewables Yield AG, (Glob.)	1	32 G	32G-2,6	44	21,2
Euro 64,612	1	0	0			06.06	A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG, (Glob.)	1	2,69 G	2,71G-2,71G-2,7G-2,66G	3,34	1,27
Euro 0,3	1		0				A2LQ1P	DE000A2LQ1P6	Palgon AG, (Glob.)	nur Kasse	7 -GT	7-GT	7	1
Euro 1,863	1	0	0				A1R1C8	DE000A1R1C81	Panamax AG, (Glob.)	1	0,22 G	0,224G-0,224G-0,224G	0,51	0,1
Euro 15,373	1	0	0				A12UPJ	DE000A12UPJ7	PANTAFLIX AG, (Glob.)	1	1,31 G	1,24G-1,27G-1,24G	2,47	1,03
Euro 4,526	1	0,25	0,25	16.05.19		06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,78 G	8,78G-8,78G	26	7,17
Euro 5	1	0	0			06.06	690200	DE0006902000	PARK & Bellheimer AG	1	1,92 G	1,92G-1,92G-1,92G-1,92G	2,5	1,61
Euro 92,351	1	0,27	0,29	02.07.20			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	24 G	24,2G	25,12	16,1
Euro 91,328	1	7	7	17.06.20			747404	DE0007474041	PAUL HARTMANN AG, (Glob.)	1	318 G	318G-8G-8G-6G	366	270

Deutsche Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Euro 1,814	1	1,1	1,5	01.07.19			620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG, (Glob.)	1	19 G	19G-9G-9,1G-9,3G	19,5	13
Euro 25,261	1	2,3	1,25	21.05.20			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	160,2 G	161,2G	178,4	107,4
Euro 4,324	1		0,2	31.07.20			A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	11,8 G	11,8G-1,8G-2G-1,9G	12,3	6,5
Euro 12	1						A2P4LJ	DE000A2P4LJ5	PharmaSGP Holding SE, (Glob.)	1	31,75 G	31,1G	33	28,45
Euro 1,407	1	0	0				A1A6WB	DE000A1A6WB2	Philomaxcap AG, (Glob.)	1	1,45 G	1,45G-1,45G-1,45G-1,45G	1,8	0,68
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,021G-0,021G-0,0215G-0,0215G	0,04	0,01
Euro 4,275	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,4 G	1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	1,69	0,76
Euro 1,697	1	0	0				A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	4,3 G	3,9G	6,5	3,3
Euro 76,603	1	0,04	0,04	21.05.20			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	5,24 G	5,22G-5,22G-5,23G-5,26G	5,37	3,71
Euro 153,125	1	1,76	2,21	28.06.19	013	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	53,1 G	52,82G-2,84G-1,8G-2,38	70,24	29,6
Euro 107,496	1	0	0				A2LQ85	DE000A2LQ850	PREOS Real Estate AG, (Glob.)	1	15,8 G	16,1G-6,1G-5,9G-6,4G	16,6	9,85
Euro 4,3	4	0	0				587032	DE0005870323	PRIMAG AG, (Glob.)	1	0,99 G	0,99G-0,99G-0,99G-0,99G	1	0,75
Euro 4,3	1	**0** *	0	**25.08.20***			696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,38 G	0,378G-0,378G-0,378G-0,378G	0,53	0,25
Euro 294,492	1	0,3	0				622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG & Co.KGaA, (Glob.)	1	6 G	6G-6G-5,95G-5,95G	7,25	4,44
Euro 9,375	1	1,1 0,25 +	0			03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	18,3 G	17,8G-7,8G-8,2G-8,1G	25,4	14,2
Euro 233	1	1,19	0				PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	10,11 G	9,742G	14,13	5,81
Euro 40,185	1	0,25	0,05	10.06.20			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	20,3 G	20,3G-0,3G-0,2G-0,4G	24,4	11,9
Euro 14,876	1	0,43	0				697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	35,25 G	34,65G-4,65G-5,45G-5,65G	37,15	27,2
Euro 8,25	1	0,86	0,86	01.07.20			548790	DE0005487904	Pulsion Medical Systems SE, (Glob.)	1	19,4 G	19,4G-9,4G-9,4G-9,9G	20,8	18,5
Euro 150,825	1	3,5	0			06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	71,38	70,58G-0,58G	82,45	40,52
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	11,38 G	11,38G-1,38G-1,38G-1,36G	16,8	6,19
Euro 7,227	1	0	0				A2E4L4	DE000A2E4L42	Pyrolyx AG, (Glob.)	1	0,5 bG	0,59	6	0,5
Euro 124,172	1	0,03	0,03	21.05.20			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,32 G	1,318G-1,318G-1,316G-1,32G	1,48	0,82
Euro 43,413	1	0,03	0,03	17.06.19			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	1,39 G	1,42G-1,42G-1,48G-1,48G	1,73	1,16
Euro 16,5	1	0	0				A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	19,1 G	19,2G-9,2G-8,9G-8,9G	33,8	14,8
Euro 11,37	1	9,5	5,7	25.06.20	020	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	530,5 G	532G-1,5G	729	390
Euro 3	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,59 G	0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	0,64	0,15
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	0,69 G	0,69G-0,69G-0,695G-0,695G	1,02	0,65
Euro 2,3	1	**0** *	0,07	**17.09.20***			800956	DE0008009564	Regenbogen AG, (Glob.)	1	7,2 G	7,2G-7,2G-7,05G-7,05G	9	4,5
Euro 17,92	1	2,2	2,2	25.06.20		06.06	785000	DE0007850000	Renk AG, (Glob.)	1	103 G	103G-3G-3G-3G	110	97,5
Euro 9,83	1	1 0,3 +	1,2 0,1 +	03.07.19			841510	DE0008415100	RheinLand Holding AG, (Glob.)	1	33 G	33G	38,4	22
Euro 167,406	1	**0** *	0,29	**19.08.20***		03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	17,5 G	17,4G-7,4G-7,5G-7,5G	18,48	14,26
Euro 51,899	1	0,18	0,12	29.06.20			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	25,72 G	25,6G-5,6G-5,42G-5,42	29,18	18,51
Euro 29,069	1	**0,06** *	0,06	**28.08.20***			600190	DE0006001902	Ringmetall AG, (Glob.)	1	2,35 G	2,38G-2,38G-2,32G-2,31G	3,15	2
Euro 0,22	1	**0** *	0	**20.08.20***			701870	DE0007018707	RM Rheiner Management AG	1	29,8 B	29,8B	29,8	17
Euro 137,263	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	19,07 G	19,12G-9,12G	22,44	16,15
Euro 54,327	1	0	0				RYSE88	DE000RYSE888	ROY Asset Holding SE, (Glob.)	1	0,25 G	0,26G-0,26G-0,266G-0,266G	0,42	0,2
Euro 161,615	1	0,55	0			03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	13,75 G	13,51G	20,28	8,02
Euro 1.228,504	1	1,5	1,58	21.05.20			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	137,28 G	136,34G-6,34-5,82G-5,56-5,56-5,48G	143,12	83,22
Euro 43,257	1	1,67	1,73	21.05.20			879535	US8030542042	-"-	1	133 G	134G-4G-2G-3G	142	83,5
Euro 37,44	1	0,61	0,35	29.06.20			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	273 G	275G-5G-4G-4G	311	151,5
Euro 37,44	1	0,62	0,36	29.06.20			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	340 G	348,4G	348,4	165,9
Euro 7,844	1	0	0				A2AAE2	DE000A2AAE22	SBF AG, (Glob.)	1	10,5 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,6G	12,5	2,68
Euro 166	1	0,55	0,45	11.05.20			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	6,43 G	6,465G	10,2	4,7
Euro 10,8	1	0	0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	26,6 G	26,6G-6,6G-6,5G	37	21,6
Euro 29,94	1	0	0				694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, (Glob.)	1	2,24 G	2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	2,26	1,26
Euro 50,054	7	0,5	0,5	22.11.19		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	14,4 G	14,4G-4,4G-4,3G-4,1G	16,5	10,5
Euro 1,4	1	11	0				719000	DE0007190001	Schulte-Schlagbaum AG, (Glob.)	1	268	266G	326	230
Euro 9,664	1	0	0				515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG, (Glob.)	1	10,05 G	10,25G-0,25G-0G-0G	18,1	8,48
Euro 107,6	1	0,64	0,91	19.06.20			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	78,35 G	77,8G-7,75G	78,35	45,6
Euro 6,5	1	1,13 0,91 +	1,56	09.07.20			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	200 G	199G-9G-200G-199G	225	87,6

Deutsche Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Euro 19,091	10	24	29	28.05.20			722400	DE0007224008	SEDLMAYR GRUND UND IMMOBILIEN AG (Glob.)	1	3.260 G	3260G-0G-0G-0G	3.580	2.520
		15 +	15 +											
Euro 10,5	12	0	0				A2G8X3	DE000A2G8X31	Serviceware SE, (Glob.)	1	12,67 G	12,418G-2,418G-2,668G-2,718G	13,88	7,24
Euro 3,771	1	0	0				A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)	1	7,85 G	7,7G-7,7G-7,85G-7,85G	11,8	6,75
Euro 13,154	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	14,86 G	15,06G-5,02G-5,08G-5,08G	17,68	7,48
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	3,7 G	3,63G-3,63G-3,635G-3,62G	5,05	2,07
Euro 6,975	1	0	0				A16820	DE000A168205	Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.)	1	95,5 G	95G-5G-6G-6G	103	67
Euro 0,288	1	0	0				A2BPK4	DE000A2BPK42	SHOPiMORE AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,012-T	0,01	
Euro 2,134	1	0	0				A0XFWK	DE000A0XFWK2	SHS VIVEON AG, (Glob.)	1	10 G	10G-0G-0G-0G	11,3	6,55
Euro 6,436	1	0,04	0				A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	14,85 G	14,7G-4,7G-4,85G-4,75G	20,1	10,05
Euro 28,385	10	2,17	2,12	06.02.20			632748	US8261975010	Siemens AG	1	58 G	58G-8G-7,5G-7,5G	59	29,4
Euro 2.550	10	3,8	3,9	06.02.20		12.06	723610	DE0007236101	-"-, (Glob.)	1	117,6	116,96-6,94G-6,4-6,42G-6,52G-6,22	118,86	59,58
Euro 1.000	10	0,7	0,8	13.02.20			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	41,36	41,305G-1,305G	47,48	28,82
Euro 120	1	5	3	29.06.20			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	77,14 G	77,42G-7,36G	107,25	50,02
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	3,81 G	3,81G-3,81G-3,8G-3,84G	7,57	2,28
Euro 1,8	1	0	0				SGU888	DE000SGU8886	Sino-German United AG, (Glob.)	1	0,33 G	0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	0,36	0,18
Euro 20,612	1	0,48	0,9	24.06.20			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	17,12 G	17,02G-7,02G-7,18G-7,14G	18,9	11,28
Euro 77,74	1	2,15	0			12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	72,55 G	73,1G	99,3	34,76
Euro 42,435	1	2,17	0,05	25.06.20		12.02	723133	DE0007231334	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	46,35 G	45,75G-5,8G-6,3G-6,8G	67,7	27,05
Euro 17,975	1	0	0				A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,08 G	0,0825G-0,0825G	0,19	0,01
Euro 19,779	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	7,49 G	7,3G-7,3G-7,3-7,11G-7,2G	17,88	5
Euro 3,98	1	**0,26 ***	0,2	**22.09.20***			A1RFMZ	DE000A1RFMZ1	SM Wirtschaftsberatungs AG, (Glob.)	1	5,5 G	5,5G-5,5G	7,6	5
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	34,12	33,94G-4,46-4,9	39,5	18,4
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	7,98 G	7,98G-7,98G-8,02G-7,9G	10,4	7,14
Euro 31,583	1						A1PHEL	DE000A1PHEL8	Snowbird AG, (Glob.)	1	G	0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G		
Euro 7,212	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	54,7 G	55G	73,2	33,25
Euro 9,105	1	0,13	0,04	07.05.20			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	5,04 G	5,04G-5,04G-5G-4,97G	8,08	4,4
Euro 1,715	1	0	0				A2DAN1	DE000A2DAN10	Softline AG, (Glob.)	1	6,95 G	6,85G-6,85G-7,05G-7,05G	7,1	5,15
Euro 74	1	0,71	0,76	29.06.20			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	40,98 G	41,46G-1,46G	41,46	22,83
Euro 12,853	1						661471	DE0006614712	Solar-Fabrik AG für Produktion und Vertrieb von solartechnischen Produkten, (Glob.)	1	G	0,035G-0,035G-0,035G	0,06	
Euro 10,596	1	0	0				A0NK3W	DE000A0NK3W4	SPARTA AG, (Glob.)	1	102 G	103G-2G-2G	103	49,8
Euro 3,911	7		0				A2TR91	DE000A2TR919	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	7,15 G	4,9G	9,65	4,9
Euro 9,79	1	0	0			06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	0,55 G	0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	0,94	0,21
Euro 30,946	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,91 G	0,914G-0,878G	1,17	0,62
Euro 14,083	1	0,25	0,25	26.06.20			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	39,1 G	38,3G-8,3G-7,9G-8,4G	42,1	17,95
Euro 6,5	1	0,5	0				A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	16,4 G	15,95G-5,95G	28,8	9,69
Euro 6,497	1	0,31	0,31	11.06.20		06.06	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	102,8 G	103,8G-3,8G-4,8G-6,2G	115	71
		3,78 +	3,78 +											
Euro 12,03	1	0,82	0,84	09.06.20			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	100,6 G	109,2G	109,2	48,45
Euro 56,577	1	1,3	2	20.06.19			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	63,2 G	62,85G-3,2G	77,45	40,24
Euro 6	1	0	0				A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG, (Glob.)	1	3 G	2,9425G-2,8425G	6,88	1,81
Euro 15,506	1	0,8	0,55	28.06.19		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	22,8 G	22,5G-2,5G-2,6G-2,7G	23	14,78
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	14,88 G	15,44G-5,44G-5,56G-5,68G	15,68	6,02
Euro 135,427	1	0,9	0,95	18.06.20			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	113,6 G	114,1G-4,1G	114,1	72
Euro 1,525	1						A2LQ77	DE000A2LQ777	SynBiotic SE, (Glob.)	1	15,3	15,3-T	29	1,5
Euro 146,499	1	0,75	0,82	25.05.20			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	24 G	23,82G-3,82G	24,98	14,49
Euro 65,61	1	0,55	0				744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	10,98 G	10,92G	12,96	6,04
		0,3 +												
Euro 315,997	1	1,45	1,5	08.05.20			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	32,38	31,32G-1,4	48,36	22,2
Euro 200	1		0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	44,42	44,38G-4,38G	54,5	23,95
Euro 6,908	1	0,88	0	01.01.00			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	15,18 G	15,24G-5,24G-4,98G-5,08G	21,2	9,56
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	3,72 G	3,56G	3,81	1,81
Euro 2.974,555	1	0,27	0,17	21.05.20			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,36 G	2,373G-2,373G	2,9	1,75
Euro 2,913	1						A289B0	DE000A289B07	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	1,25 G	1,25	1,42	1,2
Euro 42,05	1	0	0				A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	1,97 G	1,95G-1,95G-1,98G-1,98G	4,6	0,54

Deutsche Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Euro 7,5	1					06.05	745880	DE0007458804	tiscon AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	0,02	0,01
Euro 112,073	1	0,82	0,91	22.05.19			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	17,71 G	17,45G-7,45G-7,43G-7,39G	31,3	11,3
Euro 0,25	1						A2LQT9	DE000A2LQT99	TOKONIA SE, (Glob.)	nur Kasse	1,5 G	1,5G	1,5	1
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	0,2 G	0,1794G-0,1856G-0,1856G	2,33	0,16
Euro 24,403	1	0,67	0,67	12.06.20			521690	DE0005216907	Tradegate AG Wertpapierhandelsbank, (Glob.)	1	41 G	41G-1G-1G-1G	44	23,2
Euro 500	1	**1** *		**23.09.20***			TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, (Glob.)	1	16,85 G	16,524G	24,11	11,05
Euro 2,034	1	**0** *	0	**17.09.20***			A0L1NQ	DE000A0L1NQ8	Travel24.com AG, (Glob.)	1	1,86 G	1,86G-1,86G-1,86G-1,86G	2,48	0,9
Euro 1,6	1		2,5	06.06.16			A0J276	DE000A0J2763	Trinkaus Secondary Zweitausendsechs GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,1 G	2,1G	2,14	0,13
Euro 21,075	1	0,24	0,2	11.06.20			750100	DE0007501009	TTL Beteiligungs-und Grundbesitz-AG, (Glob.)	1	2,46 G	2,46G-2,46G-2,54G-2,52G	4,08	2,28
Euro 10	1	**0** *		**14.08.20***			A2PXQD	DE000A2PXQD4	TubeSolar AG, (Glob.)	1	7,5	7,5B-7,5-7,45-7,45-7,4bB-7,3	8,9	1,75
Euro 40	1						A161N2	DE000A161N22	Tuff Group AG, (Glob.)	1	0,36 G	0,36G-0,36G	0,44	0,05
Euro 1.505,807	10	0,72	0,54	12.02.20			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	3,85	3,884-3,819G-3,814G-3,8-3,586-3,618-3,624-3,629-3,6-3,637-3,64-3,606-3,551-3,558-3,552G-3,522	11,57	2,46
Euro 7,91	1	0	0,7	14.07.20			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	16,4 G	16,4G-6,4G-6,4G-6,4G	16,9	10,8
Euro 14,448	1	**0** *	0	**28.08.20***			A0LBKW	DE000A0LBKW6	UET United Electronic Technology AG, (Glob.)	1	1,07 G	1,07G-1,07G-1,09G-1,09G	1,41	0,73
Euro 2,353	1						A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	5,2 G	5,34G-5,34G-5,36G-5,36G	6,28	1,42
Euro 30,635	1	0,33	0				557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	11,65 G	11,65G-1,65G-1,7G-1,65G	14,45	9,56
Euro 15,05	1	0	0,07	30.06.20			A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	2,24 G	2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	2,5	1,12
Euro 622,132	1	0,9	1,15	21.05.20			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	28,8 G	28,82G-8,82G-8,44	30,64	21,18
Euro 2,815	1						550912	DE0005509129	UNIPROF Real Estate Holding AG i.A., (Glob.)	1	0,01 G	0,008G-0,008G-0,008G-0,008G	0,02	0,01
Euro 194	1	0,05	0,5	21.05.20		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	42,83	42,47G-2,46G-2,64	42,83	21,31
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	1,2 G	1,35G-1,39G-1,35G	1,91	0,66
Euro 12,3	1		0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,06 G	0,05G	0,07	
Euro 2,725	1	**0** *	0	**01.09.20***			A0SLML	DE000A0SLML9	Uptech AG, (Glob.)	1	0,7	0,7-T-0,62	1	0,62
Euro 10,524	1	0,4	0,4	29.06.20			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	17,75 G	17,55G-7,55G-7,8G-8,15G	20,8	10,5
Euro 15,133	1	1,3	1,3	20.05.20			755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	55 G	54,4G-4,4G-5G-5G	61,5	38,8
Euro 13,09	1	**0** *	0	**14.08.20***			663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	18,9 G	19,1G-9,1G-9,45-9,65G	19,8	6,78
Euro 3,007	1	0	0				A1RFHN	DE000A1RFHN7	Value Management & Research AG, (Glob.)	1	2,7 G	2,7G-2,7G-2,6G-2,6G	3	1,85
Euro 0,25	1						A2NBTM	DE000A2NBTM0	VALUECHAIN SE, (Glob.)	nur Kasse	1,5 G	1,5G	1,5	1
Euro 26,063	1	0	0				A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	0,38 G	0,36G-0,36G-0,35G-0,35G	3,78	0,24
Euro 9,316	1	0	0				547930	DE0005479307	Varengold Bank AG, (Glob.)	1	3,4 G	3,5G-3,5G-3,4G-3,4G	4,36	1,9
Euro 40,422	1	0	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	126	128,8-7,5G-7,8-15,9-4,4-7,6-20,9-0,7-0,3-1,8-19-8,4-7,8-6,4-6,2-9,2-8,2-5,9-4C-4-5,8	129	51,6
Euro 8,019	1	**0** *	0	**10.09.20***			A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	9,24 G	9,28G-9,28G-9,2G-9,28G	19,7	5,4
Euro 26	1	17,06	17,06	14.05.20		06.05	685160	DE0006851603	Verallia Deutschland AG, (Glob.)	1	510 G	510G-0G-0G-0G	525	448
Euro 63	7	0,2	0,2	03.02.20			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	12,52 G	12,46G-2,5G-2,22G-2,32G	13,3	6,02
Euro 13,625	1	0	0				A0Z2Y4	DE000A0Z2Y48	VERIANOS Real Estate AG, (Glob.)	1	0,98 G	0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	1,46	0,87
Euro 27,58	1		0,7	03.07.20			A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	28,9 G	28,8G-8,8G-8,9G-8,85G	33	17,32
Euro 35,955	1	0,6	0,2	09.07.20			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	11,35 G	11,15G-1,15G-1,3G-1,3G	16,25	8,64
Euro 9,02	1	0,45	0,05	05.08.20		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	7,92 G	7,74G-7,74G-7,78G-7,64G	11,3	5,26
Euro 4,146	1	0,16	0				A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	11,55 G	11,5G-1,5G-1,6G-1,6G	14,2	8
Euro 5,509	1	**0** *	0,1	**27.08.20***			A1E8G8	DE000A1E8G88	Vivanco Gruppe AG, (Glob.)	1	2,12 G	2,12G-2,12G-2,12G-2,12G	3,5	1,66
Euro 19,975	1	0	0				792183	DE0007921835	Vivoryon Therapeutics AG, (Glob.)	1	5,79 G	5,72G-5,72G-5,54G-5,32G	6,5	3,28
Euro 15,825	1	0	0,03	17.05.19			A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	3,55 G	3,525G-3,525G-3,475G-3,525G	8,8	3,13
Euro 548,887	1	**1,12** *	0,94	**16.05.17***			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	58,78 G	58,46G-8,3G-8,22G	58,98	37,93
Euro 260,763	1	2,5	0,5	05.08.20		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	83,56 G	82,34G	83,56	33,43
Euro 70,14	1	0,6	0				WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	17,07 G	16,78G	17,68	8,28
		0,5 +												
Euro 1,798	1	**0** *	0	**20.08.20***			A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet:online AG, (Glob.)	1	63,6 G	63,8G-3,6G-2,8G-4,2G	72,6	23,9
Euro 40	1	2,45	0			09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	37,4	36,95G	55,8	31,4
Euro 136,803	1	0	0,11	12.06.19			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	3,04 G	3,08G-3,08G-3,12G-3,12G	5,46	2,42
Euro 2,75	1	0,16	0,2	09.10.19			518160	DE0005181606	Weng Fine Art AG, (Glob.)	1	14,7 G	14,7G-4,7G-4,9G-4,9G	14,9	6,45
Euro 20,741	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	16,41 G	15,562G	16,74	2,5
Euro 23,943	1		0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	1,26 G	1,26G-1,26G	1,99	1,04

Deutsche Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	1,42 G	1,4012-1,4152G-1,3698-1,3224-1,286C-1,2806-1,32G-1,295-1,292-1,2998-1,2906-1,3006-1,3002-1,3004-1,3102-1,32-1,31G	145,1	1,12
Euro 490,311	1	0,65	0,65	26.06.20		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	14,58 G	14,62G	19,72	11,32
Euro 3,293	1	0	0				593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	2,5 G	2,54G-2,54G	4,2	2,3
Euro 10,295	1	0	0				A161N1	DE000A161N14	Your Family Entertainment AG, (Glob.)	1	0,9 G	0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	1,27	0,85
Euro 252,849	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	67,46 G	67,52G-7,5G-7,68	68,68	30
Euro	1						ZAL1AD	US98887L1052	-"-	1	33,2 G	33G-2,8G-2,4G-2,6G	33,4	13,7
Euro 6,432	1	0,04	0,04	02.07.20			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	29,4 G	29G-9G-9G	30,2	20,8
Euro 22,396	1		0,8	22.06.20			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	38,25 G	38,4G	38,8	17,74
Euro 7,147	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	145 G	147,2G	165	67,7

Genussscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Genußschein-kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Euro 15,469	1	**7,36 % ***	7,83 %	**28.08.20***	522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Kurs in Prozent	nur Kasse	184,11 G	184,11G-4,11G-4,11G	205	150
Euro 285,86	1	**15 % ***	15 %	**28.08.20***	522994	DE0005229942	-"-, Kurs in Prozent	10	337 G	337G-7-7-7G-6-6G	362	210
Euro 50	1	4,7 %	4,7 %	26.06.20	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	Commerzbank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	101 G	101G-1G	792	85,5
Euro 30	1	4,7 %	4,7 %	30.06.20	A0HGNA	DE000A0HGNA3	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	101 G	101G-1G	108	85,5
Euro 25,372	1	**1,9 ***	1,9	**30.09.20***	555071	DE0005550719	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	516 G	517G-9-7G	519	214
Euro 30	1	**6 % ***	6 %	**31.08.20***	650155	DE0006501554	Magnum AG, Kurs in Prozent	1000	97,5 G	97,5G-8G	100	71,5
Euro 30	1	**6 % ***	6 %	**31.08.20***	325570	DE0003255709	-"-, Kurs in Prozent	100	101 G	101G-1G	101	73,05
sfrs 702,563	1	8,7	9	19.03.20	855167	CH0012032048	Roche Holding AG	1		(ausg)		
Euro 150	1	0	0		A0JND0	DE000A0JND05	SALVATOR Vermögensverwaltungs GmbH, Kurs in Prozent	100	8,35 G	8,35G-8,35G	9,58	5
Euro 15	1	0	0		716060	DE0007160608	-"-, Kurs in Prozent	100	13,5 G	13,5G-3,5G	18,23	8,5

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$ 63,959	1	1						A1XEYD	US90214J1016	2U Inc.	1	30,98 G	32,19G	40,06	11,5
US$ 118,878	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	5,15	5,082G-5,142	11,66	4,97
US$ 575,196	1	1	**2019** Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44	**2020** Q=1,47 Q=1,47	21.05.20			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	140,02 G	140,24G-0,24G-38,78G-9,9-40,42-39,86G	165,5	110
US$ 33,451	1	4						A0DJ5H	US3168271043	51Job Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	57 G	57G-7G-6,5G-6G-5G	74	51
US$ 103,728	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	13,6 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,6G-3,3G	19,2	9,95
DKK 9,433		1	**2018** J=150	**2019** J=150	24.03.20			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.217,5 G	1218,5G-9G-5G	1.294	678,6
DKK 10,599		1	**2018** J=150	**2019** J=150	24.03.20			861929	DK0010244425	-"-	1	1.127 G	1126G-7G-4G-3G	1.138	629,5
Euro 3.132,905		1	**2018** J=0,07	**2019** J=0,0775	18.05.20	023		915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	1,29 G	1,287G-1,287G-1,2635G-1,273G	1,89	0,96
Euro 110,58		1	**2018** J=0,75	**2019** J=0,8 J=0,8	29.06.20			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	33,06 G	32,7G-2,7G-2,34G-2,59G	42,88	16,74
US$ 35,155	1 zu je US$ 1	6	**2018** Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	**2019** Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	27.03.20			862821	US0003611052	AAR Corp.	1	16,6 G	16,3G	20	14
skr 300,728		1	**2018** I=4,25 S=4,25	**2019** I=0 I=4,25 S=4,25	01.10.20			853138	SE0000103814	AB Electrolux, (Glob.)	1	17,57 G	17,52G-7,52G-7,245G-7,24G	23	9,14
skr 267,112		1	**2018** J=5,75	**2019** J=6	27.04.20			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	21,94 G	21,88G-1,88G-1,54G-1,52G	24,26	14,67
skr 1.580,969		1	**2018** J=10	**2019** J=13	09.04.20			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	15,93 G	15,83G-5,85G-5,475G-5,475G	16,66	8,54
sfrs 2.168,148	1	1	**2018** J=0,8	**2019** J=0,8	30.03.20			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)		
US$ 1.768,845	1	1	**2019** Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,36	**2020** Q=0,36 Q=0,36	14.07.20			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	85,33 G	85,14G-5,07G-4,93G-4G	91,64	59,23
US$ 1.476,742	1	1	**2019** Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	**2020** Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18	14.07.20			A1J84E	US00287Y1091	AbbVie Inc.	1	80 G	79,8G	89,2	61,4
Yen 82,54		3	**2019** I=85 S=85	**2020** I=85	28.08.20			580665	JP3152740001	ABC-Mart Inc., (Glob.)	1	45,4 G	45G	49	43,2
Euro 17.214,977		1						A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A., (Glob.)	1		(ausg)	0,02	
Euro 1.621,143		1						904239	ES0105200416	-"-, (Glob.)	1		(ausg)	0,02	
US$ 62,376	1	2	**2019** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2020** Q=0,2	05.03.20			903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	9,06 G	8,882G-8,899G-9,095G	16,6	7,08
US$ 45,044	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	260,65 G	259,6G-8,35G-60,75G-57,25G	266,45	115,4
Euro 470,94	1	1	**2018** I=0,65 S=0,8	**2019** I=0,6 S=0,68	24.04.20			A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	1	8,59 G	8,412G-8,422G-8,144G-8,152G	16,98	5,69

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
kann.$ 17,776	1	4						A2PQLB	CA00401G1090	Academy Metals Inc.	1	0,07 G	0,065G-0,067G-0,0645G-0,0645G	0,14	0,05
US$ 155,861	1	10						603035	US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc.	1	33,13 G	33,335G	49,79	28,49
Euro 26,805		1	**2018** J=0,5	**2019** J=0,3 J=0,3	24.04.20			A1JADL	NL0009767532	Accell Group N.V.	1	24,05 G	23,9G-3,8G-3,95G-3,9G	29,1	12,14
US$ 637,027	1	1	**2019**	**2020**	15.07.20			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	193,86 G	195,54G-5,58G-5,18G-5,02G	199,6	134,9
Euro 54,857	1 zu je Euro 1	1	**2018** J=3,5226	**2019** J=1,9365	30.06.20			865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	101,4 G	101,7G-1,7G-99,75G-9,9G	125,5	79,45
Euro 283,438		1	**2017** J=1,05 J=0,0046	**2018** J=1,05 J=0,0024	10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	25,12 G	25,04G-5,04G-4,29-4,19G	42,13	20,14
Euro 270,546	1	1	**2018** J=0,3	**2019** J=0,4938	04.06.20			A0B7GP	ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	1	7,46 G	7,434G-7,43G-7,298G-7,328G	10,19	5,41
Euro 33,497		1	**2017** J=2,2	**2018** J=2,32	03.06.19			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	115 G	115G-5G-3,8G-4,1G	149,6	107,5
US$ 41,866	1 zu je US$ 1	1						A1412H	US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc., (Glob.)	1	1,83 G	1,79G-1,79G-1,775G-1,784G	2,17	0,71
US$ 47,981	1	10						A0BK80	US00484M1062	Acorda Therapeutics Inc.	1	0,57 G	0,58G	1,96	0,53
Euro 314,665	1 zu je Euro 0,5	1		**2020** I=0,16	02.07.20			A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	21,72 G	21,61G-1,61G-1,03G	35,7	11,37
US$ 770,485	1	1	**2018** J=0,37	**2019** J=0,41	14.04.20			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	69,54 G	69,07G-7,71G	73,83	46,53
Euro 21,5		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	3,32 G	3,34G-3,34G-3,32G-3,32G	3,7	2,22
US$ 73,921	1	1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	0,78 G	0,846G-0,844G-0,8245G	1,21	0,27
US$ 126,888	1	10						A2PLR5	US00650F1093	Adaptive Biotechnologies Corp.	1	31,8 G	32,8G	42,4	15,5
sfrs 163,124	1	1	**2018** J=2,5	**2019** J=2,5	22.04.20			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1		(ausg)		
nkr 684,948		1						A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	14,46 G	14,36G-4,36G-4,35G-4,4G	15,39	5,28
US$ 93,879	1	1	**2017** Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	**2018** Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0				A2AT0H	IE00BD845X29	Adient PLC	1	14,77 G	14,68G-4,684G-4,608G-4,912G	25,6	5,8
£ 294,038	1	1	**2019** I=0,63 S=0,563	**2020** I=0,912	03.09.20			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	29,78 G	29,63G-9,63G-9,66G-9,71G	29,82	20,96
Euro 104,786		1	**2018** J=0,75	**2019** J=0,75	11.06.20			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	25,22 G	24,98G	32,54	14,12
US$ 481,801	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	381,55 G	381,55G-1,1G-76,6G	414,95	247,15
US$ 51,802	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	30,36 G	30,02G-29,89G-9,74G	33,08	19,35
US$ 80,837	1	1						A14Q7F	US00739L1017	Aduro Biotech Inc.	1	2,03 G	2,045G	3,46	1,2
US$ 18,493	1	1	**2019** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2020** Q=0,25	20.02.20			A1W1ZU	US00770C1018	Advanced Emissions Solutions Inc.	1	3,65 G	3,634G	11,3	3,39
US$ 1.171,19	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	69,33 G	69,07G-8,82G-9,36G-8,25G	73,41	34,03
Yen 199,567		4	**2019** I=41 S=41	**2020** I=37	29.09.20			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	43,4 G	43,8G-3,8G-4G-3,8G	57	28,8
US$ 61,608	1	1						A2PGJ3	US0076243072	Advaxis Inc.	1	0,46 G	0,4373G	1,13	0,42
Euro 30,268		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	1.442,5 G	1444,5G-4,5G-17G-23,5G	1.503	669,2
Euro 71,417		1	**2017** J=0,55	**2018** J=0,6	03.06.19			A0MWBR	GRS495003006	Aegean Airlines S.A., (Glob.)	1	3,42 G	3,455G-3,455G-3,42G	8,5	3,37
US$ 30,684	1	1						A1JM9L	US00770F1049	Aegion Corp.	1	14,3 G	14G-3,9G-3,9G-3,9G	21,2	11
Euro 2.105,139		1	**2018** I=0,14 S=0,15	**2019** I=0,15 S=0,16	19.05.20		06.06	A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	2,89 G	2,467G-2,449G	4,16	1,59

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	**2018** J=6,93	**2019** J=7,58	09.04.20			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	121,3 G	120,4G-0,4G-18,9G	176,1	94,9
Yen 871,925		3	**2019** I=18 S=18	**2020** I=18	28.08.20			863094	JP3388200002	Aeon Co. Ltd., (Glob.)	1	21 G	21G-1G-1,2G-1,2G	21,2	15,2
Euro 131,583		1						A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	27 G	26,4G-6,4G-6,4G	57,5	13,6
US$ 46,468	1	10						A1W7RL	US00771V1089	Aerie Pharmaceuticals Inc.	1	10,3 G	10,3G	21	9,7
RUB 7,367		1	**2017** I=1,4528 S=1,0199	**2018** S=0,213	03.07.19			A142TP	US69343R1014	Aeroflot - Russian Airlines PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,8 G	4,64G-4,64G-4,76G-4,76G	8,39	3,46
Euro 98,961		1	**2018** I=0,7 S=3	**2019** I=0,7	06.12.19			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	89,6 G	88,7G-8,7G-7,45G-7,95G	178,4	69,05
US$ 24,064	1	5						A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.	1	67,82 G	67,78G	71,5	42,4
kann.$ 16,441	1	1						A1439Z	CA0079754028	AEterna Zentaris Inc.	1	0,41 G	0,4G	1,18	0,35
Euro 18,333	1	7	**2016** J=0,24	**2018** J=0,25	19.11.19			A0H0RS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	15,76 G	15,64G-5,64G-5,48G-5,48G	21,5	12,15
£ 675,99	1	4						A0MNJ0	GB00B18S7B29	AFC Energy PLC	1	0,23 G	0,2315G-0,2315G-0,23G-0,2275G	0,46	0,13
Euro 76,25		1						A12BHU	NL0010872420	Affimed N.V., (Glob.)	1	2,68 G	2,85G-2,84G-2,725G	4,15	1,28
US$ 717,508	1	1	**2019** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	**2020** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	18.08.20			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	31,65 G	31,775G-1,82G-1,615G-2,135G	48,61	22,94
A$ 280,097		7						A2DT5A	AU000000APT1	Afterpay Ltd., (Glob.)	1	41,9 G	45,65G-4,935G-4,89G	45,65	4,76
Yen 227,441		1	**2019** I=60 S=60	**2020** I=65 I=0 I=60	29.06.20			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	24 G	24G-4G-4G-4G	32,8	19,2
US$ 74,868	1	1	**2019** Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	**2020** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	13.08.20			888282	US0010841023	AGCO Corp.	1	60,7 G	61,1G-0,86G-0,94G-2,34G	66,28	33,22
Euro 194,554		1	**2018** J=2,2	**2019** J=2,65 J=0,27	02.06.20			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	37,95 G	37,68G-7,68G-7,33G-7,45G	53,38	25,32
Euro 171,851		1					06.05	920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	3,6 G	3,65G-3,65G-3,595-3,59G-3,63G	4,75	2,89
£ 256,128	1	1	**2019** I=0,0938 S=0,1827	**2020** I=0,05	03.09.20			A1XFZR	GB00BK1PTB77	Aggreko PLC	1	5,22 G	5,19G-5,19G-5,24G-5,26G	10,23	3,18
US$ 87,213	1	1						A1135H	US00847L1008	Agile Therapeutics Inc.	1	2,01 G	2,024G	4,34	1,35
US$ 308,777	1	1	**2019** Q=0,164 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,18	**2020** Q=0,18 Q=0,18	29.06.20			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	83,33 G	83,29G-2,9G-2,9G-2,04G	83,83	56,87
US$ 68,889	1	1						A1W2RM	US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc.	1	33,58 G	34,4G	49	27,73

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$ 559,357	1	10	**2018**	**2019**	30.07.20			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	11,38 G	11,55G	18,05	8,37
kann.$ 238,284	1	1	**2019** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,175 Q=0,2	**2020** Q=0,2 Q=0,2	28.08.20			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	66,99 G	66,48G-6,44G-6,14G-5,93G	70,33	30,83
kann.$ 1.077,279	1	1						A2N9KA	CA00851F1062	AgraFlora Organics International Inc.	1	0,04	0,032G	0,07	0,02
Euro 62,489	1	3	**2018** J=1	**2019** J=0,77	08.07.20			A2NB37	AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG	1	16,8 G	17,12G	20,5	12,48
H$ 12.091,084	1	12	**2017** I=0,292 S=0,943	**2018** I=0,333 S=0,933	03.06.20			A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd	1	7,96 G	8,125G-8,161G-8,108G-8,089G	10,03	7,09
Euro 2.714,381	1 zu je Euro 0,625	1	**2018** J=0,17	**2019** J=0,08	26.03.20			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	1,08 G	1,059G-1,059G-1,052G-1,055G	3,25	0,75
US$ 29,186	1	1						A2PREX	US00901B1052	AIM ImmunoTech Inc.	1	2,04 G	2,12G	7,85	0,93
US$ 65,251	1	1						A14X6J	US00900T1079	Aimmune Therapeutics Inc.	1	11,9 G	11,7G	27,57	9,9
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G-0,005G-0,005G-0,005G	0,01	
kann.$ 266,09	1	1						A12EGF	CA0089118776	Air Canada Inc.	1	10,7 G	10,8G-0,9	10,9	10,3
CNY 4.562,684	1 zu je CNY 1	1	**2018** J=0,1033	**2019** J=0,0485	28.05.20			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,56 G	0,565G-0,5658G-0,5614G-0,5602G	0,83	0,48
Euro 428,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	4,12 G	4,031G-4,031G-3,933C-3,931-3,838G-3,805G	10,15	3,35
US$ 220,894	1 zu je US$ 1	10	**2018** Q=1,1 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16	**2019** Q=1,16 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	30.09.20			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	240 G	242G-0G-2G-4G	256	165
US$ 59,59	1	1						A0Q2GH	US00922R1059	Air Transport Services Group Inc.	1	23,12 G	23,01G	23,93	12,3
Euro 783,275	1 zu je Euro 1	1	**2018** J=1,65	**2019** J=0			06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	72,52 G	72,78G-2,87G-1,27-1,79	139,1	48,7
Yen 549,163		4	**2019** I=16 S=16	**2020** I=16	29.09.20			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	15 G	15G-5G-5G-5G	16,8	13,6
US$ 162,274	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	91,97 G	91,92G-1,49G-1,32G-0,45G	102,8	72,66
nkr 274		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	0,62 G	0,625G-0,625G-0,596G	1,01	0,28
US$ 141,266	1	1						A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	8,7 G	8,85G	11,9	3,64

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
H$ 787,057	1	4						A2P200	KYG0146B1032	Akeso Inc.	1	3,06 G	3,1G-3,1G-3,06G-3,04G	4,28	2,74
Euro 227,751		1	**2018** S=4,5 S=1,43	**2019** I=0,41 S=1,49	27.04.20			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	84,32 G	83,84G-3,86G-2,82G	91,5	46,51
kann.$ 49,82	1	1						A1C7WU	AU000000AQG6	Alacer Gold Corp., (Glob.)	1	5,15 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	6,7	2,3
kann.$ 294,683	1	1						A1JFG6	CA0106791084	-"-	1	5,37 G	5,332G-5,342G-5,302G-5,23G	6,72	2,29
kann.$ 391,074	1	1	**2019** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	**2020** Q=0,015 Q=0,015	15.06.20			A14WBB	CA0115321089	Alamos Gold Inc. [new]	1	8,41 G	8,244G-8,274G-8,342G-8,32G	9,83	3,3
US$ 48,741	1	1						A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	48,26 G	47,89G-7,89G-7,66G-8,13G	63,44	30
US$ 106,319	1	1	**2019** Q=0,3675 Q=0,3675 Q=0,3675 Q=0,3675	**2020** Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385	17.09.20			890167	US0126531013	Albemarle Corp.	1	77,44 G	77,23G-6,55G-7G-7,73G	86,6	48,79
US$ 475,139	1	2						A14YJM	US0130911037	Albertsons Companies Inc.	1	12,27 G	12,466G	13,76	12,27
US$ 14,98	1	10						A2DF99	US01345P1066	Albireo Pharma Inc.	1	20,22 G	19,61G-9,96G-9,75G-20,66G	26,06	10,42
US$ 185,919	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	12,41 G	12,076G	15,3	4,84
sfrs 491,7	1	1		**2019** J=0,19	12.05.20			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
kann.$ 271,953	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,33 G	0,3448G	0,48	0,21
kann.$ 108,647	1	7						A0JKUP	CA01535P1062	Alexco Resource Corp.	1	2,33 G	2,228G-2,228G-2,156G-2,256G-2,166G	2,76	0,81
US$ 220,827	1	8						899527	US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	1	86,49 G	86,11G-5,72G-6,96G	106,58	67,94
skr 419,456		1	**2018** J=5	**2019** J=5,5	24.04.20			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	22,01 G	21,87G-1,87G-1,43G-1,39G	24,49	13,46
Euro 21,75	1	1						A2JGMQ	NL0012817175	Alfen N.V.	1	39,85 G	40,7G-0,6G-39,6G-9,55G	43,35	17,6
US$ 1.627,385	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	214,5 G	215,5G-4,5G-5,5G-3,5G	237,5	156,8
H$ 21.461,785	1	4						A2PVFU	KYG017191142	-"-	1	26,56 G	26,76G-6,79G-6,74G-6,5G	29,49	20
H$ 12.951,583	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	2,12 G	2,1G-2,115G-2,099G-2,095G	2,72	1,2
US$ 78,763	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	257,7 G	263,85G	279,8	132,44
A$ 595,249		1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,64 G	0,635G-0,635G-0,635G-0,635G	0,79	0,23
US$ 48,766	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	73,5 G	74G-4G-3,5G	85,26	38,8
US$ 126,63	1	1	**2015** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	**2016** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	7,45 G	7,4G-7,4G-7,45G-7,7G	18,7	4,86
US$ 47,628	1	1	**2019** Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	**2020** Q=0,63 Q=0,21 Q=0,21	13.08.20			934251	US0185811082	Alliance Data Systems Corp.	1	39,68 G	39,545G-9,37G-9,15G	97	20,4
US$ 4,014	1	7						A2DHZS	US0192222075	Allied Healthcare Products Inc.	1	6,7 G	6,8G	23,8	6,7
US$ 114,819	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	114,44 G	115,64G	144,78	80,47
Euro 1.543,699	1	1						A2AA50	GRS015003007	Alpha Bank A.E.	1	0,51 G	0,508G-0,508G-0,5052G-0,5068G	1,91	0,49
kann.$ 18,974	1	11						A2PNLY	CA02075W1059	Alpha Lithium Corp.	1	0,41 G	0,406G	0,41	0,41
US$ 300,05	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.287,6 G	1285,6G-1,4G-74G	1.415,4	955,2
US$ 336,162	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-"-	1	1.289 G	1284,8G-4,6G-2,8G-75,4G	1.416,6	958,2
Yen 219,281		4	**2019** I=20 S=10	**2020** I=10	29.09.20			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	12,2 G	12,2G-2,2G-2,3G-2,3G	20,8	6,85

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
A$ 482,426		4	**2018** I=0,11 S=0,115	**2019** I=0,115 S=0,061	05.06.20			A1J2YC	AU000000ALQ6	ALS Ltd., (Glob.)	1	5,25 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	6,05	2,46
sfrs 12,849	1 zu je sfrs 1	1		**2016** J=2,25	23.03.17			A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	1		(ausg)		
Euro 226,836		4	**2017** J=0,35	**2018** J=5,5	15.07.19			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	48,07 G	47,95G-7,96G-7,74G-7,71G	51,54	31,66
kann.$ 275,577	1	1	**2019**	**2020**	24.08.20			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	11,46 G	11,272G-1,196G-1,23G-1,336G	15,62	5,8
A$ 1.085,004		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0325G-0,0325G-0,0325G-0,0325G	0,09	
US$ 52,973	1	1						A2DME9	US02156B1035	Alteryx Inc.	1	92,45 G	93,4G-4,29-3,4G-4,24G-1,69G	160,42	73,58
Euro 1.057,53	1	1						A14W4B	NL0011333752	Altice Europe N.V.	1	4,12 G	4,104G-4,104G-3,982G-4,043G	6,74	2,37
Euro 205,132		1	**2018** J=0,72	**2019** J=0,3	13.05.20			A0D8NY	PTALT0AE0002	Altri SGPS S.A., (Glob.)	1	4,45 G	4,406G-4,406G-4,374G-4,414G	6,24	2,84
US$ 1.858,368	1	1	**2019** Q=0,8 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84	**2020** Q=0,84 Q=0,84 Q=0,86	14.09.20		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	36 G	35,91G-5,48G-5,83G	46,32	29,42
A$ 2.879,844		1	**2018** I=0,086 S=0,141	**2019** I=0,044 S=0,036	28.02.20			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	0,97 G	0,9682G-0,9682G-0,968G-0,9678G	1,44	0,7
A$ 16,638	1	1	**2018** I=0,344 S=0,564	**2019** I=0,176 S=0,144	05.03.20			164287	US0222051080	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	3,84 G	3,76G-3,76G-3,78G-3,66G	5,6	2,76
Euro 450,499		1	**2018** I=0,51 S=0,665	**2019** I=0,56	15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	47,9 G	47,87G-7,87G-6,53G-6,42G	78,5	35,01
Euro 35,264	1	1	**2018** J=1,2	**2019** J=0,5 J=0,5	24.07.20			A1JFYU	AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	26,7 G	26,4G-6,4G-6,6G	30,8	20
US$ 498,776	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.696 G	2680,5G-70-7G-80G-74,5-43,5-56,5G	2.935,5	1.450
DKK 217,905		10	**2017** J=0,4	**2018** J=0,38	18.12.19			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	29,33 G	29,52G-9,5G-8,78G-8,94G	32,97	14,34
US$ 52,55	1	10	**2018** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2019** Q=0,2 Q=0,03	06.03.20			A1W90H	US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	3,86 G	4,56G-4,52G-4,4G-4,56G	7	1,9
US$ 246,891	1	1	**2019** Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,495	**2020** Q=0,495 Q=0,495	09.06.20			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	68 G	68G-8G-7,5G-8G	80	55,5
MXN 325,996	1	1	**2018** I=0,1574 S=0,1896	**2019** I=0,1779 S=0,1676	17.06.20			603115	US02364W1053	América Móvil S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,9 G	10,7G-0,7G-0,8G-0,8G	16,4	9,6

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$ 495,583	1 zu je US$ 6,5	1	**2019** Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,7	**2020** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	07.08.20			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	70,63 G	70,47G-69,94G-70,01G	96,66	62,38
US$ 804,971	1	1	**2019** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	**2020** Q=0,43 Q=0,43	01.07.20			850226	US0258161092	American Express Co.	1	85,54 G	84,73G-4,47G-3,99G-5,13G	126,74	64,77
US$ 861,291	1 zu je US$ 2,5	1	**2019** Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	**2020** Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	16.09.20			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	25,65 G	25,84G-5,71G-5,885G-6,295G	51,38	17,29
kann.$ 62,606	1	3						A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	0,9	0,848G-0,79-0,75	1,19	0,75
US$ 36,884	1 zu je US$ 2,5	1	**2019** Q=0,275 Q=0,275 Q=0,305 Q=0,305	**2020** Q=0,305 Q=0,305 Q=0,335	14.08.20			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	67,06 G	(exD)-66G	88	58
US$ 443,306	1	1	**2019** Q=0,9 Q=0,92 Q=0,95 Q=1,01	**2020** Q=1,08 Q=1,1	18.06.20			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	211,25 G	211,55G-0,55G-1,4G-1,55G	238,45	167,54
US$ 181,023	1	1	**2019** Q=0,455 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2020** Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55	11.08.20			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	123,86 G	123,56G-2,98G-2,32G-2,48G	130,06	89,99
kann.$ 82,488	1	4						A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	2,67 G	2,596G-2,644G-2,594G-2,594G	3,24	1,1
US$ 122,337	1	1	**2019** Q=0,9 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	**2020** Q=0,97 Q=1,04 Q=1,04	07.08.20			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	134 G	133G-3G-3G-4G	165	75
US$ 203,403	1	10	**2018** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2019** Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	14.08.20			766149	US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	1	86 G	(exD)-86G-5,5G-5,5G-6,5G	91	67,5
US$ 229,432	1	1	**2019** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	**2020** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	11.09.20			908668	US0311001004	AMETEK Inc.	1	84,76 G	84,96G	93,23	55,5
kann.$ 55,11	1	4						A2DJY1	CA03114B1022	Amex Exploration Inc.	1	2,07 G	2,11G	2,4	0,56
Euro 31,367		1	**2019** I=0,2 S=0,2	**2020** I=0,1	03.08.20			A0MWED	NL0000888691	AMG Advanced Metallurgical Group N.V.	1	16,7 G	16,605G-6,605G-6,425G-6,375G	23,66	12,1
US$ 588,247	1	4	**2019** Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,6	**2020** Q=1,6 Q=1,6	14.08.20			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	203,5 G	(exD)-202,5G-1,9G-1,9G-2,5-1,55G	230,05	160,5
US$ 241,149	1	1						911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	11,2 G	11,2G-1,1G-1,3G-1,2G	13,3	5,25
A$ 3.436,599		1	**2017** I=0,145 S=0,145	**2018** I=0,1 S=0,04	27.02.19			914928	AU000000AMP6	AMP Ltd., (Glob.)	1	0,91 G	0,925G-0,925G-0,925G-0,925G	1,25	0,59
kann.$ 43,406	1	6						A2PTZ0	CA00175D1006	AMPD Ventures Inc.	1	0,09 G	0,0926G-0,0926G-0,0942G	0,24	0,05

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$ 295,894	1	1	**2019** Q=0,23 Q=0,23 Q=0,25 Q=0,25	**2020** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	14.09.20			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	93 G	93G-2,5G-2G-2G	98,5	58
Euro 226,389		1	**2018** J=0,14	**2019** J=0,16	18.05.20			A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	28,24 G	28,35G-8,13G-8,35G	29,98	16,16
Euro 274,289	1	1	**2016** J=0,3	**2018** J=0				A118Z8	AT0000A18XM4	ams AG	1	15,63 G	15,775G-5,775G-5,185G-5,305-5,165G	45,4	7,94
US$ 14,047	1	10						914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	4,18 G	4,14G-4,1G-4,2G-4,24G	7,15	3,24
Euro 202,163		1	**2018** J=2,9	**2019** J=3,1	20.05.20			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	65,85 G	65,6G-5,6G-4,25G-4,7G	77,8	44,98
US$ 204,618	1	10						A2DS41	US03236M2008	Amyris Biotechnologies Inc.	1	2,94 G	2,94G	4,95	1,42
Yen 348,498		4	**2018** J=75	**2019** J=75				861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	18,7 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,7G	29,4	16,7
US$ 368,425	1	11	**2018** Q=0,48 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	**2019** Q=0,54 Q=0,62 Q=0,62	28.05.20			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	100,16 G	99,81G-9,51G-100,14G-99,02G	115,3	74,99
US$ 27,277	1	1						A2AJ8C	US0327241065	Anaptysbio Inc.	1	14,78 G	14,735G	21,02	11,55
Euro 104	1	1	**2018** J=1,55	**2019** J=0,5	09.07.20			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	29,78 G	29,64G-9,64G-9,2G-9,18G	38,94	23,98
Yen 122,995		1	**2018** S=0	**2019** J=0 J=0				779518	JP3127700007	AnGes, Inc., (Glob.)	1	11,9 G	12,2G-2,2G-2,3G-2,3G	19,1	8,1
US$ 73,414	1	10						A2H48X	US00183L1026	Angi Homeservices Inc.	1	10,7 G	11G	14,3	3,96
ZAR 1.620	1	1	**2019** I=0,1188 S=0,1728	**2020**	05.03.20			A2AKNF	US03486T2024	Anglo American Platinum Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. Deutsche Bank AG, New Yo rk/N.A. und JPMorgan Chase Bank N.A., N ew York/N.Y.	1	10 G	10,3G-0,3G-0,6G-0,6G	14,3	3,88
ZAR 269,682		1	**2019** I=11 S=41,6	**2020** I=10,23	26.08.20			856547	ZAE000013181	-"-, (Glob.)	1	61,85 G	62,35G-2,35G-3,85G-3,9G	84,95	25,68
US$ 1.363,068	1	1	**2019** I=0,62 S=0,47	**2020** I=0,28	20.08.20			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	21,09 G	21,1G-1,1G-0,71G-0,87G	26,27	11,23
ZAR 416,628		1	**2018** J=0,95	**2019** J=1,65	11.03.20			164180	ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	23,84 G	23,97G-3,96G-4,17G-4,07G	31,43	12,54
ZAR 152,532	1 zu je ZAR 0,5	1	**2018** J=0,067	**2019** J=0,0938	12.03.20			915102	US0351282068	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	24,1 G	23,6G-4,1G-3,9G-3,6G	32,2	11,7
ZAR 89,208	1	1	**2018** J=0,19	**2019** J=0,33	12.03.20			932018	AU000000AGG7	-"-	1	5 G	4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	6,3	2,74
Euro 1.693,242		1	**2018** I=0,8 S=1	**2019** I=0,8 S=1 S=0,5	09.06.20			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	47,81 G	47,695G-7,695G-7,34G-7,69G	74,38	30,29
Euro 105,28	1	1	**2019**	**2020**	09.06.20			A0N916	US03524A1088	-"- ausgestellt von: BNY Mellon New York/ New York, N.Y.	1	47,8 G	47,4G	69	31,6
Euro 368,636		1	**2018** J=0,165	**2019** J=0,205	18.05.20	006		A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	3,88 G	3,866G-3,866G-3,79G-3,818G	4,82	1,99
US$ 1.430,424	1	7	**2019** Q=0,1855 Q=0,0645 Q=0,1855 Q=0,0645 Q=0,25 Q=0,25	**2020** Q=0,22	29.06.20			909823	US0357104092	Annaly Capital Management Inc.	1	6,24 G	6,268G	9,63	3,7

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$ 85,595	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	259,1 G	265,8G	273,4	184,7
H$ 2.703,017	1	1	**2018** I=0,5 S=0,28	**2019** I=0,31 S=0,36	14.05.20			A0MVDZ	KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	1	8,6 G	8,784G-8,856G-8,84G-8,742G	8,89	5,43
US$ 165,56	1	1						903128	US0366421065	Antares Pharma Inc.	1	2,52 G	2,488G-2,476G-2,455G-2,469G	3,44	1,23
US$ 252,116	1	1	**2019** Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	**2020** Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	09.09.20			A12FMV	US0367521038	Anthem Inc.	1	236,2 G	236,9G-5,8G-6,35G-40,3G	280,05	166,16
£ 985,857	1	1	**2018** I=0,068 S=0,37	**2019** I=0,107 S=0,071	23.04.20			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	12,22 G	12,18G-2,18G-2,14G-2,185G	12,43	6,37
US$ 232,869	1	1		**2020** Q=0,44 Q=0,44	31.07.20			A2P2JR	IE00BLP1HW54	AON PLC	1	159 G	162G-2G-1G-4G	180	143
Yen 118,289		4	**2019** I=39 I=39 I=39 S=39	**2020** I=30 I=30	29.09.20			A0LCLC	JP3711200000	Aozora Bank Ltd., (Glob.)	1	15 G	14,9G-4,9G-5G-5G	25,8	13,4
A$ 1.179,894		7	**2018** I=0,165 I=0,0203 I=0,0297 S=0,0237 S=0,2313	**2019** I=0,0294 I=0,1766 I=0,024 S=0,27	29.06.20			577578	AU000000APA1	APA Group, (Glob.)	1	6,76 G	6,706G-6,706G-6,707G-6,702G	7,13	4,5
US$ 377,426	1 zu je US$ 0,625	1	**2019** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2020** Q=0,25 Q=0,025 Q=0,025	21.07.20			857530	US0374111054	Apache Corp.	1	12,97 G	12,948G-2,948G-2,808G-2,892G-2,992G	30,11	3,62
US$ 148,864	1	1						A2PEBA	US03748R7540	Apartment Investment and Management Co.	1	30,8 G	30,4G-0,2G-0G-1G	51,04	23
Euro 83,696	1	1	**2019** Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	**2020** Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	12.11.20			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	25,67 G	(exD)-25,13G-5,13G-4,69G-4,72G	32,42	15,34
kann.$ 251,039	1	6						A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc.	1	3,88 G	3,8805G-3,905G-3,832G-3,811G	5,19	1,81
US$ 153,823	1	1	**2019** Q=0,3478 Q=0,1122 Q=0,3478 Q=0,1122 Q=0,3478 Q=0,1122 Q=0,46	**2020** Q=0,4 Q=0,35	29.06.20			A0YA4B	US03762U1051	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.	1	7,9 G	7,75G	16,98	4,14
US$ 228,834	1	1	**2019** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,89	**2020** Q=0,42 Q=0,49	17.08.20			A2PRK2	US03768E1055	Apollo Global Management Inc.	1	40,2 G	40,4G	52	22,6
A$ 121,656		1	**2018** I=0,04 S=0,0292 S=0,0108	**2019** I=0,023 I=0,017 S=0,025 S=0,025	28.02.20			A12HVN	AU000000APX3	Appen Ltd., (Glob.)	1	22 G	22,4G	22,4	21,8
US$ 34,748	1	10						A2DR9Y	US03782L1017	Appian Corp.	1	42 G	44,16G	57,98	28,68

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$ 223,217	1	1	**2019**	**2020**	03.03.20			A14VYT	US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc.	1	8,4 G	8,2G	12,52	4,29
US$ 4.334,335	1	10	**2018** Q=0,73 Q=0,73 Q=0,77 Q=0,77	**2019** Q=0,77 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82	07.08.20			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	390,4 G	389,9G-9,9G-90,75-1,05-88,55-9,5-6,45G-5,6-7,8-8-6,6G	391,15	203,15
US$ 4,652	1	1						A2PUTA	US03815U3005	Applied DNA Sciences Inc.	1	7,3 G	7,55G	16,5	2,46
US$ 916,479	1	11	**2018** Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	**2019** Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22	19.08.20			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	55,71 G	56,69G-6,69G-8,32G-6,46G	62,42	33,8
US$ 64,187	1	1	**2019** Q=0,34 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	**2020** Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	28.07.20			886413	US0383361039	AptarGroup Inc.	1	98,56 G	99,42G	106,9	75,36
A$ 1.167,797		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,043G-0,043G-0,043G-0,042G	0,05	0,03
US$ 252,616	1		**2019** Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	**2020** Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	18.08.20			A1W92R	US03852U1060	Aramark	1	21,2 G	21G-0,8G-0,4G-1G	28,4	17,4
US$ 15,949		1						A2N7N2	US03890D1081	Aravive Inc.	1	4,82 G	4,96G	14	3,14
kann.$ 68,961	1	1						A14XMD	CA03879J1003	Arbutus Biopharma Corp.	1	2,94 G	2,774G	3,95	2,77
kann.$ 354,154	1	1	**2019**	**2020**	29.06.20			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	4,16 G	4,06G-4,08G-4,18G-4,16G	5,65	1,65
US$ 1.102,81		1	**2018** J=0,2	**2019** J=0				A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	10,33 G	10,222G-0,222G-9,942G-9,994G	16,68	6,05

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$ 555,496	1	7	**2019** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36	**2020** Q=0,36	18.08.20			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	37,67 G	37,385G-7,385G-7,4G	42,13	27,68
A$ 117,3		7						A2DHES	AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	0,342G-0,3445G-0,3445G	0,36	0,09
US$ 89,057	1	1						A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	4,75 G	4,739G	8	3,88
£ 293,75	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	0,06 G	0,0626G-0,065G-0,065G	0,07	0,01
kann.$ 178,409	1	1						A1C70D	CA04016A1012	Argonaut Gold Inc.	1	1,72 G	1,801G-1,808G-1,834G-1,774G	2,1	0,55
Yen 32,809		4	**2019** I=20 S=57	**2020** I=20	29.09.20			888504	JP3125800007	Ariake Japan Co. Ltd., (Glob.)	1	57 G	58G	58	51,5
US$ 75,705	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	181,78 G	181,48G	220,7	140,8
Euro 76,736		1	**2018** J=2,5	**2019** J=2,2	25.05.20			A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	94 G	92,76G-2,76G-1,68G	95,4	47,18
US$ 77,452	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	4,98 G	4,98G-4,98G-4,96G	5,35	1,38
US$ 64,69	1	1	**2019**	**2020**	14.09.20			A14VN9	US0423155078	Armour Residential REIT Inc.	1	8,05 G	(exD)-8,046G	19,2	5,95
Euro 261,458		1	**2017** J=0	**2019** J=0,06	08.06.20			874533	IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	1,09 G	1,096G-1,096G-1,07G-1,078G	2,06	0,94
Euro 1.536,398	1	1	**2017** J=0,0702	**2018** J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	5,16 G	5,078G-5,078G	8,88	3,87
US$ 78,668	1 zu je US$ 1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	63,5 G	63,5G-3,5G-3,5G-3G-3,5G	76,5	36,4
£ 177,278	1	1	**2018** I=0,04 S=0,087	**2019** I=0,044 S=0,087	11.06.20			A1W6R9	GB00BDGTXM47	Arrow Global Group PLC	1	0,88 G	0,881G-0,881G-0,906G-0,883G	3,54	0,67
US$ 101,773	1	10						A2AGYB	US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	35,81 G	35,77G-5,595G-5,585G-4,91G	44,75	18,75
sfrs 993,106		8		**2017** J=0				A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1		(ausg)		
Yen 483,586		1	**2019** I=52 S=48	**2020** I=53 S=53	29.12.20			853764	JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	29 G	29,2G-9,2G-9,2G-9,2G	43,4	24,8
Yen 1.393,932		4	**2019** I=18 S=16	**2020** I=17	29.09.20			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	7,25 G	7,1G-7,15G-7,15G-7,15G	10,4	5,05
- 3.110,842		1	**2018** I=0,0709 I=0,0106 I=0,0693 I=0,0105 J=0,0296 I=0,0013 I=0,0042	**2020** I=0,0591 I=0,0004 I=0,0132	30.07.20			157700	SG1M77906915	Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT] (Glob.)	1	2,12 G	2,1375G-2,1375G-2,137G-2,137G	2,2	1,43
US$ 1.106,336	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Ascletis Pharma Inc.	1	0,31 G	0,308G-0,308G-0,308G-0,308G	0,55	0,3
£ 712,741	1	7	**2017** I=0,0455 S=0,121	**2018** I=0,0455 S=0,121 I=0,048	05.03.20			A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	4,76 G	4,662G-4,662G-4,64G-4,648G	6,82	3,01

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
£ 449,31	1	5	**2018** I=0,065 S=0,335	**2019** I=0,0715 S=0,335	13.08.20			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	30,37 G	30,43G-0,43G-29,86G-9,71G	33,53	13,14
Euro 49,797		1	**2019** J=1	**2020** I=2	20.05.20			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	129,5 G	129,5G-9,55G-7G-8,7G	149,1	58,9
Euro 421,143	1	1	**2019** I=1,1697	**2020**	24.04.20			A1J85V	USN070592100	ASML Holding N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	316 G	314G-2G-0G	350	179
Euro 425,66	1	1	**2018** J=2,1	**2019** I=1,05 S=1,35	24.04.20			A1J4U4	NL0010273215	-"-	1	317,15 G	317,25G-7,3G-3,45G-5,45G	359,2	179,82
£ 99,765	1	4						912703	GB0030927254	ASOS PLC	1	52,96 G	52,96G-2,98G-2,44G-1,9G	54,22	11,83
US$ 67,6	1	7						893189	US0453271035	Aspen Technology Inc.	1	103 G	105G	118	68
Euro 141		1	**2018** I=0,65 S=1,09	**2019** I=0,7	02.09.19			A2AKBT	NL0011872643	ASR Nederland N.V.	1	30,59 G	30,21G-0,21G-29,56G-9,68G	38,76	18,7
skr 1.055,05		1	**2018** J=3,5	**2019** J=2	30.04.20			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	19,31 G	19,235G-9,235G-8,965G-8,975G-9,145	23,23	14,56
Euro 1.576,052		1	**2018** J=0,9	**2019** J=0,5	18.05.20	029		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	13,27 G	13,125G-3,125G-2,9G-2,97G	18,79	10,27
£ 791,674	1	10	**2016** I=0,1135 S=0,2965	**2017** I=0,117 S=0,333 I=0,1205 S=0,343	12.12.19			920876	GB0006731235	Associated British Foods PLC	1	21,99 G	21,89G-1,89G-1,57G	32,25	17,08
US$ 59,652	1	1	**2019** Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,63	**2020** Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	28.08.20			A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	104 G	104G-4G-3G-5G	130	72
Yen 1.861,787		4	**2018** I=19 S=19 I=20 S=20	**2020** I=21	29.09.20			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	13,83 G	13,825G-3,835G-3,875G-3,855G	16,51	11,96
£ 1.824,014	1	4						A2N6DH	GB00BFXZC448	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	0,78 G	0,769G-0,769G-0,77-0,74-0,728G-0,751G	6,39	0,33
US$ 501,49	1	1	**2019** I=0,45 S=0,95	**2020** I=0,45	13.08.20			886715	US0463531089	AstraZeneca PLC ausgestellt von: State Street Bank and Trust Co. New York/N.Y.	1	47,2 G	47G	53	46,4
US$ 1.312,279	1	1	**2019** I=0,719 I=1,464	**2020** I=0,696	13.08.20			886455	GB0009895292	-"-	1	95 G	95G-5G-5-3,16-3,64G-4,5	115	67,18
Euro 38,85		4	**2018** J=0,6	**2019** J=0,25	28.07.20		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	17 G	16,88G-6,88G-6,54G-6,82G	23,3	9,59
US$ 7.125	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	**2020** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	09.07.20			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	25,27 G	25,185G-5,225G-5,14G-5,46-5,335G	35,71	24,76
Euro 825,784		1	**2017** I=0,57 S=0,65	**2018** J=0,9	20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	14,64 G	14,63G-4,635G-4,235G	23,07	9,62
nkr 71,276	1	1						A2JLK8	NO0010768500	Atlantic Sapphire ASA, (Glob.)	1	10,25 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,45G	13,05	9,6
skr 390,219		1	**2019** J=3,5	**2020** I=3,5 I=3,5	23.10.20			A2JLJK	SE0011166628	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	34,03 G	34,15G-4,15G-3,32G-3,11G	36,09	20,04
skr 839,394		1	**2019** J=3,5	**2020** I=3,5 I=3,5	23.10.20			A2JLJU	SE0011166610	-"-, (Glob.)	1	39,08 G	39,17G-9,18G-8,14G-8,04G	40,81	23,41
US$ 125,802	1	4						A2ABYA	GB00BZ09BD16	Atlassian Corporation PLC	1	139,02 G	140,26G-0,5-2,24-39,26G-8,3G	175,48	105,4
Euro 109,195		1	**2017** J=1,7	**2018** J=1,7	03.05.19			877757	FR0000051732	Atos SE	1	72,9 G	72,72G-2,74G-1,86G	81,04	44,84

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Euro 381,583		1						A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	2,3 G	2,31G-2,31G-2,31G-2,325G	3,62	2,14
kann.$ 32,856	1	1						A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd	1	2,63 G	2,65G-2,65G-2,65G-2,67G	2,76	1,05
kann.$ 112,625	1	1						A1W7D4	CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	1	11,85 G	11,65G-1,64G-1,58G-1,85G	18,48	9
A$ 1.916,59		7	**2018** I=0,0798 I=0,0342 S=0,0372 S=0,0868	**2019** I=0,0959 I=0,0411 S=0,0959 S=0,0411	24.08.20			A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,76 G	2,72G-2,72G-2,7G-2,7G	3,44	1,98
kann.$ 109,458	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	8,23 G	8,47G	19,42	5,34
nkr 202,717	1 zu je nkr 0,5	1	**2018** J=3,5	**2019** J=2,5	29.05.20			A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1	7,95 G	8,005G-8,01G-7,96G-7,955G	9,06	5,5
A$ 2.836,177		10	**2017** I=0,8 S=0,8	**2018** I=0,8 S=0,8	11.11.19			864144	AU000000ANZ3	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (Glob.)	1	11,09 G	11,17G-1,17G-1,178G-1,198G	16,55	7,63
A$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,62 G	0,625G-0,625G-0,625G-0,625G	0,79	0,52
A$ 3.671,305		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0119G-0,0119G	0,02	
A$ 280,708		7	**2017** J=0,015	**2018** J=0,02	17.10.19			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,27 G	0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	0,32	0,16
US$ 219,184	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	203,1 G	201,85G-1,85G-1,15G-197,1G	218,2	124,2
Euro 254,4		1	**2017** J=0,19	**2018** J=0,2	24.06.19	016		908497	IT0001137345	Autogrill S.p.A.	1	4,41 G	4,402G-4,402G-4,366G-4,478G	9,78	3,26
US$ 87,332	1	1	**2019** Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	**2020** Q=0,62 Q=0,62	18.05.20			906892	US0528001094	Autoliv Inc.	1	61 G	60,5G-0G-0G-0,5G	76,5	36,6
US$ 429,774	1	7	**2019** Q=0,79 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	**2020** Q=0,91	10.09.20			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	116,94 G	117,82G-7,82G-7,5G-6,42G-7,84G	167,6	101,14
US$ 87,215	1	1						880953	US05329W1027	Autonation Inc.	1	48 G	47,6G-7,6G-7,6G-7,4G-7,6G	48,2	20,2
US$ 23,359	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	1.002 G	996,8G-6,8G-2,2G-1011,5G-2,5G	1.063	653
kann.$ 592,645	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,15 G	0,1439G-0,1479G	0,51	0,14
US$ 140,731	1	1	**2019** Q=1,4592 Q=0,0608 Q=1,4592 Q=0,0608 Q=1,4592 Q=0,0608 Q=1,4592 Q=0,0608	**2020** Q=1,59 Q=1,59	29.06.20			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	128 G	126G-6G-6G-6G-9G	208	112
US$ 574,93	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	17,7 G	17,6G-7,6G-7,5G-7,6G-7,4G	19,1	7,35
£ 1.025,162	1	4	**2018** I=0,044 S=0,103	**2019** I=0,048	10.09.20			A2JLZU	GB00BDD85M81	Avast PLC	1	6,25 G	6,375G-6,375G-6,255G-6,195G	6,65	2,92
US$ 82,788	1	10						A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	13,4 G	13,6G-3,6G-3,5G	13,8	5,9
A$ 1.597,457		7						A2PLEV	AU0000047441	Avecho Biotechnology Ltd., (Glob.)	1	G	0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G	0,01	
US$ 24,581	1	1						A2P0CL	US0535883070	Aveo Pharmaceuticals Inc.	1	3,66 G	3,94G	8,95	2,34
US$ 83,34	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,52 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	**2020** Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	01.09.20			850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	1	99,5 G	99,5G-9,5G-9G-8,5G-8,5G	127	75

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
kann.$ 76,027	1	1						862191	CA0539061030	Avino Silver & Gold Mines Ltd.	1	1,01 G	1,058G-1,058G-1,052G-1,034G	1,18	0,25
US$ 67,293	1	1	**2019** Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875	**2020** Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	19.08.20			856142	US05379B1070	Avista Corp.	1	31,6 G	31,2G-1,2G-1,2G-0,8G-1,2G	48	29,6
£ 3.927,672	1	1	**2019** I=0,095 S=0,214	**2020** I=0,06	13.08.20			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	3,28 G	3,243G-3,243G-3,142G-3,163G	5,08	2,29
Euro 2.414,929		1	**2018** J=1,34	**2019** J=1,43 J=0,73	07.07.20			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	17,71 G	17,672G-7,688G-7,292G-7,398G	25,53	11,96
US$ 59,825	1	1						A2DPZU	US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	1	65,82 G	66,72G	92,2	47,1
US$ 40,336	1	1						A2PJ4V	BMG0750W2037	Axovant Gene Therapies Ltd.	1	2,64 G	2,48G-2,48G-2,48G	4,12	1,27
US$ 37,076	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	65,23 G	66,54G-6,53G-5,93G	93,5	36,8
Euro 143,255		1	**2018** J=1,2	**2019** J=1	18.05.20			A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	16,97 G	16,8G-6,805G-6,635G-6,795G	24,2	9,99
kann.$ 31,32	1	1						A2DRF0	CA0548271000	Aztec Minerals Corp.	1	0,32 G	0,338G	0,34	0,2
US$ 64,117	1	10	**2018** Q=0,0357 Q=0,0357 Q=0,0357 Q=0,475	**2019** Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	29.09.20			A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	24,49 G	24,57G	25,28	10,42
kann.$ 1.013,54	1	1	**2019** Q=0,01	**2020** Q=0,01 Q=0,02	22.06.20			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	5,69 G	5,726G-5,726G-5,58G-5,584G	6,28	1,19
£ 505,597	1 zu je £ 0,6	4	**2018** I=0,071 S=0,229	**2019** I=0,072	05.12.19			877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC	1	3,18 G	3,158G-3,158G-3,104G-3,11G	7,55	2,88
£ 222,982	1	7						A2APJJ	GB00BD20C246	Bacanora Lithium PLC	1	0,22 G	0,2194G-0,2194G	0,44	0,14
£ 3.216,226	1	1	**2019** I=0,094 S=0,138	**2020** I=0,138 I=0,094	22.10.20			866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	5,9 G	5,92G-5,922G-5,878G-5,9G	7,99	4,77
CNY 2.520,691	1 zu je CNY 1	1	**2018** J=0,19	**2019** J=0,1861	22.06.20			A12GNY	CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd.	1	0,44 G	0,4212G-0,4215G-0,421G-0,421G	0,5	0,31
US$ 273,836	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	105,6 G	98,2G-8,9-9G-8,5G-9G	132,4	76,5
US$ 655,035	1	1	**2019** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	**2020** Q=0,18 Q=0,18	07.08.20			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	14,6 G	14,342G	20,25	8,74
DKK 59,143		1	**2018** J=10,6499	**2019** J=11,23	06.04.20			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	53,65 G	54,05G-4,1G-2,45G-2,75G	71,3	39,7
£ 689,74	1 zu je £ 0,5	1	**2018** I=0,016 S=0,032	**2019** I=0,021 S=0,043	21.05.20			855539	GB0000961622	Balfour Beatty PLC	1	2,69 G	2,648G-2,648G-2,58G-2,56G	3,52	2,06
US$ 326,002	1	1	**2019** Q=0,1 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2020** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	31.08.20			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	63,55 G	63,33G-3,33G-3,01G-3,42-3,59G	72,06	48,95
kann.$ 243,634	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	12,49 G	12,52G-2,22G-2,25-2,505-2,37-2,3G-2,005-2,005G	18,91	6,43
sfrs 48,8	1	1	**2018** J=6	**2019** J=6,4	28.04.20			853020	CH0012410517	Bâloise Holding AG	1		(ausg)		
Euro 755.265,813		1	**2016** J=0	**2017** J=0				A14TCG	IT0005108763	Banca Carige S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 741,102		1	**2018** I=0,2 S=0,2	**2019** I=0,21 S=0,34 S=0,34	19.10.20	009		A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	6,73 G	6,62G-6,62G-6,51G-6,54G	9,04	4

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Euro 453,386		1	**2017** J=0,07	**2018** J=0,05	20.05.19	041		918561	IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.	1	2,06 G	2,026G-2,026G-2,064G	2,71	1,17
Euro 6.667,887		1	**2018** I=0,1 S=0,16	**2019** I=0,1 S=0,16	07.04.20			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	2,61 G	2,54G-2,54G-2,457G-2,507G	5,31	2,46
Euro 242,402	1	1	**2019**	**2020**	07.04.20			876152	US05946K1016	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	2,56 G	2,5G-2,5G-2,42G-2,48G	5,25	2,42
Euro 15.113,99		1		**2018** J=0,002	07.06.19			A2ATK9	PTBCP0AM0015	Banco Comercial PortuguŒs S.A., (Glob.)	1	0,1 G	0,1024G-0,1024G-0,1022G-0,1026G	0,21	0,08
Euro 5.626,964		1	**2018** I=0,02 S=0,01	**2019** I=0,02 J=0,02	01.04.20			A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A., (Glob.)	1	0,35 G	0,3447G-0,3457G-0,3373G-0,3437G	1,07	0,25
ARS 19,271	1 zu je ARS 1	1	**2017** J=1,9968	**2018** J=2,202	10.05.19			A0JJT4	US05961W1053	Banco Macro S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	16,4 G	16,9G	31,17	12,9
US$ 506,406	1	1	**2018** Q=0,2051 Q=0,1886 Q=0,0462 Q=0,0433 Q=0,0433	**2019** Q=0,1374	08.01.19			A0YBKP	US05967A1079	Banco Santander [Brasil] S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	4,62 G	4,52G-4,52G-4,5G-4,46G-4,52G	11,3	3,44
Euro 16.618,115	1 zu je Euro 0,5	1	**2018** I=0,065 I=0,065 I=0,065	**2019** I=0,1 S=0,1	30.04.20			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	1,97 G	1,9362G-1,9378G-1,884G-1,9092G-1,9242C-1,9244	3,97	1,78
US$ 19,433	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	121 G	121G-1G-1G-3G	130	48,4
- 572,653	1 zu je 10	1	**2018** I=2 S=4,5	**2019** I=2 S=5	21.04.20			883565	TH0001010014	Bangkok Bank PCL	1	2,84 G	2,798G-2,798G-2,76G-2,75G	4,78	2,42
US$ 8.675,61	1	1	**2019** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18 Q=0,18	**2020** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	03.09.20			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	22,2 G	22,305G-2,305G-2,3-2G-2,115G-2,41G	32,23	17,55
US$ 1.900		1	**2019**	**2020**	13.03.20			BA0AFM	US060505EN03	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	107,56 G	107,81G-3,06G	111,88	101,06
H$ 10.572,78	1	1	**2018** I=0,545 S=0,923	**2019** I=0,545 S=0,992	02.07.20			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,41 G	2,438G-2,444G-2,43G-2,425G	3,3	2,26
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	**2018** J=0,184	**2019** J=0,2093	07.07.20			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,29 G	0,288G-0,288G-0,288G-0,288G	0,4	0,28
CNY 35.011,863	1 zu je CNY 1	1	**2018** J=0,3	**2019** J=0,345	06.07.20			A0M4W0	CNE100000205	Bank of Communications Co. Ltd.	1	0,45 G	0,458G-0,458G-0,446G-0,446G	0,64	0,44
Euro 19,865		1	**2018** J=0,672	**2019** J=0,672	26.03.20			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	12,8 G	12,58G-2,58G-2,9G	16,2	11,54
Euro 1.078,823	1 zu je Euro 1	1	**2018** S=0,16	**2019** S=0,175	07.05.20			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	1,99 G	1,947G-1,947G-1,919G-1,92G	5,04	1,3
kann.$ 638,404	1 zu je kann.$ 2	11	**2018** Q=1 Q=1 Q=1,03 Q=1,03	**2019** Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	31.07.20			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	49,8 G	49,4G-9,2G-9,2G-9,6G	71,5	35,8
A$ 454,335		7	**2017** I=0,38 S=0,38	**2018** I=0,34 S=0,31	06.11.19			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	3,7 G	3,68G-3,68G-3,68G-3,68G	4,72	2,48
Euro 3.069,522		1	**2018** J=0,1158	**2019** J=0,1158	31.03.20			A2DS06	ES0113307062	Bankia S.A., (Glob.)	1	1,18 G	1,16G-1,161G-1,1425G-1,148G	1,96	0,74
Euro 898,866	1	1	**2018** I=0,0651 I=0,0637 I=0,0648 I=0,0993	**2019** I=0,0667 I=0,0637 I=0,0648 S=0,0976	24.03.20			A0MW33	ES0113679I37	Bankinter S.A.	1	4,72 G	4,666G-4,666G-4,633G	6,68	2,99

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$ 58,594	1	1						A14S55	US06684L1035	Baozun Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	34,1 G	33,7G-3,9G-3,7G-4G	41,6	20,9
£ 17.347,41		1	**2018** I=0,025 S=0,04	**2019** I=0,03 S=0,06	27.02.20			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,2 G	1,1926G-1,1926G-1,1832G-1,1964G	2,18	0,87
Euro 91,487		1						A2P7YV	BE0974362940	Barco N.V.	1	17,33 G	16,725G	23,22	15,87
£ 1.018,308	1	7	**2018** I=0,096 S=0,368	**2019** I=0,098	16.04.20			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	5,7 G	5,602G-5,602G-5,598G-5,624G	10,57	3,92
US$ 1.778,035	1	1	**2019** Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,07	**2020** Q=0,07 Q=0,08	28.08.20			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	22,58 G	22,9-2,94G-2,76G-2,71G-2,54G	26,54	11,71
US$ 351,009		1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	14,59 G	14,476G-4,476G-4,474G-4,338G-4,474G	27,13	11,66
Euro 89,142	1	1	**2017** J=0,583	**2019** J=2,61	11.05.20			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	30,3 G	30,64G-0,64G-0,64G	43,94	19,92
US$ 508,836	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	**2020** Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245	28.08.20			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	71,29 G	71,06G-1,06G-1,13G-0,05G	86,91	65,65
sfrs 55,4	1	1	**2018** J=3,05	**2019** J=3,4	23.03.20			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
kann.$ 900,082	1	1	**2019** Q=0,7925 Q=0,7925 Q=0,7925 Q=0,7925	**2020** Q=0,8325 Q=0,8325 Q=0,8325	14.09.20			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	36,26 G	36,04G-5,93G-5,99G-6,2G	45,59	30,56
Euro 80,068		1	**2018** J=1,67	**2019** J=1,01	05.05.20			A2JLD1	NL0012866412	BE Semiconductor Industries N.V.	1	39,27 G	39,51G-9,37G-9,03G	41,68	20,77
A$ 2.281,334		7	**2018** I=0,01 S=0,01	**2019** I=0,01	27.02.20			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	0,85 G	0,875G-0,86G-0,86G-0,86G	1,74	0,49
MXN 3.654,04	1	1	**2018** J=0,5473	**2019** J=0,3081	30.06.20			A2DLRY	MX01CU010003	Becle S.A.B. de C.V.	1	1,66 G	1,66G-1,66G-1,65G-1,7G	1,79	1
US$ 289,78	1 zu je US$ 1	10	**2018** Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	**2019** Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	08.09.20			857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	221,75 G	221,15G-1,15G-0,4G-18,15G	263,8	182,82
US$ 127,35	1	3	**2018** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	**2019** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	10,32 G	10,242G-0,242G-0,24G-0,176G-0,382G	15,28	3,28
kann.$ 70,863	1	10						A14WDZ	CA0765881028	Bee Vectoring Technologies International Inc.	1	0,24 G	0,23G	0,44	0,18
Euro 34,067	1	1	**2018** J=1,32	**2019** J=0,44	19.06.20			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	32,85 G	32,55G	38,4	23,7
Euro 28,446		1	**2018** J=0,86	**2019** I=2,59 J=0,86	06.05.20			922314	BE0003678894	Befimmo S.A.	1	39,5 G	39,3G-9,3G-8,65G	56,8	35,85
US$ 77,537		1						A1437N	US07725L1026	BeiGene Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	176 G	179G	218	106
H$ 1.262,053	1	1	**2018** I=0,32 S=0,73	**2019** I=0,4 S=0,74	07.07.20			A0NEXK	HK0392044647	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1	3,04 G	3G-3G-3G-3G	4,36	2,8
£ 123,346	1	8	**2017** I=0,48 S=0,95	**2018** I=0,504 S=1	28.11.19			869646	GB0000904986	Bellway PLC	1	27,19 G	26,61G-6,61G-6,57G-6,42G	51,58	19,61
kann.$ 119,134	1	2						A2JM2X	CA08162A1049	Benchmark Metals Inc.	1	0,87	0,9077G-0,9624	0,96	0,11

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
A$ 529,969		7	**2018** I=0,35 S=0,35	**2019** I=0,31	06.03.20			919400	AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1	4,18 G	4,18G-4,18G-4,18G-4,18G	6,45	2,92
£ 125,707	1	4	**2018** I=0,0712 I=0,2008	**2019** I=0,9932 I=1,07	20.08.20			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	50,58 G	50,64G-0,64G-0,34G-0,62G	66,3	33,53
US$ 53,544	1	1						A2P9RR	US0843101017	Berkeley Lights Inc.	1	50,25 G	51,35G	60,65	48,02
US$ 1.390,707	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	179,46 G	179,26G-8,52G-8,3G	212,1	152,24
US$ 50,185	1	1	**2019** Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	**2020** Q=0,24 Q=0,24	26.06.20			676594	US0846801076	Berkshire Hills Bancorp Inc.	1	8,6 G	8,236G	9,26	6,36
US$ 79,758	1	1	**2019** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2020** Q=0,12	12.03.20			A2JDNZ	US08579X1019	Berry Corp.	1	3,78 G	3,62G-3,62G-3,62G-3,66G	8,7	1,72
US$ 258,309	1	1	**2019** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2020** Q=0,55 Q=0,55	10.06.20			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	91,16 G	90,74G-2,08G-1,92G	92,08	46,18
US$ 16,842	1	10						A2PNGL	US08862L1035	Beyond Air Inc.	1	4,38 G	4,67G	8,8	4,38
US$ 62,237	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	107,06 G	107,16G-5,86G-6,76G	145,88	48,15
US$ 2.945,851		7	**2018** I=0,55 S=0,78	**2019** I=0,65	05.03.20			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	24,06 G	24,13G-4,13G-3,98G-3,975G	25,51	13,6
US$ 74,546	1	7	**2018** I=1,1 S=1,56	**2019** I=1,3	05.03.20			863578	US0886061086	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	48 G	48G-8G-8G-7,8G	51	27,2
US$ 2.112,072	1 zu je US$ 0,5	7	**2018** S=0,78	**2019** I=0,65	05.03.20			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	20,13 G	19,958G-9,958G-20,02G-0,12G	21,69	11,19
US$ 39,231	1	1	**2019** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2020** Q=0,3 Q=0,3	11.06.20			869884	US0893021032	Big Lots Inc.	1	42,6 G	42G-1,8G-1,8G-2,2G	42,6	9,45
A$ 1.317,984		7						A2PNUJ	AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0315G-0,032G-0,033G	0,03	0,01
US$ 242,751	1	1						A2JG7L	US0900401060	Bilibili Inc.	1	34,4 G	34,4G	46,4	17
US$ 173,068	1	1						896047	US09058V1035	BioCryst Pharmaceuticals Inc.	1	3,53 G	3,816G	5,6	1,51
US$ 163,187	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	244,85 G	243,25G-2,2G-3,9G	319,35	228,65
US$ 25,963	1	7						A1XCF2	US09062W2044	BioLife Solutions Inc.	1	15,17 G	15,72G	19,18	7,55
US$ 180,837	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	98,58 G	98,22G-8,15G-9,67G	114,28	65,15
Euro 118,361		1	**2018** J=0,35	**2019** J=0,19	14.07.20			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	139,8 G	141,3G-1,3G-39,8G-9,8G	142,2	77,05
US$ 83,915	1	10						A2JRLZ	US09075F1075	Bionano Genomics Inc.	1	0,62 G	0,6186G-0,6186G-0,64G	1,02	0,05
A$ 626,186		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,048G-0,048G-0,048G	0,05	0,01
Euro 65,94		1						A14V4J	FR0012816825	Biophytis	1	0,65 G	0,651G	2,64	0,15
US$ 34,145	1	1						A1W3Q2	US0906721065	BioTelemetry Inc.	1	36,63 G	37,32G	49,95	25,63
US$ 20,211	1	10						A2JF20	US09075P1057	BioXcel Therapeutics Inc.	1	37 G	37,2G-7G	55	13,8
kann.$ 548,263	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	4,11 G	4,094G-4,1245G-4,047G-3,999G	6,11	2,47
US$ 152,435	1	1	**2019** Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3	**2020** Q=3,63 Q=3,63 Q=3,63	03.09.20			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	498,2 G	498,05G-4,45G-5,9G-6,9G	528,4	312,65

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$ 57,767	1	1	**2019** Q=0,3525 Q=0,3525 Q=0,3525 Q=0,3525	**2020** Q=0,36 Q=0,36 Q=0,3	15.09.20			A2N4AB	US09259E1082	BlackRock TCP Capital Corp.	1	8,3 G	8,3G	12,2	4,12
US$ 135,356	1	1	**2019** Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	**2020** Q=0,62 Q=0,62	29.06.20			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	20,73 G	20,42G-0,43G-0,15G-0,81G	37,08	13
sfrs 42,7	1 zu je sfrs 0,5	1						A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	1		(ausg)		
kann.$ 70,395	1	1						A2JL2F	CA09368R1073	Blockchain Foundry Inc.	1	0,14 G	0,13G-0,13G	0,15	0,02
US$ 94,001	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	10,92 G	11,91G	16,07	2,7
US$ 47,85	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	9,8 G	9,75G-9,75G-9,7G-9,8G	23,4	7,95
£ 93,723	1	4						A2AF88	GB00BYQ0HV16	Blue Prism Group PLC	1	14,65 G	14,75G-4,75G-4,47G	21,3	9,38
US$ 54,19	1	1						A14SDD	US09627Y1091	Blueprint Medicines Corp.	1	63,7 G	62,44G-2,44G-2,16G-2,98G-2,48G	85	42
A$ 502,633		7	**2018** I=0,06 S=0,08	**2019** I=0,06	28.02.20			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	7,35 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	9,7	4,32
Euro 1.249,799		1	**2018** J=3,02 J=0,0052	**2019** J=3,1	25.05.20			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	37,2 G	36,915G-6,99G-5,925G-6,18G	53,94	24,77
US$ 564,325	1 zu je US$ 5	1	**2019** Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	**2020** Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	147,34 G	147,98G-6,84G	320,05	87,07
skr 273,511	1	1		**2019** J=7	29.04.20			A2PKPC	SE0012455673	Boliden AB, (Glob.)	1	23,97 G	23,93G-3,93G-3,63G-3,55G	24,84	12,94
Euro 2.946,209		1	**2019** I=0,02 S=0,04	**2020** I=0,02	02.09.20			875558	FR0000039299	Bolloré S.A.	1	3,17 G	3,164G-3,164G-3,124G-3,108G	4,01	2,16
Euro 83,616		1	**2018** I=0,4 I=0,6 S=0,57	**2019** I=0,4 I=0,6 S=0,42	06.05.20			A0H1NA	ES0115056139	Bolsas y Mercados Espanoles, (Glob.)	1	32,84 G	32,8G-2,8G-2,84G-2,84G	34,94	28,24
kann.$ 79,468	1	1						A2P03V	CA0976921076	Bolt Metals Corp.	1	0,08 G	0,076G-0,076G-0,075G-0,0765G	0,25	0,07
kann.$ 2.126,514	1	2		**2014** Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,27 G	0,2674G-0,2684G-0,2673G-0,2673G	1,35	0,26
Euro 32,538		7	**2017** J=0,5	**2018** J=0,5	06.01.20			915165	FR0000063935	Bonduelle S.A.	1	20,15 G	20,3G-0,3G-19,94G-9,94G	23,2	16,9
US$ 40,931	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.532 G	1518G-0,8G-3G-0,8G	1.873	1.069
Euro 8,837		1						A2PSVF	FR0011814938	Boostheat SAS	1	5,3 G	5,22G-5,22G-5,18-5,22G-4,98G	17,9	4,46
US$ 138,114	1	4	**2019** Q=0,23 Q=0,23 Q=0,27 Q=0,31	**2020** Q=0,31 Q=0,31	13.08.20			A1C599	US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1	71,5 G	72G	73	51
A$ 1.225,654		7	**2018** I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675	**2019** I=0,0475 I=0,0475	13.03.20			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	2,26 G	2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	3,14	0,94
kann.$ 89,252	1	4	**2019** Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	**2020** Q=0,165 Q=0,165	28.08.20			189946	CA09950M3003	Boralex Inc.	1	20,6 G	20,8G	22,4	12,2

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
sfrs 6,65	1 zu je sfrs 5	1	**2018** J=4,5	**2019** J=2	14.04.20			A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1		(ausg)		
US$ 155,369	1	1	**2019** Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,98	**2020** Q=0,98 Q=0,98	29.06.20			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	73 G	72,5G-2G-2G-3G	136	66,5
US$ 1.428,733	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	33,61 G	33,375G-3,035G-2,9G	41,05	23,51
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,1665G-0,1665G-0,1665G-0,1665G	0,19	0,09
Euro 379,828		1	**2018** J=1,7	**2019** J=2,6 J=1,7	09.09.20			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	33,08 G	32,82G-2,83G-2,48G-2,81G	41,11	22,95
US$ 153,45	1	2						A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	1	14,31 G	14,404G	19,61	8,01
US$ 20.268,684	1	1	**2019** Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,105	**2020** Q=0,105 Q=0,0525	13.08.20			850517	GB0007980591	BP PLC	1	3,35 G	3,322G-3,3195G-3,237G-3,259G-3,2845	6,01	2,49
Euro 520,628		1	**2018** J=0,13	**2019** J=0,14	18.05.20	037		897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	2,37 G	2,359G-2,36G-2,301G-2,306G	4,64	1,84
Euro 200,001	1	1	**2018** I=1,06 I=0,742 S=0,25	**2019** I=0,62 S=0,11	18.05.20			A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	8,11 G	8,18G-8,18G	10,58	5,5
US$ 29,441	1	4						A12BXW	US10501E2019	Brainstorm Cell Therapeutics Inc.	1	10,8 G	11,1G	13,9	3,94
A$ 1.505,044		7	**2018** I=0,0943 I=0,0508 S=0,145	**2019** I=0,1338	11.03.20			A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	6,5 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	8	4,88
Euro 333,922		1	**2018** J=0,22	**2019** J=0,22	18.05.20	003		A2DYYS	IT0005252728	Brembo S.p.A.	1	8,12 G	8,125G-8,135G-7,975G	11,14	6,02
US$ 121,37	1	10						A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	24,06 G	24,37G	32,8	14,3
Yen 713,698		1	**2019** I=80 S=80	**2020** I=50	29.06.20			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	26,24 G	26,23G-6,23G-5,78G-5,79G	33,76	23,5
US$ 34,174	1	10	**2018** Q=0,33	**2019** Q=0,33 Q=0,38 Q=0,37 Q=0,14	26.08.20			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	10,6 G	10G-0G-0,2G	19,2	5,45
US$ 5.045,27	1	1	**2018** I=0,11 I=0,11 I=0,74	**2019** I=0,11 S=0,41	23.07.20			884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1	0,84 G	0,802G-0,8184G-0,8178G-0,816G	0,99	0,56
US$ 2.262,69	1	1	**2019** Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	**2020** Q=0,45 Q=0,45	02.07.20			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	53,47 G	53,26G-2,99G-3,13G-3,1G	61,73	43,41
£ 2.294,23		1	**2019** I=0,5075 I=0,5075 I=0,5075	**2020** I=0,526 I=0,526 I=0,526 I=0,526	17.12.20			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	29,21	28,805G-8,805G-8,64-8,23G-8,16G	41,55	26,35
£ 175,543	1	1	**2019** Q=0,6597 Q=0,6156 Q=0,6521 Q=0,6572	**2020** Q=0,6424	26.03.20			916671	US1104481072	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	28,8 G	28,2G	40,8	26,2

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$ 399,791	1	1	**2019** Q=2,65 Q=2,65 Q=2,65 Q=3,25	**2020** Q=3,25 Q=3,25	19.06.20			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	280,75 G	278,2G-6,8G-7,6G-5,85G	299,05	153,84
US$ 109,588	1	1						A2PYJJ	KYG1611B1077	Brooge Energy Ltd.	1	7,98 G	8,06G	8,75	7,76
kann.$ 995,701	1	1	**2019** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	**2020** Q=0,18 Q=0,12	28.05.20			A0HNRY	CA1125851040	Brookfield Asset Management Inc.	1	27,95 G	27,855G-7,825G-7,955G-8,745G	62,5	26
US$ 73,759	1	10	**2018** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2019** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	03.09.20			257275	US1143401024	Brooks Automation Inc.	1	46,6 G	46,6G	47,6	20,2
US$ 309,197	1	5	**2019** Q=0,166 Q=0,166 Q=0,1743 Q=0,1743	**2020** Q=0,1743 Q=0,1743	03.09.20			856693	US1156372096	Brown-Forman Corp.	1	60,48 G	60,07G-0,07G-59,55G-9,81G-9,95G	66,45	43,12
Euro 68		1	**2018** J=0,3	**2019** J=0,35	18.05.20	008		A1JWYK	IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A.	1	26,66 G	27,06G-7,06G-6,66G-6,92G	34,82	23,72
£ 9.917,013	1	4	**2018** I=0,0462 S=0,1078	**2019** I=0,0462	24.12.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,21 G	1,202G-1,202G-1,175G	2,3	1,1
US$ 142,151	1	1	**2019** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2020** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	17.11.20			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	39,21 G	(exD)-38,635G-8,64G-8,705G-8,56G	51,17	27,65
£ 336,879	1	1	**2018** I=0,152 S=0,35	**2019** I=0,155 S=0,358	21.05.20			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	26,85 G	27,01G-7,01G-6,32G-6,5G	27,01	13,38
£ 404,709	1	4	**2018** I=0,11 S=0,315	**2019** I=0,113	19.12.19			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	15,75 G	15,755G-5,755G-5,4G-5,42G	26,98	11,08
kann.$ 88,196	1	4						157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1			1,45	0,39
Euro 451,939		1	**2018** J=0,56	**2019** J=0,56	30.06.20			A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	19,61 G	19,46G-9,445G-9,145G-9,215G	25,72	15,89
£ 219,05	1	1	**2018** I=0,0367 S=0,0883	**2019** I=0,0417	14.11.19			A0YC5B	GG00B4L84979	Burford Capital Ltd.	1	6,26 G	6,186G-6,186G-6,128G-6,228G	8,14	2,99
US$ 65,847	1	2						A1W54Y	US1220171060	Burlington Stores Inc.	1	161 G	162G	162	149
Euro 165,349		1	**2018** J=0,125	**2019** J=0,15	18.05.20	022		925963	IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	1	21,27 G	21,18G-1,19G-0,77G-0,92G	23,44	13,29
Euro 40,712		1	**2018** J=0,149	**2019** J=0,174	18.05.20	023		925964	IT0001369427	-"-	1	11,88 G	11,76G-1,76G-1,68G-1,8G	14,04	6,76
US$ 234,304	1	1						A2PZ63	BMG0702P1086	BW Energy Ltd.	1	1,66 G	1,69G-1,69G-1,646G-1,641G	1,9	0,64
US$ 141,939	1	1	**2019** I=0,1 I=0,33 S=0,42	**2020** I=0,2	02.06.20			A1W81N	BMG173841013	BW LPG Ltd.	1	3,6 G	3,626G-3,666G-3,532G-3,526G	7,59	2,14
CNY 793,1	1 zu je CNY 1	1	**2017** J=0,0439	**2018** J=0,0594	10.06.19			A0X9JE	US05606L1008	BYD Co. Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon., New York/N.Y.	1	15,7 G	15,6G-5,7G-5,7G-5,7G	20	7,95
CNY 915	1 zu je CNY 1	1	**2018** S=0,204	**2019** I=0,0656	26.06.20			A0M4W9	CNE100000296	-"-	1	7,95 G	7,922G-7,924G-7,944G-7,936G	10,24	4,02
H$ 2.253,205	1	1	**2018** S=0,195	**2019** I=0,0776	02.07.20			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	3,19 G	3,251G-3,268G-3,22G-3,212G	3,62	1,29

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$ 134,61	1	1	**2019** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	**2020** Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	03.09.20			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	79,5 G	79,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	82	51,5
Euro 98,808	1	1	**2018** J=0,9	**2019** J=1	27.08.20			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	26,25 G	26,5G-6,5G-6G-6,25G	42,2	21,4
US$ 398,576	1	10	**2018** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,09 Q=0,09	**2019** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	12.08.20			881646	US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp.	1	16,3 G	16G-6G-5,8G-6,4G-6,8G	20	12
US$ 279,187	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	91,34 G	91,59G-1,59G-1,15G-0,59G	95,26	48,34
kann.$ 266,219	1	4	**2018** Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2019** Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	12.03.20			854167	CA1247651088	CAE Inc.	1	13,57 G	13,33G-3,33G-3,22G-3,245G-3,43G	28,2	9,4
US$ 98,561	1	1						A2P92E	US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	1	31,2 G	33,2G	33,2	24,7
£ 589,553	1	1						A1JSPE	GB00B74CDH82	Cairn Energy PLC	1	1,59 G	1,569G-1,568G-1,525G-1,538G	2,45	0,67
Euro 5.981,438		1	**2018** I=0,07 S=0,1	**2019** S=0,07	09.04.20			A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A., (Glob.)	1	2,03 G	2,008G-2,006G-1,997G	2,91	1,51
US$ 34,365	1	3						A0B7RX	US1281261099	CalAmp Corp.	1	7,55 G	7,55G-7,5G-7,55G-7,7G	9,94	3,42
US$ 14,955	1	1	**2019** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33	**2020** Q=0,33 Q=0,33	14.07.20			930042	US1330341082	Camden National Corp.	1	29,31 G	28,685G	30,42	25,46
kann.$ 395,798	1	1	**2018** J=0,08	**2019** J=0,08	26.11.19			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	8,83 G	8,778G-8,814G-8,778G-8,698G	10,57	4,99
US$ 302,164	1	8	**2018** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	**2019** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	14.07.20			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	43,24 G	42,865G-2,865G-2,655G-3,065G-3,355G	49,51	37,51
US$ 37,54	1	1	**2019** Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,1532	**2020** Q=0,1532 Q=0,1532	12.06.20			A2AR5B	US13462K1097	Camping World Holdings Inc.	1	28,2 G	27,8G-7,8G-8G-8G	35	3,76
kann.$ 59,322	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	20,05 G	19,876G-9,792G-20,065G-0,05G	32,45	12,04
kann.$ 444,896	1	11	**2018** Q=1,36 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,44	**2019** Q=1,44 Q=1,46 Q=1,46	26.06.20			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	62,2 G	61,58G-1,29G-1,7G-1,98G	76,73	43,69
kann.$ 725,084	1	1	**2019** Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375	**2020** Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	08.09.20			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	86,73 G	86,36G-5,98G-6,13G-6,18G	87,19	60,66
kann.$ 1.188,519	1	1	**2019** Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	**2020** Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425	17.09.20			865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	17 G	16,7G-6,3G-6,9G-7G	29,2	7,1

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
kann.$ 139,068	1	1	**2019** Q=0,65 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	**2020** Q=0,83 Q=0,83 Q=0,95	24.09.20			798292	CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	1	248,6 G	248,7G-7,7G-7,2G-7G	250,5	161
kann.$ 59,042	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	22,33 G	21,94G-1,96G-1,97G-1,78G	22,8	12,16
kann.$ 58,236	1	1	**2019** Q=1,0375 Q=1,0375 Q=1,0375 Q=1,0375	**2020** Q=1,1375 Q=1,1375 Q=1,1375 Q=1,1375	29.10.20			858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	82 G	82G-1,5G-1,5G-1,5G	105	45,2
kann.$ 19,412	1	1						A2PA4X	CA13765Q2099	CannaOne Technologies Inc.	1	0,08 G	0,0814G-0,0814G-0,0814G	0,17	0,03
Yen 1.333,763		1	**2019** I=80 S=80	**2020** I=40 S=40	29.12.20			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	14,8 G	14,85G-4,85G-4,84G-4,835G	25,44	13,67
kann.$ 346,659	1	8						A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	14,5 G	14,56G-4,562G-4,598G-4,454G-4,596-4,552G	22,94	8,39
CNY 132,671		1						A2PGFW	CNE100003F01	CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1	21 G	20,6G-0,6G-1,4-0,8G-0,4G	29,8	16,7
Euro 167,294		1	**2018** J=1,7 J=0,0035	**2019** J=1,35 J=0,0048	03.06.20			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	113,35 G	113,05G-3,05G-1,55G-2,1G	119,3	55,14
£ 1.668,974	1	1	**2016** I=0,111 S=0,206	**2017** I=0,111	19.10.17			A0MZ15	GB00B23K0M20	Capita PLC	1	0,42 G	0,4178G-0,4187G	2,03	0,24
US$ 455,31	1	1	**2019** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2020** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,1	07.08.20			893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	56,5 G	56,5G-6,5G-6,5G-6G-8G	96	39,2
- 4.274,384		1	**2018** J=0,12	**2019** J=0,12	07.07.20			591032	SG1J27887962	Capitaland Ltd., (Glob.)	1	1,71 G	1,74G-1,74G-1,73G-1,68G	2,64	1,55
- 3.688,308	1	1	**2019** I=0,0288 I=0,0292 I=0,0306 S=0,0311	**2020** I=0,0085 I=0,0211	29.07.20			691418	SG1M51904654	CapitaLand Mall Trust	1	1,12 G	1,1258G-1,1194G-1,1232G-1,1218G	1,71	1,11
US$ 149,365	1	4						A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	14,49 G	14,334G-4,334G-4,318-4,268G-4,26G	30,3	6,8
US$ 291,986	1	1	**2019** Q=0,4763 Q=0,4811 Q=0,4811 Q=0,4811	**2020** Q=0,4811 Q=0,4859 Q=0,4859	30.09.20			880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	44,5 G	43,945G-3,945G-3,845G-3,85G	55,42	37,71
US$ 48,831	1	1						A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	27,38 G	27,35G-7,35G-7,22G-7,7G-7,35G	31,5	12,32
Euro 100		1	**2018** J=0,1	**2019** J=0,12	22.06.20			A2JNAJ	IT0005331019	Carel Industries S.p.A.	1	18,08 G	18,28G-8,28G-8,18G-8,2G	18,74	8,15
kann.$ 86,649	1	7						A14231	CA1421731037	Carl Data Solutions Inc.	1	0,06 G	0,0696G-0,0706G	0,13	0,06
DKK 114,458		1	**2018** J=18	**2019** J=21	17.03.20			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	119,85 G	118,95G-8,9G-8,2G-8,15G	141,4	87,22
US$ 163,078	1 zu je US$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	89 G	87,5G	93	39,6
US$ 600,663	1	1	**2019** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2020** Q=0,5	20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	12,78	12,868G-2,866G-2,514G-2,736G	46,35	7,32
US$ 182,659	1 zu je US$ 1,6599999999999999	1	**2018** Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2019** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	20.02.20			120071	GB0031215220	Carnival PLC	1	11,22 G	10,99G-0,99G-0,6-0,49G	43,26	6,89

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$ 15,117	1 zu je US$ 1,65999999999999999	1	**2019** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2020** Q=0,5	20.02.20			264713	US14365C1036	Carnival PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	10,8 G	10,9G-0,5G-0,5G-1G	19,4	8,85
Euro 789,253		1	**2018** J=0,46	**2019** J=0,23	08.06.20			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	13,87 G	13,82G-3,82G-3,62G-3,815	16,91	12,24
US$ 866,159								A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	24,8 G	25G-5,8	25,8	14,24
US$ 69,16	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	165,96 G	162,76G-1,98G-3,84G-2,66G	186,22	25,84
US$ 47,321	1	5						910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	46,35 G	46,66G	50	32,43
Euro 108,426		1	**2017** I=1,56 S=1,56	**2018** I=1,56 S=1,56	09.05.19			853152	FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	24,96 G	24,82G-4,82G-4,18G	42,52	22,65
Yen 259,021		4	**2019** I=22,5 S=22,5	**2020** I=10	29.09.20			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	12,4 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,5G	18,9	10,9
US$ 24,78	1	1						A2PGL8	US14817C1071	Cassava Sciences Inc.	1	2,84 G	2,663G-2,655G-2,765G	8,7	1,8
skr 273,201		1	**2019** S=3,25	**2020** I=3,25	18.09.20			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	18,17 G	18,145G-8,135G-8,06G-8,065G	24,29	11,64
US$ 103,415	1	1						A0LCUL	US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	1	2,8 G	2,817G	4,72	2,34
US$ 541,239	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,86 Q=0,86 Q=1,03 Q=1,03	**2020** Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	17.07.20		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	119,22 G	118,68G-8,68G-8,1G-8,2G	133,74	78,6
H$ 3.933,844	1	1	**2018** I=0,1 S=0,2	**2019** I=0,18	04.09.19			870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	0,6 G	0,5985G-0,5985G-0,5985G-0,573G	1,31	0,53
US$ 335,167	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	39,4 G	39G-9G-8,6G-8,6G	59	28,2
PLN 96,12		1		**2016** J=1,05 J=1,05	30.05.19			534356	PLOPTTC00011	CD Projekt S.A., (Glob.)	1	93,1 G	93,1G-3,1G-3,02G-2,7G	98,2	49,01
US$ 142,318	1	1	**2019** Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,38	**2020** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	24.08.20			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	98 G	96G	113	71
Euro 13,997		1						895036	FR0000053506	Cegedim S.A.	1	26,7 G	27,3G-7,3G-6,9G-7G	32,8	19,3
US$ 37,634	1	10						A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	10,79 G	10,92G-0,92G-0,865G-0,7G	15,5	6,75
kann.$ 109,823	1	1						914782	CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	7,1 G	7G-7G-6,95G-6,9G	8,25	2,52
kann.$ 185,57	1	1						A2JMGP	CA15116L1022	CellCube Energy Storage Systems Inc.	1		(ausg)		
US$ 9,396	1	1						A2NB71	US15117F5008	Cellectar Biosciences Inc.	1	1,13 G	1,12G	1,44	1,02
Euro 42,466		1						A0MKPR	FR0010425595	Cellectis	1	14,44 G	14,36G-4,36G-4,34G-4,34G	20,2	7,12
skr 41,375		9						A2PX00	SE0013647385	Cellink AB, (Glob.)	1	15,38 G	15,34G-5,34G-5,28G-5,4G	17,34	7,01
Euro 385,327	1	1	**2016** I=0,044 S=0,0423	**2017** I=0,044	12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	53,98 G	54,36G-4,36G-2,98G-3,64G	59,84	34,81
Euro 13,942		1						A1W7Q9	BE0974260896	Celyad S.A.	1	8,46 G	8,43G-8,44G-8,46G-8,48G	11,26	4,79
kann.$ 1.228,711	1	1	**2019** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,0625	**2020** Q=0,0625	12.03.20			A0YD8C	CA15135U1093	Cenovus Energy Inc.	1	4,3 G	4,3G-4,32G-4,24G-4,28G	9,3	1,42
£ 1.155,955	1	1	**2019** I=0,04	**2020** I=0,06 I=0,06	13.08.20			A1JPZ6	JE00B5TT1872	Centamin PLC	1	2,23 G	2,244G-2,246G-2,217G-2,222G	2,55	0,95
US$ 579,129	1	1						766458	US15135B1017	Centene Corp.	1	54,48 G	54,46G	69,1	43,51

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$ 544,692	1	1	**2019** Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875	**2020** Q=0,29 Q=0,15 Q=0,15	19.08.20			854566	US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	1	17,5 G	17,5G-7,5G-7,3G-7,1G-7,2G	24,8	10,8
kann.$ 292,95	1	4	**2019** Q=0,04	**2020** Q=0,04 Q=0,05	13.08.20			A0B6PD	CA1520061021	Centerra Gold Inc.	1	10,37 G	10,475G	12,24	4,4
Euro 21,861		1						A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	10,3 G	10,15G-0,15G-0,1G-0,05G	30	9,15
A$ 723,289	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,04 G	0,041G-0,041G-0,041G-0,041G	0,08	0,03
ARS 34,413	1 zu je ARS 1	1	**2018**	**2019** J=0,1186	29.11.19			A2JCE9	US1550382014	Central Puerto S.A.	1	2,06 G	2,2G	2,46	2,06
£ 5.838,733	1	1	**2018** I=0,036 S=0,084	**2019** I=0,015 S=0,035	07.05.20			A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	1	0,53 G	0,5212G-0,5224G-0,5086G-0,5088G	1,1	0,34
US$ 1.097,502	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2020** Q=0,25 Q=0,25	29.05.20			866405	US1567001060	CenturyLink Inc.	1	8,99 G	9,086G-9,086G-9,029G-9,087G-9,293G	13,83	7,92
US$ 36,495	1	10						A2PRLS	US1567271093	Cerence Inc.	1	46,75	44,28G	46,75	12,1
£ 171,426	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	5,57 G	5,58G-5,58G-5,77G-5,7G	7,24	2,69
US$ 304,349	1	1	**2019** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	**2020** Q=0,18	04.06.20			892807	US1567821046	Cerner Corp.	1	61,66 G	61,58G-1,58G-1,28G-1,34G	73,5	50,03
US$ 163,988	1	1						905249	US1570851014	Cerus Corp.	1	5,8 G	5,9G	6,35	2,56
CZK 537,99		1	**2018** J=24	**2019** J=34	02.07.20			887832	CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	17,82 G	17,74G-7,74G-7,98G-7,94G	20,86	12,68
US$ 213,797	1	1	**2019** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2020** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	14.08.20			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	29,46 G	(exD)-29,035G-9,035G-8,89G-9,24G	42,6	18,74
Euro 711,324		1						A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	0,87 G	0,848G-0,8484G-0,8202G	3,16	0,71
kann.$ 240,496	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	58,96 G	58,86G-8,74G-8,6G-8,1G	77,5	43,6
A$ 307,504		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Gold Mines Ltd., (Glob.)	1	0,6 G	0,632G	0,63	0,58
US$ 77,505	1	1						A2P58Q	US15872M1045	ChampionX Corp.	1	9,27 G	9,236G	11,9	7,34
US$ 1.287,413	1	1	**2019** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	**2020** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	06.08.20			874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	29,09 G	29,18G-9,18G-9,035G-9,075G-9,675G	44,77	25,81
US$ 206,458	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	509,8 G	507,5G-7,5G-5G-9,2G	511,7	320,85
- 142,986	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	105,88 G	105,48G-5,5G-5G-5,24G	109,46	73,71
US$ 45,462	1	1	**2019** Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	**2020** Q=0,36	06.03.20			884888	US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	22,6 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,6G	38,8	13,7
US$ 123,646	1	1						A1W4ER	US1630921096	Chegg Inc.	1	62,26 G	64,91G	73,83	25
US$ 61,854	1	1						A0NBM2	US16383L1061	ChemoCentryx Inc.	1	43,72 G	44,13G	57	29,2
£ 281,889	1	11	**2018** I=0,012 S=0,024	**2019** I=0,013	20.08.20			A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	2,84 G	2,84G-2,84G-2,81G-2,835G	3,45	1,66
kann.$ 44,199	1	4						692606	CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	1	3,82 G	3,99G-3,99G-3,99G-3,96G-3,95G	4,65	1,12

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$ 1.866,979	1 zu je US$ 0,75	1	**2019** Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	**2020** Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29	18.08.20			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	76,23 G	75,66G-5,66G	110,04	50,35
US$ 54,765	1	1						A14WW4	US16706W1027	Chiasma Inc.	1	3,69 G	3,732G	6,25	2,6
US$ 61,93	1	1						A1T65B	US16934W1062	Chimerix Inc.	1	2,4 G	2,414G-2,414G-2,404G-2,386G-2,407G	3,35	1,13
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	**2018** J=0,306	**2019** J=0,3497	02.07.20			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,62 G	0,6234-0,6234G-0,6247G-0,6185G-0,6185G	0,79	0,61
US$ 13.060,81	1	1	**2019** J=1,578	**2020** J=0,71	08.07.20			A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	1	2,28 G	2,4G-2,38G-2,36G	3,1	1,17
- 254,881		1						A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,01	
H$ 1.574,663	1	1	**2018** J=0,12	**2019** J=0,075	18.06.20			A14U8U	KYG2118N1079	China Harmony Auto Holding Ltd.	1	0,37 G	0,3692G-0,3692G-0,3752G-0,3792G	0,48	0,34
US$ 1.635,292	1	1	**2018** J=0,08	**2019** J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,61 G	0,6G-0,595G-0,6G-0,6G	0,65	0,43
CNY 24,529	1 zu je CNY 1	1	**2017** J=0,3117	**2018** J=0,1161	06.06.19			A0BKRY	US16939P1066	China Life Insurance Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,2 G	10,2G-0,2G-0,4G-0,4G	13,1	7,45
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	**2018** J=0,1821	**2019** J=0,7995	07.07.20			A0M4XJ	CNE1000002L3	-"-	1	2 G	2,031G-2,039G-2,051G-2,048G	2,59	1,5
H$ 14.480,072	1	7						A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,01 G	0,0152G-0,0152G-0,0152G-0,0152G	0,03	0,01
H$ 3.945,36	1	1	**2015** S=0,14	**2016** S=0,089	06.06.17			A0B5T9	KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1	3,78 G	3,78G-3,82G-3,82G-3,82G	4	2,7
H$ 3.607,64	1	1	**2018** I=0,22 J=0,73	**2019** I=0,22 S=0,58	18.06.20			884558	HK0144000764	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	1	0,97 G	0,96G-0,96G-0,985G-0,98G	1,58	0,92
H$ 111,845	1	1	**2018** I=1,1665 S=0,8902	**2019** I=0,9739 S=1,1115	21.05.20			909571	US16941M1099	China Mobile Ltd. ausgestellt von : Bank of New York, New York/N.Y.	1	31,6 G	31,8G-1,8G-1,8G-1,6G	40,2	27,8
H$ 20.475,482	1	1	**2019** I=1,527 S=1,723	**2020** I=1,53	27.08.20			909622	HK0941009539	-"-	1	6,33 G	6,402G-6,406G-6,244G-6,334G	7,99	5,65
CNY 3.933,468	1	1	**2018** S=0,11	**2019** J=0,0471	16.06.20			A0M4V5	CNE100000114	China Molybdenum Co. Ltd.	1	0,33 G	0,3344G-0,3374G-0,3384G-0,3384G	0,48	0,24
CNY 3.868,698		1	**2018** J=0,18	**2019** J=0,3824	26.05.20			A0M4XL	CNE1000002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	1,2 G	1,21G-1,21G-1,21G-1,21G	1,45	0,78
H$ 5.767,043	1	1	**2016** J=0,005	**2018** J=0,004	05.06.19			A0LC0U	BMG2155W1010	China Oil & Gas Group Ltd.	1	0,02 G	0,023G-0,0235G	0,03	0,02
US$ 8,715	1	1						A2AKWC	US16954L1052	China Online Education Group ausgestellt von:	1	21,2 G	21,6G	24,6	15,8
H$ 10.955,785	1	1	**2018** I=0,4 S=0,5	**2019** I=0,45 S=0,57	30.06.20			884705	HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	1	2,48 G	2,5G-2,5G-2,52G-2,52G-2,52	3,5	2,44
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	**2018** I=0,16 S=0,26	**2019** I=0,12 S=0,19	01.06.20			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,37 G	0,3694G-0,3694G-0,3698G-0,3691G	0,55	0,36
H$ 3.244,177	1	1	**2018** I=0,09 S=0,03	**2019** I=0,134 S=0,049	26.05.20			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	5,6 G	5,8G-5,8G-5,65G-5,65G	5,9	3,58
H$ 7.130,939	1	1	**2018** I=0,13 S=1,112	**2019** I=0,144 S=1,026	18.06.20			903621	KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	1	3,7 G	3,72G-3,72G-3,7G-3,68G-3,68	4,5	3,16
H$ 4.810,444	1	1	**2018** I=0,125 S=0,203	**2019** I=0,2 S=0,348	17.06.20			784581	HK0836012952	China Resources Power Holdings Co.	1	1,09 G	1,079G-1,081G-1,074G-1,073G	1,31	0,77
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1	**2018** J=0,88	**2019** J=1,3787	04.06.20			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,38 G	1,38G-1,38G-1,37G-1,37G	1,91	1,34
US$ 2.521,082	1	1	**2016** J=0,07	**2017** J=0,03	06.06.18			A1JJT8	BMG2161E1113	China Shuifa Singyes Energy Holdings Ltd.	1	0,05 G	0,0475G-0,0475G-0,049G-0,0485G	0,08	0,03

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
CNY 4.275,145	1 zu je CNY 1	1	**2016** J=0,1 J=0,1	**2018** J=0,05	28.06.19			A0M4XR	CNE1000002T6	China Southern Airlines Co. Ltd.	1	0,42 G	0,4125G-0,4146G-0,4148G-0,4131G	0,56	0,34
H$ 30.598,123	1	1	**2018** J=0,134	**2019** J=0,1619	01.06.20			A0RBTQ	HK0000049939	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	1	0,61 G	0,62G-0,62G-0,62G-0,61G	0,84	0,44
H$ 1.604,029	1	4	**2018** I=0,12 S=0,16	**2019** I=0,14 S=0,16	08.09.20			A0MQ4W	BMG210901242	China Water Affairs Group Ltd.	1	0,69 G	0,6915G-0,6885G-0,6985G-0,6885G	0,76	0,58
US$ 27,891	1	1						A0ESP5	US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	1	974,9 G	1008,4G	1.026	424,5
sfrs 0,136	1 zu je sfrs 100	1	**2018** J=640	**2019** J=1420	29.04.20	026		859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1		(ausg)		
Euro 180,508		1	**2018** I=2 S=4	**2019** I=31,4 I=4,6 I=4,6 S=2,6	07.07.20			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	353,4 G	351,4G-1,4G-47,2G-8,2G	479,4	246,8
DKK 131,852		9	**2016** J=6,33	**2017** J=6,47	30.11.18			A1CZWD	DK0060227585	Christian Hansen Holding AS, (Glob.)	1	95,48 G	96,34G-6,34G-5,52G	97,92	55,8
Yen 758		4	**2019** I=25 S=25	**2020** I=25	29.09.20			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	10,2 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,3G	13	9,8
Yen 1.679,058		1						857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	37,6 G	38,4G-8,4G-8,6G-8,6G	145	37
US$ 245,893	1	1	**2019** Q=0,2275 Q=0,2275 Q=0,2275 Q=0,2275	**2020** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	13.08.20			864371	US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	1	78,96 G	79,46G	81,88	48
US$ 40,747	1	1						A14R2R	US1717571079	Cidara Therapeutics Inc.	1	3,13 G	3,148G	3,48	1,56
US$ 153,644	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	51,5 G	50,34G-0,34G-0,39G-0,15G	52,94	29,88
US$ 368,981	1 zu je US$ 1		**2019** Q=0,04	**2020** Q=0,04	09.03.20			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	152 G	153G-3G-2G-2G	205,7	122,7
US$ 102,101	1	10	**2018** Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2019** Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	13.08.20			662718	US1717981013	Cimarex Energy Co.	1	24 G	24G-4G-3,8G-4,4G	49,2	11,3
A$ 317,452		1	**2018** I=0,7 S=0,86	**2019** I=0,71	11.09.19			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	13,3 G	13,4G-3,3G-3,3G-3,3G	21,6	6,55
US$ 160,802	1 zu je US$ 2	1	**2019** Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	**2020** Q=0,6 Q=0,6	16.06.20			878440	US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	1	67 G	66,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7,5G	105	43,6
£ 1.372,797	1	1	**2018** I=0,0485 S=0,1015	**2019** I=0,0375 I=0,0375 I=0,0375	12.12.19			A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	1	0,57 G	0,5764G-0,5772G-0,5488G-0,5506G	1,16	0,39
US$ 104,05	1	1	**2017** J=2,05	**2018** J=2,55	07.11.19			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	270,9 G	268,4G-8,4G-7,1G-8,5G	281,1	146,95
US$ 4.280,733	1	7	**2018** Q=0,33 Q=0,33 Q=0,35 Q=0,35	**2019** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36	02.07.20			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	35,97 G	36,18G-6,18G-6,415-6,215G-5,89G-5,885G	45,56	28,9
H$ 29.090,264	1	1	**2018** I=0,15 S=0,26	**2019** I=0,18 S=0,285	23.06.20			870564	HK0267001375	CITIC Ltd.	1	0,81 G	0,815G-0,815G-0,81G-0,81G	1,18	0,77
US$ 2.081,808	1	1	**2019** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	**2020** Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	31.07.20			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	44,63 G	44,64G-4,64G-4,15G-4,355G-4,78G	73,52	33

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Yen 314,354		4	**2018** I=10 S=10	**2019** I=12 S=12 S=0 S=6	29.09.20			856503	JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	2,64 G	2,58G-2,58G-2,6G-2,58G	4,86	2,22
US$ 123,451	1	1	**2019** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	**2020** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	10.09.20			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	116,06 G	115,64G-5,64G-5,06G-6G-4,66G	146,9	91,47
- 909,301		1	**2018** I=0,06 S=0,14	**2019** I=0,06 S=0,14 S=0,14	03.07.20			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	5,05 G	5,15G-5,15G-5G-5G	7,6	3,82
H$ 3.856,24	1	1	**2019** I=0,87 S=2,3	**2020** I=0,614	07.09.20			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	5,58 G	5,576G-5,576G-5,574G-5,56G	8,38	5,34
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3,7000000000000002	1		**2019** J=3	30.06.20		06.01	895929	CH0012142631	Clariant AG	1		(ausg)		
US$ 55,579	1	1						876514	US1844961078	Clean Harbors Inc.	1	53,5 G	53,5G	65	28,4
kann.$ 25,739	1	1						A2JRJ2	CA18453C1077	Clear Blue Technologies Inc.	1	0,11 G	0,104G-0,105G	0,17	0,05
US$ 44,869	1	10						A2ALP6	US1850631045	Clearside Biomedical Inc.	1	1,34 G	1,416G	3,08	1,14
US$ 79,33		1	**2019** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2020** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,3125	31.08.20			A2N5TT	US18539C2044	Clearway Energy Inc.	1	22 G	22G	22,6	14,7
US$ 398,61	1	1	**2019** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,1 Q=0,06	**2020** Q=0,06	02.04.20			A2DVSM	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	1	5,01 G	4,9635G-4,94G-4,962G-5,124G	7,06	2,79
A$ 49,41		7	**2017** J=0,02	**2018** J=0,025	04.09.19			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	13,19 G	13,425G-3,365G-3,415G-3,315G	16,7	7,19
£ 151,326	1	8	**2018** I=0,22 S=0,44	**2019** I=0,227	19.03.20			874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	13 G	12,79G-2,77G-2,63G-2,75G	19,5	9,6
US$ 295,391	1	2						A2DPXW	US18914U1007	Cloudera Inc.	1	9,73 G	9,54G-9,66G-9,594G-9,466G	12,47	4,9
US$ 165	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	33 G	32,6G-2,2G-3,2G-2G	36,4	24,48
US$ 87,991	1	1						A1JPJY	US1894641000	Clovis Oncology Inc.	1	4 G	4,0605G	9,96	3,46
H$ 2.526,451	1	1	**2019** I=0,63 I=0,63 I=0,63 S=1,19	**2020** I=0,63 I=0,63	02.09.20			861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	8,1 G	8,15G-8,2G-8,15G-8,15G	9,8	7,7
US$ 358,585	1	1	**2019** Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	**2020** Q=2,5 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	09.09.20			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	142,24 G	142,52G-2,52G-2,26G-2,24G-4,56G	201,2	127,24
US$ 286,221	1	1	**2019** Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	**2020** Q=0,4075 Q=0,4075 Q=0,4075	06.08.20			850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	51 G	51G-1G-0,5G-0,5G-0,5G	63	43,8
Euro 1.364,4		1	**2018** J=0,18	**2019** J=0,18	20.04.20			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	6,65 G	6,508G-6,51G-6,44G-6,502G	10	4,79
H$ 10,937	1	1	**2019**	**2020**	03.06.20			631636	US1261321095	CNOOC Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	97 G	96G-6,5G-6,5G-7,5G	160	76,5

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
H$ 44.647,457	1	1	**2018** I=0,3 S=0,4	**2019** I=0,33 S=0,45	04.06.20			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	0,95 G	0,9632G-0,9632G-0,9502G-0,9498G	1,57	0,75
Euro 686,618		1	**2018** J=0,89 J=0,0025	**2019** J=0,94	23.04.20			916594	FR0000120222	CNP Assurances S.A.	1	11,68 G	11,47G-1,47G-1,27G-1,29G	18,06	5,32
US$ 187,059	1	1						A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	9,4 G	9,2G-9,2G-9,2G-9,55G-9,95G	11,7	3,84
A$ 724		1	**2018** I=0,21 S=0,26	**2019** I=0,25 S=0,26	25.02.20			855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)	1	5,22 G	5,25G-5,254G-5,218G-5,226G-5,443	7,88	4,37
Euro 454,331	1	1	**2017** I=0,21 I=0,21 I=0,21 I=0,21 S=0,26	**2018** I=0,26 I=0,26 I=0,28 I=0,62 I=0,62	18.11.19			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partners PLC	1	36 G	35,8G-5,85G-5,45G-5,65G	51,3	27,35
A$ 65,687		7	**2018** I=1,55 S=1,75	**2019** I=1,6	24.03.20			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	118,78 G	120,64G-0,64G-0,18G-0,18G	154	85
kann.$	1	1						A2P7X2	CA19200Q2099	Codebase Ventures Inc.	1	0,04 G	0,04G	0,05	
US$ 243,537	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	6,62 G	6,694G-6,791G-6,757G-6,843G	7,85	2,26
Euro 27,062		1	**2018** I=5,5 I=2,74 S=2,76	**2019** I=5,6	18.05.20			914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A.	1	123,8 G	123,8G-3,8G-2,4G-3G	158,4	105,6
US$ 171,688	1	1	**2019** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,055	**2020** Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	13.08.20			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	55,16 G	56,35G-6,36G-6,29G	58,29	32,81
US$ 540,58	1	1	**2019** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2020** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	20.08.20			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	56,55 G	56,22G-6,22G-5,95G-6,01G-6,39G	64,53	38,85
US$ 24,253	1	10						864089	US1924791031	Coherent Inc.	1	105,05 G	103,4G-2,9G-3,5G-3,3G	139,35	102,9
US$ 70,913	1	1						A12ETZ	US19249H1032	Coherus Biosciences Inc.	1	16,39 G	16,29G-6,215G-6,285G-6,02G	20,63	10,56
US$ 856,528	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,42 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	**2020** Q=0,43 Q=0,44 Q=0,44	17.07.20		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	65,01 G	64,99G-4,99G-4,67G-4,98G	70,77	54,45
US$ 128,489	1	10	**2018**	**2019**	30.03.20			A2JPL6	US19625T1016	Colony Credit Real Estate Inc.	1	5,42 G	5,171G	5,94	5,15
DKK 198		10	**2018** I=5 S=12	**2019** I=5	11.05.20			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	138,95 G	138,95G-8,95G-8,45G	153,6	107,7

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$ 114,413	1	1	**2019** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21	**2020** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	31.08.20			A1XBGJ	US1982872038	Columbia Property Trust Inc.	1	10,4 G	10G	10,9	9,6
US$ 4.554,713	1	1	**2019** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	**2020** Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	06.10.20			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	36,57 G	36,57G-6,57G-6,385G	43,01	29,48
US$ 139,035	1 zu je US$ 5	1	**2019** Q=0,67 Q=0,67	**2020** Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	14.09.20			864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	34,8 G	34,6G-4,6G-4,4G-4,4G-5,4G	64	24
kann.$ 31,05	1	11						A2PQKV	CA2006977045	Commerce Resources Corp.	1	0,17 G	0,17G	0,22	0,06
A$ 1.770,24		7	**2018** I=2 S=2,31	**2019** I=2 S=0,98	19.08.20			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	43,54 G	43,21G-3,21G-3,045G-3,045G	55,84	29,67
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1	**2018** J=1,33	**2019** J=1,38	08.06.20			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	34,48 G	34,37G-4,37G	37,07	17,56
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	**2018** J=2	**2019** J=1	16.09.20			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
Euro 179,848		1	**2018** J=3,7	**2019** J=3,85 J=2	01.07.20			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	97,42 G	96,3G-6,32G	111,8	70,14
- 212,57	1	1	**2018** I=0,06 S=0,06	**2019** I=0,027	22.11.19			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	10,5 G	10,9G	11,7	4,82
£ 1.783,856	1	10	**2017** I=0,123 S=0,254	**2018** I=0,131 S=0,269	16.01.20			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	13,48 G	13,325G-3,355G-3G-3,2G	23,89	10,21
Yen 141		4	**2019** I=35 S=40	**2020** I=40	29.09.20			358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	24,09 G	24,465G-4,53G-4,5G	26,73	18,47
US$ 487,076	1 zu je US$ 5	6	**2019** Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	**2020** Q=0,2125	03.08.20			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	31,86 G	31,615G-1,615G-1,69G-1,635G-1,67G	32,28	20,6
H$ 8.366,855	1	1	**2018** J=0,02	**2019** J=0,025	03.06.20			A14QFY	BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd.	1	0,03 G	0,0345G-0,0345G-0,035G-0,035G	0,04	0,03
US$ 39,705	1	1	**2019** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	**2020** Q=0,09 Q=0,09	14.08.20			A11708	US20786W1071	ConnectOne Bancorp Inc.	1	12,77 G	(exD)-12,598G	13,04	11,26
US$ 1.072,425	1	1	**2019** Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,42	**2020** Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	17.07.20			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	34,5 G	34,26G-4,26G-4,095G-4,3G	59,82	21,33
US$ 334,102	1	1	**2019** Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	**2020** Q=0,765 Q=0,765 Q=0,765	18.08.20			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	62,06 G	61,78G-1,78G-1,48G-2,65-1,47G-2,02G	87,29	60,28
US$ 168,02	1	1	**2019** Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	**2020** Q=0,75 Q=0,75	10.08.20			871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	149,14 G	148,14G-8,14G-7,44G-8,44G-9,24G	192,18	101,26

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
kann.$ 21,192	1	4	**2019** Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	**2020** Q=1 Q=1	17.09.20			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	978 G	962G	1.060	705
£ 2.000,505	1	4	**2019** I=0,014 S=0,0309	**2020** I=0,0131	03.09.20			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,17 G	2,182G-2,18G-2,152G-2,164G	2,61	1,54
US$ 53,333	1	11	**2018**	**2019**	22.07.20			867409	US2166484020	Cooper Companies Inc.	1	254 G	256G	328	224
A$ 1.621,551		7						541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,226G-0,226G-0,226G-0,226G	0,39	0,18
US$ 234,778	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	83,5 G	84G	95,5	53,5
kann.$ 188,237	1	1						A0MWH1	CA21750U1012	Copper Mountain Mining Corp.	1	0,47 G	0,466G	0,47	0,17
Euro 59,243		1	**2018** J=0,56	**2019** J=0,56	01.07.20			A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	34,9 G	34,85G-4,85G-4,7G-4,85G	35,7	22,02
US$ 119,629	1	1	**2019** Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,44	**2020** Q=0,44	31.03.20			A2DGL0	US21871N1019	CoreCivic Inc.	1	8,14 G	8,11G-8,11G-8,068G-8,118G-8,404G	15,9	7,13
Euro 21,354		1	**2016** J=1 J=1	**2019** J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	15,51	15,59	44,1	15,31
US$ 760,948	1 zu je US$ 0,5	1	**2019** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2020** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	27.08.20			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	27,47 G	27,315G-7,315G-7,265G-7,21G-7,22G	27,67	16,55
Euro 58,24		1	**2018** I=0,5 S=0,5	**2019** I=0,5 S=0,5	24.06.20			860823	ES0117160111	Corporación Financiera Alba S.A., (Glob.)	1	36,05 G	35,85G-5,85G-5,3G-5,4G	48,4	30,4
US$ 748,37	1	1	**2019** Q=0,13 Q=0,13	**2020** Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	13.08.20			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	21,87 G	22,535G	29,05	18,8
H$ 3.246,375	1	1	**2018** I=0,173 S=0,158	**2019** I=0,148 S=0,157	25.05.20			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,44 G	0,448G-0,448G-0,44G-0,44G	0,76	0,39
- 290,4		1	**2016** J=0,005	**2019** J=0,0025	30.01.20			A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,039G-0,0395G-0,0395G-0,0395G	0,06	0,02
US$ 441,58	1	10	**2018** Q=0,57 Q=0,57 Q=0,65 Q=0,65	**2019** Q=0,65 Q=0,65 Q=0,7 Q=0,7	30.07.20			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	284,65 G	283,55G-3,55G-2,2G-4,75G-4,55G	303,8	242,6
US$ 763,095	1	7	**2018** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	**2019** Q=0,125 Q=0,125	14.02.20			A1WY6X	US2220702037	Coty Inc.	1	3,47 G	3,443G-3,445G-3,373G-3,521G	11,01	2,94
US$ 66,641	1	10						A2ASF5	US22266L1061	Coupa Software Inc.	1	245,05 G	245,2G-5,2G-4,55G-4,9G-39,45G	277,5	101,1
US$ 111,947	1	10						A2PBX0	US22304C1009	Covetrus Inc.	1	19,8 G	19,4G-9,2G-9,3G-9,1G	20,6	4,9
Euro 94,488		1	**2018** J=4,6	**2019** I=4,8	27.04.20			659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	64,6 G	64,6G-4,6G-3G	112	39,54
Euro 9.013,868		1	**2016**	**2017**				A0JL4D	LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)	1	0,7 G	0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	0,75	0,67

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Euro 2.884,689		1	**2018** J=0,69 J=0,0003	**2019** J=0,7	18.05.20			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	9,01 G	8,86G-8,862G-8,658G	13,73	5,96
Yen 185,445		4	**2019** I=0 I=45	**2020** I=0				858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	8,95 G	9G-9G-9,05G-9G	16	7,65
sfrs 2.447,748	1	1		**2019** J=0,0694	07.05.20			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)		
US$ 108,16	1	6						891466	US2254471012	Cree Inc.	1	61,73 G	60,94G-0,64G-1,32G-1,15G	62,65	26,23
kann.$ 547,198	1	1	**2019** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	**2020** Q=0,01 Q=0,0025 Q=0,0025	14.09.20			A0NDGG	CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp.	1	1,65 G	1,6026G-1,6264G-1,6314G-1,6452G	4,23	0,53
ARS 50,164	1 zu je ARS 1	7		**2016** J=0,45	10.11.17			906164	US2264061068	Cresud S.A. Comercial Industrial Financiera y Agropecuaria ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	2,7 G	2,7G	5,15	2,22
Euro 784,932	1	1	**2018** I=0,196 S=0,524	**2019** I=0,2 S=0,63	12.03.20			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	33,54 G	33,42G-3,42G-2,92G-3,18G	36,84	16,99
sfrs 68,389	1	1						A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	1		(ausg)		
US$ 67,375	1	10						A0HM52	US2270461096	Crocs Inc.	1	32,94 G	33,045G-2,885G-3,175G	35,76	9,46
£ 128,889	1	1	**2019** I=0,395 S=0,505	**2020** I=0,395	20.08.20			A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	66,08 G	66,24G-6,24G-5,5G-5,62G	66,24	42,9
kann.$ 348,824	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	4,83 G	4,811G-4,811G-4,829G-4,7105G-4,769G	7,81	4,07
US$ 150,163	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	84,5 G	84,5G-4,5G-7G-5G	105	29,6
US$ 416,751	1	1	**2019** Q=0,824 Q=0,301 Q=0,824 Q=0,301 Q=0,824 Q=0,301 Q=0,879 Q=0,321	**2020** Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	14.09.20			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle International Corp.	1	138,72 G	138,74G	155,62	113
CNY 4.371,066	1 zu je CNY 1	1	**2018** J=0,15	**2019** J=0,1641	23.06.20			A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	1	0,38 G	0,3771G-0,3771G-0,3791G-0,3791G	0,64	0,36
A$ 454,049		7	**2018** I=1,2032 S=1,4545	**2019** I=1,4713	11.03.20			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	168 G	168,32G-8,32G-7,54G-8G	212,85	143,14
H$ 7.483,606	1	1	**2018** J=0,18	**2019** J=0,2	18.06.20			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	1,66 G	1,656G-1,656G-1,656G-1,656G	2,27	1,5
A$ 485,383		4	**2018** I=0,13 S=0,065 S=0,065	**2019** I=0,07 I=0,07	08.11.19			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	2,14 G	2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	3,1	1,5
US$ 1.028,628	1	4						A2PEFW	KYG2588M1006	Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd.	1	1,2 G	1,18G	1,28	1,07
US$ 765,466	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	**2020** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	28.08.20			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	62,45 G	62,41G-2,41G-2,11G-2,08G-2,6G	74,12	43,53
US$ 73,682	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	1,01 G	1,037G-1,033G-1,031G-1,028G	1,8	0,63
Euro 150		1	**2017** J=0,38	**2018** J=0,1	15.05.19			A1W9RB	PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A., (Glob.)	1	2,93 G	2,93G-2,93G-2,855G-2,87G	2,99	1,78

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$ 147,526	1 zu je US$ 2,5	1	**2019** Q=1,14 Q=1,14 Q=1,311 Q=1,311	**2020** Q=1,311 Q=1,311 Q=1,311	20.08.20			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	177 G	180-77G-5G-5-7G-9G	182	98
US$ 1.307,091	1	1	**2019** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2020** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	22.07.20			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	54,61 G	54,48G-4,48G-4,35G-4,34G	68,43	45,96
- 38,044	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	92,13 G	92,62G-2,64G-2,18G-2,57G	129,4	65,1
US$ 115,2	1	1	**2019** Q=0,0584 Q=0,4016 Q=0,0584 Q=0,4016 Q=0,0634 Q=0,4366 Q=0,5	**2020** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	24.09.20			A1J84D	US23283R1005	CyrusOne Inc.	1	68,5 G	68,5G	72	40,4
US$ 36,231	1	6						A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	7,21 G	7,21G	9,85	3,64
Euro 55,303		1	**2018** J=1	**2019** J=1,15 J=1	03.06.20			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren S.A.	1	46,45 G	46,7G-6,7G-6,15G-5,65G	62,4	35,25
US$ 363,538	1	10	**2018** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2019** Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	11.08.20			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	59,5 G	60G-0G-59,5G-9G-9,5G	60	24,6
Yen 324,24		4	**2019** I=32 S=32	**2020** I=32	29.09.20			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	18 G	17,9G-7,9G-7,9G-7,9G	25,8	16,1
Yen 709,011		4	**2019** I=35 S=35	**2020** I=40,5	29.09.20			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	75,4 G	76,54G-6,54G-6,86G-6,72G	83	45,6
Yen 293,114		4	**2019** I=80 S=80	**2020** I=80	29.09.20			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	153,5 G	155,15G-5,15G-4,8G-4,8G	161,8	94
£ 206,002	1	10	**2018** I=0,073 J=0,166	**2019** I=0,075	04.06.20			A2PFHV	GB00BJQZC279	Daily Mail and General Trust PLC	1	7,57 G	7,48G-7,48G-7,53G-7,38G	9,89	6
Yen 666,238		4	**2019** I=55 S=60	**2020** I=40	29.09.20			856805	JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	21 G	20,4G-0,4G-0,6G	29,8	18,2
Yen 1.699,379		4	**2019** I=11 S=9	**2020** I=9	29.09.20			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	3,86 G	3,772G-3,772G-3,783G-3,845G	4,72	3,14
DKK 40,7		1	**2018** J=2	**2019** J=2,5 J=2,5	15.06.20			A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	13,72 G	13,64G-3,64G-3,64G-3,56G	14,48	8,57
US$ 709,409	1	1	**2019** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	**2020** Q=0,18 Q=0,18	25.06.20			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	174,84 G	174,78G-4,68G-4,8G-2,56G	176,56	112,4
Euro 686,074	1	1	**2018** J=1,94	**2019** J=2,1 J=2,1	14.07.20			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	56,5 G	56,56G-6,56G-5,42G-6,22-5,86G	74,44	52,16
DKK 862,185		1	**2018** J=8,5	**2019** J=8,5	18.03.20			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	14,45 G	14,205G-4,21G-3,905G	16,53	9,34
US$ 11,617	1	1						A1KAFV	US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	99,5 G	98G	104	38,8

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$ 120,823	1	6	**2018** Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	**2019** Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	09.01.20			895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	71,64 G	71,18G-1,18G-0,93G-1,04G	111	31,8
Euro 8,349		1	**2017** J=15,3	**2018** J=21,2	22.05.19			852361	FR0000121725	Dassault Aviation S.A.	1	801 G	796,5G-6,5G-83G-2,5G	1.178	625
Euro 262,928		1	**2018** J=0,65	**2019** J=0,7	28.05.20			901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	152,7 G	153,2G-3,2G-1G-1,55G	162,5	107,95
US$ 176,048	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	63,5 G	69,5G	86,5	61,43
Euro 1.161,6		1						A2P8B7	NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	1	8,68 G	8,576G	8,73	7,8
US$ 121,8	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	68,68 G	68,73G-8,73G-8,57G-8,7G-8,95G	81,11	58,95
- 2.563,937	1 zu je 1	1	**2019** I=0,3 I=0,3 I=0,3 S=0,33 I=0,33 S=0,33	**2020** I=0,33 I=0,18	14.08.20			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	13,02 G	(exBR)-13,015G-3,04G-2,98G-2,96G	17,61	10,69
Euro 98,513	1	4	**2018** I=0,4498 S=0,9337	**2019** I=0,4948 S=0,9579	28.05.20			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	77,56 G	77,7G-7,7G-5,94G-6,44G	78,66	38,25
£ 194,956	1	4	**2017** I=0,083 S=0,167	**2018** I=0,083 S=0,167	04.07.19			A0RBSQ	GB00B3DGH821	De La Rue PLC	1	1,64 G	1,634G-1,634G-1,632G-1,626G	1,78	0,43
US$ 91,894	1	1	**2017** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	**2018** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,03	16.11.18			A1W4DT	US2423702032	Dean Foods Co.	1	0,02 G	0,02G	0,33	0,02
US$ 55,859	1	10						A2H48H	US24344T1016	Deciphera Pharmaceuticals Inc.	1	38,8 G	39,2G	62,93	28,6
US$ 312,859	1 zu je US$ 1	11	**2018** Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	**2019** Q=0,76 Q=0,76	29.06.20		07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	159,94 G	160,34G-0,36G-59,6G-60,42G-1,94G	166,3	98,25
A$ 795,996		7						A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G		
- 11,741	1	1	**2018** Q=0,2799 Q=0,2738 Q=0,2284 Q=0,3307	**2019** Q=0,3224 Q=0,2794	19.06.19			A1H5G0	US24664R1077	Delek Group Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	1,84 G	1,84G-1,84G-1,84G-1,84G	12,69	1,49
US$ 254,592	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	51,24 G	49,62G	53,16	26,03
US$ 637,857	1	7	**2018** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	**2019** Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	19.02.20			A0MQV8	US2473617023	Delta Air Lines Inc.	1	24,01	24,285G	54,37	17,7
DKK 240,691		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	27,32 G	27,4G-7,4G-7,42G-7,15G	31,26	18,32
US$ 105,628	1	10						A2H9G8	US24823R1059	Denali Therapeutics Inc.	1	25,63	24,93G	29,25	12,6
Yen 88,556		4	**2019** I=60 S=65	**2020** I=60	29.09.20			858463	JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	22,6 G	22,4G-2,4G-2,6G-2,6G	28	16,1
Yen 787,945		4	**2019** I=70 S=70	**2020** I=70	29.09.20			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	34,6 G	33,8G-4G-4G-3,8G	40,2	25,2
US$ 219,08	1	1	**2019** Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,1 Q=0,1	**2020** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	24.09.20			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	37,64 G	37,565G-7,565G-7,445G-7,21G-7,75G	54,54	29,44

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Yen 288,41		1	**2019** I=47,5 S=47,5	**2020** I=47,5	29.06.20			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	22,4 G	22,4G-2,4G-2,6G-2,6G	31,4	15,7
£ 111,947	1	1	**2019** I=0,21 S=0,3445 I=0,17	**2020** I=0,3445 I=0,22	10.09.20			897679	GB0002652740	Derwent London PLC	1	30,68 G	30,32G-0,32G-0,32G-0,32G	50,15	28,36
US$ 382,7	1	1	**2019** Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	**2020** Q=0,09 Q=0,11 Q=0,11	11.09.20			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	9,99 G	9,88G-9,88G-9,839G-9,819G-10,118G	23,95	4,61
US$ 92,345	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	367,75 G	367,5G-5,75G-8,3-56,55G	397,05	172,56
US$ 146,945	1	10	**2018** Q=0,05 Q=0,08 Q=0,02 Q=0,05	**2019** Q=0,32 Q=0,35 Q=0,48	25.08.20			A1J059	MHY2065G1219	DHT Holdings Inc.	1	5,05 G	5,05G-5,05G-5,1G-5G	8,75	4,1
£ 2.337,459	1	7	**2018** I=0,261 S=0,4247	**2019** I=0,2741 S=0,4247	13.08.20			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	29,17 G	29,375G-9,375G-8,815G-9,035G	38,33	23,14
£ 72,44		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	40,6 G	40,62G-0,64G-0,72G-0,67G	48,52	18,84
US$ 157,816	1	1	**2019** Q=0,125 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	**2020** Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	12.08.20			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	37,04 G	37,16G	73,5	15,2
US$ 89,275	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	1,27 G	1,24G-1,24G-1,23G-1,23G	2,76	1,14
Euro 55,948		1	**2018** J=0,9	**2019** J=0,95	15.06.20	019		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	156,7 G	158,8G-8,8G-7,3G-7,3G	209	98,65
US$ 73,916	1	1						A1XCYU	US2530311081	Dicerna Pharmaceuticals Inc.	1	16,3 G	16,1G-6G-6,1G-5,8G	23,4	11,7
US$ 77,642	1 zu je US$ 1,25	1	**2017** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2018** Q=0,1	23.02.18			856244	US2536511031	Diebold Nixdorf Inc.	1	7,14 G	7,136G	11,18	2,78
H$ 1.671,408	1	1	**2018** J=0,031 J=0,031	**2019** J=0,064	06.07.20			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,66 G	0,665G-0,67G-0,665G-0,665G	0,77	0,38
US$ 268,313	1	1	**2019** Q=0,8985 Q=0,1815 Q=0,8985 Q=0,1815 Q=0,8985 Q=0,1815 Q=0,7054 Q=0,1425 Q=0,2321	**2020** Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	14.09.20			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	129,96 G	128,68G	143,14	103,52
US$ 87,328	1	10						A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	21,11 G	21,06G-1,06G-0,96G-0,71G-1G	21,11	3,32
£ 1.364,552	1	1	**2019** I=0,072 S=0,144	**2020** I=0,218	13.08.20			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	3,48 G	3,425G-3,425G-3,455G-3,457G	4,18	2,46
US$ 306,301	1	12	**2018** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44	**2019** Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	19.08.20			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	45,2 G	44,8G-4,8G-4,4G-4,4G-5,8G	77	22,6
US$ 160,02	1	1						A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	18,4 G	18,5G-8,5G-8,4G-8,5G-9G	29,4	16,3
US$ 340,162	1	1						A0Q90J	US25470F3029	-"-	1	17 G	17,1G-7,1G-7G-7,4G	27,6	14,5
US$ 285,722	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	29,2 G	29,4G-9,4G-9,2G-9G-9,2G	38,4	16,6

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Euro 6.677,979		1	**2016** J=0,21	**2017** J=0,18	13.07.18			A1JBEM	ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. (Glob.)	1	0,11 G	0,1128G-0,1129G-0,1123G-0,1142G	0,15	0,05
kann.$ 124,778	1	1						A2N9J1	CA25545P1036	Dixie Brands Inc.	1		(ausg)	0,18	0,09
£ 1.166,458	1	1	**2018** I=0,0225 S=0,045	**2019** I=0,0225	24.12.19			A1CSN7	GB00B4Y7R145	Dixons Carphone PLC	1	1,02 G	1,013G-1,013G-0,972G-0,9675G	1,79	0,63
nkr 1.580,301		1	**2018** J=8,25	**2019** J=9	29.04.20			939940	NO0010031479	DNB ASA, (Glob.)	1	13,82 G	13,8G-3,8G-3,605G-3,615G	17,69	7,64
Euro 9,744	1, 10	4	**2018** J=0,85	**2019** J=0,85 J=0,85	17.07.20			915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	39,35 G	39G-9G-7,95G-8,15G	96,7	30
US$ 183,127	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	168,82 G	168,2G-6,86G-6,84G	194,82	61,63
US$ 64,434	1	1	**2019** Q=0,22	**2020** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	14.08.20			A0DNCY	US25659T1079	Dolby Laboratories Inc.	1	59 G	(exD)-59G	67	42,4
US$ 251,722	1 zu je US$ 0,875	1	**2019** Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	**2020** Q=0,36 Q=0,36	06.07.20			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	165,44 G	165,5G	171,16	122,34
US$ 237,232	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	81,75 G	81,67G-1,67G-1,29G-2,94G	88,6	61,03
US$ 839,251	1	1	**2019** Q=0,9175 Q=0,9175 Q=0,9175 Q=0,9175	**2020** Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	03.09.20			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	66,95 G	66,89G-6,89G-6,56G-6,77G	83,75	55,06
US$ 39,347	1	10	**2018** Q=0,55 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	**2019** Q=0,65 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	14.09.20			A0B6VQ	US25754A2015	Domino s Pizza Inc.	1	329,2 G	336,3G	369,1	245
US$ 25,551	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	27,88 G	29,96G-9,85G-9,76G	33,06	7,5
US$ 50,828	1	1						A1135G	MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd.	1	7,5 G	7,472G-7,472G-7,434G	12,1	5,7
US$ 143,97	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,49 Q=0,49	**2020** Q=0,49 Q=0,49 Q=0,495	28.08.20			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	94,5 G	94,5G-4,5G-5-4G-3,5G-4G	110	59,5
US$ 741,121	1	1	**2019** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	**2020** Q=0,7 Q=0,7	28.05.20			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	37,62 G	37,395G-7,305G-7,175G-7,9G	45,11	20,98
Yen 61,989		4	**2018** J=90	**2019** J=90	30.03.20			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	25,4 G	25,2G-5,2G-5,4G-5,4G	34,4	19,1
A$ 683,288		7	**2018** I=0,14 S=0,14	**2019** I=0,14	25.02.20			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	2,5 G	2,58G-2,58G-2,58G-2,5G	5,35	1,47
- 23,43	1 zu je 5	4	**2018** J=0,2822	**2019** J=0,3334	10.07.20			659157	US2561352038	Dr Reddy's Laboratories Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	50,5 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	52	30,2
US$	1	10						A2P205	US26142R1041	DraftKings Inc.	1	28,2 G	29,8G	32,4	26,13
£ 396,921	1	1	**2019** I=0,064 S=0,095	**2020** I=0,068	20.08.20			A0MK9W	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	3,24 G	3,242G-3,242G-3,206G	3,71	1,3
kann.$ 160,855	1	1						A2AMGZ	CA26210W1005	Drone Delivery Canada Corp.	1	0,47 G	0,4625G	0,61	0,35
US$ 262,947		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	16,61 G	16,52G-6,52G-6,258G-6,594G-6,314G	21,5	13,64
DKK 230		1	**2018** J=2,25	**2019** J=2,5	17.03.20			A0MRDY	DK0060079531	DSV Panalpina A/S, junge	1	126,5 G	125,6G-5,65G-5,5G-4,45G	126,5	60,04

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$ 192,612	1	1	**2019** Q=0,945 Q=0,945 Q=0,945 Q=1,0125	**2020** Q=1,0125 Q=1,0125	12.06.20			853943	US2333311072	DTE Energy Co.	1	99,5 G	99G-9G-9G-8G-9G	124	69
US$ 734,853	1	1	**2019** Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,945 Q=0,945	**2020** Q=0,945 Q=0,945 Q=0,965	13.08.20			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	69,82 G	69,76G-9,76G-9,65G-9,65-9,34G	94,95	59,79
kann.$ 179,241	1	1		**2020** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	29.09.20			A0CAN0	CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc. [New]	1	5,95 G	5,9G-5,9G-5,8G-5,75G	6,6	2,46
US$ 733,797	1	1	**2019** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2020** Q=0,3 Q=0,3	30.07.20			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	48,99 G	48,88G	50,27	26,8
US$ 254,073	1	4	**2018** Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	**2019** Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	16,61 G	16,53G-6,516G-6,338G	33,68	8,35
sfrs 0,325		1						A2JCKK	CH0396131929	Dynastar AG	0	1 G	1G	1	1
US$ 221,089	1	10	**2018** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	**2019** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	18.08.20			A1CZ84	US2692464017	E*TRADE Financial Corp.	1	45,76 G	45,63G-5,63G-5,405G-5,29G-5,79G	51	26,04
US$ 76,75	1	10						A2APYV	MHY2187A1432	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	2,3 G	2,22G-2,22G-2,24G-2,26G	4,1	1,19
Yen 377,932		4	**2019** I=82,5 S=82,5	**2020** I=55	29.09.20			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	52,5 G	52G-2G-2G-2G	82	46,6
US$ 135,894	1	1	**2019** Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,66	**2020** Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	14.09.20			889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	62,27 G	61,81G-1,81G-1,52G-1,33G-1,85G	70,96	32,23
US$ 43,734	1 zu je US$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	7,64 G	7,616G-7,33G-7,51G-7,208G	44	1,4
£ 456,75	1	10	**2017** J=0,586	**2018** J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	6,91 G	6,688G-6,69G	18,39	5,2
US$ 400	1	1	**2019** Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	**2020** Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	13.08.20			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	85,19 G	85,26G-5,28G-4,86G-5,37G	96,5	55
Yen 95,351		1	**2019** I=30 S=30	**2020** I=30 S=30	29.12.20			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	22,4 G	22G-2G-2,2G-2G	28,6	14,3
US$ 702,679	1	1	**2019** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	**2020** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.08.20			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	47,49 G	47,74G-7,74G-7,285G-7,49G	53,15	24,86
Euro 153,865		1	**2018** I=0,19 I=0,19 I=0,19 S=0,19 S=0,19 S=0,19	**2020** I=0,19 I=0,19 I=0,19	29.09.20			914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A., (Glob.)	1	20,45 G	20,55G-0,55G-0,3G-0,4G	20,55	15,94
kann.$	1	11						A2PYV4	CA27888R1001	Eclipse Gold Mining Corp.	1	0,48 G	0,468G	0,63	0,26

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$ 289,227	1 zu je US$ 1	7	**2019** Q=0,46 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	**2020** Q=0,47	14.09.20			854545	US2788651006	Ecolab Inc.	1	166,8 G	166G-6G-5,2G-5,46G	204,2	123,4
sfrs 25	1	1		**2016** J=0,75	01.06.17			A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 246,583		1	**2018** J=0,86	**2019** J=0,87 J=0,7 J=0,0021	13.05.20			A1C0JG	FR0010908533	Edenred S.A.	1	44,19 G	44,08G-4,09G-3,44G	50,18	31,25
US$ 377,941	1	1	**2019** Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6375	**2020** Q=0,6375 Q=0,6375	02.07.20			887629	US2810201077	Edison International	1	44,6 G	44,8G-4,8G-4,6G-4,2G-4,2G	71	40,6
US$ 61,23	1	1						A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	29,66 G	29,74G-9,74G-9,6G-9,72G-9,19G	30,69	14,18
Euro 3.656,538		1	**2018** J=0,19	**2019** J=0,19	12.05.20			906980	PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A., (Glob.)	1	4,37 G	4,384G-4,383G-4,357G-4,35G	4,95	3,05
Euro 872,308		1	**2018** J=0,07	**2019** J=0,08	22.04.20			A0Q249	ES0127797019	EDP Renovßveis S.A., (Glob.)	1	13,9 G	13,76G-3,76G-3,64G	14,36	8,91
US$ 619,664	1 zu je US$ 1	1						936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	65,79 G	66,83G	219,2	57,2
kann.$ 140,287	1	1						A14RFU	CA28201L1013	Eestor Corp.	1	0,04 G	0,0355G-0,0355G-0,0355G	0,04	0,01
US$ 25,614	1	1						A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	62,78 G	63,84G-3,84G-3,52G-3,52G-2,18G	138	57,2
US$ 38,537	1	10						A2JN5Y	US28249H1041	Eidos Therapeutics Inc.	1	35,2 G	36,2G-6,2G-6,2G-5,2G	53	34
Euro 99,602		1	**2018** J=2,4	**2019** J=2,8	18.05.20			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	81,22 G	80,06G-0,06G-78,82G-9,18G	111,2	51,74
Yen 296,567		4	**2019** I=80 S=80	**2020** I=80	29.09.20			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	73 G	76G-6G-6G-6G	78	51
US$ 398,894	1	1						A2N6BH	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	1	20,78 G	20,415G	28,8	14,9
kann.$ 158,802	1	1						A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	9,56 G	9,458G-9,462G-9,362G-9,224G	10,86	4,68
Euro 11,5		1						A1C4HF	LU0538936351	Electrawinds SE, (Glob.)	1	0,01 G	0,008G-0,008G-0,008G-0,008G	0,02	
Euro 3.103,621		1	**2018** I=0,15 S=0,16	**2019** I=0,15 S=0,33	14.05.20			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	8,95 G	8,968G-8,97G-8,78G	13,51	6,13
US$ 288,688	1	4						878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	120,12 G	119,98G-9,98G-9,42G-9,64G-8,48G	125,38	79,42
kann.$ 107,239	1	1						631863	CA28617B1013	Electrovaya Inc.	1	0,3 G	0,3115G	0,31	0,29
US$ 956,45	1	1	**2019** Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645	**2020** Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	13.08.20			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	127,5 G	126,96G-6,46G-7,34G	152	108,92
Euro 68,653		1	**2018** J=1,66	**2019** J=1,69	28.05.20			A0ERSV	BE0003822393	Elia Group	1	91,4 G	91,8G-1,8G-0,8G-0,8G	110	65,5
Euro 167,335		1	**2018** J=1,75	**2019** J=1,85	03.04.20			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	51,12 G	51,16G-1,16G-0,66G-0,72G	57,74	41,55
skr 303,567		4						A2PS64	SE0013121589	Embracer Group AB, (Glob.)	1	14,91 G	14,96G-4,965G-5,295-5,08G	15,3	6,35
BRL 88,065	1	1	**2017** Q=0,0502 Q=0,1143	**2018** Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	5	4,56G	15,7	3,86
A$ 368,551		7						A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,59 G	0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	1,38	0,5
kann.$ 145,678	1	4						A14VKJ	CA29102R1064	Emerald Health Therapeutics Inc.	1	0,1 G	0,0998G	0,22	0,06

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$ 597,475	1 zu je US$ 0,5	10	**2018** Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	**2019** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	13.08.20			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	59,64 G	59,18G-9,18G-8,9G-8,71G-8,64G	70,4	36,55
Euro 261,99		1	**2018** I=0,612 S=0,918	**2019** I=0,64 S=0,96	07.07.20			662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	21,82 G	21,79G-1,79G-1,43G-1,51G	26,15	15,55
kann.$2.023,849	1	1	**2019** Q=0,738 Q=0,738 Q=0,738 Q=0,738	**2020** Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	13.08.20			885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	27,75 G	27,47G-7,43G-7,555G-7,72G	39,53	20,94
kann.$ 137,476	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	3,36 G	3,241G-3,203G-3,235G-3,214G	4,04	0,98
Euro 1.058,752		1	**2018** I=0,7 S=0,727	**2019** I=0,7 S=0,775	29.06.20			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	24,4 G	24,46G-4,46G	26,15	14,8
US$ 229,705	1	1						A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	2,68 G	2,547G-2,5755G-2,6265G-2,628G	5,99	2,03
Euro 10.166,68		1	**2018** I=0,14 S=0,14	**2019** I=0,16 S=0,168	20.07.20	033		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	7,99 G	7,897G-7,897G-7,84G-7,875G	8,55	5,32
kann.$ 95,839	1	1						A1W757	CA2926717083	Energy Fuels Inc.	1	1,42 G	1,408G	1,78	0,73
A$ 3.691,383		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,092G-0,092G-0,092G-0,092G	0,11	0,07
kann.$ 230,857	1	1	**2019**	**2020**	29.07.20			A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	2,52 G	2,54G-2,54G-2,52G-2,54G	6,5	1,15
kann.$ 108,631	1	6						A2PLCF	CA29282R5042	Engagement Labs Inc.	1	0,01 G	0,015G-0,015G-0,015G-0,015G-0,015G	0,03	0,01
Euro 2.435,285		1	**2018** I=0,37 S=0,75	**2019** J=0,8	18.05.20			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	11,95 G	11,945G-1,945G-1,64G-1,69G	16,75	8,68
Euro 3.634,185		1	**2018** I=0,42 S=0,41	**2019** I=0,43 S=0,43	18.05.20	034		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	8,28 G	8,156G-8,156G-8,093G-8,129G	14,28	6,4
US$ 125,212	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	59,6 G	62,43G	64,38	22,48
US$ 200,162	1	1	**2019** Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,93	**2020** Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93	12.08.20			889290	US29364G1031	Entergy Corp.	1	85 G	85,5G-5,5G-5G-5G-4,5G	124	72
US$ 159,221	1	1						A2PN69	US29415F1049	Envista Holdings Corp.	1	20 G	20G-0G-19,9G-20G	26,77	10,6
kann.$ 110,702	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,64 G	0,623G-0,623G-0,62G-0,633G	1,24	0,36
US$ 44,215	1	7						873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,16 G	0,155G-0,155G-0,158G	0,19	0,1
US$ 582,046	1	1	**2019** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,2875 Q=0,2875	**2020** Q=0,2875 Q=0,375 Q=0,375	16.07.20			877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	40,2 G	39,8G-9,8G-9,6G-40,2G	83,5	25,4
US$ 55,639	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	258,1 G	256,6G	258,1	143,5

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
skr 952,984		1	**2019** J=1,1	**2020** J=1,1	30.11.20			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	21,14 G	21,05G-1,06G-0,42G-0,05G	21,77	7,19
US$ 255,552	1	1	**2019** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	**2020** Q=0,03	13.02.20			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	13,3 G	13,4G-3,4G-3,3G	14,8	4,34
US$ 121,457	1 zu je US$ 1,25	1	**2019** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	**2020** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	24.08.20			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	140 G	140G-0G-39G-9G-8G	157	95,5
US$ 85,927	1	1	**2019** Q=2,46 Q=2,46 Q=2,46 Q=2,46	**2020** Q=2,66 Q=2,66 Q=2,66	18.08.20			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	652,7 G	649,5G-9,5G-6,4G-51,6G	676	458,7
nkr 3.338,661		1	**2019** Q=2,3347 Q=2,375 Q=2,4191 Q=2,7219	**2020** Q=0,09 Q=0,09	12.11.20			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	14,24 G	(exD)-13,965G-3,965G-3,705G-3,69G	18,58	7,84
nkr 130,442	1 zu je nkr 2,5	1	**2019** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	**2020** Q=0,27 Q=0,09	14.08.20			A2JLT6	US29446M1027	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,9 G	(exD)-13,8G	16,8	7,85
kann.$ 113,237	1	1						A2PQPG	CA29446Y5020	Equinox Gold Corp.	1	10,42	10,45G	10,6	4,72
US$ 372,126	1	1	**2019** Q=0,3533 Q=0,2142 Q=0,3533 Q=0,2142 Q=0,3533 Q=0,2142 Q=0,5675	**2020** Q=0,6025 Q=0,6025	19.06.20			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	45,4 G	44,8G-4,8G-4,8G-4,6G-6G	79,5	43,8
Euro 26,636		1	**2017** J=2,3	**2018** J=0,6 J=0,2571	29.05.19			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	27,83 G	27,64G-7,65G-7,28G	47,02	20,6
£ 48,411	1	4						A117XM	GB00BN7ZCY67	Ergomed PLC	1	6,68 G	6,68G-6,68G-6,76G-6,72G	6,76	3,08
£ 84,431	1	4						A1W7D2	IM00B86NL059	Eros International PLC	1	2,18 G	2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	3,68	1,21
Euro 429,8	1, 5, 10	1	**2015** J=0,5	**2017** J=1,2	29.05.18			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	20,84 G	20,6G-0,66G-0,24G-0,45G	35,54	15,44
US$ 27,617	1	1						A1W1SJ	US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	1	28,34 G	27,73G-7,64G-7,71G-7,76G	67,26	23,91
H$ 1.887,212	1	7		**2015**				A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,1 G	0,0978G-0,0985G-0,0972G-0,0971G	0,19	0,06
US$ 215,841	1 zu je US$ 0,5	1	**2019** Q=0,2343	**2020** Q=0,2343 Q=0,2507	13.08.20			A2PZEK	US29670G1022	Essential Utilities Inc.	1	38,2 G	38G	49,65	30,17
Euro 436,07		1	**2017** J=1,53 J=0,0024	**2018** J=2,04 J=0,0098	21.05.19			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	111,2 G	111,2G-1,2G-9,4G-9,4G	145,2	90,88
skr 640,607		1	**2018** J=5,75	**2019** J=6,25	03.04.20			A2DS20	SE0009922164	Essity AB, (Glob.)	1	28,56 G	28,49G-8,5G-7,97G-8,17G	30,09	24,7
Euro 138,433		4	**2017** J=1,22	**2018** J=1,31	27.09.19			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	50,64 G	51G-1G-1,04G-1,58G	59,08	40,91
Euro 200,894		1		**2018** J=0,04	17.06.19			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	1,85 G	1,846G-1,846G-1,796G-1,768G	2,99	1,3
US$ 118,678	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	104,8 G	109,74G-9,04G-9,88G-8,3G	117,14	28,29
kann.$ 80,519	1	1						A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,35	0,3495G	0,36	0,09

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Euro 3.709,162	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	0,38 G	0,3845G-0,3845G-0,3933G-0,3974G	0,91	0,27
Euro 18,942		1	**2017** J=2,4	**2018** J=2,88	03.07.19		12.01	910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	657,4 G	664,6G-4,6G-58,6G	668,2	409,2
US$ 52,206	1	1						905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1	86,5 G	87,06G	146,2	61,88
Euro 70		1	**2018** J=1,54	**2019** J=1,59	20.05.20			A115MJ	NL0006294274	Euronext N.V.	1	97,3 G	98,05G-8,1G-7,45G-8,8G	98,8	55,85
Euro 163,884		1		**2018** J=0,26	21.05.19			A14U65	FR0012789949	Europcar Mobility Group S.A.	1	1,41 G	1,368G-1,375G-1,381G-1,382G	4,25	1,28
A$ 668,96		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,029G-0,0286G-0,0286G-0,0286G	0,07	0,01
Euro 230,545		7	**2018** J=1,27	**2019** J=0,89	20.11.20			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	8,85 G	8,772G-8,774G-8,692G	14,76	8,03
US$ 63,527	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	8,25 G	8,25G-8,2G-8,3G-8,15G	20,4	5,25
US$ 39,987	1	1	**2019** Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,55	**2020** Q=1,55 Q=1,55	26.05.20			580891	BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	1	190 G	189G-9G-8G-9G	266	144
US$ 336,443	1 zu je US$ 5	1	**2019** Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535	**2020** Q=0,5675 Q=0,5675	19.05.20			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	74 G	74G-3,5G-3G-3G	88,5	57,5
Euro 179,878	1, 1, 10, 100	10	**2017** J=0,47	**2019** J=0,5	22.01.20		03.05	878279	AT0000741053	EVN AG	1	14,38 G	14,18G-4,18G-4,12G-4,2G	18,36	11,3
US$ 78,307	1	1						A2JBZC	US30048L1044	Evofem Biosciences Inc.	1	2,48 G	2,66-2,555G	7,31	2,31
US$ 24,703	1	1						A1W6DP	US30049G1040	Evoke Pharma Inc.	1	4,51 G	4,67G-4,67G-4,648G-4,744G	4,74	0,75
US$ 33,728	1	1						A2JDYX	US30052C1071	Evolus Inc.	1	3,12 G	2,89G	9,5	2,42
skr 181,285		1		**2019** J=0,42 J=0,42	18.06.20			A2PK19	SE0012673267	Evolution Gaming Group AB [publ], (Glob.)	1	59,8 G	59,88G-9,9G-9,56G-9,5G	66,44	26,05
A$ 1.704,414		7	**2018** I=0,035 S=0,06	**2019** I=0,07 S=0,09	24.08.20			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	3,46 G	3,622G-3,656G-3,631G	3,92	1,75
US$ 1.456,873	1	1	**2019** I=0,35 S=0,4	**2020** I=0,2	20.08.20			A1JMT9	GB00B71N6K86	Evraz PLC	1	3,87 G	3,777G-3,784G-3,829G-3,786G	4,98	2,19
US$ 149,746	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	72,96 G	73,38G	94,52	34,16
Euro 20,074		1						A0YF5P	LU0472835155	exceet Group S.C.A., (Glob.)	1	3,62 G	3,62G-3,62G-3,62G-3,62G	6,1	3,48
kann.$ 99,376	1	4						A1XDB7	CA30069C2076	Excellon Resources Inc.	1	0,6 G	0,589G	0,71	0,25
US$ 306,659	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	18,32 G	18,498G-8,498G-8,404G	25,29	12,6
US$ 974,408	1	1	**2019** Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625	**2020** Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	13.08.20			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	31,8 G	31,8G-1,8G-1,4G-1,8G	46,4	26,8
US$ 16,455	1	1						A1KCMF	US3021041047	ExOne Co., The	1	8,52 G	8,435G-8,435G-8,4G-8,315G-8,425G	8,82	3,23
Euro 241		1	**2018** J=0,43	**2019** J=0,43	22.06.20			A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	52,32 G	52,14G-2,1G-0,68G-0,92G	75,5	35,61
US$ 135,459	1	1	**2019** Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	**2020** Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	72,6 G	73,44G-3,03G-2,6G-2,98G	114,84	40,87
US$ 166,426	1	1	**2019**	**2020**	29.05.20			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	71,5 G	72G-1,5G-2G-2G	73	49,6
US$ 916,451	1	4	**2018** I=0,14 I=0,325	**2019** I=0,145 I=0,325	25.06.20			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	30,92 G	31,16G-1,16G-0,6G	34,6	19,9

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$ 51,546	1	1	**2019** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	**2020** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	10.09.20			880114	US30214U1025	Exponent Inc.	1	69,5 G	69,5G	73	53
US$ 4.228,211	1	1	**2019** Q=0,82 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	**2020** Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	12.08.20		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	36,48 G	36,28G-6,335-6,105G-6,37G	64,46	28,74
Yen 68,469		4	**2018** I=25 I=35 I=30 S=30	**2019** I=30 S=35	29.12.20			862901	JP3161200005	Ezaki Glico Co. Ltd., (Glob.)	1	38,2 G	38G	40,6	37,6
US$ 60,897	1	10						922977	US3156161024	F5 Networks Inc.	1	115 G	115G-5G-4G-4G-3G	137	78
Euro 11	1	4	**2018** J=0,5	**2019** J=0,65	02.07.20			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	27,1 G	27,2G-7,2G-6,3G-7,2G	30,4	16,15
Euro 45,79	1	3	**2016** J=0,11	**2018** J=0,15	15.07.19			A1147K	AT00000FACC2	FACC AG	1	5,99 G	5,93G-5,93G-5,89G-5,81G	12,92	5,06
US$ 2.404,552	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	222,5 G	221,8G-1,8G-0,8G-1,1G-0,95G	229,7	126,4
US$ 37,993	1	9	**2018** Q=0,64 Q=0,64 Q=0,72 Q=0,72	**2019** Q=0,72 Q=0,72 Q=0,77	28.05.20			901629	US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	1	300 G	298G	310	195
kann.$ 27,468	1	1	**2018** J=10	**2019** J=10	16.01.20			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	262 G	260G	436	212
Yen 201,922		4	**2019** I=125,35 S=174,65	**2020** I=52,9	29.09.20			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	152,75 G	152,2G-2,2G-2,75G-1,75G	175,2	103,4
US$ 297,018	1	10						A2N6CB	KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	21,6 G	23,8G-4,2G	24,2	6,05
Yen 106,074		9	**2018** I=240 S=240	**2019** I=240 S=240	28.08.20			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	474 G	474G-6G-6G-6G	535	326
US$ 572,819	1	1	**2019** Q=0,43 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	**2020** Q=0,25 Q=0,25	27.07.20			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	40,6 G	40,315G-0,315G-0,125G-0,365G-0,585G	40,9	25,77
US$ 72,7	1	10						A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	66,5 G	67G-6G-6,5G-3,5G	99	10,3
Euro 138,036		1	**2017** J=1,1	**2018** J=1,25	31.05.19			867025	FR0000121147	Faurecia S.A.	1	37,08 G	36,87G-6,88G-6,34G-6,37G	45,78	22,34
US$ 650,059	1	1						876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	1,73 G	1,772G	2,99	1,16
US$ 1.158,088	1	1						856099	US3135861090	Federal National Mortgage Association	1	1,77 G	1,8025G-1,8025G-1,795G-1,767G	3,27	1,32
US$ 101,13	1	1	**2019** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	**2020** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	06.08.20			914304	US3142111034	Federated Hermes Inc.	1	22,4 G	22,2G-2,2G-2,2G-2G	34,2	12,9
US$ 261,954	1	6	**2019** Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	**2020** Q=0,65	26.06.20			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	172,02 G	171,84G-1,84G-1,02G-1,02G-5,98G	175,98	82,22
£ 224,891	1	1		**2019** I=1,1246 I=0	26.03.20			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	79,92 G	79,86G-9,76G-8,22G	91,32	44,03
Euro 193,924		1	**2018** J=1,03	**2019** J=1,13	20.04.20			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	163,7 G	164,05G-4,1G-4,2G	168,8	117,8

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Euro 21,724	1	1	**2017** J=0,18	**2018** J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	3,76 G	3,64G-3,64G-3,7G	14,12	2,83
£ 588,624	1	1	**2019** S=0,033	**2020** I=0,066 I=0,066	13.08.20			A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1	2,2 G	2,206G-2,206G-2,202G-2,194G	2,26	1,09
Euro 741,35		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	22,89 G	22,79G-2,79G-2,35G-2,7G	30,4	17,3
£ 116,261	1	1	**2018** I=0,0422 S=0,1028	**2019** I=0,052 S=0,0988	14.05.20			A12EXX	GB00BRJ9BJ26	Fevertree Drinks PLC	1	24,72 G	24,88G-4,89G-4,71G-4,68G	26,56	9,51
Euro 1.549,647		1		**2018** J=0,65	23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	9,77 G	9,718G-9,71G-9,553G-9,622G	13,38	5,7
US$ 89,105	1	1						A12EZ0	US31572Q8087	FibroGen Inc.	1	37,8 G	38,01G	42,19	20,93
US$ 617,834	1	1	**2019** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	**2020** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	10.09.20			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	122,3 G	121,72G-1,72G-1,26G-0,82G	145	88,5
US$ 711,912	1	1	**2019** Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	**2020** Q=0,27 Q=0,27	29.06.20			875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	17,6 G	17,5G-7,5G-7,4G-7,3G-7,7G	27,6	10,7
Euro 609,554		1	**2018** J=0,303	**2019** J=0,32	18.05.20	014		A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	13,03 G	12,975G-2,975G-2,65G	13,18	6,89
skr 307,968		1		**2016** J=1 J=0				A2AKRA	SE0008374250	Fingerprint Cards AB, (Glob.)	1	1,56 G	1,403G-1,42G-1,369G	1,89	0,84
US$ 222,844	1	1						A1W4G7	US31816Q1013	FireEye Inc.	1	12,37 G	12,364G	15,11	7,5
US$ 21,399	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,07 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	**2020** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	07.08.20			A0KETG	US3189161033	First Bancshares Inc. [Miss.]	1	19,08 G	18,898G	19,23	16,59
kann.$ 372,25	1	4						A2ASGU	CA3197021064	First Cobalt Corp.	1	0,09 G	0,0848G	0,11	0,04
A$ 525,694		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0737G	0,11	0,04
US$ 311,863	1 zu je US$ 0,625	1	**2019** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	**2020** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	10.09.20			A0CAN7	US3205171057	First Horizon National Corp.	1	8,3 G	8,2G-8,2G-8,2G-8,25G	15,5	6,45
kann.$ 202,523	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	10,16 G	9,918G-9,813G-9,821G-9,656G	12,47	3,93
kann.$ 632,619	1	1						A2JBPS	CA3208901064	First Mining Gold Corp.	1	0,3 G	0,312G	0,33	0,3
kann.$ 689,394	1	1	**2019**	**2020**	27.08.20			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	7,58 G	7,55G-7,58G-7,55G-7,584G	9,11	3,1
US$ 105,907	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	64,3 G	63,74G-3,74G-3,01G-4,09G-3G	64,3	27,01
US$ 541,754	1 zu je US$ 10	1	**2019** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	**2020** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	06.08.20			910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	25 G	24,8G-4,8G-4,6G-4,6G-4,6G	48,4	23,6
£ 1.220,434	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	0,47 G	0,4572G-0,4572G-0,4498G-0,4452G	1,6	0,29
US$ 669,484	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	83,96 G	83,65G-3,65G-3,3G-4,05G	114	71,93
US$ 237,659	1	1						A14S7U	US33812L1026	Fitbit Inc.	1	5,23 G	5,246G	6,35	5,23
US$ 62,029	1	10						A1XFG9	US3383071012	Five9 Inc.	1	100,1 G	100,6G-0,1G-1,9G-99,56G	110,45	50
- 31,938	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	92,46 G	91,36G-1,38G-3,1G-0,94G	105,55	19,2
US$ 497,77		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	9,61 G	9,538G-9,541G-9,491G-9,463G	12,75	5,23

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$ 130,842	1	1	**2019** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	**2020** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	20.08.20			917029	US3024451011	Flir Systems Inc.	1	31,72 G	31,55G-1,3G-1,63G-1,87G	54,26	23,04
Euro 46,535		1	**2018** I=1,35 S=1 I=0,35	**2019** J=0,55	28.04.20			A14V70	NL0011279492	Flow Traders N.V.	1	32,08 G	32,24-1,42G-1,42G-2,6G-3,54-3,28G	34,8	19,34
US$ 130,126	1 zu je US$ 1,25	1	**2019** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	**2020** Q=0,2 Q=0,2	18.06.20			864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1	26,8 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,2G-6,8G	45,6	18,2
DKK 51,25		1	**2018** J=9	**2019** J=8	26.03.20			860885	DK0010234467	FLSmidth & Co. AS	1	26,39 G	26,47G-6,46G-5,87G	36,58	17,96
Euro 84	1	1	**2018** J=0,89	**2019** J=1,13	02.06.20			A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	25,6 G	25,9G-5,9G-5,55G-5,2G	38,05	17
sfrs 30,702	1 zu je sfrs 10	1	**2018** J=3,7	**2019** J=3,9	20.04.20			A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	1		(ausg)		
US$ 70,706	1	10						A0RADJ	US34385P1084	Fluidigm Corp.	1	6,23 G	6,594G	6,59	1,16
US$ 140,174	1	1	**2019** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	**2020** Q=0,1	28.02.20			591332	US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	9,91 G	9,779G-9,779G-9,732G-9,691G	18,8	3,02
Euro 154,782	1	1	**2018** I=0,67 S=1,33	**2019** I=0,67 S=1,33	09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	135,1 G	135,9G-5,9G-2,85G-3,85G	135,9	56,78
US$ 129,447	1	1	**2019** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44	**2020** Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	29.09.20			871138	US3024913036	FMC Corp.	1	93,43 G	92,7G-2,7G-2,24G-2,73G-2,37G	100,36	53,42
US$ 47,806	1	1						A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	33 G	32,4G-2,4G-2,2G-2,6G	34	12,4
A$ 182,749		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,26 G	0,249G-0,249G-0,249G-0,249G	0,28	0,07
Euro 409,107		1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (Glob.)	1	8,21 G	8,2G-8,2G-7,93G-7,99G	11,94	6,86
US$ 104,234	1	1	**2019** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	**2020** Q=0,4	16.04.20			877539	US3448491049	Foot Locker Inc.	1	25,08 G	24,51G	37,53	17,27
US$ 3.906,188	1	1	**2019** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2020** Q=0,15	29.01.20			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	5,95 G	5,929G-5,929G-5,878G-5,959G	8,37	3,8
kann.$ 156,899	1	1						A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,1 G	0,102G-0,102G-0,102G-0,102G	0,13	0,04
A$ 3.078,965		7	**2018** I=0,3 S=0,24	**2019** I=0,76	02.03.20			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	10,9	10,736G-0,736G-0,718G-0,718G	11,33	4,79
US$ 161,649	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	107,56 G	105,78G-5,26G-7,82G-6G	131,6	66,07
kann.$ 435,847	1	1	**2019** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,4775 Q=0,4775	**2020** Q=0,4775 Q=0,4775	18.08.20			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	34,27 G	34,11G-4,11G-3,925G-3,835G-3,97G	41	27,4

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$ 336,856	1	1	**2019** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	**2020** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	27.08.20			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	62,59 G	61,92G	72,38	40,11
Euro 888,294		1	**2018** J=1,1	**2019** J=1,1 J=1,1	24.04.20			916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	17,96 G	18,06G-8,06G-7,715G-7,7G	23,18	12,34
kann.$ 160,291	1	10		**2019**	30.04.20			A0ETVA	CA3499151080	Fortuna Silver Mines Inc.	1	5,42 G	5,192G-5,236G-5,19G-5,258G	6,18	1,48
US$ 111,368	1	1						A1JWHA	US34984V1008	Forum Energy Technologies Inc.	1	0,37 G	0,366G	0,65	0,15
US$ 51,287	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	4,05 G	4,3675G-4,405G-4,514G	7,57	2,45
kann.$	1	1						A2P2JF	CA3502671009	Fosterville South Exploration Ltd., (Glob.)	1	2,45 G	2,42G	2,71	2,42
H$ 8.499,366	1	1	**2018** J=0,37	**2019** I=0,13 S=0,27	08.06.20			A0MVLL	HK0656038673	Fosun International Ltd.	1	0,99 G	0,9956G-0,9966G-0,9936G-0,9928G	1,27	0,9
H$ 1.199,747	1	1						936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,04 G	0,039G-0,039G-0,039G-0,038G	0,05	0,03
US$ 342,642	1	1	**2019** Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	**2020** Q=0,23	01.09.20			A2PF3K	US35137L1052	Fox Corp.	1	20,4 G	21,4G	28,2	18,6
US$ 261,078	1	1	**2019** Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	**2020** Q=0,23	01.09.20			A2PF3T	US35137L2043	-"-	1	21 G	21,4G	27,8	17,9
US$ 35,161	1	5	**2019** J=0,25	**2020** J=0,25	19.06.20			A2PSJ2	US35180X1054	Franchise Group Inc.	1	21,56 G	21,24G	22,06	16,95
US$ 495,306	1	10	**2018** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	**2019** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	14.07.20			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	18,5 G	18,4G-8,4G-8,3G-8,3G-8,5G	24	13,9
£ 519,342	1	5						A0MK5S	GB00B1QH8P22	Frasers Group PLC	1	3,17 G	3,146G-3,146G-3,042G-3,14G	6,07	1,92
US$ 58,358	1	4						A2DW84	US3563901046	Freedom Holding Corp.	1	17,22 G	17,25G	17,4	15,87
kann.$ 188,954	1	1						A1C4K0	CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	0,92 G	0,965G-0,975G-0,95G	1,19	0,02
US$ 1.451,971	1	1	**2017** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2019** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.01.20			896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	11,69 G	11,626G-1,626G-1,496G-1,646G-1,59G	12,31	4,69
Euro 13,28	1	1	**2018** J=0,1	**2019** J=0,15	25.11.20			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	16,2 G	16,4G-6,4G-6,5G-6,4G	21,03	12,49
US$ 736,894	1 zu je US$ 0,5	1	**2019** I=0,026 S=0,119	**2020** I=0,023	06.08.20			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	13,51 G	13,875G-3,875G-3,59G-3,69G	14,87	5,13
US$ 104,988	1	1		**2017** Q=0,6 Q=0,6	14.12.17			A2DT04	US35906A3068	Frontier Communications Corp.	1	0,06 G	0,0675G-0,0675G-0,067G	0,77	0,03
US$ 197,692	1 zu je US$ 1	4	**2018** Q=0 Q=0,1 Q=0,4	**2019** Q=0,7	03.06.20			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	7,13 G	7,185G-7,185G-7,045G-6,975G	11,84	5,67
kann.$ 7,906	1	7						A2PTUT	CA35954B2066	FSD Pharma Inc.	1	2,35 G	2,348G-2,348G-2,348G-2,348G	10,19	2,26
US$ 210,969	1	11						A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	2,4 G	2,365G-2,3425G-2,361G-2,264G	2,83	0,89
Euro 92,923		1						A0ET3V	NL0000352565	Fugro N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Fugro, Leidschendam	1	3,86 G	3,784G-3,784G-3,672G	10,94	3,09

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Yen 149,297		4	**2019** I=40 S=40	**2020** I=40	29.09.20			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	25 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G	29,6	16,7
Yen 295,863		4	**2018** I=7 S=5	**2019** I=5 S=2,5 S=0 S=0				859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	2,48 G	2,44G-2,44G-2,44G-2,44G	3,68	2,08
Yen 207,002		4	**2019** I=80 S=100	**2020** I=100	29.09.20			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	110,15 G	110,6G-0,6G-1,05G-0,85G	115,15	70,32
Yen 40,446		4	**2019** S=50	**2020** I=0				861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	8,5 G	8,4G-8,4G-8,45G-8,45G	11,8	7,55
Yen 70,667		4	**2019** S=85	**2020** I=0				854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	18,6 G	18,7G-8,7G-8,8G-8,7G	23	13,6
£ 1.551,594	1	1	**2018** I=0,0359 S=0,0611	**2019** I=0,0359 S=0,0611	30.04.20			A0B7CY	GB00B01FLG62	G4S PLC	1	1,64 G	1,607G-1,608G-1,606G-1,6265G	2,55	0,81
skr 8,806		1	**2018** J=2,5	**2019** J=2,5	09.06.20			A0X93F	SE0001824004	G5 Entertainment AB, (Glob.)	1	27,9 G	34,36G-4,5G-4,78G	34,78	6,21
Euro 65,255		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	162,75 G	164,05G-4,1G-58,1G	248,5	131,2
H$ 4.336,07	1	1		**2018**	25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	6,16 G	6,396G-6,392G-6,354G-6,338G	7,1	4,42
sfrs 50	1	1	**2018** J=1,7	**2019** J=0,9	22.05.20			A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1		(ausg)		
kann.$ 225,805	1	4						A2P381	CA36352H1001	Galiano Gold Inc.	1	1,36 G	1,42G	1,69	0,96
Euro 771,171		1	**2018** I=0,275 S=0,3575	**2019** I=0,3162 S=0,3837	19.05.20			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A., (Glob.)	1	9,75 G	9,624G-9,626G-9,42G-9,458G	15,62	7,89
sfrs 159,683	1	1						A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	1		(ausg)		
£ 32,677	1	6	**2018** I=0,35 I=0,3 I=0,25 I=0,35	**2019** I=0,3 I=0,35 Q=0,35 Q=0,45 Q=0,3	13.08.20			900512	GB0003718474	Games Workshop Group PLC	1	101,1 G	101,7G-1,7G-98,8G-9,4G	105	40,76
US$ 64,759	1	1	**2018** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	**2019** Q=0,38	14.03.19			A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	3,89 G	3,895G-3,895G-3,9125G-3,852G-3,9825G	5,6	2,62
H$ 200,186	1 zu je H$ 1	1	**2018** J=0,3	**2019** J=0,3282	29.06.20			A2N6UN	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Co. Ltd.	1	4,51 G	4,49G-4,49G-4,485G-4,44G	5,88	2,3
US$ 373,471	1	1	**2019** Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425	**2020** Q=0,2425 Q=0,2425	06.04.21			863533	US3647601083	Gap Inc.	1	12,48 G	12,422G-2,422G-2,362G-2,316G-2,822G	17,6	5
sfrs 191,018		1						A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1		(ausg)		
US$ 46,86		1	**2019** Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,561	**2020** Q=0,125 Q=0,125	14.08.20			A112DR	MHY2687W1084	GasLog Partners L.P.	1	3,44 G	(exD)-3,38G-3,38G-3,3645G-3,418G	9,42	1,46
RUB 10,486	1	1	**2018** S=1,6663	**2019** I=0,6305 I=1,4194 S=1,3862	25.06.20			A0J4TC	US36829G1076	Gazprom Neft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	19,18 G	19,2G-9,2G-8,82G-8,82G-8,82G	34,15	14,28
RUB 3.263		1	**2017** J=0,2402	**2018** J=0,5041	17.07.19			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	4,44 G	4,442-4,442G-4,391-4,391G-4,415G-4,409G	7,56	3,7
US$ 101,324	1	1						A2JFZ1	US36164V3050	GCI Liberty Inc.	1	68,5 G	68,5G-8,5G-8,5G-8,5G	72,5	37,8
US$ 143,605	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	67 G	68G	77,5	42,8

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
sfrs 37,041	1	1	**2018** J=10,8	**2019** J=11,3	03.04.20			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
Euro 76,41		1	**2018** I=2,65	**2019** I=2,75 I=2,75 I=2,8 S=2,8 J=2,5	01.07.20			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	115,9 G	115,9G-5,9G-3,8G-3,8G	182,8	92,75
H$ 9.813,077	1	1	**2018** J=0,35	**2019** J=0,25	28.05.20			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,81 G	1,8324-1,8092G-1,815G-1,7956G-1,8004G-1,8246	2,18	1,2
H$ 448,821	1	1	**2018** J=0,8958	**2019** J=0,6451	27.05.20			A1CS02	US36847Q1031	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	36 G	36,2G-6G-6,2-6,2G-6G	42,8	24
US$ 286,865	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,93 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	**2020** Q=1,02 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	08.10.20			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	131,2 G	130,36G-0,36G-0,28G-29,92G-32,62G	174,04	99,46
US$ 8.747,092	1	1	**2019** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	**2020** Q=0,01 Q=0,01	26.06.20			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	5,6 G	5,591G-5,591G-5,516G-5,525G-5,63G	12,09	5,09
US$ 609,869	1	6	**2019** Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	**2020** Q=0,49	09.07.20			853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	53,29 G	53,16G-3,16G-2,79G-3,17G-3,08G	59,01	42,63
US$ 1.431,076	1	1	**2019** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	**2020** Q=0,38	05.03.20			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	23,39 G	23,32G-3,205G-3,24G-3,56G	33,18	15,41
Euro 38,859		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	4,33 G	4,392G-4,392G-4,386G-4,348G	20,1	4,04
US$ 217,649	1	1						A2DJMF	US37229T3014	Genius Brands International Inc.	1	1,28 G	1,34G	4,49	1,28
DKK 65,347		1	**2017** J=0	**2018** J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	307,4 G	320,8G-0,9G-10,5G	320,9	152,35
US$ 144,26	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,7625 Q=0,7625 Q=0,7625 Q=0,7625	**2020** Q=0,79 Q=0,79	04.06.20			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	79,66 G	79,42G-9,42G-9,05G-9,43G-80,08G	94,5	47,8
US$ 505,126	1	1						A0CA8M	US37247D1063	Genworth Financial Inc.	1	2,06 G	2,1355G-2,1355G-2,1265G-2,1205G	4,29	1,68
Euro 259,207		1	**2017** J=0,06	**2018** J=0,025	20.05.19	013		A0DNCF	IT0003697080	Geox S.p.A.	1	0,68 G	0,677G-0,678G-0,669G-0,673G	1,19	0,49
US$ 307,411	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,35 G	1,386G-1,386G-1,3798G-1,3692G-1,351G	2,01	0,76
Euro 575,514			**2018** I=0,065 S=0,07	**2019** I=0,055	10.01.20			A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A., (Glob.)	1	2,25 G	2,262G-2,262G-2,238G-2,23G	4,37	1,97
skr 254,152		1	**2018** J=1	**2019** J=1,5	29.06.20			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	19,68 G	19,745G-9,745G-9,455G-9,695G	20,93	12,73
Euro 550		1	**2018** J=0,36	**2019** J=0,41	15.05.20			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	13,54 G	13,48G-3,48G-3,1G-3,21G	16,95	8,75
kann.$	1	1	**2019** J=0,01	**2020** J=0,01	17.07.20			A2PUD4	CA36168Q1046	GFL Environmental Inc.	1	16,8 G	18G	19	11,6
kann.$ 203,683	1	1	**2019** Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134	**2020** Q=0,154	11.03.20			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	16,2 G	16,2G-6,2G-6,2G-5,9G-6,4G	27	9,25

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$ 1.254,373	1	1	**2019** Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	**2020** Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	14.09.20			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	57,52 G	57,4G-7,4G-7,51G-7,77G	84,78	55,8
sfrs 9,234	1 zu je sfrs 10	1	**2018** J=60	**2019** J=62	27.03.20			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1		(ausg)		
US$ 33,935	1	10	**2018**	**2019**	22.09.20			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	15,53 G	15,32G-5,25G-5,35G-5,85G	20	7,12
US$ 33,049	1	1	**2019**	**2020**	22.09.20			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	8,03 G	8,071G	12,58	6,17
US$ 44,23	1	1						A14VCK	US3773221029	Glaukos Corp.	1	35,4 G	35,4G	63,5	22,4
£ 5.017,348	1	1	**2019** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	**2020** Q=0,19 Q=0,19	13.08.20			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	17,71	17,458G-7,538G-7,076G-7,166G	22,06	14,99
US$ 13.324,313	1	1		**2018** I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	1,94 G	1,9352G-1,9352G-1,8772G-1,891G	2,86	1,23
US$ 60,94	1	10						A14YE6	US37890U1088	Global Blood Therapeutics Inc.	1	52,2 G	51,68G-1,44G-1,4G	74	37,4
Euro 197,337		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	5,51 G	5,955G-5,996G-5,994G	6,34	0,96

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$ 89,464	1	1	**2019** Q=0,1638 Q=0,3687 Q=0,1638 Q=0,3687 Q=0,5325	**2020** Q=0,4 Q=0,4	10.07.20			A2DL1B	US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	15,13 G	14,93G-4,93G-4,86G-4,775G-4,97G	19,9	8,4
US$ 17,557	1	1						A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	4,32 G	4,34G-4,36G-4,36G-4,38G	7,9	2,46
US$ 158,136	1	1	**2018** I=0,6698 S=0,7258	**2019** I=0,6974 S=0,6198	29.04.20			A0NJ9S	US37949E2046	Globaltrans Investment PLC ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	4,9 G	4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	8,08	4,44
US$ 106,438	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,1725 Q=0,1725	**2020** Q=0,1875 Q=0,1875	02.07.20			A2PP68	US37959E1029	Globe Life Inc.	1	71 G	71,5G-1G-1G-1,5G	102,46	54,5
US$ 74,893	1	1						A1J2LY	US3795772082	Globus Medical Inc.	1	46,8 G	46,4G-6,2G-6G-5,8G	52	39,6
Yen 113,243		1	**2019** I=6 I=6 I=7,2 S=5	**2020** I=6,6 I=6,2 I=8	29.09.20			925295	JP3152750000	GMO Internet Inc., (Glob.)	1	22,6 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G	26	11,5
DKK 142,268		1	**2018** J=1,35	**2019** J=1,45	12.03.20			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	53,5 G	54,1G-4,12G-3,82G-4,02G	54,86	30,64
US$ 83,77	1	1						A1W078	US38046C1099	Gogo Inc.	1	2,84 G	2,86G	4,94	1,29
ZAR 388,538	1 zu je ZAR 0,5	1	**2018** I=0,0131 S=0,0138	**2019** I=0,0406 S=0,0599	12.03.20			862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	10,3 G	10,3G-0,3G-0,4G-0,2G-0G	11,9	3,6
ZAR 883,333		1	**2018** I=0,2 S=0,2	**2019** I=0,6 S=1	11.03.20			856777	ZAE000018123	-"-, (Glob.)	1	10,13 G	10,28G-0,33G-0,33G-0,345G	11,97	3,4
US$ 70,026	1	1	**2019**	**2020**	10.08.20			A0LCTL	US38068T1051	Gold Resource Corp.	1	3,27 G	3,439G-3,512G-3,386G	5,57	2,16
kann.$ 260,043	1	7						A0YE58	CA3807381049	Gold Standard Ventures Corp.	1	0,78 G	0,764G-0,764G-0,765G-0,764G-0,764G	0,89	0,27
kann.$ 124,911	1	2						A2P0BS	CA38076F1053	Gold Terra Resource Corp.	1	0,27 G	0,274G-0,274G-0,284G-0,278G	0,31	0,11
US$ 12.138,678	1	1	**2018** S=0,0058	**2019** J=0,0058	05.05.20			A0NC6L	MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	1	0,08 G	0,081G-0,081G-0,081G-0,081G	0,18	0,07
US$ 143,278	1	1	**2018** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,05	**2019** Q=0,025 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,05	05.03.20			A2AN0Y	BMG396372051	Golden Ocean Group Ltd.	1	3,53 G	3,484G-3,484G-3,41G	5,22	2,39
kann.$ 138,097	1	12						A2DHZ0	CA38149E1016	GoldMining Inc.	1	1,43 G	1,496G	1,5	1,32
kann.$ 77,412	1	10	**2018** Q=0,0032	**2019** Q=0,0038	27.11.19			A14XJP	CA38149A1093	GoldMoney Inc.	1	1,69 G	1,696G	2,03	1

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
A$ 1.828,413		7	**2018** I=0,0022 I=0,1478 S=0,1177 S=0,0084 S=0,0239	**2019** I=0,15	29.06.20			A0MWRF	AU000000GMG2	Goodman Group, (Glob.)	1	10,7 G	11,028G-1,028G-0,96G-0,976G	11,03	5,16
US$ 128,686	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	4,1 G	4,0825G-4,081G-4,1095G	4,79	1,77
A$ 1.947,929		1	**2018** I=0,0433 S=0,123 S=0,0742 S=0,0055 I=0,0597 I=0,0633 I=0,0032 S=0,0629 I=0,0646 I=0,0011 S=0,1281 S=0,003	**2019** I=0,0641 I=0,0026 I=0,067 J=0,093	13.08.20			867152	AU000000GPT8	GPT Group, (Glob.)	1	2,26 G	2,2485G-2,2485G-2,2485G-2,2485G	3,81	1,6
US$ 66,172	1	1	**2019** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	**2020** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	19.08.20			913367	US38388F1084	Grace W.R. & Co. [Del.]	1	38,6 G	39,2G-9,2G-9G-8G	64,5	25,4
sfrs 0,436		1						A14WW0	CH0289720754	graceNT AG	1	0,06 -T	0,06-T	0,11	0,04
US$ 30,471	1	10						A2N7F6	US3842781078	Graf Industrial Corp.	1	14,1 G	15G	22,2	9,65
US$ 267,179	1	1	**2019** Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085	**2020** Q=0,085 Q=0,01 Q=0,01	28.08.20			A2JH5G	US3843135084	GrafTech International Ltd.	1	5,91 G	5,866G-5,834G	10,2	5,03
US$ 4,274	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39	**2020** Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	15.07.20			A1W9DT	US3846371041	Graham Holdings Company	1	346 G	344G-4G-2G-2G	570	250
A$ 228,856		10	**2016** I=0,15 S=0,15	**2017** I=0,08 S=0,08	28.11.18			626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd., (Glob.)	1	2,44 G	2,48G-2,48G-2,46G-2,36G	5,45	1,55
kann.$ 48,3	1	1						A2DQSF	CA38501D8089	Gran Colombia Gold Corp.	1	4,19 G	4,188G-4,188G-4,338G-4,166G-3,99G	4,99	2,12
US$ 47,313	1	1						A0Q8E2	US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	1	80 G	79,5G	87,5	53
Euro 171,864	1	1	**2018** J=0,7735	**2019** J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	20,7 G	20,54G-0,54G	23,7	14,17
A$ 1.157,339		1	**2019** J=0,01	**2020** I=0,01	13.03.20			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,154G-0,154G-0,154G-0,154G	0,17	0,08
kann.$	1	1						A2P36V	CA3901437093	Great Bear Resource Ltd.	1	9,95 G	10G	12,5	7,02
US$ 25,447	1	7						A2DHKG	US39036P2092	Great Elm Capital Group Inc.	1	2,24 G	2,22G-2,22G-2,2G-2,16G	3,1	1,36
US$ 64,795	1	1						A0LG02	US3906071093	Great Lakes Dredge & Dock Corp. [New]	1	8,5 G	8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	9,99	6,15
kann.$ 312,392	1	1						A0YH8Q	CA39115V1013	Great Panther Mining Ltd.	1	0,8 G	0,7775G-0,7805G-0,7685G-0,795-0,7605G	0,83	0,23
CNY 3.099,54	1 zu je CNY 1	1	**2018** S=0,29	**2019** J=0,2744	22.06.20			A0M4X0	CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd.	1	0,88 G	0,8636G-0,8644G-0,8632G-0,8612G	0,9	0,46
kann.$ 928,049	1	1	**2019** Q=0,413 Q=0,413 Q=0,413 Q=0,413	**2020** Q=0,438 Q=0,438 Q=0,438	01.09.20			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	17,2 G	17G-7G-6,9G-7,1G-7,2G	24,2	12,5
Euro 334,708		1	**2018** I=0,1 S=0,6	**2019** J=1 J=0,3	21.07.20			765974	GRS419003009	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP], (Glob.)	1	7,89 G	7,845G-7,85G-7,835G-7,835G	12,2	5,67
A$ 1.190,983		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,1618G-0,1618G-0,1608G-0,163G	0,17	0,04

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$ 11,623	1	1						A2PG65	US3953301039	Greenlane Holdings Inc.	1	2,6 G	2,58G-2,58G-2,62G	3,62	1,05
Euro 44,373		4	**2016** J=0,2	**2017** J=0,2	02.10.18			924003	BE0003765790	Greenyard N.V.	1	5,54 G	5,46G-5,46G-5,44G-5,53G	6,05	3,27
nkr 111,662		1	**2017** J=2	**2018** J=2	14.06.19			A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA, (Glob.)	1	10,22 G	10,16G-0,16G-0,01G-0,06G	14,07	7,03
Euro 426,13		1	**2018** I=0,2 S=0,1451	**2019** J=0,2	02.12.19			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A., (Glob.)	1	24,89 G	24,84G-4,85G-4,41G-4,57G	34,19	23,92
US$ 18,176	1	10	**2018** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28	**2019** Q=0,29 Q=0,3	28.02.20			910163	US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	78,5 G	79,5G-9,5G-9G-9G	99,5	28,6
Euro 161,358		1	**2018** J=3,07	**2019** J=3,15	05.05.20			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	79,26 G	78,92G-8,94G-7,12G-7,5G	96,14	55,58
Euro 13,503		1	**2018** J=0,32	**2019** J=0,32	01.07.20			912613	FR0000062671	Groupe Gorge S.A.	1	12,34 G	12,36G-2,36G-2,1G-2,06G	17,48	9,11
US$	1	1						A2P6UE	US3994732069	Groupon Inc.	1	19,85 G	20,1G	25,4	12,8
US$ 91,955	1	1						A1XE9Z	US4001101025	GrubHub Inc.	1	64,02 G	64,69G	64,69	28,38
Yen 82,715		4	**2019** I=15 S=35	**2020** I=15 I=0				A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	14,2 G	13,8G-3,8G-3,9G-3,9G	20,2	9,9
US$ 72,857	1	4						A2PLR7	US36257Y1091	GSX Techedu Inc. ausgestellt von:	1	82 G	77G	110	25,8
CNY 1.288,258	1	1	**2018** I=0,4582 S=0,9445	**2019** I=0,4681 S=0,937	02.06.20			A0M4ZW	CNE100000569	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	1	1,05 G	1,0475G-1,0475G-1,0475G-1,0475G	1,55	0,94
kann.$ 174,564	1	11						A0D975	CA4035301080	Guyana Goldfields Inc.	1	1,14 G	1,1385G-1,1385G-1,1395G-1,129G-1,1325G	1,18	0,16
Euro 583,551	1	1	**2019** I=0,176	**2020** I=0,176	12.03.20			A1CWWN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	8,66 G	8,772G-8,772G-8,408G-8,588G	11	3,17
£ 31,047	1	1						A1T980	US36197T1034	GW Pharmaceuticals PLC	1	91 G	91G	121	63
skr 1.460,672		12	**2017** I=4,9 S=4,85	**2019** J=4,9	08.05.20			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	14,48 G	14,285G-4,285G-3,975G-3,965G	19,89	9,4
US$ 192,475	1	1	**2019** Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	**2020** Q=0,26 Q=0,26	25.06.20			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	12,5 G	12,5G-2,4G-2,3G-2,8G	22,4	11,1
DKK 199,148		1	**2018** J=12	**2019** J=4,1	25.03.20			922351	DK0010287234	H. Lundbeck A/S	1	31,72 G	30,4G-0,4G-0,42G-29,76G	40,83	23,41
US$ 370,244	1	1		**2019** I=0,0573 I=0,1062	28.05.20			A2PURV	BMG4233B1090	Hafnia Ltd.	1	1,56 G	1,538G-1,538G-1,508G-1,514G	2,05	1,32
H$ 2.816,996	1	1	**2018** J=0,38	**2019** J=0,49	26.06.20			A0MJ98	BMG423131256	Haier Electronics Group Co. Ltd.	1	2,96 G	3,169-3,099G-3,11G-3,122G-3,119G	3,27	2,09
CNY 265	1 zu je CNY 1	1	**2018** J=0,045	**2019** J=0,0476	16.07.20			A2JM2W	CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	0,76 G	0,7482G-0,7482G-0,7382G-0,7301G	1,02	0,6
US$ 877,278	1 zu je US$ 2,5	1	**2019** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	**2020** Q=0,18 Q=0,045 Q=0,045	01.09.20			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	13,83 G	13,996G-3,93G-3,642G-3,912G	22,52	4,5
£ 379,645	1	4	**2018** I=0,0611 S=0,096	**2019** I=0,0654 S=0,0996	27.08.20			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	25,18 G	25,37G-5,37G-4,94G-4,92G	26,75	17,65
kann.$ 8,976	1	7						A2JB9L	CA4063721027	Halo Labs Inc.	1	0,08 G	0,0796G-0,0798G-0,078G-0,0793G	0,23	0,06
£ 766,294	1	1	**2018** I=0,111 I=0,074 I=0,074	**2019** I=0,111 S=0,148	19.03.20			876140	GB0004065016	Hammerson PLC	1	0,58 G	0,5624G-0,5624G-0,5654G-0,551G	3,67	0,48

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$ 348,035	1	1	**2019** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2020** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	10.08.20			A0KEQF	US4103451021	Hanesbrands Inc.	1	13 G	13,1G-3G-3G-3,2G	13,9	6,5
H$ 4.497,719	1	1	**2019** I=0,17 S=0,59	**2020** I=0,17	11.09.20			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	2,14 G	2,18G-2,18G-2,14G-2,16G	2,42	1,6
H$ 1.911,843	1	1	**2019** I=1,4 I=1,4 I=1,4 S=4	**2020** I=1,1 I=0,8 I=0,8	14.08.20			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	13,1 G	(exD)-13,5G-3,5G-3,4G-3,3G	19,8	12,6
£ 474,319	1	7	**2018** I=0,103 S=0,317	**2019** I=0,112 S=0,437	24.09.20			A0MR1A	GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	1	19,72 G	19,615G-9,615G-9,425G-9,48G	23,56	12,26
US$ 153,173	1	1	**2019** Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	**2020** Q=0,38 Q=0,02 Q=0,02	09.09.20			871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	1	23,88 G	23,635G-3,52G-3,15G-3,745G	33,3	14,37
ZAR 249,913	1 zu je ZAR 0,5	7	**2015** J=0,0357	**2016** I=0,0395 S=0,0263	12.10.17			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	4,98 G	4,98G-5G-4,94G-4,86G	6,2	1,75
ZAR 603,146		7	**2015** J=0,5	**2016** I=0,5 S=0,35	11.10.17			851267	ZAE000015228	-"-, (Glob.)	1	4,96 G	5,045G-5,045G-4,996G-4,98G	6,29	1,79
kann.$ 599,74	1	11						A0J3QP	CA4161901067	Harte Gold Corp.	1	0,11 G	0,111G-0,111G-0,1108G-0,1154G-0,1122G	0,12	0,05
US$ 38,38	1	1						578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	3,14 G	3,02G-3,02G-3,02G-3G	3,56	1,32
US$ 137,011	1 zu je US$ 0,5	1	**2019** Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	**2020** Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	30.10.20			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	66,69 G	66,46G-6,34G-7,39G	95,76	39,93
kann.$ 37,216	1	6						A12A61	CA42016R3027	Hawkeye Gold & Diamond Inc.	1	0,02 G	0,017G-0,017G-0,017G-0,017G	0,02	
£ 1.677,73	1	7	**2018** I=0,0111 S=0,0829	**2019** I=0,0111	05.03.20			881825	GB0004161021	Hays PLC	1	1,35 G	1,346G-1,346G-1,332G-1,335G	2,13	1
- 342,705		4	**2018** J=0,6522	**2019**	31.07.19			694482	US40415F1012	HDFC Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	39,4 G	39,4G	54,44	27,2
A$ 623,008		7	**2018** S=0,034	**2019** I=0,026	26.03.20			A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	1,87 G	1,88G-1,88G-1,88G-1,88G	2	1,11
US$ 76,689	1	1						A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	48,4 G	49,2G-9,2G-8,8G-8,2G	81	36
US$ 538,27	1 zu je US$ 1	1						A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	23,52 G	23G	34,31	18,42
US$ 118,581	1	1						A2JB4Y	US42237K3005	Heat Biologics Inc.	1	1,29 G	1,467G-1,463G-1,417G	3,37	0,2
US$ 526,124	1	1	**2019** Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	**2020** Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	18.08.20			854693	US4227041062	Hecla Mining Co.	1	5,11 G	5,048G-4,9665G-4,9565G	5,59	1,26
Euro 21,933	1	1		**2019** J=0,28	17.04.20			A0YBCH	NL0009269109	Heijmans N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen	1	6,49 G	6,5G-6,5G-6,37G-6,42G	8,39	4,44
Euro 288,03		1	**2018** I=0,59 S=1,01	**2019** I=0,64 S=1,04	27.04.20			A0ETXG	NL0000008977	Heineken Holding N.V.	1	69,8 G	70,2G-0,2G-68,55G-8,6G	94,4	62,9
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	**2018** I=0,59 S=1,01	**2019** I=0,64 S=1,04	27.04.20			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	79,08 G	79,48G-9,48G-7,58G-7,36G	104,65	70,28

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Yen 38,86		4	**2019** I=25 S=31	**2020** I=32	29.09.20			869699	JP3834800009	Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	21,8 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G	29	19,4
Euro 470,175		1	**2018** J=0,4639 J=0,0606	**2019** J=0,5554	09.07.20			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	12,92 G	13,2G-3,2G-3,37G-3,4G	14,2	9,08
US$ 107,418	1	10	**2018** Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	**2019** Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,25	14.08.20			851292	US4234521015	Helmerich & Payne Inc.	1	16,1 G	(exD)-15,2G	41,8	11,5
sfrs 53,026		1		**2019** J=5	28.04.20			A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	1		(ausg)		
H$ 4.841,387	1	1	**2018** I=0,5 S=1,3	**2019** I=0,5 S=1,3	10.06.20			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	3,26 G	3,28G-3,28G-3,26G-3,26G	4,48	3,08
H$ 1.189,687	1	1	**2018** I=1 S=1,4041	**2019** I=1,1135 S=1,37	25.05.20			A0YJE8	KYG4402L1510	Hengan International Group Co. Ltd.	1	7,18 G	7,19G-7,19G-7,18G-7,18G	8,15	6,05
US$ 142,756	1	1		**2017** I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	56,14 G	56,58G-6,58G-6,42G-6,03G-7,04G	68,06	39,32
US$ 9,025	1	1						A2PN6W	US4268971045	Hepion Pharmaceuticals Inc.	1	3,34	3,18G	4,88	0,95
Euro 105,569		1	**2018** I=1,5 S=3,05	**2019** I=1,5 I=0,0027 S=3,5 S=3,05 S=0,0061	28.04.20			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	706,4 G	706,2G-6,2G-699,2G-703,2G	790,2	508,8
US$ 90,642	1	1						A1XB6K	US4277461020	Heron Therapeutics Inc.	1	12,72 G	13,15G	20,38	8,85
US$ 307,144	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2020** Q=0,25 Q=0,25	12.06.20			A0JMQL	US42809H1077	Hess Corp.	1	44,6 G	44,2G-4G-3,8G-4,8G	64	25,2
US$ 1.288,342	1	11	**2018** Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,12	**2019** Q=0,12 Q=0,12	09.06.20			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	8,15 G	8,103G-8,101G-8,027G-8,185G	14,35	6,99
skr 351,789		1	**2018** J=0,59	**2019** J=0,62	30.04.20			873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	58,06 G	58,36G-8,36G-7,14G-7,14G	58,36	31,39
nkr 183,291		1	**2017** J=0,3	**2018** J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	3,94 G	3,99G-3,99G-4,162G-4,156G	4,96	1,61
kann.$ 256,9	1	8						A2N455	CA4283041099	HEXO Corp.	1	0,6 G	0,6584G-0,6814G-0,6506G-0,6672G	1,35	0,28
US$ 52,145	1	1						A2N4PN	US40417F1093	HF Foods Group Inc.	1	7,61 G	7,38G	7,95	7,18
- 887,175		1	**2018** I=0,01 S=0,04	**2019** I=0,008 S=0,02	22.06.20			A0BK23	SG1O83915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1	0,79 G	0,78G-0,78G-0,75G-0,75G	1,04	0,44
£ 363,897	1	1	**2019** I=0,05 I=0,05	**2020** I=0,035	23.04.20			172963	GB0032360173	Highland Gold Mining Ltd	1	3,23 G	3,238G-3,238G-3,238G-3,24G	3,34	1,63
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
Yen 46,55		4	**2019** Q=96 Q=99 Q=102 Q=105	**2020** Q=105 Q=105	29.09.20			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	193 G	190,8G-87,8G-7,8G-7,8G	226	128
£ 230,467	1	1	**2019** I=0,14 S=0,3	**2020** I=0,16	20.08.20			A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	25,21 G	25,56G-5,56G-5,63G-5,79G	29,17	17,33
A$ 585,589		7		**2018** I=0,015	13.06.19			859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0255G-0,0255G-0,0255G	0,03	0,01

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Yen 574,581		4	**2019** I=13 S=7	**2020** I=0				853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	5,7 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	9,6	4,08
£ 346,305	1	1	**2018** I=0,1325 S=0,286	**2019** I=0,1375 S=0,296	14.05.20			A14PZ0	BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	1	9,08 G	9,126G-9,128G-9,076G-9,066G	16,15	7,56
Yen 215,115		4	**2019** I=36 S=24	**2020** I=10	29.09.20			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	26,8 G	27,2G-7,2G-7,2G-7,2G	27,6	15,8
Yen 967,885		4	**2019** I=45 S=50	**2020** I=45	29.09.20			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	28,01 G	27,85G-7,91G-8,03G-7,98G	38,54	21,64
Yen 170,215		4	**2019** S=12	**2020** I=0				858468	JP3789000001	Hitachi Zosen Corp., (Glob.)	1	3,1 G	3,12G-3,12G-3,12G-3,12G	3,52	2,42
kann.$ 292,902	1	4						A2DYRG	CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	0,3 G	0,3094G-0,3102G-0,3142G	0,35	0,06
£ 517,197		1	**2018** I=0,0197 S=0,0196	**2019** I=0,02	29.08.19			A0LC38	GB00B1FW5029	Hochschild Mining PLC	1	3,05 G	3,068G-3,064G-3,042G	3,53	1
Yen 188,053		4	**2019** I=6 S=6	**2020** I=7	29.09.20			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	2,84 G	2,82G-2,82G-2,84G-2,84G	4,6	2,64
kann.$ 108,777	1	1						A2PVHU	CA4356311064	Hollister Biosciences Inc.	1	0,09 G	0,083G	0,11	0,03
skr 117,266		1	**2018** J=6,75	**2019** J=7	31.03.20			A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	28,46 G	28,52G-8,52G-8,28G-8,4G	30,26	19,84
US$ 258,206	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	57 G	57G-6,5G-6,5G-5,5G	61	25
£ 335,995	1	7	**2018** I=0,052 S=0,162	**2019** I=0,058 S=0,178	02.07.20			A14VF0	GB00BYYTFB60	Homeserve PLC	1	14,91 G	14,77G-4,8G-4,68G-4,71G	15,89	8,09
Yen 1.811,428		4	**2019** I=28 I=28 I=28 S=28	**2020** I=11 I=11	29.09.20			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	21,59 G	20,98G-0,98G-1,07G-1,32G	25,38	17,51
US$ 701,848	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,9	**2020** Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	13.08.20			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	134,6 G	134,22G-3,58G-3,48G-5,28G	167,64	97,86
H$ 1.267,837	1	1	**2018** I=3,64 S=3,07	**2019** I=3,72 S=2,99	11.03.20			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	40 G	40,2G-0,2G-0G-0G	42,4	24,8
US$ 2.333,928	1	1	**2019** I=0,06 S=0,16	**2020** I=0,06	20.08.20			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	3,2 G	3,1G-3,08G-3,1G	5,15	3
Yen 42,533		1	**2019** I=50 S=80	**2020** I=30 S=45	29.12.20			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	49,4 G	49,4G-9,4G-9,6G-9,6G	61	37
US$ 537,776	1	11	**2018** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	**2019** Q=0,2325 Q=0,2325 Q=0,2325	10.07.20			850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	44,03 G	43,805G-3,585G-3,85G-3,865G	46,55	35,06
US$ 704,959	1	1	**2019** Q=0,1954 Q=0,0046 Q=0,1937 Q=0,0063 Q=0,1937 Q=0,0063 Q=0,2421 Q=0,0079	**2020** Q=0,2	30.03.20			918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	9,5 G	9,5G-9,45G-9,4G-9,55G	16,5	7,75
US$ 435,919	1	1						A2PZ2D	US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	1	14,9 G	14,6G-4,5G-4,5G-4,9G	16	9,62

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$ 1.430	1	11	**2018** Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602	**2019** Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762	08.09.20			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	15,52 G	15,484G-5,436G-5,406G	21,5	11,75
US$ 121,252	1 zu je US$ 0,5	1	**2018** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	**2019** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	27.02.20			924153	US4042804066	HSBC Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	19,1 G	18,9G-8,9G-8,7G-8,7G	35,2	17,3
US$ 20.366,092	1 zu je US$ 0,5	1	**2018** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	**2019** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	27.02.20			923893	GB0005405286	-"-	1	3,82 G	3,798G-3,8075G-3,7345G-3,737G	7,09	3,55
TWD 6,55		1						A0RGRD	US40432G2075	HTC Corp., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,24 G	3,24G	4,34	2,34
US$ 43,627	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	213,3 G	230,6G	230,6	93,26
kann.$ 261,272	1	1	**2019**	**2020**	03.09.20			A0DPL4	CA4436281022	Hudbay Minerals Inc.	1	3,13 G	3,307G	3,31	1,18
US$ 132,206	1	10	**2018** Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	**2019** Q=0,55 Q=0,625 Q=0,625	29.06.20			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	350 G	352G-2G-48G-52G	372	198
US$ 105,461	1	1	**2019** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,27	**2020** Q=0,27 Q=0,27	06.08.20			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	115,62 G	115,26G-4,7G-5,8G	120,66	67,5
US$ 1.014,218	1	1	**2019** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	**2020** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	16.09.20			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	8,25 G	8,25G-8,15G-8,15G-8,4G	13,4	6,45
US$ 220,534	1	1	**2019** Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625	**2020** Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625	14.09.20			A0DQGM	US4470111075	Huntsman Corp.	1	17,7 G	17,6G-7,6G-7,5G-7,3G-7,6G	20	11,5
kann.$ 1.005,122	1	1	**2019** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	**2020** Q=0,125 Q=0,0125 Q=0,0125	31.08.20			552934	CA4480551031	Husky Energy Inc.	1	3,04 G	2,9885G-2,9885G-2,99G-2,975G-2,9635G	7,35	1,47
skr 464,444		1	**2018** I=0,75 S=1,5	**2019** I=0,75 S=1,5	05.10.20			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	8,5 G	8,518G-8,518G-8,314G-8,294G	8,61	3,45
US$ 8.711,102		1	**2019** I=0,0106 S=0,0091	**2020** I=0,0077	04.08.20			A1JFYB	SG2D00968206	Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)	1	0,08 G	0,0798G-0,0798G-0,0792G-0,079G	0,16	0,07
US$ 69,037	1 zu je US$ 1	1						A2JL12	US44852D1081	Huya Inc.	1	21,4 G	20,6G	23,9	11,3
- 864,531		1	**2016** I=0,002 S=0,0025	**2017** I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
- 9,97		1	**2018** S=1,3383	**2019** I=0,4127 I=1,2499	30.12.19			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	30,5 G	30,6G-29,1G-9,2G-9,7-9,4G	31,4	13,9
US$ 15,049	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	23,6 G	24G-4G-3,6G-3,6G-4G	33,6	12,6
US$ 79,176	1	1						A2P75E	US44891N1090	IAC InterActiveCorp.	1	103 G	104,8G	114,35	102,65
kann.$ 467,97	1	1						899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	3,57 G	3,5515G-3,5515G-3,521G-3,4995G-3,4535G	4,65	1,56

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Euro 6.350,061		1	**2015** I=0,03	**2016** J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	11,04 G	11,015G-1,015G-0,925G-0,93G	11,47	8,13
Euro 74,536		1		**2019** J=1,6	06.07.20			850999	FR0000035081	Icade S.A.	1	57,35 G	56,8G-6,8G-6,1G-6,6G	105,4	54,65
kann.$	1	8						A2P0C4	CA4510631019	Icanic Brands Company Inc.	1	0,13 G	0,124G-0,124G	0,19	0,03
- 619,619		4	**2017** J=0,0416	**2018** J=0,0282	23.07.19			936793	US45104G1040	ICICI Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,4 G	8,45G	13,9	6,6
US$ 11,859	1	2						A2PFUS	US4510553054	Iconix Brand Group Inc.	1	0,82 G	0,825G-0,825G-0,83G-0,845G-0,82G	1,45	0,49
US$ 2,126		1						A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	5,5 G	5,65G-5,65G-5,65G	8,7	1,38
US$ 17,675	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	4,28 G	4,295G-4,295G-4,275G-4,33G	6,19	2
US$ 84,933	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	323,5 G	325,6G	336,1	163,25
£ 370,299	1	6	**2018** I=0,1296 S=0,3024	**2019** I=0,1296 S=0,3024	24.09.20			A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	8,46 G	8,375G-8,375G-8,42G-8,5G	9,54	5,82
A$ 590,797		7	**2018** I=0,02 S=0,0776 S=0,0024	**2019** I=0,06	13.02.20			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	2,8 G	2,8G-2,78G-2,76G-2,76G	4,24	1,76
Yen 154,68		4	**2019** I=30 S=20	**2020** I=20	29.09.20			854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	12,6 G	12G-2G-2,1G-2,1G	23,8	9,15
US$ 396,8	1	1		**2020** I=0,17 I=0,17 I=0,17	30.07.20			A2ANS2	BMG475671050	IHS Markit Ltd.	1	69,5 G	70G-0G-69,5G-9,5G	74,92	42,6
US$ 91,176	1	7						900319	US9021041085	II-VI Inc.	1	43,59 G	41,745G	44,6	18,6
Euro 59,177		1	**2018** J=0,9	**2019** J=2,6	27.07.20			A0BLZB	FR0004035913	Iliad S.A.	1	170,2 G	170,3G-67,55G	181,3	97,7
Euro 66,083		1						A2PFBF	IT0005359192	Illimity Bank S.p.A.	1	8,36 G	8,49G	8,49	6,8
US$ 315,932	1	1	**2019** Q=1 Q=1 Q=1,07 Q=1,07	**2020** Q=1,07 Q=1,07 Q=1,14	29.09.20			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	166,96 G	166,52G-4,96G-5,5G-6,4G	174,1	111,24
US$ 147	1	1						927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	299,8 G	299,1G-7,65G-6,15G-1,85G	348	187,82
A$ 422,77		1	**2018** I=0,1 S=0,19	**2019** I=0,05 S=0,08	05.03.20			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	5,75 G	5,75G-5,75G-5,7G-5,7G	6,15	3,3
A$ 392,496		7	**2018** I=0,008 S=0,014	**2019** I=0,01	09.03.20			A0DPU0	AU000000IMD5	Imdex Ltd., (Glob.)	1		(ausg)-(+-AL)-0,81G-0,815G-0,81G	1,02	0,41
Euro 85,015		1	**2018** J=2,15	**2019** J=2,15 J=1,72	15.05.20			851898	FR0000120859	IMERYS S.A.	1	35,44 G	35,1G-5,1G-4,42G	43,06	20,74
£ 272,214	1	1	**2019** I=0,149 S=0,262	**2020** S=0,262 I=0,075	06.08.20			A1XCMM	GB00BGLP8L22	IMI PLC	1	11,93 G	11,75G-1,78G-1,6G-1,61G	14,02	6,94
kann.$ 20,292	1	4						A2JJ6L	CA45250F1080	iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.	1	0,03 G	0,031G-0,031G	0,06	0,01
US$ 14,375		1						A2P72S	NL0015285941	Immatics N.V.	1	8,82 G	8,61G	10,22	8,45
Euro 123,294		1		**2019** J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	14,22 G	14,28G-4,28G-4,07G	26,75	13,06
US$ 174,406	1	7						878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	3,18 G	3,177G-3,162G-3,167G-3,0875G	6,49	1,87
US$ 230,9	1	7						872983	US4529071080	Immunomedics Inc.	1	34,11 G	34,3G	38,47	8,5
£ 183,011	1	1						A0BMC4	GB0033711010	ImmuPharma PLC	1	0,16 G	0,1485G-0,149G-0,152G	0,19	0,08
skr 51,809		1						A0DK8Q	SE0001279142	Impact Coatings AB, (Glob.)	1	2,22 G	2,24G-2,24G-2,315G-2,24G	3,85	0,59
kann.$ 108,342	1	1						A0HGWG	CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,59 G	0,621G	0,78	0,16

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
ZAR 799,034		7		**2019** I=1,25	18.03.20			A0KFSB	ZAE000083648	Impala Platinum Holdings Ltd., (Glob.)	1	8,04 G	8,052G-8,052G-8,274G-8,138G	10,53	2,76
ZAR 631,714	1	7		**2019** I=0,0703	19.03.20			164676	US4525533083	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,65 G	7,8G-7,8G-8,05G-7,9G	10,5	2,66
£ 946,408	1	10	**2018** I=0,3128 I=0,72 S=0,7201	**2019** I=0,2085 I=0,2085	20.08.20			903000	GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	14,39 G	14,18G-4,085G-4,075G-4,13G	24,5	13,79
kann.$ 762,774	1	1	**2019** Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	**2020** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	03.09.20			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	14,3 G	14,3G-4,4G-4,1G-4,1G	24,2	6,61
£ 393,274	1	1	**2018** I=0,089 S=0,179	**2019** I=0,089 S=0,179	14.05.20			A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1	5,62 G	5,55G-5,545G-5,395G-5,425G	5,77	4,64
A$ 1.942,225		10	**2018** I=0,013 S=0,0102 S=0,034	**2019** I=0				813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,27 G	1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	2,08	0,89
US$ 217,373	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	80,36 G	80,73G-0,34G-0,62G-0,2G	97,41	58,74
Euro 176,654		1						873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A., (Glob.)	1	6,42 G	6,425G-6,43G-6,285G-6,37G	11,28	6,17
Euro 3.116,652		2	**2016** I=0,34 S=0,34	**2017** I=0,375 I=0,375 I=0,44 S=0,44	31.10.19			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	23,9 G	23,89G-3,89G-3,53G-3,67G	32,1	18,98
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1	**2018** J=0,2506	**2019** J=0,2874	22.06.20			A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,5 G	0,5043G-0,5043G-0,5043G-0,5043G	0,7	0,49
US$ 186,897	1	10						A0MSSK	US45667G1031	Infinera Corp.	1	6,8 G	6,835G	7,62	3,3
Euro 26,105		1						A2H7A5	NL0012661870	InflaRX N.V.	1	3,58 G	3,82G-3,808G-3,739G	8,4	2,34
£ 1.502,138	1	1	**2018** I=0,0705 S=0,1485	**2019** I=0,0755 S=0,1595	18.06.20			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	4,67 G	4,643G-4,637G-4,507G	10,2	3,84
- 739,194	1 zu je 5	4	**2018**	**2019**	29.05.20			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,7 G	10,7G-0,6G-0,6G-0,6G	11,2	5,9
Euro 224,766	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	**2018**	**2019**	09.08.19			907466	US4568371037	ING Groep N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,9 G	6,85G-6,85G-6,7G-6,75G-6,8G	10,7	4,22
Euro 3.896,466	1	1	**2018** I=0,24 S=0,44	**2019** I=0,24 S=0,45	30.04.20			A2ANV3	NL0011821202	-"-	1	7,04 G	6,928G-6,935G-6,8G-6,867G	11,09	4,25
Euro 63,713		1	**2018** J=1,1	**2019** J=1,2	08.06.20			870752	FR0000125346	Ingenico Group S.A.	1	135,7 G	137,8G-7,85G-4,6G-5,8G	147,95	68,32
US$ 204,633	1	10						A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	29,4 G	29,4G-9,4G-9,2G-9,4G	31,2	17,3
US$ 17,036		1	**2018** Q=0,45 Q=0,6 Q=0,78 Q=1	**2019** Q=1 Q=1,06	29.06.20			A2DGXH	US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	1	98,12 G	99,78G	99,78	43,13
US$ 1.343,126	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	5,05 G	5,25G-5,3G-5,2G-5,25G	6,75	2,82
US$ 76,112	1	1						A12HT3	US45781D1019	Inovalon Holdings Inc.	1	20,8 G	21G	21,4	12,3
Yen 1.462,324		1	**2019** I=15 I=12 S=18	**2020** I=12 S=12	29.12.20			A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	5,3 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	9,6	4,2
US$ 48,217	1	1						A1C230	US45772F1075	Inphi Corp.	1	95,4 G	96,24G	116,75	51,5
US$ 65,455	1	1						A0MQX8	US45784P1012	Insulet Corporation	1	175,3 G	171,6G-1,6G-0,75G-4,3G-0,25G	204	111

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
A$ 2.311,047		7	**2018** I=0,12 S=0,14 S=0,06	**2019** I=0,03 I=0,07	18.02.20			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	3 G	3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	4,8	2,8
US$ 4.234	1	1	**2019** Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	**2020** Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	06.08.20			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	41,14 G	41,095G-1,075G-1,17G-1,465-1,405G	62,47	39,83
US$ 56,86	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	17,33 G	17,14G-7,14G-7,06G-7,11G-6,73G	21,67	9,03
kann.$ 412,432	1	1	**2019**	**2020**	20.08.20			A1W4ZN	CA45833V1094	Inter Pipeline Ltd.	1	9,12 G	9,022G-9,022G-9,023G-8,897G-8,852G	15,43	3,74
US$ 547,222	1	1	**2019** Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	**2020** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	15.12.20			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	84 G	84G-4G-4G-6G	91	61
£ 182,656		1	**2018** S=0,781	**2019** I=0,399 S=0,859	02.04.20			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	46,76 G	46,46G-6,46G-4,94G-6G	61,96	26,3
US$ 887,892	1	1	**2019** Q=1,57 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	**2020** Q=1,62 Q=1,63 Q=1,63	07.08.20			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	105,7 G	105,5G-5,35G-4,95G-5,5G	142,95	85
Euro 1.992,033		1	**2018** I=0,145 S=0,165	**2019** I=0,145 S=0,17	02.07.20			A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A. (Glob.)	1	2,33 G	2,175G-2,112G-2,143-2,133G	7,9	1,8
US$ 106,851	1	1	**2019** Q=0,73 Q=0,73 Q=0,75 Q=0,75	**2020** Q=0,75 Q=0,75 Q=0,77	23.09.20			853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	104 G	103G-3G-3G-3G	129	87,5
US$ 393,041	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5125	**2020** Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	13.08.20			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	30,86 G	30,705G-0,565G-0,545G-1,395G	41,23	25,19
US$ 28,844	1	10		**2019** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	08.09.20			A2DGML	MHY410531021	International Seaways Inc.	1	15,36 G	15,5G-5,5G-5,42G-5,34G	26	13,2
kann.$ 36,649	1	4						A2JFY8	CA4605821095	International Zeolite Corp.	1	0,02 G	0,0225G-0,0225G-0,0225G-0,0215G	0,04	0,01
£ 161,393	1	1	**2019** I=0,342 S=0,716	**2020** I=0,342	17.09.20			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	65,28 G	65,54G-5,54G-4,2G-3,96G	72	42,34
Euro 17.509,729		1	**2018** J=0,197	**2019** J=0,116 J=0,116	18.05.20	042		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	1,87 G	1,8582G-1,8582G-1,8246G-1,8342G	2,61	1,23
US$ 66,451	1	1						A1XDTL	US46116X1019	Intra-Cellular Therapies Inc.	1	16,35 G	16,49G-6,49G-6,41G	23,58	10,9

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$ 260,771	1	10	**2018** Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	**2019** Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	09.07.20			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	260,8 G	259,2G-9,9G-8,05G	283,55	178,12
US$ 116,618	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	584,7 G	584,2G-3,9G-3G-77,2G	594,8	337,15
US$ 458,896	1	4	**2019** Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	**2020** Q=0,155 Q=0,155	13.08.20			A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	9,26 G	8,949G-8,949G-8,937G	17,2	6,15
Euro 0,065								A28QBG	XS2183935274	Invesco Physical Markets PLC, Gewinnber. ab 01.07.2020, (Glob.)	1	51,17 G	51,71G	54,67	47,86
£ 696,083	1	4	**2017** I=0,105 S=0,135	**2018** I=0,11 S=0,135 I=0,11	05.12.19			A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	1,65 G	1,6265G-1,6265G-1,596G-1,6085G	5,41	1,37
skr 455,484		1	**2018** I=9 S=4	**2019** I=10 S=4 J=9	18.06.20			869202	SE0000107419	Investor AB, (Glob.)	1	52,86 G	52,6G-2,6G-1,78G-1,86G	53,6	34,49
skr 44,098		1	**2018** J=0,7	**2019** J=0,85	06.05.20			A0B7BR	SE0001200015	INVISIO AB, (Glob.)	1	15,56 G	15,5G-5,5G-5,8G-5,98G	17,04	7,36
US$ 125,013	1	1						A14NKG	US46185L1035	Invitae Corp.	1	26,12 G	25,79G-5,79G-5,66G-5,685G-4,755G	30,52	6,85
US$		10						A2PZPJ	US46186M5067	InVivo Therapeutics Holdings Corp.	1	1,28 G	1,26G	7,6	0,98
US$ 139,321	1	1						A2ACMZ	US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	1	44,28 G	44,605G	56,9	38,31
US$ 143,797	1	1						A2DT49	US4622601007	Iovance Biotherapeutics Inc.	1	23,95 G	24,165G-4,165G-4,05G-3,79G	38	17,7
Euro 83,815		1	**2018** J=1	**2019** J=1	03.06.20			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	87,25 G	87,8G-7,85G-6G-6,05G	87,85	34,92
US$ 322,732	1	10						A2JGN8	US46267X1081	Iqiyi Inc. ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	18,55 G	16G	24,8	13,9
US$ 27,884	1	1						A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	60,47 G	60,36G-0,35G	77,51	30,04
US$ 287,883	1	1	**2019** Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,6185	**2020** Q=0,6185 Q=0,6185 Q=0,6185	14.09.20			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	24,81 G	24,59G-4,5G-4,705G-5,01G	31,59	19,49
US$ 159,379	1	1						A0X789	US46333X1081	Ironwood Pharmaceuticals Inc.	1	8,45 G	8,6G	11,99	7,7
- 10.012,865	1 zu je 1	1	**2018** I=0,06 I=0,04 S=0,06 S=0,03	**2019** J=0,04 J=0,06	26.02.20			A0LELK	TH0471010Y12	IRPC PCL	1	0,06 G	0,06G-0,06G-0,059G-0,0585G	0,11	0,04
Yen 396,173		4	**2019** I=6 S=6	**2020** I=3	29.09.20			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	4,28 G	4,36G-4,38G-4,38G-4,36G	8,15	3,76
Yen 848,423		4	**2018** I=18 S=19	**2019** I=19 S=19	30.03.20			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	8,1 G	8,1G-8,1G-8,1G-8,15G	10,6	4,98
Euro 809,135		1	**2018** J=0,234	**2019** J=0,256	18.05.20	004		A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	5,69 G	5,66G-5,66G-5,625G-5,635G	6,26	4,09
£ 477,461	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	2,95	2,925G-2,92G-2,93G-2,9G	4,14	0,99
Yen 1.584,89		4	**2019** I=42,5 S=42,5	**2020** I=44	29.09.20			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	19,87 G	19,955G-9,955G-9,955-20,1G-0,1G	22,18	15,91

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$ 40,204	1	1						888379	US4657411066	Itron Inc.	1	56 G	56G-5,5G-5G-5,5G	80,5	38,2
US$ 86,3	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147	**2020** Q=0,169 Q=0,169 Q=0,169	10.09.20			A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	52,5 G	52,5G-2G-2G-2,5G	67	34,4
£ 4.025,409	1	1	**2018** I=0,026 S=0,054	**2019** I=0,026 S=0,054	09.04.20			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,69 G	0,6842G-0,6856G-0,6744G-0,685G	1,8	0,59
US$ 88,488	1	1						A2PHLF	US46583P1021	IVERIC Bio Inc.	1	3,66 G	3,82G	6,4	2,54
£ 2.223,355	1	4	**2018** I=0,031 S=0,079	**2019** I=0,033	14.11.19			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,11 G	2,1G-2,1G-2,068G-2,083G	2,74	1,87
US$ 114,108	1	5	**2019** Q=0,85 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	**2020** Q=0,88 Q=0,9	13.08.20			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	95,87 G	96,34G-6,34G-5,87G-6,6G-6,14G	114,5	86,68
US$ 150,574	1	9	**2018** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	**2019** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	13.08.20			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	29,4 G	29,2G-9G-9G-9,2G	39,2	16,7
US$ 76,615	1	7	**2018** Q=0,37 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4	**2019** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,43 Q=0,43	27.05.20			888286	US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	1	157,4 G	161,7G	175	119
US$ 133,249	1	10	**2018** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	**2019** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	23.07.20			864215	US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	1	76 G	75,5G-5G-5G-5,5G	94,5	58
Yen 32,55		4	**2018** J=112	**2019** J=118	30.03.20			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	31,86 G	31,66G-1,66G-1,8G-1,74G	41,14	21,24
US$ 32,16	1	1						A2PLYX	US47010C4096	Jaguar Health Inc.	1	0,53 G	0,47G-0,46G	0,86	0,32
kann.$ 722,769	1	1						A113GF	CA47009M4002	Jaguar Mining Inc.	1	0,46 G	0,458G-0,458G-0,458G-0,464G	0,46	0,09
US$ 36,476	1	1	**2019** Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	**2020** Q=0,36 Q=0,36	07.08.20			A2DTFA	AU000000JHG6	Janus Henderson Group PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	17,5 G	17,6G-7,5G-7,5G-7,5G	24,8	11,4
US$ 184,914	1	1	**2019** Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	**2020** Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	07.08.20			A2DQUG	JE00BYPZJM29	-"-	1	17,7 G	17,7G-7,7G-7,6G-7,6G	24,8	11,7
Yen 2.000		1	**2019** I=77 S=77	**2020** I=77 S=77	29.12.20			893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	15,77 G	15,77G-5,77G-5,77G-5,77G	20,46	14,37
- 395,236		1	**2019** I=0,18 S=0,69 S=0,69	**2020** I=0,09	01.09.20			862665	SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd., (Glob.)	1	11,7 G	11,8G-1,8G-1,7G-1,6G	20,6	10,5
US$ 736,724	1	1	**2019** I=0,44 S=1,28	**2020** I=0,44	20.08.20			869042	BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1	34,6 G	34G-4,2G-3,8G-3,8G	53,5	32
US$ 55,33	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	102 G	103G-3G-2G-3G	131	83,5
Euro 212,903		1	**2017** J=0,56	**2018** J=0,58	21.05.19			578972	FR0000077919	JCDecaux S.A.	1	15,76 G	15,68G-5,68G-5,47G-5,53G	27,64	13,71
£ 973,233	1	2	**2018** I=0,0027 S=0,0144	**2019** I=0,0028	28.11.19			A2DF7G	GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC	1	7,79 G	7,744G-7,752G-7,54G-7,648G	10,4	3,11

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$ 1.243,184	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	52,8 G	52,8G-2,8G-2,2G-1,8G	61,2	31,4
US$ 2.678,913	1	1						A2P5N8	KYG8208B1014	-"-	1	26,3 G	26,4G	28,1	25,82
Euro 498,719	1 zu je Euro 1	1						A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's B.V.	1	37,3 G	37,5G-7,5G-7,2G-7,5G	39,7	35
US$ 266,621	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	**2020** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	14.08.20			A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	14,8 G	(exD)-14,6G-4,5G-4,6G-5G	21,8	10,9
Euro 629,293		1	**2018** J=0,325	**2019** J=0,207	13.07.20			878605	PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A., (Glob.)	1	14,01 G	14,07G-4,07G-3,94G-4,02G	17,19	13,56
US$ 270	1	1						541867	US4771431016	Jetblue Airways Corp.	1	9,55 G	9,5G-9,35G-9,4G-9,65G	19,6	6,5
Yen 614,438		4	**2018** I=45 S=50	**2019** I=20 S=10 S=0 S=0				724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	6,15 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	12,6	5,35
US$ 35,202	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	17,74 G	18,36G-8,14	26,45	11,18
£ 84,309	1	1	**2018** I=0,06 S=0,145	**2019** I=0,06	17.10.19			885218	GB0005790059	John Menzies PLC	1	1,4 G	1,358G-1,358G-1,342G-1,312G	5,04	0,79
£ 684,939	1	1	**2018** I=0,113 S=0,237	**2019** I=0,114	29.08.19			A1JGY5	GB00B5N0P849	John Wood Group PLC	1	2,44 G	2,425G-2,425G-2,342G-2,378G	5,04	1,48
US$ 2.634,595	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,9 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	**2020** Q=0,95 Q=1,01 Q=1,01	24.08.20			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	125,38 G	125,3G-5,72-6,02-5,28G-5,2G	144,32	102,88
US$ 743,862	1	9	**2018** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	**2019** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	19.06.20			A2AQCA	IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	34,46 G	34,04G-4,035G-3,875G-4,16G	39,13	22,39
£ 193,533	1 zu je £ 1,0476190000000001	4	**2018** I=0,2325 S=0,6225	**2019** I=0,245 S=0,3113	18.06.20			A2ABB6	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	26,56 G	26,64G-6,65G-5,59G	35,84	18,87
kann.$ 58,873	1	1						A12DWV	CA4809014042	Jourdan Resources Inc.	1	G	0,001G-0,001G	0,01	
US$ 1.287,878	1	1						A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	70 G	69,5G-9,5G-9G-8G-6,5G	87,5	37,4
US$ 2.000		1	**2019**	**2020**	30.07.20			JPM4AX	US46625HJQ48	JPMorgan Chase & Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	111,26 G	111,1G-1,23G	113,53	105,56
US$ 3.047,023	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,8 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9	**2020** Q=0,9 Q=0,9	02.07.20			850628	US46625H1005	-"-	1	86,24 G	86,44G-5,63G-5,84G-6,73G	127,78	74,39
Euro 312,3		10					09.04	932728	NL0000233195	Jubii Europe N.V., (Glob.)	1	0,03 G	0,03-0,03G	0,03	0,02
sfrs 223,809	1	1		**2019** J=0,75 J=0,375	20.05.20			A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1		(ausg)		
A$ 62,449		7	**2018** I=0,15 S=0,215	**2019** I=0,185	05.03.20			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	7 G	7,1G-7,1G-7,1G-7,3G	9,85	3,72
US$ 331,352	1	1	**2019** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	**2020** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	31.08.20			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	20,99 G	20,915G-1,01G-0,865G	22,99	16
Euro 148,72		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	100,25 G	99,84G-9,94G-9,6G-9,84G	101,2	63
Euro 1.330,252		7						794314	IT0000336518	Juventus Football Club S.p.A.	1	0,9 G	0,9042G-0,905G-0,886-0,8978G-0,9036G	1,27	0,55

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
DKK 77,554		1	**2017** J=5,85	**2018** J=6,12 J=0				A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	29,25 G	28,91G-8,92G-8,44G-8,37G	38,05	20,16
kann.$ 200,91	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	4,38 G	4,368G-4,27G-4,206G-4,256G	4,46	1,23
US$ 160,026	1	10						A2ASY8	US48283N1063	Kadmon Holdings Inc.	1	3,43 G	3,461G	4,72	2,2
Yen 94,367		4	**2018** J=35	**2019** J=36	29.12.20			864681	JP3208200000	Kagome Co. Ltd., (Glob.)	1	25,6 G	25,8G	26	24,6
Yen 528,656		4	**2019** I=25 S=25	**2020** I=25	29.09.20			857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	10,2 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G	11,9	7,65
Yen 205,288		4	**2019** I=15 S=13	**2020** I=14	29.09.20			862928	JP3230600003	Kandenko Co. Ltd., (Glob.)	1	6,89 G	6,929G	7,05	6,56
US$ 1.252,208	1	4						A2P65S	KYG5215A1004	KANGJI Medical Holdings Ltd.	1	3,08 G	3,202G	3,28	3,08
Yen 482		1	**2019** I=65 S=65	**2020** I=70 S=70	29.12.20			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	63 G	63,5G-3,5G-3,5G-3,5G	75,5	59,5
Euro 13	1	4	**2017** J=1,5	**2018** J=1,5	13.09.19			A0MUZU	AT000KAPSCH9	Kapsch TrafficCom AG	1	14,35 G	14G-4G-4G-4,2G	26,6	14
kann.$ 143,29	1	1						A2QAN6	CA48575L2066	Karora Resources Inc.	1	2,3 G	2,375G	2,73	2,25
US$ 73,122	1	1						A1W77U	US48576U1060	Karyopharm Therapeutics Inc.	1	12,78 G	12,57G-2,57G-2,565G	24,2	12
- 1.172,219	1 zu je 10	1	**2018** I=0,5 S=3,5	**2019** I=0,5 S=4,5	09.04.20			878347	TH0016010017	Kasikornbank PCL	1	2,42 G	2,42G-2,42G-2,4G-2,38G	4,56	2,08
Yen 167,081		4	**2018** I=35 I=35 S=35	**2019** I=35 S=0 S=0				858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	12 G	12G-2G-1,8G-2G	19,7	11,2
Yen 93,938		4	**2018** S=0	**2019** J=0				862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	8,5 G	8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	15,2	6
£ 472,439	1	1	**2018** S=0,06	**2019** I=0,04 S=0,08	23.04.20			A0HFWR	GB00B0HZPV38	KAZ Minerals PLC	1	6,43 G	6,444G-6,444G-6,314G-6,258G	6,72	3
- 259,357	1		**2018** J=0,8099	**2019** J=0,9246	22.05.20			A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom, (Glob.)	1	12,15 G	12,2G	18,5	10,25
US$ 90,448	1 zu je US$ 1	12	**2018** Q=0,025 Q=0,025 Q=0,09 Q=0,09	**2019** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	05.08.20			876635	US48666K1097	KB Home	1	30,6 G	30,4G-0,4G-29,6G-30,2G	36,8	9,85
Euro 416,395		1	**2018** I=1 S=2,5	**2019** I=1 S=2,5 S=2,5	12.05.20			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	50,44 G	49,97G-9,99G-9,31G-9,83G	73,26	36,37
Yen 2.304,179		4	**2019** I=55 S=60	**2020** I=60	29.09.20			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	26 G	26G-6G-6G-6G	28,8	22
Yen 113,183		4	**2019** I=17,5 S=17,5	**2020** I=17,5	29.09.20			872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	37,2 G	36,8G	37,6	34
Yen 128,551		4	**2019** I=25 S=27,5	**2020** I=0				863378	JP3277800003	Keio Corp., (Glob.)	1	47,6 G	47,6G-7,6G-7,8G-7,8G	54,5	39,4
Yen 172,411		4	**2019** I=8,5 S=8,5	**2020** I=0				867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	23 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G	35,6	19,6
US$ 342,67	1	1	**2019** Q=0,56 Q=0,56 Q=0,57 Q=0,57	**2020** Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	31.08.20			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	58,32 G	58,23G-7,95G-7,99G-8,05G	63,9	50,05

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
- 1.816,688		1	**2019** I=0,08 S=0,12 S=0,12	**2020** I=0,03	07.08.20			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,94 G	2,92G-2,92G-2,92G-2,9G	4,52	2,9
Euro 126,279		1	**2018** I=3,5 S=7	**2019** I=3,5 S=8 S=4,5	23.06.20			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	505,5 G	505,2G-5,2G-494,85G-5,9G	615	354,65
Euro 176,681	1	1	**2019** I=0,235 S=0,551	**2020** I=0,259	15.10.20			886291	IE0004906560	Kerry Group PLC	1	108,9 G	109,8G-9,8G-7,7G-8,3G	125,4	92
Euro 273,131		1	**2018** I=1,17 S=1,17	**2019** I=1,28 S=1,24 I=1,28 S=0,31	30.09.20			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	17,95 G	18,05G-8,05G-7,92G-8,08G	69,7	14,08
US$ 1.407,151	1	1	**2019** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2020** Q=0,15 Q=0,15	01.07.20			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	25,24 G	25,005G-5,005G-4,94G-5,105G-5G	26,8	17,4
US$ 975,406	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,185 Q=0,185	**2020** Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185	31.08.20			869353	US4932671088	Keycorp	1	10,6 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,7G	18,4	7,45
Yen 243,208		6	**2018** I=100 I=100	**2019** I=100 I=100 S=100	17.09.20			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	360,5 G	362G-1,2G-1,3G	375,1	244,7
US$ 187,037	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	87,14 G	86,39G-5,98G-6,74G-6,3G	95,87	70
PLN 200		1	**2015** I=0,75 J=0,75	**2016** I=0,5 S=0,5	13.07.17			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	30 G	29,95G-9,96G-9,87G-9,61G	31,38	11,04
kann.$ 102,309	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,3 G	0,3158G-0,3158G-0,3154G-0,3112G-0,3026G	0,64	0,2
Euro 37,055		1						A14VE3	NL0011323407	Kiadis Pharma N.V.	1	1,74 G	1,715G-1,715G-1,716G-1,73G	2,25	1,19
Yen 193,883		4	**2019** I=21 S=21	**2020** I=21	29.09.20			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	44,2 G	45,2G-5,2G-5,4G-5,4G	48,6	31
US$ 341,047	1 zu je US$ 1,25	1	**2019** Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	**2020** Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	03.09.20			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	134,28 G	132,86G-3,18G-3,4G	135,24	104,22
US$ 432,525	1	1	**2019** Q=0,1961 Q=0,0578 Q=0,0261 Q=0,1961 Q=0,0578 Q=0,0261 Q=0,1961 Q=0,0578 Q=0,0261 Q=0,28	**2020** Q=0,28	01.04.20			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	10,26 G	10,058G-0,01G-0,018G-0,224G	18,49	6,99
US$ 2.261,487	1	1	**2019** Q=0,2 Q=0,25 Q=0,2 Q=0,25	**2020** Q=0,25 Q=0,2625 Q=0,2625	31.07.20			A1H6GK	US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	1	12,13 G	11,994G	20,44	8,99
H$ 3.330,996	1	1	**2017** J=0,016	**2018** J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	2,12 G	2,12G	2,42	2,12

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
£ 2.110,13	1	2	**2018** I=0,0333 S=0,0749	**2019** I=0,0333	03.10.19			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,01 G	3,011G-3,011G-2,945G-2,945G	3,05	1,22
H$ 1.372,729	1	1	**2017** J=0,11	**2019** J=0,1	02.06.20			A0M160	KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd.	1	4,12 G	4,06G-4,08G-4,06G-4,06G	5,35	2,78
kann.$1.252,469	1	1						A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	7,44 G	7,382G-7,372G-7,358G-7,242G	8,48	2,8
Yen 914		1	**2019** I=31,5 S=32,5	**2020** I=32,5 S=32,5	29.12.20			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	16,3 G	16,2G-6,3G-6,4G-6,4G	20,8	14,9
kann.$ 286,842	1	1	**2019** Q=0,04 Q=0,0522 Q=0,04 Q=0,06	**2020** Q=0,125 Q=0,125	29.06.20			A2DHRG	CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd.	1	42,86 G	42,3G-2,14G-1,98G-1,45G	48,53	18,99
US$ 155,049	1	7	**2018** Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	**2019** Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,9	14.08.20			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	176,34 G	(exD)-176,8G-5,96G-80,48G-77,62G	180,96	101,64
Euro 307,424		1	**2018** I=0,68 I=1,28 I=1,05 S=1,05 S=0,08	**2019** I=0,7592 I=0,3408 S=0,2519 S=0,8481	07.07.20			863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	1	15,84 G	15,595G-5,6G-5,145G-5,385G	34,54	13,25
sfrs 8,84	1 zu je sfrs 5	1						A2JNTA	CH0420462266	Klingelnberg AG	1		(ausg)		
US$ 32,694	1	1	**2019** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	**2020** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	29.07.20			A1T9FV	MHY481251012	Knot Offshore Partners L.P.	1	11,79 G	11,574G-1,574G-1,514G	17,57	7,96
Yen 136,8		11	**2018** J=40	**2019** J=25	29.10.20			A0JMY8	JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd., (Glob.)	1	52 G	52,5G	55	51,5
Yen 364,364		4	**2018** I=10 I=10 S=10	**2019** I=10 I=0				858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	3,18 G	3,1G-3,1G-3,12G-3,12G	4,84	2,44
US$ 157,737	1	2	**2019** Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	**2020** Q=0,704	17.03.20			884195	US5002551043	Kohl's Corp.	1	19,13 G	19,544G-9,182G-9,146G-9,916G	45,49	10,36
Yen 972,581		4	**2019** I=55 S=39	**2020** I=18	29.09.20			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	17,69 G	17,588G-7,588G-7,822G-7,35G	21,69	12,64
Yen 143,5		4	**2019** I=38 S=7	**2020** I=30	29.09.20			870269	JP3300200007	Konami Holdings Corp., (Glob.)	1	31,2 G	30,8G-0,8G-1G-0,8G	37,4	21,2
Euro 453,187		1	**2018** J=1,65	**2019** J=1,7	26.02.20			A0ET4X	FI0009013403	KONE Corp. [New]	1	71,2 G	71G-1G-0,34G-0,24G	71,32	43,34
Euro 79,222		1	**2018** J=1,2	**2019** I=0,6 S=0,6 J=0,65	12.06.20			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	23,38 G	23,42G-3,48G-2,9G-3,2G	32,84	14,03
Yen 502,664		4	**2019** I=15 S=10	**2020** I=10	29.09.20			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	2,72 G	2,66G-2,66G-2,66G-2,64G	5,85	2,18
Euro 1.100,725		1	**2019** I=0,3 S=0,46	**2020** I=0,5	07.08.20			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	26,04 G	26,09G-6,09G-5,73G-5,8G	26,35	18,37
Euro 278,779		1	**2017** J=0,1	**2018** J=0,14	23.04.19			A0JMJ1	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V.	1	1,42 G	1,411G-1,411G-1,388G	2,76	1,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	**Ausländische Aktien** ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Euro 133,352		1	**2018** J=0,5	**2019** J=0,5	15.05.20			A0MR3M	NL0000852580	Koninklijke Boskalis Westminster N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Koninklijke Boskalis Westminster, Sliedrecht	1	17,82 G	17,58G-7,58G-7,15G-6,82G	23,42	14,19
Euro 181,425	1 zu je Euro 1,5	1	**2019** I=0,77 S=1,63	**2020** I=0,8	06.08.20			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	131,9 G	132,55G-2,5G-0,35G	132,55	83,82
Euro 4.202,844	1	1	**2019** I=0,042 S=0,083	**2020** I=0,043	29.07.20		06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,21 G	2,191G-2,191G-2,212-2,19G-2,194G	2,76	1,73
Euro 73,34	1, 5, 10, 100	1	**2017** J=0,9394	**2018** J=0,9612	13.05.19			940936	US5004723038	Koninklijke Philips N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	44,2 G	44,4G-4,4G-3,8G-3,8G	45,6	27,2
Euro 905,275	1	1	**2018** J=0,85	**2019** J=0,85 J=0,85 J=0,85 J=0,85			06.02	940602	NL0000009538	-"-	1	44,52 G	44,52G-4,52G-4,18G-4,18G	45,71	28,49
Euro 127,835	1 zu je Euro 0,5	1	**2018** J=1,1	**2019** J=1,15	23.04.20			A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	1	47,38 G	47,18G-7,18G-6,96G-6,96G	54,02	40,1
kann.$ 43,638	1	1						A2N8Q4	CA50066W1059	Kore Mining Ltd.	1	0,97 G	1,045G	1,07	0,97
A$ 208,683	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,01G-0,01G-0,01G	0,01	
Euro 82,921		1	**2017** J=0,6	**2018** J=0,6	11.06.19			A0LE05	FR0010386334	Korian S.A.	1	32,98 G	33,12G-3,12G-3G-2,96G	45,36	25,48
US$ 1.221,833	1	3	**2018** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2019** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	27.08.20			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	29,89 G	30,015G-0,02G-29,73G-9,96G	30,53	18,08
US$ 122,509	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	16,32 G	15,958G-5,88G-6,41G	19,5	9,15
- 3.494,015	1 zu je 5,1500000000000004	1	**2018** J=0,718	**2019** J=0,753	08.04.20			165129	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	1	0,26 G	0,258G-0,258G-0,258G-0,258G	0,48	0,25
- 169,29		1	**2018** J=0,4744	**2019** J=0,4444	30.12.19			922613	US48268K1016	KT Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,05 G	9,1G-9,05G-8,95G-8,85G	10,3	6,15
Yen 1.220,577		1	**2019** I=17 S=19	**2020** I=17	29.06.20			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	13,4 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,4G	14,6	9,9
sfrs 120	1 zu je sfrs 1	1	**2018** J=6	**2019** J=4 J=4	04.09.20			A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1		(ausg)		
H$ 8.658,802	1	1	**2018** J=0,2575	**2019** J=0,2827	02.06.20			A1CV3E	BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	1	0,71 G	0,69G-0,69G-0,69G-0,69G	0,81	0,34
US$ 54,537	1	1						A143UH	US50127T1097	Kura Oncology Inc.	1	17,6 G	17,7G	18	12,9
Yen 354,864		1	**2019** I=20 S=22	**2020** I=21 S=19	29.12.20			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	8,7 G	8,75G-8,75G-8,75G	11,3	7,65
Yen 116,201		4	**2019** I=31 S=31	**2020** I=32	29.09.20			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	25,4 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,2G	28,6	17,3
Yen 377,619		4	**2019** I=80 S=80	**2020** I=60	29.09.20			860614	JP3249600002	Kyocera Corp., (Glob.)	1	49,2 G	49,8G-9,8G-9,8G-9,8G	63	45,2
Yen 540		1	**2019** I=20 S=22	**2020** I=22 S=22	29.12.20			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	21,2 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G	24,6	15,4
Yen 157,302		4	**2019** I=46,5 S=46,5	**2020** I=0				A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	18,4 G	18,4G-8,4G-8,4G-8,4G	30,6	16,5
US$ 277,829	1 zu je US$ 0,5	1	**2019** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2020** Q=0,3	20.02.20			A1T7NF	US5017971046	L Brands Inc.	1	22,45 G	22,25G-2,13G-2,375G-2,31G	23,29	8,04

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Euro 428,642		1	**2018** J=2,65	**2019** J=2,7	11.05.20			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	140,9 G	140,5G-0,5G-39,2G-40,35-39,45G	143,75	98,94
H$ 1.476,965		4	**2018** J=0,0297	**2019** J=0,0223	06.10.20			A1CXL1	LU0501835309	L'Occitane International SA, (Glob.)	1	1,41 G	1,424G-1,432G-1,374G-1,372G	1,96	1,22
Euro 561,546		1	**2018** J=3,85	**2019** J=4,25 J=3,85 J=0,0457	03.07.20			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	281,8 G	281,8G-1,8G-76,7G-7,8G	296	199,25
US$ 215,87	1	7		**2019** Q=0,75 Q=0,75 Q=0,85 Q=0,85	01.06.20			A2PM3H	US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	1	152,86 G	152,84G-1,84G-0,86G-3,86G	211,65	137,18
Euro 191		1		**2019** J=0,64 J=0,45	26.06.20			A2PU5K	FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	1	31,17 G	31,17G-1,17G-0,79G-0,93G	31,96	17,7
US$ 27,299	1	1						A1XB6B	US5034596040	La Jolla Pharmaceutical Co.	1	2,94 G	3,1G	7,89	2,94
US$ 97,2	1	1						895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	160 G	160G-59G-9G-8G	179	96
sfrs 615,929	1 zu je sfrs 2	1	**2018** J=2	**2019** J=2	18.05.20			869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1		(ausg)		
Euro 131,133		1	**2018** J=1,3	**2019** J=1,3 J=1	07.05.20			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	15,48 G	15,48G-5,48G-5,5G	19,7	8,2
US$ 145,162	1	7	**2018** Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	**2019** Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	16.06.20			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	319,85 G	319,8G-22,5G-15,65G	326,3	169,44
US$ 86,339	1	1	**2019** Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	**2020** Q=1 Q=0,5	19.06.20			A12FFH	US5128161099	Lamar Advertising Co.	1	57 G	57G-7G-6,5G-7G	88,5	31
- 3.584,914	1 zu je 1	1	**2019** I=0,3 S=0,4	**2020** I=0,2	27.08.20			200423	TH0143010Z16	Land and Houses PCL	1	0,19 G	0,189G-0,189G-0,193G-0,192G	0,29	0,14
£ 741,474	1	4	**2018** I=0,116	**2019** I=0,116	12.03.20			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	6,39 G	6,244G-6,244G-6,202G	11,89	5,7
sfrs 29,251	1 zu je sfrs 10	1						A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1		(ausg)		
kann.$ 531,631	1	1						A12DVC	CA5171034047	Largo Resources Ltd.	1	0,69 G	0,7006G	0,77	0,37
- 43,326		4	**2018** J=0,254	**2019** I=0,1324	27.03.20			895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,88 G	10,94G-0,92G-0,88G-1,04G	17,32	8,16
US$ 763,73	1	1	**2019** Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	**2020** Q=0,79	17.03.20			A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	40,7 G	40,82G-0,5G-0,93G	66,36	32,55
Euro 11,664		1						A111FU	NL0010733960	lastminute.com NV	1	18,4 G	18,7G-8,7G-8,4G-8,2G	44,4	14,5
£ 5.966,784	1	1	**2019** I=0,0493 S=0,1264	**2020** I=0,0493	13.08.20			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	2,55 G	2,507G-2,507G-2,487G-2,493G	3,85	1,46
CNY 1.271,854	1 zu je CNY 1	1	**2018** J=0,3	**2019** J=0,3615	16.06.20			A14VAD	CNE100001ZT0	Legend Holdings Corp.	1	1,07 G	1,08G-1,08G-1,07G-1,07G	1,4	0,93
US$ 132,277	1	1	**2019** Q=0,38 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2020** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	14.09.20			883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc.	1	34,07 G	33,88G-3,73G-3,44G-4,145G	46,4	21
Euro 266,806		1	**2018** J=0,79	**2019** J=1,34	01.06.20			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	71,14 G	70,84G-0,84G-69,88G-9,94G	77,66	48,02

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$ 274,618	1	12	**2018** Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	**2019** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	09.07.20			851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	62,5 G	62,5G-2G-2G-2G	65,5	27,2
H$ 12.014,792	1	4	**2018** I=0,06 S=0,218	**2019** I=0,063 S=0,215	13.07.20			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,51 G	0,5044G-0,5046G-0,5102G-0,5064G	0,68	0,42
Euro 26,55	1, 5, 10	1	**2017** J=5	**2018** J=5	23.04.19		06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	43,3 G	42,75G-2,75G-1,3G-2,4G	84,3	36,88
Euro 578,15		1	**2018** J=0,14	**2019** J=0,14	22.06.20	011		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	6,16 G	6,096G-6,098G-5,93G-5,924G	11,78	4,49
nkr 595,774		1	**2018** J=2	**2019** J=1,5	28.05.20			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group AS, (Glob.)	1	5,47 G	5,482G-5,484G-5,414G-5,418G	6,07	3,82
US$ 61,719	1	12	**2018** Q=0,15 Q=0,08	**2019** Q=0,08	23.04.20			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	10,65 G	10,65G-0,65G-0,6G-0,6G-0,85G	18,8	8,82
US$ 106,97	1	1						A14SSK	US5288723027	Lexicon Pharmaceuticals Inc.	1	1,53 G	1,527G-1,527G-1,5115G-1,5285G-1,5185G	3,86	1,43
US$ 131,696	1	4						A2H97M	US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd.	1	7,4 G	7,3G	12,9	6,35
H$ 2.474,35	1	1	**2018** S=0,0878	**2019** S=0,1547	16.06.20			A0M0Z9	KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	1	3,11 G	3,372G-3,353G-3,409G	3,41	1,87
US$ 182,257	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	18,75 G	18,662G-8,662G-8,642G-8,642G	21,06	13,79
US$ 12,189	1	1						A1W0FM	GB00B8W67779	-"-	1	19,48 G	19,52G	21,55	19,4
US$ 411,553	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-"-	1	18,1 G	18,1G-8,1G-8G-8G	20,4	13,1
US$ 10,313	1	1						A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	17,9 G	17,4G-7,4G-7,4G-7,5G	27,2	12,2
US$ 39,93	1	1						A2AHD1	US5312298889	-"-	1	17,7 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,3G	27,2	12
US$ 101,421	1	1						A2AHD2	US5312294094	-"-	1	30,6 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,4G	46,8	20,8
US$ 232,275	1	1						A2AHD3	US5312296073	-"-	1	30,4 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,4G	47	22
US$ 25,834	1	1						A2AHDZ	US5312298707	-"-	1	30 G	29,8G-9,8G-9,6G-9,8G	41,8	16
US$ 203,442	1	1						A2AHEA	US5312298541	-"-	1	31,4 G	31,4G-1,4G-1,4G-1,6G	44	17
kann.$ 65,282	1	1	**2019** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2020** Q=0,12 Q=0,06 Q=0,06	20.08.20			905977	CA53278L1076	Linamar Corp.	1	27 G	26,8G	27,4	26,6
US$ 193,224	1	1	**2019** Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	**2020** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	09.07.20			859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	1	32 G	32G-2G-1,8G-2,8G	56	15,4
Euro 551,055	1	1	**2019** I=0,875 I=0,875 I=0,875 S=0,963	**2020** Q=0,963 Q=0,963	02.09.20			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	210,8 G	210,8G-9,2G-10,5G	215,1	132,5
Yen 241,544		1		**2018** S=0				A2ALYV	JP3966750006	Line Corporation, (Glob.)	1	42,4 G	42,4G-2,4G-2,6G-2,6G	45,6	40,8
A$ 576,667		7						A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,11	0,01
kann.$ 88,736	1	1						A2H65X	CA53680Q2071	Lithium Americas Corp.	1	6,01 G	6,125G	6,16	6,01
US$ 146,19	1	10						A2N464	US53814L1089	Livent Corp.	1	6,19 G	6,128G-6,1G-6,142G-6,428G	10,5	4
US$ 97,817	1	10						A2PNLV	US5391831030	Livongo Health Inc.	1	95,76 G	103,25	132,65	85,12
£ 70.774,422		1	**2019** I=0,0112 S=0,0225	**2020** I=0	04.06.20			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,32 G	0,3228G-0,3228G-0,3149G-0,3172G	0,75	0,29
kann.$ 366,113	1	1	**2019** Q=0,295 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	**2020** Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	14.09.20			853286	CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	1	45 G	45G-4,6G-5G-4,8G	50	38,8

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$ 279,542	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=2,2 Q=2,2 Q=2,2 Q=2,4	**2020** Q=2,4 Q=2,4 Q=2,4	31.08.20			894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	328,75 G	329,1G-7,15G-9G-9,7-31,45G	404,95	255,45
US$ 281,43	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	**2020** Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	18.08.20			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	31,8 G	31,8G-1,6G-1,2G-1,8G	50,5	25,4
A$ 200,987		7						A0M7L4	AU000000LCM1	Logicamms Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,069G-0,069G-0,069G-0,069G	0,11	0,04
sfrs 173,107	1	4	**2018** J=0,73	**2019** J=0,8029	18.09.20			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)		
Euro 2,884		1	**2018** J=3,5	**2019** J=3,5	09.04.20			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	128 G	127G-7G-7G-7G	163	101
£ 351,447	1	1	**2019** I=0,201 S=0,499	**2020** I=0,233	20.08.20			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	99,22	98,14G-8,14G-4,78G-5,24G	102,05	59,98
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1		**2019** J=1,375	30.04.20			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)		
US$ 755,003	1 zu je US$ 0,5	1	**2019** Q=0,48 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	**2020** Q=0,55 Q=0,55	21.07.20			859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	132,08 G	131,42G-1,02G-0,34G	133,28	59,23
US$ 39,218	1	7	**2019**	**2020**	21.09.20			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	31,93 G	31,14G-2,41	45,48	23,52
RUB 850,563	1	1	**2019** J=2,4509 J=3,1108	**2020** I=4,8638	09.07.20			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	61,3 G	61,24G-0,58G-0,9G-0,82G	97,8	42,4
US$ 124,315	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	289,4 G	295,1G	295,1	124,02
US$ 74,9	1	7						A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	77,46 G	78,97G	84,14	55,67
kann.$ 309,53	1	1						A2N5K0	CA55026L3056	Lumina Gold Corp.	1	0,64 G	0,67G	0,73	0,64
US$ 45,79	1	1	**2019** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,09 Q=0,09	**2020** Q=0,09 Q=0,09	17.06.20			936597	US55027E1029	Luminex Corp.	1	25,6 G	26,6G	35,8	24,8
skr 285,925		1	**2018** Q=3,43 Q=3,43 Q=3,61 Q=3,47	**2019** Q=2,49 Q=2,33 Q=0,25 Q=0,25	30.12.20			729364	SE0000825820	Lundin Energy AB, (Glob.)	1	22,18 G	22G-2G-1,53G	31,2	12,44
kann.$ 735,588	1	4	**2019** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04	**2020** Q=0,04 Q=0,04	03.09.20			A0B7XJ	CA5503721063	Lundin Mining Corp.	1	4,86 G	4,862G	5,42	2,71
US$ 52,951	1	10	**2018** Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575	**2019** Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575	06.08.20			A2H8ZP	US5505501073	Luther Burbank Corp.	1	8,72 G	8,398G	8,75	7,65

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Euro 505,431	1	1	**2018** I=2 S=4	**2019** I=2,2 S=4,6 S=2,6	07.07.20			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	391,6 G	391,35G-85,35G-6,1G	443,5	284,75
US$ 298,007	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	24,8 G	24,29G-4,215G-4G-3,945G	49,93	14,63
A$ 715,412		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,53 G	1,5625G-1,5465G-1,5465G-1,5365G	1,56	0,58
Euro 333,706		1	**2019** Q=1 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	**2020** Q=1,05 Q=1,05	05.06.20			A1CWRM	NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV, (Glob.)	1	58,36 G	57,86G-7,87G-7,59G-7,87G	77,76	32,36
£ 2.599,907	1	1	**2019** S=0,1577	**2020** I=0,06	20.08.20			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,03 G	2,023G-2,023G-1,975G-1,9885G	2,99	0,99
US$ 128,273	1 zu je US$ 0,5	1	**2019** Q=1 Q=1 Q=1 Q=1,1	**2020** Q=1,1 Q=1,1	29.05.20			863582	US55261F1049	M&T Bank Corp.	1	91 G	90,5G-0G-0G-2,5G	157	78,5
kann.$ 29,802	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,08 G	0,079G-0,079G-0,0752G-0,0764G	0,16	0,04
A$ 361,504		4	**2018** I=2,15 S=3,6	**2019** I=2,5 S=1,8	18.05.20			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	75,5 G	75,5G-5,5G-5,5G-5,5G	93	39
US$ 310,235	1	1	**2019** Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775	**2020** Q=0,3775	12.03.20			A0MS7Y	US55616P1049	Macy's, Inc.	1	5,84 G	5,891G-5,805G-5,901G-6,187G	16,33	4,03
kann.$ 86,384	1	1						460241	CA55903Q1046	Mag Silver Corp.	1	13,94 G	12,67G-2,84G-3,36G-3,145G	15,54	3,79
kann.$ 314,183	1	1	**2019** Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	**2020** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	20.08.20			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	44,23 G	43,965G-3,88G-3,865G-4,165G	49,2	22,78
RUB 57,61	1	1	**2019** I=0,5244 I=0,473	**2020** I=0,4406	18.06.20			A0MVY2	US55953Q2021	Magnit PJSC ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1	12,77 G	13,06G	13,21	6,31
HUF 208,548	1 zu je HUF 100	1	**2018** J=0,4421	**2019** J=0,3224	11.06.20			910447	US5597761098	Magyar Telekom Telecommunications PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,25 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	6,6	4,32
US$ 208,582	1	4						A1C8BP	US5603172082	Mail.Ru Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	22,65 G	23,6G	23,6	10,3
US$ 64,883	1	1	**2019**	**2020**	24.11.20			A0X8Y3	US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	28,18	27,515G	41,2	15,1
US$ 84,455	1	10						A1W0TN	IE00BBGT3753	Mallinckrodt PLC	1	1,19 G	1,3376G-1,3498G-1,4094G	4,96	1,11
US$ 40,571	1	4	**2018**	**2019**	23.04.20			A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	12,5 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,6G	17,6	11,1

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$ 27,074	1	1	**2019** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	**2020** Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	10.09.20			983102	US5645631046	Mantech International Corp.	1	62,5 G	62,5G-2,5G-2,5G-3G	83	51
kann.$1.957,39	1	1	**2019** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2020** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	14.08.20			926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1		(exD)-12,8G-2,7G-2,6G-2,6G	19	8,05
Euro 3.079,553		1	**2018** I=0,0605 S=0,0857	**2019** I=0,0606 S=0,0858	23.06.20			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A., (Glob.)	1	1,66 G	1,637G-1,637G-1,601G-1,619G	2,43	1,32
US$ 790,312	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2020** Q=0,05	18.02.20			852789	US5658491064	Marathon Oil Corp.	1	4,91 G	4,934G-4,9115G-4,8905G-4,994G	12,5	2,83
US$ 650,261	1	1	**2019** Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	**2020** Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	18.08.20			A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	31,75 G	31,18G-1,18G-1,14G-1,455G-2,095G	55,5	15,2
Euro 939,511		1		**2015** J=0				A0B8KZ	GRS314003005	Marfin Investment Group Holdings S.A., (Glob.)	1	0,05 G	0,0498G-0,0498G	0,12	0,04
Euro 1,47	1	1						A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	96,5 G	95G-5G-5,5G	102	77,5
US$ 13,775	1	1						885036	US5705351048	Markel Corp.	1	896,6 G	910,6G	1.228	695,8
US$ 37,91	1	1	**2019** Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	**2020** Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	04.08.20			A0B897	US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	1	412,3 G	418G	477,7	264
£ 1.953,387	1	4	**2017** I=0,068 S=0,119	**2018** I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	1,27 G	1,239G-1,239G-1,2315G	2,57	0,94
US$ 324,256	1	1	**2019** Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	**2020** Q=0,48	27.02.20			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	82,04 G	81,8G-1,24G-1,23G-1,52G	137,04	54,65
US$ 41,052	1	1	**2019** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,54	**2020** Q=0,54	26.02.20			A1JNDJ	US57164Y1073	Marriott Vacations Worldwide Corp.	1	80 G	79,5G	91	62,5
US$ 506,119	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,415 Q=0,415 Q=0,455 Q=0,455	**2020** Q=0,455 Q=0,455 Q=0,465	24.07.20			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	98,5 G	98,5G-8G-8,5G-8G	109	69
Yen 1.737,941		4	**2019** I=17,5 S=17,5	**2020** I=7,5	29.09.20			860414	JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	4,58 G	4,58G-4,58G-4,58G-4,58G	6,8	3,78
US$ 665,3	1	4	**2019** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	**2020** Q=0,06	10.07.20			930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	29,12 G	29,25G-9,25G-9,095G-8,875G	34,47	15,57
US$ 263,755	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,135	**2020** Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135	09.07.20			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	48,8 G	49G-8,8G-9G-8,6G	49,6	26,2

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$ 993,041	1	1	**2019** Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,4	**2020** Q=0,4 Q=0,4	08.07.20			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	277,3 G	276,25G-4,5G-5,35G-5,9G	320,3	188,4
US$ 258,956	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	96,78 G	98,44G	100,95	76,24
Euro 53,173	1	1						A112H0	US57667T1007	Materialise N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	22 G	22,4G-2,4G-2G-1,4G	25,2	17
A$ 227,067		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,091G-0,091G-0,0925G	0,1	0,03
Yen 259,265		4	**2019** S=22,5	**2020** I=10	29.09.20			694425	JP3863800003	Matsui Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	7,25 G	7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	7,55	5,5
US$ 346,898	1 zu je US$ 1	1	**2016** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	**2017** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	9,9 G	9,793G-9,747G-9,715G-9,755G	13,46	6,56
US$ 60,456	1	1	**2019** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	**2020** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	14.09.20			A2PBD3	US57778K1051	Maxar Technologies Inc.	1	21,64 G	23,115G-3,045G-2,43G-2,635G	23,12	6,7
US$ 266,625	1	7	**2018** Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48	**2019** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	26.08.20			876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	58,5 G	58G-8G-8G-7,5G	64	38,4
A$ 1.679,068		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,194G-0,194G-0,194G-0,194G	0,29	0,09
Euro 20	1	1	**2018** J=3,2	**2019** J=3,2	06.05.20			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	132,6 G	133G-3G-1,8G	138	94,2
Yen 631,804		4	**2019** I=15 S=20	**2020** I=0				854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	5,18 G	5,132G-5,132G-5,156G-5,144G	8,26	4,35
US$ 67,7	1 zu je US$ 1	1						874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	6,55 G	6,5G-6,4G-6,4G-6,7G	8,65	5,05
A$ 141,088		7						A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,034G-0,034G-0,034G	0,28	0,01
US$ 123,945	1	1	**2019** Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,62	**2020** Q=0,62 Q=0,62	02.07.20			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	171,1 G	169,66G-8,84G	172,96	105,76
US$ 743,556	1	1	**2019** Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,25	**2020** Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	31.08.20		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	174,48 G	174,54G-4,16G-3,5G-4,6G	201,15	120,92
US$ 400,398	1	1	**2017**	**2019**	07.03.19			A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	1,12 G	1,086G-1,0865G-1,0635G-1,0625G	1,25	0,51
US$ 162,116	1	1	**2019** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,41 Q=0,41	**2020** Q=0,41 Q=0,41 Q=0,42	31.08.20			893953	US58155Q1031	McKesson Corp.	1	127,68 G	128,64G-8G-8,16G	157,3	108,84
A$ 107,215		7	**2018** I=0,06 S=0,06	**2019** I=0,04	28.02.20			869290	AU000000MCP2	McPherson's Ltd., (Glob.)	1	1,61 G	1,63G-1,63G-1,63G-1,63G	1,92	0,7
Yen 1.179,055		4	**2019** I=5,5 S=5,5	**2020** I=5,5	29.09.20			A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	2,06 G	2,02G	2,1	1,85
RUB 27,05	1 zu je RUB 10	1						A2AC1G	US5838406081	Mechel PAO ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,47 G	1,43G-1,44G-1,46G-1,47G	2,94	1,13

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
sfrs 20	1	1						A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	1		(ausg)		
Euro 19,758		1						A1JGT0	MT0000580101	Media and Games Invest PLC	1	1,27 G	1,255G-1,255G-1,27G-1,27G	1,45	0,89
Euro 327,435		1	**2017** J=0,6032	**2018** J=0,3156	26.04.19			A0B53D	ES0152503035	Mediaset España Comunicacion S.A., (Glob.)	1	2,99 G	2,934G-2,934G-2,89G-2,952G	5,62	2,56
Euro 1.181,228		1		**2015** J=0,02	23.05.16	018		901402	IT0001063210	Mediaset S.p.A.	1	1,66 G	1,647G-1,647G-1,615G	2,71	1,36
US$ 528,332	1	1	**2019** Q=0,1737 Q=0,0681 Q=0,0082 Q=0,1737 Q=0,0681 Q=0,0082 Q=0,1807 Q=0,0708 Q=0,0085 Q=0,26	**2020** Q=0,27 Q=0,27	17.06.20			A0ETK5	US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	1	16,22 G	15,962G-6,676	22,08	12,29
£ 737,244	1	1	**2018** I=0,032 I=0,047	**2019** I=0,032	05.12.19			A1W0TP	GB00B8HX8Z88	Mediclinic International PLC	1	2,99 G	2,966G-2,966G-2,958G-2,958G	4,9	2,52
US$ 11,781	1	1	**2019** Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=1,13	**2020** Q=1,13 Q=1,13	29.06.20			889384	US58470H1014	Medifast Inc.	1	136,1 G	138,5G	146,15	45,39
Euro 887,233		7	**2017** J=0,47	**2018** J=0,47	18.11.19	036		851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	7,29 G	7,224G-7,226G-7,062G-7,066G	9,98	3,93
Yen 244,524		4	**2019** I=20 S=21	**2020** I=21	29.09.20			897036	JP3268950007	Medipal Holdings Corp., (Glob.)	1	16,1 G	16,3G	16,3	15,3
kann.$ 118,406	1	9						A2N7AA	CA58504D1006	Medipharm Labs Corp.	1	0,63 G	0,64G	2,2	0,61
kann.$ 129,409	1	11						A2JM6N	CA58507M1077	MedMen Enterprises Inc.	1	0,14 G	0,1446G-0,1446G-0,1445G-0,141G-0,1408G	0,39	0,09
US$ 1.341,299	1	4	**2019** Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	**2020** Q=0,58	25.06.20			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	84,87 G	85,44G-5,45G-5,03G	110,35	67,94
A$ 207,794		7						A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,55 G	0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	0,58	0,19
£ 780,705	1	1	**2018** I=0,053 S=0,1135	**2019** I=0,0555 S=0,1195	19.03.20			865048	GB0005758098	Meggitt PLC	1	3,32 G	3,303G-3,303G-3,205G-3,232G	8,13	2,22
kann.$ 96,531	1	1						A2JNEA	CA58518M1041	Megumagold Corp.	1	0,11 G	0,11G-0,11G-0,1105G-0,1105G-0,112G	0,15	0,06
Yen 152,683	1	4	**2019** I=70 S=80	**2020** I=75	29.09.20			A0RL1S	JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	66 G	67,5G-7,5G-7G-7G	71,5	51,5
US$ 735,569	1	4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan Dianping	1	22,75 G	23,945G-3,85G-3,67G	24,67	8,45
Euro 40,4		1	**2018** I=1,3 S=0,9	**2019** I=1,3 S=0,9 S=1,3	20.10.20			909765	BE0165385973	Melexis N.V.	1	70,45 G	70,7G-0,7G-69,15G-8,8G	76,8	45,2
Euro 229,7		1	**2017** J=0,1681	**2018** J=0,183	05.07.19			901347	ES0176252718	Meliß Hotels International S.A., (Glob.)	1	3,73 G	3,72G-3,72G-3,572G-3,622G	8,32	2,57
£ 4.858,255	1	1	**2018** I=0,0155 S=0,0305	**2019** I=0,017 S=0,034	02.04.20			A2AC1T	GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC	1	1,18 G	1,1745G-1,1745G-1,121G-1,1245G	2,96	0,84
Yen 38,027		1	**2019** I=0 S=28	**2020** I=0				A14VFU	JP3921270009	Menicon Co.Ltd., (Glob.)	1	46,09 G	47,205G	47,21	40,87

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$ 49,71	1	1	**2017** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2018** Q=0				A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	971,2 G	975,8G-84,5G-2,4G	1.036,8	389,2
US$ 28,742	1	10	**2018** Q=0,06 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	**2019** Q=0,07 Q=0,08 Q=0,08	12.06.20			A2H6X2	US58844R1086	Merchants Bancorp Inc.	1	16,52 G	16,36G	16,52	13,88
US$ 2.524,101	1	1	**2019** Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,61	**2020** Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	14.09.20			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	70 G	70,4G-69,8G-70,4G-0,4G	82,2	61,4
US$ 40,305	1 zu je US$ 1	7	**2018** Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	**2019** Q=0,595	27.02.20			855421	US5894331017	Meredith Corp.	1	13,2 G	13,3G-3,2G	31,4	9,65
Euro 469,771		1	**2019** I=0,0973 I=0,2027 I=0,2	**2020** I=0,1474	25.06.20			A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A., (Glob.)	1	7,7 G	7,64G-7,64G-7,395G-7,58G	13,28	6,47
A$ 907,266		7	**2015** J=0	**2016** J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0478G-0,0478G-0,0478G-0,0478G	0,06	0,02
A$ 1.022,363		5	**2018** I=0,065 S=0,07	**2019** I=0,06 S=0,065	07.07.20			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	1,8 G	1,83G-1,83G-1,83G-1,84G	1,84	1,31
US$ 907,589	1	1	**2019** Q=0,42 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	**2020** Q=0,44 Q=0,46 Q=0,46	03.08.20			934623	US59156R1086	MetLife Inc.	1	33 G	33,2G-3G-2,8G-3,2G	48,2	21,8
kann.$ 254,595	1	1	**2019** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2020** Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	01.09.20			883704	CA59162N1096	Metro Inc.	1	38,01 G	37,76G-7,59G-8,24G-8,29G	39,8	32
Euro 126,414		1	**2018** J=1	**2019** J=1	13.05.20			892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	10,52 G	10,44G-0,44G-0,42G-0,7G	16,92	8,65
Euro 322,425		1	**2018** J=0,1	**2019** J=0,1 J=0,1	12.06.20			876917	FI0009000665	Metsä Board Oyj	1	6,63 G	6,64G-6,64G-6,605G-6,615G	6,72	4,47
sfrs 2.515,151	1	1						A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1		(ausg)		
US$ 493,218	1	1	**2019** Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	**2020** Q=0,15 Q=0,0025 Q=0,0025	09.09.20			880883	US5529531015	MGM Resorts International	1	18 G	18G-7,9G-7,6G-8,2G	31	6,7
kann.$ 139,069	1	8						A12E3P	CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	1	0,06 G	0,0664G-0,0664G-0,0695G-0,0681G-0,0649G	0,08	0,03
US$ 7,103		1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	5,65 G	6,8G-6,75G	13,3	4
US$ 245,332	1	4	**2019** Q=0,3655 Q=0,366 Q=0,3665 Q=0,367	**2020** Q=0,3675 Q=0,368	20.08.20			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	85,83 G	85,05G-4,76G-5,12G-4,59G	101,92	51,23
US$ 1.112,186	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	39,2 G	38,89G-8,785G-8,645G	55,64	29,94
US$ 7.583,44	1	7	**2018** Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	**2019** Q=0,51	19.08.20			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	177,18 G	176,82G-8,08-6,6-6,98G-6,54G-6,12-5,74G	190,24	121,26

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
kann.$ 83,235	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	0,91 G	0,925G-0,923G-0,918G-0,898G	1,12	0,45
A$ 429,832		7						256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,42 G	0,43G-0,43G-0,43G-0,434G	0,5	0,21
Yen 427,081		4	**2019** I=14 S=14	**2020** I=14	29.09.20			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	15 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,8G	19,6	11,3
A$ 188,47		7	**2018** I=0,13 S=0,31	**2019** I=0,23	28.02.20			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	16,56 G	16,752G-6,752G-6,752G-6,752G	17,14	6,7
RUB 190,628	1 zu je RUB 1	1	**2019** I=1,3851 I=0,9758	**2020** I=0,8092	21.05.20			A140M9	US55315J1025	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	24,09 G	24,17G-3,9G-3,84G-3,89G	32,82	17,52
Yen 108,325		4	**2019** I=20 S=20	**2020** I=20	29.09.20			A1C4NT	JP3910620008	Mirait Holdings Corp., (Glob.)	1	12,1 G	12G	12,9	11,5
A$ 3.934,285		7	**2018** I=0,0494 I=0,0017 I=0,0019 S=0,0005 S=0,0264 S=0,036	**2019** I=0,0442 I=0 I=0,0168 I=0,03	29.06.20			924371	AU000000MGR9	Mirvac Group, (Glob.)	1	1,25 G	1,2476G-1,2476G-1,2478G-1,247G	2,12	0,89
£ 429,201	1	10	**2015** I=0,025 S=0,05	**2016** I=0,025 S=0,05	14.12.17			A0LB7F	GB00B1FP6H53	Mitchells & Butlers PLC	1	1,9 G	1,88G-1,88G-1,798G-1,84G	5,38	1,08
£ 1.171,011	1	4	**2017** I=0,0133 I=0,0267 I=0,0133 S=0,0267	**2018** I=0,0133	19.12.19			864585	GB0004657408	MITIE Group PLC	1	0,43 G	0,4255G-0,4255G-0,4125G-0,411G	1,7	0,33
Yen 1.506,288		4	**2018** I=20 S=20 I=20 S=12	**2019** I=12	29.09.20			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., (Glob.)	1	4,78 G	4,82G-4,82G-4,84G-4,72G	6,8	4,38
Yen 1.485,723		4	**2019** I=64 S=68	**2020** I=67	29.09.20			857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	18,1 G	18,1G-8,1G-8,2G-8,2G	24,2	17
Yen 2.147,201		4	**2019** I=14 S=26	**2020** I=14	29.09.20			856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	11,3 G	11,4G-1,4G-1,8-1,5G-1,3G	13,5	9,3
Yen 1.391,328		4	**2019** I=15 S=18	**2020** I=12	29.09.20			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	13,4 G	13,1G-3,1G-3,2G-3,1G	18,6	11
Yen 337,365		4	**2019** I=75 S=75	**2020** I=0				853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	20,6 G	20,8G-0,8G-1G-0,8G	35,2	18,8
Yen 87,961		4	**2019** I=30 S=30	**2020** I=30	29.09.20			869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	23,4 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G	24	14,9
Yen 131,49		4	**2019** I=40 S=40	**2020** I=40	29.09.20			857634	JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	17,3 G	17,2G-7,3G-7,3G-7,3G	24,2	15,1
Yen 1.490,282		4	**2018** I=10 S=10	**2019** I=10 S=10 S=0 S=0				876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	1,94 G	1,9205G-1,9205G-1,9285G-1,9245G	3,8	1,62
Yen 13.581,995		4	**2019** I=12,5 S=12,5	**2020** I=12,5	29.09.20			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	3,44 G	3,42G-3,42G-3,42G-3,4G	4,9	3,12

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Yen 895,834		4	**2019** I=12,5 S=12,5	**2020** I=12,5	29.09.20			872699	JP3499800005	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd., (Glob.)	1	4,04 G	3,98G	4,04	3,54
Yen 1.716,72		4	**2019** I=40 S=40	**2020** I=40	29.09.20			853656	JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	13,7 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G	16,3	11,6
Yen 204,609		4	**2019** I=50 S=50	**2020** I=50	29.09.20			858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	18,6 G	18,7G-8,7G-8,8G-8,8G	21,8	15,3
Yen 83,099		4	**2018** S=0	**2019** J=0				858575	JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	3,6 G	3,62G-3,62G-3,64G-3,64G	8,25	2,76
Yen 979,387		4	**2019** I=22 S=22	**2020** I=22	29.09.20			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	14,6 G	14,2G-4,2G-4,3G-4,3G	24,6	13
Yen 57,297		4	**2019** S=70	**2020** I=0				860971	JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., (Glob.)	1	20,2 G	20G-0G-0G-0G	24,4	12,8
Yen 120,629		4	**2019** I=30 S=35	**2020** I=0				862503	JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.)	1	14,6 G	14,5G-4,5G-4,6G-4,6G	24,8	12,7
Yen 25.392,498		4	**2019** I=3,75 S=3,75	**2020** I=3,75	29.09.20			200455	JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc., (Glob.)	1	1,12 G	1,11G-1,11G-1,12G-1,12G	1,38	0,91
RUB 356,7	1	1	**2018** I=0,079 S=0,6315	**2019** I=0,2705 S=0,5763	08.07.20			501757	US6074091090	Mobile Telesystems PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,7 G	7,9G	10	5,7
skr 67,101		1	**2016** J=12	**2017** J=12,5	23.05.18			909225	SE0000412371	Modern Times Group MTG AB, (Glob.)	1	11,99 G	11,95G-1,95G-1,72G-1,76G	12,32	5,63
US$ 388,824	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	57,21 G	57,42G-7,42G-7,36G-8-7,95-7,58G-7,52G	87,91	13,32
US$ 196,472	1	1	**2019** Q=0,41 Q=0,41 Q=0,57 Q=0,57	**2020** Q=0,57	06.03.20			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	31,93 G	31,77G-1,77G-1,62G-1,61G	52,96	29,05
US$ 168,524	1	1						A12E40	US60879B1070	Momo Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	17,45	17,3G	30,1	14,3
A$ 94,641		7	**2018** I=0,25 S=0,23	**2019** I=0,22	05.03.20			577745	AU000000MND5	Monadelphous Group Ltd, (Glob.)	1	5,05 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	10,9	4,7
Euro 258,353		1	**2018** J=0,4	**2019** J=0,55	15.06.20			A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	1	33,47 G	33,42G-3,41G-2,77G-2,97G	42,68	25,94
US$ 1.427,464	1	1	**2019** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,285 Q=0,285	**2020** Q=0,285 Q=0,285 Q=0,315	29.09.20			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	47,4 G	47,235G-7,235G-7,08G-7,295G	55,36	39,43
Euro 485,554	1	1	**2019** I=0,2728 S=0,5572 S=0,2975	**2020** I=0,19	20.08.20			A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	17 G	17,07G-7,07G-6,695G-6,835G	21,12	12,68
US$ 63,439	1	1						A1JNTV	US60935Y2081	MoneyGram International Inc.	1	3,04 G	2,927G-2,9G-2,903G-2,96G	3,34	1,07
US$ 50,682	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	161,68 G	167,28G	214,95	85
US$ 526,564	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	70,36 G	70,65G-0,65G-0,04G-0,42G	70,65	46,87
US$ 35,815	1	1						A2PE63	US61179L1008	Montage Resources Corp.	1	4,56 G	4,46G-4,46G-4,44G-4,62G	6	1,91
kann.$ 325,372	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,06 G	0,061G-0,062G-0,065G-0,066G	0,07	0,02

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$ 187,5	1	1	**2019** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2020** Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	19.08.20			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	236,45 G	236,5G-6,5G-6,65G-7,85G-6,4G	265,45	154,64
US$ 1.575,656	1	1	**2019** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35	**2020** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	30.07.20			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	44,03 G	43,96G-3,96G-3,75G-3,58G-4,055G	52,15	26,32
US$ 379,02	1	6	**2018** Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,05	**2019** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.06.20			A1JFWK	US61945C1036	Mosaic Co., The	1	14,54 G	14,656G	19,38	6,33
RUB 282,677	1 zu je RUB 1	1	**2018** J=0,1667	**2019** J=0,084	10.07.20			899416	US0373763087	Mosenergo PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	1,13 G	1,13G-1,13G-1,11G	1,8	0,88
Euro 237,505		1	**2016** J=0,13	**2018** J=0,074	05.06.19			896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A., (Glob.)	1	1,36 G	1,348G-1,348G-1,358G-1,398G	1,89	0,97
US$ 170,067	1	1	**2019** Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,64	**2020** Q=0,64 Q=0,64	12.06.20			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	120,24 G	123,32G-3,32G-2,74G-1,2G-2,28G	172,18	112,88
nkr 517,111		1	**2018** Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6	**2019** Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6	21.02.20			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	17,44 G	17,31G-7,31G-7,125G-7,31G	23,54	12,61
US$ 91,97	1	10						A2N7G5	US62482R1077	Mr. Cooper Group Inc.	1	15,24 G	15,16G-5,085G-4,93G-5,19G	16,04	4,86
Yen 593,473		4	**2019** I=75 S=75	**2020** I=75	29.09.20			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	22,6 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G	31	20,6
US$ 83,596	1	1	**2019** Q=0,58 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	**2020** Q=0,68 Q=0,78	13.08.20			A0M63R	US55354G1004	MSCI Inc.	1	297,4 G	304,6G	339,5	205,7
ZAR 1.884,27	1	1	**2018** I=1,75 S=3,25	**2019** I=1,95 S=3,55	01.04.20			897024	ZAE000042164	MTN Group Ltd.	1	3,16 G	3,166G-3,166G-3,138G-3,258-3,268G	5,4	1,43
H$ 6.178,15	1	1	**2019** I=0,25 S=0,98	**2020** I=0,25	19.08.20			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	4,38 G	4,36G-4,38G-4,38G-4,36G	5,45	4,08
Yen 675,791		4	**2019** I=47 S=50	**2020** I=55	29.09.20			853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	52,66 G	52,96G-3G-2,96G-2,94G	54,5	38
US$ 153,573	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2020** Q=0,25 Q=0,125 Q=0,125	14.08.20			856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	12,7 G	(exD)-12,5G-2,5G-2,4G-2,4G-2,5G	25	4,32
kann.$ 7,731	1	1						A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,33 G	0,349G	0,7	0,28
Euro 516,944	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	13,79 G	13,406G-3,408G-3,478G-3,5G	20,8	11,5
kann.$ 129,366	1	6						A2AFCN	CA55406A1012	MYM Nutraceuticals Inc.	1	0,04 G	0,0406G-0,0406G-0,0406G-0,0406G-0,0406G	0,09	0,03
US$ 74,555	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	11,15 G	11,195G-1,195G	26,8	8,45
Euro 60,408		1	**2018** J=0,7	**2019** J=0,7 J=0,35	14.05.20			A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	17,35 G	17,2G-7,21G-6,85G	27,34	13,53
kann.$ 94,908	1	11						A2PLN8	CA6295231014	Nabis Holdings Inc.	1	0,01 G	0,0098G-0,0098G	0,04	

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Euro 84,909		1						A2P0XB	FR0013482791	Nacon S.A.	1	5,95 G	5,9G-5,9G-5,85G-6,05G	6,55	3,48
H$ 4.341,008	1	1	**2018** I=0,193 S=0,2255	**2019** I=0,2627 S=0,3945	15.05.20			A0LB2X	KYG6382M1096	NagaCorp. Ltd.	1	0,9 G	0,913G-0,913G-0,913G-0,913G	1,4	0,83
Yen 196,701		4	**2019** S=25	**2020** I=0				860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	23 G	23G	23,2	21,2
kann.$ 59,937	1	1						A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1	2,21	2,095G	2,38	0,52
Euro 66,584		1						A2P5N7	FI4000330972	Nanoform Finland Oyj	1	3,94 G	4,642G	4,64	3,94
US$ 164,071	1	10	**2018** Q=0,44 Q=0,44 Q=0,47 Q=0,47	**2019** Q=0,47 Q=0,47 Q=0,49 Q=0,49	10.09.20			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	110,16 G	109,46G-9,46G-8,94G-9,54G-9,38G	116,42	68,72
ZAR 435,511	1	4	**2018** J=7,15	**2019** J=5,8	25.11.20			906614	ZAE000015889	Naspers Ltd.	1	147,26 G	147,9G-8,18G-5,1G-5,36G	174,58	103,5
A$ 3.289,861		10	**2018** I=0,83 S=0,83	**2019** I=0,3	01.05.20			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	10,67 G	10,814G-0,814G-0,814G-0,808G	16,72	7,49
kann.$ 335,579	1	11	**2018** Q=0,65 Q=0,65 Q=0,68 Q=0,68	**2019** Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	26.06.20			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	41,8 G	41,8G-1,6G-1,8G-2G	51,5	25
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	1,1 G	1,109G-1,109G-1,096G-1,099G	2,99	0,86
£ 3.514,182	1	4	**2018** I=0,1608 S=0,3126	**2019** I=0,1657 S=0,32	02.07.20			A2DQWX	GB00BDR05C01	National Grid PLC	1	9,97 G	9,898G-9,898G-9,842G-9,854G	12,8	8,59
US$ 388,223	1	1	**2019** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2020** Q=0,05	12.03.20			903541	US6370711011	National Oilwell Varco Inc.	1	10,95 G	10,938G-0,938G-0,888G-1,012G	23,21	7,79
US$ 3,436	1	1	**2018** J=0,36	**2019** J=0,36	05.11.19			A141F6	US6385171029	National Western Life Group Inc.	1	194,54 G	192,58G	195,38	161,74
Euro 3.155,952		1	**2017** J=0,37 J=0,0001	**2018** J=0,78	31.05.19			853760	FR0000120685	Natixis S.A.	1	2,53 G	2,476G-2,477G-2,434G	4,39	1,59
- 250,448		1		**2015** J=0				A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,021G-0,021G	0,03	
Euro 984,122	1 zu je Euro 1	1	**2019** I=0,294 I=0,473 S=0,593	**2020** I=0,01 I=0,31	27.07.20			853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	1	16,74 G	16,585G-6,585G	24,66	14,18
£ 12.125,049	1 zu je £ 1	1	**2019** I=0,14	**2020** I=0,08	26.03.20			A1JXTD	GB00B7T77214	NatWest Group PLC	1	1,29 G	1,283G-1,283G-1,2565G-1,2875G	2,92	1,15
US$ 13,36	1	1						A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	1,55 G	1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	4	1,26
US$ 89,643	1	1						A2P7VE	US63947U1079	nCino Inc.	1	69 G	71,2G	71,2	59,17
US$ 127,8	1	1						919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	17,7 G	17,8G-7,8G-7,7G-7,5G-8G	32,2	10,2
Yen 272,85		4	**2019** I=30 S=40	**2020** I=40	29.09.20			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	42,56 G	43,2G-3,2G-3,38G-3,3G	48,24	25,8
US$ 177,99	1	1						165417	US6402681083	Nektar Therapeutics	1	16,87 G	16,642G-6,794G-6,496G-6,496G	21,87	12,83
nkr 1.401,396		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,77	1,772-1,7935-1,7665-1,7375-1,7815	2,19	0,64
Euro 150,348		1						A2P7XS	FI4000440664	Neles Corp.	1	11,74 G	11,56G	12,13	8,6
Euro 85,217		1						A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A.	1	42,4 G	42,15G-2,15G-1,7G	42,4	25,7
Euro 34,563		2	**2018** J=0,53	**2019** J=0,35	07.09.20			919272	FR0000120560	Neopost S.A.	1	12,33 G	12,41G-2,42G-2,23G-2,14G	24,16	11,14
kann.$ 74,052	1	6						A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,02 G	0,0242G-0,0242G-0,0242G-0,0242G	0,06	0,01

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Euro 769,211		1	**2019** J=0,46	**2020** I=0,56 I=0,46	19.05.20			A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	1	41,15 G	41,37G-1,37G-0,37G-0,86G	42,24	20,55
sfrs 2.881	1	1	**2018** J=2,45	**2019** J=2,7	27.04.20			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)		
sfrs 16,386	1 zu je sfrs 1	1	**2018** J=2,4235	**2019** J=2,7699	27.04.20			883723	US6410694060	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	100,5 G	99,8G-9,8G-9,8G-100G-0G	103,5	79
US$ 221,177	1	4	**2019** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	**2020** Q=0,48	09.07.20			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	35,13 G	35,28G-5,28G-5,175G-5,065G	58,52	32,49
US$ 129,141	1	1	**2019** Q=0,48 Q=0,69 Q=1,04 Q=4,14	**2020** Q=1,02 Q=1,16	11.06.20			501822	US64110W1027	NetEase Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	392,95 G	389,85G-9,85G-9,8G-93,6G-89,05G	439,65	245,85
US$ 3.455,118	1	1	**2019** Q=0,0192 Q=0,0276 Q=0,0416 Q=0,3036	**2020** Q=0,0408 Q=0,0464 Q=0,0594	27.08.20			A2P5NF	KYG6427A1022	-"-	1	15,8 G	15,5G	17,73	14,96
US$ 439,804	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	406,85 G	408,15G-8,15G-9,35-5,75G-11,8G-6,25G	497,85	269,45
£ 550	1	4		**2019** S=0,031	07.05.20			A2PG31	GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	4,73 G	4,708G-4,708G-4,738G-4,756G	7,72	3,48
US$ 92,865	1	1						900964	US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	1	95,5 G	96,46G	117,15	67,5
kann.$ 761,936	1	7						A0MK4X	CA64128F1099	Nevada Copper Corp.	1	0,08 G	0,0818G-0,0818G	0,23	0,06
US$ 33,998	1	1						A12EPL	US64157F1030	Nevro Corp.	1	117 G	116G-6G-5G-5G-2G	133	63
kann.$ 579,115	1	1						A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	1,24 G	1,3178G-1,3188G-1,2962G-1,2532G	1,43	0,4
A$ 831,708		8	**2018** I=0,08 S=0,09	**2019** I=0,06	20.04.20			911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,8 G	0,79G-0,79G-0,79G-0,79G	1,33	0,53
US$ 142,578	1	6						A0KFDH	US6475811070	New Oriental Education & Technology Group Inc. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	118 G	118G	132	95,5
US$ 60,228	1	1						A12FNA	US64829B1008	New Relic Inc.	1	45,66 G	47,005G	64,3	31,47
US$ 415,649	1	1	**2019** Q=0,3876 Q=0,0791 Q=0,0333 Q=0,3876 Q=0,0791 Q=0,0333 Q=0,3876 Q=0,0791 Q=0,0333 Q=0,5	**2020** Q=0,05 Q=0,1	01.07.20			A12DW2	US64828T2015	New Residential Investment Corp.	1	6,84 G	6,642G-6,703G-6,672G-6,908G	16,22	3,22
US$ 165,861	1	12	**2018** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2019** Q=0,06 Q=0,06	09.07.20			857534	US6501111073	New York Times Co.	1	36,6 G	38G-8G-7,8G-8G	40	25,2
A$ 816,072		7	**2018** I=0,075 S=0,145	**2019** I=0,075	20.02.20			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	20,95 G	20,455G-0,5G-0,43G-0,495G	22,31	11,42
US$ 424,1	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	**2020** Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	28.08.20			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	14,41 G	14,224G-4,224G-4,276G-4,362G	18,7	10,25

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$ 802,585	1 zu je US$ 1,6000000000000001	1	**2019** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	**2020** Q=0,14 Q=0,25 Q=0,25	09.09.20			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	54,34 G	53,89G-4,18G-3,88G	64,4	31,65
Euro 43,606		1	**2018** J=0,3	**2019** J=0,4	18.05.20			676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	48,22 G	48,46G-8,46G-8,62G-8,22G	50,06	24,39
Euro 627,778		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	14,97 G	15,05G-4,915G-4,715G-4,895G	16,7	8,5
kann.$ 135,924	1	1						A2AEVZ	CA65341P1053	Nexoptic Technology Corp.	1	0,63 G	0,655G	0,66	0,62
£ 132,949	1	2	**2017** I=0,55 S=1,1	**2018** I=0,575	05.12.19			779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	65,94 G	65,58G-5,58G-3,82G-4,72G	86,26	37,28
US$ 27,517	1	10						A2PHHE	US65343E1082	NextCure Inc.	1	7,9 G	7,75G	44,2	7,35
kann.$ 42,838	1	6						A2N5WX	CA65343B1040	Nextech AR Solutions Corp.	1	3,44 G	3,62G	3,62	3,26
US$ 489,45	1	1	**2019** Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	**2020** Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	27.08.20			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	240,45 G	240,1G-39,55G-7,6G	261,3	166,44
Yen 322,212		4	**2019** I=25 S=25	**2020** I=10	29.09.20			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	12,2 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,2G	16,1	9,9
Yen 102,959		4	**2018** J=90	**2019** J=90	30.03.20			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	37 G	37,4G-7,4G-7,4G-7,4G	40	24
US$ 66,97	1	1	**2019** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	**2020** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	04.09.20			924381	US62914B1008	NIC Inc.	1	18,9 G	18,8G-8,8G-8,7G-8,9G	23,4	14,5
Yen 73,018		4	**2019** I=20 S=20	**2020** I=20	29.09.20			896466	JP3660900006	NichiiGakkan Co. Ltd., (Glob.)	1	12,8 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,9G	13,7	7,4
Yen 140,004		4	**2019** I=21 S=21	**2020** I=22	29.09.20			856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	23,4 G	23,4G-3,4G-3,6G-3,4G	26	18,8
Yen 596,284		4	**2019** I=55 S=60	**2020** I=30	29.09.20			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	71,16 G	71,26G-1,26G-1,32G-1,32G	127,5	41,97
US$ 1.240,017	1	6	**2019** Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	**2020** Q=0,245	28.08.20			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	89,6 G	90,1G-89,71G-9,36G-9,66G	96,21	58
US$ 360,904	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	39,9	39,299999999999997	67	24,5
Yen 378,337		4	**2019** I=30 S=10	**2020** I=10	29.09.20			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	6,5 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,65G	11,3	5,7
Yen 131,669		4	**2019** I=270 S=820	**2020** I=250	29.09.20			864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	404,8 G	403,2G-3,2G-5,9G-2,75G-4,8	421,6	263,5
US$ 778,419	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	11,2 G	11,15G-0,9C-0,9-1,05G-1,3-0,75G-0,85G	14,4	2,06
kann.$ 232,496	1	7						A1JVJG	CA6544841043	Niocorp Developments Ltd.	1	0,57 G	0,535G	0,63	0,31
Yen 96		4	**2019** I=75 S=80	**2020** I=75	29.09.20			857297	JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd., (Glob.)	1	46 G	45,8G-5,8G-5,8G-5,8G	53,5	36
Yen 177,504		4	**2019** I=15 S=15	**2020** I=15	29.09.20			858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	8,8 G	8,65G-8,65G-8,65G-8,65G	11,1	6,5
Yen 619,938		4	**2019** I=4 S=5	**2020** I=4	29.09.20			A1J41T	JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	1,49 G	1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	1,92	1,18

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Yen 90,642		4	**2018** S=20	**2019** S=20 S=0 I=0				864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	3,14 G	3,12G-3,12G-3,14G-3,14G	5,7	2,26
Yen 31,127		4	**2018** I=6 S=30	**2019** I=30 S=40	29.09.20			859091	JP3726200003	Nippon Soda Co. Ltd., (Glob.)	1	24 G	23,8G-3,8G-4G-4G	28,4	18
Yen 950,321		4	**2018** I=40 S=40	**2019** I=10 S=10 S=0 S=0				859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	8,05 G	8,05G-8,1G-8,1G-8,1G	13,9	6,75
Yen 3.900,789		4	**2019** I=95 S=47,5	**2020** I=50	29.09.20			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	20,39 G	20,44G-0,44G-0,56G-0,63G	23,83	18,18
Yen 170,055		4	**2019** I=20 S=20	**2020** I=0				859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	12,5 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,5G	16	9,15
Yen 171,459		4	**2018** I=19 S=9	**2019** I=13,5 S=11,5 S=0 S=10,5	29.09.20			875746	JP3673600007	Nipro Corp., (Glob.)	1	9,5 G	9,55G	9,55	9
US$ 382,799	1	1	**2019** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2020** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	29.10.20			876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	20,4 G	20,4G-0,2G-0G-0,2G	27,8	19
Yen 146		4	**2019** I=42 S=48	**2020** I=46	29.09.20			859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	43 G	42,8G-2,8G-2,8G	46,4	22,8
Yen 4.220,715		4	**2018** I=28,5 S=28,5	**2019** I=10 S=10 S=0 S=0				853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	3,26 G	3,2585G-3,2585G-3,2985-3,2615G	5,35	2,71
Yen 304,358		4	**2019** I=17 S=17	**2020** I=17	29.09.20			859590	JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc., (Glob.)	1	13,6 G	13,7G-3,7G-3,8G-3,8G	16,3	12,2
Yen 178,978		1	**2019** I=15 S=15	**2020** I=15 S=15	29.12.20			853942	JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.)	1	5,8 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	8,55	4,86
Yen 39,936		4	**2019** I=20 S=25	**2020** I=22,5	29.09.20			863674	JP3684400009	Nitto Boseki Co. Ltd., (Glob.)	1	32,8 G	32,8G-2,8G-3G-2,8G	48,6	29
Yen 158,758		4	**2019** I=100 S=100	**2020** I=100	29.09.20			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	48,8 G	48,8G-8,8G-9G-9G	52	34,4
US$ 65,126	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	17,8 G	17,45G	22,5	5,4
DKK 32,232		1	**2017** J=0	**2018** J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	26,98 G	27G-7G-6,42G-6,8G	27,08	14,51
Euro 320,267		1	**2018** I=0,66 I=1,24	**2019** I=0,76 I=2,26	10.08.20			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	32,2 G	31,93G-1,93G	38,12	19,68
US$ 42,757	1	1	**2018** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	**2019** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	06.09.19			905358	US6293371067	NN Inc.	1	5,85 G	5,6G-5,6G-5,55G-5,55G	8,95	1,33

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$ 485	1	1	**2019** Q=0,11 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2020** Q=0,12 Q=0,02 Q=0,02	07.08.20			860720	US6550441058	Noble Energy Inc.	1	8,95 G	8,85G-8,65G-8,8G-8,85G	22,2	2,7
Euro 5.653,886		1	**2017** J=0,19	**2018** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.02.20		06.03	870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,23 G	4,2255G-4,2255G-4,205G-4,1955G	4,34	2,18
Euro 734,578		1	**2018** J=0,0562	**2019** I=0,056	29.07.19			892885	US6549022043	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,26 G	4,24G-4,24-4,2G-4,2G-4,18G	4,3	2,08
Euro 138,922		1	**2018** J=1,58	**2019** J=0,79	03.04.20			895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	23,1 G	22,98G-2,98G-2,93G-3,08G	27,37	16,38
Yen 3.493,563		4	**2019** I=15 S=15 S=5	**2020** I=10	29.09.20			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	4,18 G	4,22G-4,22G-4,24G-4,2G	4,72	3,08
kann.$ 36,435	1	4						A2JE8T	CA65542J2056	Noram Ventures Inc.	1	0,11 G	0,13G	0,13	0,11
Euro 4.049,952	1	1	**2018** J=0,69	**2019** J=0,4	15.05.20			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	6,86 G	6,809G-6,809G-6,729G-6,72G	8,2	4,41
US$ 157,033	1	1	**2019** Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	**2020** Q=0,37	09.03.20			867804	US6556641008	Nordstrom Inc.	1	14 G	14,5G-4,4G-3,9G	38,4	11,4
US$ 256,179	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,86 Q=0,86 Q=0,94 Q=0,94	**2020** Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	06.08.20			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	172 G	172G-1G-4G	199	109
nkr 2.068,998		1	**2018** J=1,25	**2019** J=1,25	12.05.20			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	2,72 G	2,725G-2,725G-2,639G-2,634G	3,4	1,72
kann.$ 376,933	1	1						906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	1,26 G	1,2565G-1,2565G-1,2775G-1,234G-1,247G	2,38	0,32
A$ 740,766		7	**2018** I=0,06 S=0,075	**2019** I=0,075	06.03.20			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	8,6 G	8,574G-8,574G-8,569G-8,579G	9,96	4,78
US$ 208,052	1 zu je US$ 1,6659999999999999	1	**2019** Q=0,6 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7	**2020** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	10.09.20			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	69,5 G	69,5G-9G-9,5G-70G	98,5	56,5
kann.$ 179,392	1	1	**2019**	**2020**	30.07.20			A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	22,6 G	23G	23,4	13,3
US$ 166,703	1	1	**2019** Q=1,2 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32	**2020** Q=1,32 Q=1,45	29.05.20			851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	283,9 G	286,2G-6G-9,7G	348,9	251,75
US$ 589,029	1	4	**2018** Q=0,125 Q=0,125	**2019** Q=0,125 Q=0,125	21.08.20			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	18,8 G	19,4G	25,52	14,45

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
nkr 3.266,547		1	**2016** J=0	**2018** J=0	01.01.00			A0BLAH	NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA, (Glob.)	1	0,13	0,1178-0,121-0,12	4,1	0,12
US$ 256,347	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	12,83 G	12,902G-2,902G-2,576G-2,802G	53,24	7,31
Euro 515,161		1	**2018** J=0,35	**2019** J=0,278	01.07.20			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A., (Glob.)	1	3,69 G	3,686G-3,686G-3,614G-3,628G	4,95	2,73
US$ 28,811	1	10						A2ACBF	US66987P2011	Novabay Pharmaceuticals Inc.	1	0,79 G	0,83G	1,36	0,72
Euro 70,626		1						A12CFH	FR0010397232	Novacyt	1	3,39 G	3,4G-3,4G-3,39G-3,36G	5,71	1,17
kann.$ 325,727	1	12						905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	7,4 G	7,238G-7,238G-7,252G-7,218G-7,126G	11,05	4
sfrs 313,557	1 zu je sfrs 20	1	**2018** J=2,8341	**2019** J=3,0874	03.03.20			907122	US66987V1098	Novartis AG ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A. New York/N.Y.	1	71,5 G	71,5G-1,5G-1G-1G	90	64,5
sfrs 2.467,061		1	**2018** J=2,85	**2019** J=2,95	03.03.20			904278	CH0012005267	-"-	1		(ausg)		
US$ 63,689	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	111,92 G	119,88G-8,12G-23,04-1,8-19,74G	164	3,38
DKK 1.812,564		1	**2019** I=3 S=5,35	**2020** I=3,25	14.08.20			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	56,24 G	(exD)-56,19G-6,36G-5,73G-5,77G	60,72	45,66
DKK 191,116	1 zu je DKK 10	1	**2019** I=0,4452 S=0,7826	**2020** I=0,5175	14.08.20			866931	US6701002056	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	56 G	(eabc)-55,5G-5G-5G-4,5G	60	45,4
US$ 100,44	1	4						A140ML	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	1	64,02 G	63,74G-3,76G-3,44G-3,84G	87,8	50,18
RUB 50,165		1	**2019** S=0,9144 I=0,897 I=1,1529 I=0,5766	**2020** I=0,5107 I=0,4344 I=0,4422	10.07.20			A0HL7Z	US67011E2046	Novolipetskiy Metallurgicheskiy Kombinat, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	18,35 G	18,33G-8,42G-8,43G-8,29G	20,24	10,96
DKK 231,256		1	**2018** J=5	**2019** J=5,25	27.02.20			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	49,22 G	49,09G-9,1G-9,21G	53,84	34,25
Yen 551,268		4	**2019** I=20 S=10	**2020** I=10	29.09.20			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	6,45 G	6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	8,5	4,82
Yen 532,464		4	**2018** I=7,5 S=7,5	**2019** I=5 S=5 S=0 S=0 S=0				854088	JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	1,61 G	1,61G-1,61G-1,62G-1,62G	2,84	1,39
Yen 1.402,5		4	**2019** I=9 S=9	**2020** I=9	29.09.20			895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	9,9 G	9,85G-9,85G-9,9G-9,85G	12,8	7,2
Yen 3.228,629		4	**2019** I=60 S=60	**2020** I=62,5	29.09.20			916541	JP3165650007	NTT DOCOMO INC., (Glob.)	1	24,2 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	28,8	22,4
US$ 281,271	1	10						A0HGWX	US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	1	24,34 G	24,105G-4-3,985G-4,175G-4,415G	25,05	12,72
US$ 301,135	1	1	**2019** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4025	**2020** Q=0,4025 Q=0,4025	29.06.20			851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	38,4 G	38,2G-8,2G-8G-8G-9G	50	25,4
A$ 379,695	1	8	**2016** I=0,05 S=0,08	**2017** I=0,05 S=0,06	04.10.18			881339	AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	2,58 G	2,56G-2,56G-2,56G-2,56G	3,8	2,26
kann.$ 155,913	1	11						A14US1	CA67059X1069	NuRAN Wireless Inc.	1	0,02 G	0,0212G-0,0212G-0,0216G-0,0222G	0,04	0,01
US$ 184,46	1	8						A2ACQE	US67059N1081	Nutanix Inc.	1	18,5 G	18,346G	34,89	11,39

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
kann.$ 572,867	1	1	**2019** Q=0,43 Q=0,5627 Q=0,45 Q=0,45	**2020** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	29.09.20			A2DWB8	CA67077M1086	Nutrien Ltd.	1	32,24 G	32,485G	40,27	22,92
US$ 615	1	1	**2019** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	**2020** Q=0,16 Q=0,16	04.06.20			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	389 G	388,85-9,55G-7,45G-7,8-9,8-93,05G-86,9G	394,9	170,54
US$ 3,681	1	1						888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	3.380 G	3400G	3.400	2.540
Euro 279,035		1	**2019** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,375 Q=0,375	**2020** Q=0,375 Q=0,375	12.06.20			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	103,66 G	103,56G-3,64G-3,26G	128,02	58,15
Euro 109,873		1						A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	1	0,09 G	0,0939G-0,0953G-0,0958G	0,18	0,08
US$ 74,226	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	389,35 G	391G-89,95G-90,95G-1,5G	409,8	240,75
Yen 721,51		4	**2019** I=16 S=16	**2020** I=16	29.09.20			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	7,95 G	7,85G-7,85G-7,9G-7,85G	10,3	6,5
Euro 286,548		1	**2015** J=0,0465	**2017** J=0,349	04.06.18			882667	ES0142090317	Obrascón Huarte Lain S.A., (Glob.)	1	0,57 G	0,565G-0,5655G-0,5615G-0,563G	1,51	0,46
kann.$	1	1						A2PLZH	CA6744822033	Obsidian Energy Ltd	1	0,36 G	0,348G-0,348G-0,356G-0,35G	0,83	0,13
sfrs 339,759	1 zu je sfrs 1	1	**2018** J=0,03	**2019** J=1	09.04.20			863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1		(ausg)		
£ 747,932	1	1						A1C2GZ	GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	1	25,8 G	26,2G-6,2G-5,36G-5,83G	26,2	11,3
US$ 900,018	1	1	**2019** Q=0,78 Q=0,78 Q=0,79 Q=0,79	**2020** Q=0,79 Q=0,01	12.06.20		09.01	851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	12,43 G	12,37G-2,17G-2,172G	42	8,92
kann.$ 618,006		1	**2017** I=0,01 S=0,01	**2018** I=0,02 S=0,01	06.03.19			A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	2,04 G	2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	2,4	0,77
kann.$ 622,276	1	1	**2018**	**2019**	06.03.19			A0MVLD	CA6752221037	-"-	1	2,17 G	2,1205G-2,112G-2,115G-2,0815G	2,49	0,79
Euro 210,712		1						A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	12,22 G	12,1G-2,1G-1,85G-2,04G	19,29	8,39
US$ 74,549	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	0,51 G	0,4957G	0,6	0,16
Yen 368,498		4	**2019** I=11 S=10	**2020** I=0				864706	JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	20,2 G	20G-0G-0,2G-0G	22,6	15,5
Kina 2.077,851	1	1	**2018** I=0,02 S=0,085	**2019** I=0,05 S=0,045	03.03.20			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	1,79 G	1,77G-1,77G-1,77G-1,77G	4,9	0,97
Yen 1.014,382		4	**2019** I=7 S=7	**2020** I=7	29.09.20			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	3,7 G	3,66G-3,66G-3,68G-3,68G	5,05	3,4
Yen 87,218		4	**2018** S=50	**2019** I=50 S=0				857207	JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	8,05 G	8G-8G-8,05G-8,05G	12,5	7,3
US$ 116,135	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	165,78 G	170,7G-4,22	194,96	85,24
Yen 33,755		4	**2019** I=65 S=65	**2020** I=15	29.09.20			858980	JP3172100004	Okuma Corp., (Glob.)	1	38,4 G	38G-8G-8G-8G	48	23
- 3.271,019		4	**2018** I=0,035 S=0,045 S=0,045	**2019** I=0,035	20.08.20			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	0,86 G	0,86G-0,865G-0,865G-0,865G	1,29	0,79

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$ 157,8	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2020** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	07.08.20			851936	US6806652052	Olin Corp.	1	9,55 G	9,45G	14	9,1
US$ 63,798	1	1						A14WW1	US6811161099	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	1	86 G	86G	93	55
Yen 1.370,915		4	**2018** S=30 S=30	**2019** I=10	28.05.20			856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	16,48 G	16,8G-6,8G-7,125G-7,125G	17,4	10,9
US$ 226,902	1	1	**2019** Q=0,4389 Q=0,0738 Q=0,1473 Q=0,4389 Q=0,0738 Q=0,1473 Q=0,4389 Q=0,0738 Q=0,1473 Q=0,4456 Q=0,0749 Q=0,1495	**2020** Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	30.07.20			890454	US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	1	27,44 G	26,675G	41,06	14,08
US$ 54,511	1	1						A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	11,33 G	10,94G	17,1	8,17
A$ 249,865		7						A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	2,5 G	2,52G-2,52G-2,52G-2,52G	3,18	1,78
US$ 214,283	1	1	**2019** Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	**2020** Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	18.09.20			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	45,88 G	45,49G-5,39G-5,43G	73,2	43,59
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	**2017** J=1,5	**2019** J=2	06.10.20		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	29,54 G	29,28G-9,34G-8,5G	50,64	18,18
- 41,324		1						924895	IL0010834682	On Track Innovations Ltd.	1	0,42 G	0,4055G-0,406G-0,403G	0,58	0,07
US$ 67,218	1	7						A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	1,41 G	1,46G-1,46G-1,45G-1,48G	3	1,07
US$ 413,907	1	9	**2018** Q=0,3847 Q=0,1462 Q=0,0692 Q=0,1691	**2019** Q=0,0732 Q=0,935 Q=0,935 Q=0,935	31.07.20			911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	24,96 G	24,13G	71,25	13,86
Euro 82,347		1	**2017** J=0,6	**2018** J=0,41	03.06.19			A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	11,48 G	11,53G-1,53G-1,47G-1,46G	18,82	11,38
kann.$ 271,643	1	7	**2019** Q=0,1746 Q=0,1746 Q=0,1746 Q=0,1746 Q=0,1746	**2020** Q=0,1746	03.09.20			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	36,29 G	36,72G	43,8	27,4
sfrs 38,172		1						A0F5UQ	CH0022237009	OPENLIMIT HOLDING AG	1				
US$ 119,261	1	4						A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd.	1	8,15 G	8,3G	9,35	4,26
US$ 15,07	1	1						A2PQ6B	US68373L3078	OpGen Inc.	1	2,14 G	1,86G	3,94	1,64
Euro 0,02								A28Q4L	DE000A28Q4L8	Opus-Chartered Issuances S.A., Gewinnber. ab 01.06.2020	0	1.023,63 G	1026,14G	1.040,79	993,84
US$ 3.068,682	1	6	**2019** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	**2020** Q=0,24	14.07.20			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	45,44 G	45,525G-5,12G-5,585G-5,58G	51,55	37,33
US$ 23,527	1	1						A1CTNU	US68403P2039	Oramed Pharmaceuticals Inc.	1	3,07 G	3,02G	4,68	2,3
Euro 60,014		1	**2018** J=0,5	**2019** J=0,6 J=0,5	12.05.20			916424	BE0003735496	Orange Belgium S.A.	1	14,22 G	14,16G-4,16G-4,16G-4,32G	20,85	13,1
Euro 2.660,057		1	**2018** I=0,3 S=0,4	**2019** I=0,3 S=0,2 S=0,0027	02.06.20			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	10,04 G	9,988G-9,988G-9,766G-9,864G	13,52	8,88

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Euro 93,256	1, 5, 50, 500 5.000, 50.000 500.000	1	**2017** J=0,02	**2018** J=0,05	08.04.19			878074	NL0000440584	Ordina N.V.	1	2,26 G	2,26G-2,26G-2,225G-2,23G	2,49	1,11
US$	1	1						A2P208	US68622P1093	ORIC Pharmaceuticals Inc.	1	21,35 G	21,25G-1,15G-1,05G-1,35G	34,05	16,72
A$ 405,879		10	**2018** I=0,22 S=0,33	**2019** I=0,165	28.05.20			854422	AU000000ORI1	Orica Ltd., (Glob.)	1	10,7 G	10,9G-0,9G-0,9G-0,9G	14,1	7,25
Yen 363,69		4	**2019** I=22 S=22	**2020** I=20	29.09.20			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	108 G	109G-9G-10G-9G	132	98
A$ 1.761,211		7	**2018** S=0,15	**2019** I=0,15	02.03.20			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	3,44 G	3,5G-3,5G-3,5G-3,52G	5,4	1,98
Euro 105,882		1	**2018** J=1,5	**2019** J=1,5 J=1,5	07.05.20			A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	39,04 G	39,54G-9,54G-8,88G-9,07G	48,35	30,51
nkr 1.001,431		1	**2018** J=2,6	**2019** J=2,6	17.04.20			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	8,42 G	8,436G-8,436G-8,384G-8,384G	9,15	6,58
kann.$ 185,625	1	1						A2DHZU	CA68634K1066	Orla Mining Ltd. [new]	1	4,04 G	4,04G	4,26	3,8
A$ 277,092		1						A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	1,83 G	1,776G-1,776G-1,776G-1,777G	2,4	1,01
Euro 64,616		1	**2017** J=1,1	**2018** J=1,2	12.07.19			575626	FR0000184798	Orpea	1	109,1 G	109,5G-9,5G-8,2G-7,85G	127,9	70,5
DKK 420,381		1	**2018** J=9,75	**2019** J=10,5	03.03.20			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S, (Glob.)	1	119 G	120,35G-0,4G-19,25G-9,7G	124,1	75,52
Yen 416,68		4	**2019** I=25 S=25	**2020** I=25	29.09.20			858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	16,2 G	16,3G-6,3G-6,4G-6,3G	18,1	13,1
US$ 18,011	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	65,5 G	65G-5G-5G-6,5G	91,5	49,4
kann.$ 147,976	1	1	**2019** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2020** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	29.09.20			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	9,42 G	9,186G-9,148G	10,48	4,54
kann.$ 273,195	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,32 G	2,372G	2,89	1,17
Euro 67,553	1	1	**2018** J=2,08	**2019** J=2,08 J=2,08	29.06.20			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	28,65 G	28,6G-8,6G-8,7G-8,8G	35,5	26,4
US$ 433,079		1		**2020** I=0,2 I=0,2	20.08.20			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	54 G	54G-3,8G-4G	55,6	44,01
US$ 30,868	1	1						A119VZ	US68906L1052	Otonomy Inc.	1	2,73 G	2,81G	3,69	1,42
HUF 280	1 zu je HUF 100	1	**2017** J=221,3529	**2018** J=220,683	24.05.19			896068	HU0000061726	OTP Bank Nyrt.	1	31,46 G	31,78G-1,78G-1,14G-1,46G	46,8	21,96
A$ 4.795,01		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G	0,02	
Euro 416,374	1	1	**2018** J=0,15	**2019** J=0,1	01.04.20			885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	2,19 G	2,174G-2,174G-2,153G-2,158G	4,42	2,07
- 4.400,379		1	**2019** I=0,25 S=0,28	**2020** I=0,159	21.08.20			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	5,45 G	5,45G-5,5G-5,45G-5,45G	7,4	4,76
US$ 40,326	1	12						645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	77,27 G	80,28G-0,28G-79,52G-8,31G	89,77	2,36
US$ 259,822	1	1		**2020** I=0,0938 I=0,0938 I=0,0938	14.09.20			A2PYY3	US69047Q1022	Ovintiv Inc.	1	9,8 G	9,7G	15,1	2,16
Euro 38,292		1						A0J30B	BE0003846632	Oxurion N.V.	1	2,56 G	2,56G-2,56G-2,55G-2,545G	3,59	2,15
A$ 324,697		1	**2018** I=0,08 S=0,15	**2019** I=0,08 S=0,15	11.03.20			A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	8,09 G	8,091G-8,091G-8,091G-8,091G	8,48	3,24

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$ 345,727	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	**2020** Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	10.08.20			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	74,5 G	74,5G-4G-4G-4,5G	77	46,6
Yen 19,577		4	**2018** I=20 S=35	**2019** I=20 S=50 I=5 S=0 S=10	29.09.20			859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	13,7 G	13,2G-3,2G-3,3G-3,2G	21,2	11,4
£ 328,619	1	1	**2018** I=0,1683 S=0,09	**2019** I=0,1703 S=0,094	21.05.20			658848	GB0030232317	PageGroup PLC	1	4,47 G	4,408G-4,404G-4,412G-4,386G	6,25	3,17
US$ 78,705	1	10						A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	24,87 G	24,46G-4,46G-4,34G-4,95G-4,28G	28,04	11,4
A$ 2.027,891		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0794G-0,0794G-0,0794G	0,09	0,02
US$ 229,258	1	7						A1C538	US6960774031	Palatin Technologies Inc.	1	0,46 G	0,4593G	0,61	0,3
Euro 37,593	1	1	**2017** J=0,47	**2019** J=0,71 J=0,35	07.08.20			919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	22,8 G	22,6G-2,7G-2,6G-2,9G	30,55	15,5
US$ 96,466	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	214,75 G	218,85G	229,6	119,94
US$ 24,255	1	1						A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	85,5 G	84,5G-4,5G-5G-4,5G	89	37
ARS 49,105	1 zu je ARS 1	1						A0LEB0	US6976602077	Pampa Energia S.A. ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	8,8 G	9,2G	12,6	8,4
US$ 210,002	1	1	**2019** Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	**2020** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.08.20			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	29,02 G	(exD)-27,93G-7,93G-7,93G-8,69-8,69-8,28G-7,935G	34,17	10,99
Yen 2.453,563		4	**2019** I=15 S=15	**2020** I=15	29.09.20			853666	JP3866800000	Panasonic Corp., (Glob.)	1	7,4 G	7,398G-7,406G-7,32G-7,302G	10,61	5,84
DKK 100		1	**2018** J=9	**2019** J=9	12.03.20			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	58,8 G	58,08G-8,08G-8,62G-9,62G	59,62	24,15
A$ 2.050,914		7						A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0399G-0,0399G-0,0399G-0,0399G	0,14	0,04
sfrs 77,215	1 zu je sfrs 20	1	**2018** J=2,56	**2019** J=2,63	15.05.20			A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	1		(ausg)		
US$ 235,594	1	1	**2019** Q=0,3893 Q=0,0607 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,4613 Q=0,0887	**2020** Q=0,45	30.03.20			A2AQ45	US7005171050	Park Hotels & Resorts Inc.	1	7,85 G	7,8G-7,7G-7,95G	21,6	4,84
Yen 155,016		11	**2018** I=0 S=70	**2019** I=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	12,5 G	12,4G	14,4	11,4
US$ 128,217	1	7	**2018** Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,88	**2019** Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	07.05.20			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	176,12 G	175,72G-4,88G-4,5G-7,54G	198,26	91,21
sfrs 26,7		1	**2018** J=22	**2019** J=25,5	15.05.20			A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1		(ausg)		
US$ 94,491	1	1						A14RM2	US7021491052	Party City Holdco Inc.	1	1,66 G	1,7G-1,69G-1,95-2,04C-2,04-2,14G	2,7	0,22

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$ 95,975	1	5	**2019** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	**2020** Q=0,26	16.07.20			A0B6VB	US7033951036	Patterson Companies Inc.	1	22,62 G	22,205G-2,08G-2,255G-2,625G	23,68	12,16
US$ 186,503	1	1	**2019** Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	**2020** Q=0,04 Q=0,02 Q=0,02	02.09.20			905153	US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	3,66 G	3,68G-3,66G-3,82G	9,6	1,62
US$ 358,715	1	6	**2019** Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	**2020** Q=0,62	31.07.20			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	63,15 G	62,68G-2,39G-2,34G-2,8G	83,38	46,78
US$ 58,566	1	1						A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	241,45 G	255,3G	305	158,54
US$ 1.174,161	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	161,48	164,28G-4,3G-1,52G	171,54	78,29
US$ 116,547	1	1	**2015** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2016** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	02.09.16			A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1	2,75 G	2,736G-2,723G-2,743G-2,773G	3,44	2,29
US$ 97,7	1	1	**2018** Q=0,115 Q=0,115 Q=0,125 Q=0,13	**2019** Q=0,13 I=1,85 Q=0,14 Q=0,145 Q=0,145	29.10.19			A2DPT7	US7045511000	Peabody Energy Corp.	1	2,24 G	2,18G	2,9	2,1
£ 752,809	1	1	**2019** I=0,06 S=0,135	**2020** I=0,06	13.08.20			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	6,86 G	6,836G-6,836G-6,726G-6,708G	7,74	4,7
US$ 206,067	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	54,76 G	55,37G-5,37G-5,78G-6,73G-4,48G	62	16,2
kann.$ 511,076	1	1	**2019**	**2020**	24.08.20			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	22,56 G	22,505G-2,505G-2,47G-2,24G-2,42G	37,32	10,64
£ 421,434	1	4	**2018** I=0,1284 S=0,2822	**2019** I=0,1366 S=0,3011	23.07.20			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	11,72 G	11,8G-1,8G-1,695G-1,71G	14,38	10,14
US$ 165,7	1	1	**2019** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19	**2020** Q=0,19 Q=0,19	23.07.20			A115FG	IE00BLS09M33	Pentair PLC	1	37,8 G	38G-8G-7,8G-7,8G	40,8	21,2
US$ 35,074	1	10						A14Y65	US70975L1070	Penumbra Inc.	1	197 G	200G	200	118
US$ 424,658	1	1	**2019** Q=0,1775 Q=0,1775 Q=0,1775 Q=0,1775	**2020** Q=0,18 Q=0,18	31.07.20			A0MP68	US7127041058	People's United Financial Inc.	1	9,55 G	9,5G-9,4G-9,35G	15,1	8,8
US$ 1.387,5	1	1	**2019** Q=0,9275 Q=0,955 Q=0,955 Q=0,955	**2020** Q=0,955 Q=1,0225 Q=1,0225	03.09.20			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	116,9 G	116,78G-6,42G-6,14G	136,64	95,65

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
A$ 701,528		7		**2019** I=0,035	10.03.20			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	0,72 G	0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	1,01	0,25
US$ 25,56	1	1						A2PFGE	MHY673051055	Performance Shipping Inc.	1	0,5 G	0,5G-0,5G-0,498G-0,496G	0,76	0,32
US$ 111,386	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	**2020** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	15.10.20			850943	US7140461093	PerkinElmer Inc.	1	100 G	100G-0G-0G-99G	103	58,5
Euro 454,695	1 zu je Euro 0,5	1						A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	0,5 G	0,496G-0,496G-0,497G-0,497G	1,12	0,31
Euro 265,422		7	**2018** I=1,18 S=1,94	**2019** I=1,18	08.07.20			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	145,15 G	146,35G-6,4G-2,95G-2,9G	170,1	115,25
A$ 1.177,855		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,85 G	0,8934G-0,8928G-0,8928G	0,95	0,34
US$ 200	1	1						A2P9G3	US71531R2085	Pershing Square Tontine Holdings Ltd.	1	18,06 G	18,104G	18,3	17,5
£ 318,942	1	1	**2018** I=1,25 S=1,1	**2019** I=1,25 S=1,1	11.06.20			882058	GB0006825383	Persimmon PLC	1	27,83 G	27,6G-7,6G-7,77G-7,91G	39,65	15,78
Yen 236,705		4	**2019** I=15 S=15	**2020** I=10	29.09.20			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	13,7 G	13,4G	13,7	10,7
US$ 20,166	1	4	**2019** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	**2020** Q=0,28 Q=0,28	30.07.20			121843	US7163821066	PetMed Express Inc.	1	26,69 G	27,12G	37,26	19,82
Euro 157,038	1	1						694395	IE0001340177	Petrel Resources PLC	1	0,04 G	0,0488G-0,049G-0,0468G	0,12	0,03
Euro 48,85	1	1	**2015** J=0	**2016** J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,09 G	2,02G-2,02G-2,02G-2,04G	3,46	1,41
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	**2018** I=0,0888 S=0,09	**2019** I=0,0863 S=0,0722	22.06.20			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,29 G	0,2905G-0,2915G-0,2878G-0,2878G	0,48	0,26
CNY 6,805	1 zu je CNY 1	1	**2018** I=1,3003 S=1,3064	**2019** I=0,9906 I=0,5988	19.06.20			936983	US71646E1001	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	29,6 G	29,6G	41,4	26
US$ 345,913	1	1	**2018** I=0,127 S=0,253	**2019** I=0,1021	19.09.19			A0HF9Y	GB00B0H2K534	Petrofac Ltd.	1	2,1 G	2,072G-2,072G	4,56	1,53
BRL 304,756	1	1	**2019**	**2020** I=0,0002	23.07.20			615375	US71654V1017	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,25 G	7,05G-7G-7,1G-7G	13,9	4,06
BRL 838,727	1	1	**2019**	**2020** I=0,0884	23.07.20			541501	US71654V4086	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,4 G	7,35G-7,25G-7,25G-7,25G	14,4	3,82
BRL 7.442,454	1	1	**2018** I=0,05 I=0,1 I=0,05 I=0,0012 S=0,019 S=0,0002 S=0,1	**2019** I=0,2 I=0,0009 I=0,2 I=0,42 I=0,0019 S=0,2336 S=0,2336 S=0,0044	23.07.20			932443	BRPETRACNOR9	-"-, (Glob.)	1	3,66 G	3,64G-3,64G-3,54G-3,58G	6,68	2,1

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
BRL 5.602,043	1	1	**2018** I=0,05 I=0,1 I=0,7 I=0,0166 S=0,019 S=0,0005	**2019** I=0,1 I=0,2 I=0,0009 I=0,2 I=0,42 I=0,0019 S=0,0004 S=0,0004 S=0	23.07.20			899019	BRPETRACNPR6	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.)	1	3,64 G	3,64G-3,64G-3,64G-3,62G	6,65	2,12
£ 3.906,9	1	1						570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1	0,35 G	0,3495G-0,3495G-0,35G-0,347G	0,43	0,14
£ 500	1 zu je £ 1	1	**2018** S=0,05	**2019** I=0,025 S=0,05	18.06.20			A1XFE7	GB00BJ62K685	Pets At Home Group PLC	1	3,35 G	3,32G-3,32G-3,308G-3,332G	3,73	2,03
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	**2018** J=0,78	**2019** J=1,23	21.05.20			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	15,48 G	15,27G-5,27G-4,815G-4,92G	21,83	9,5
nkr 101,011		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding AS, (Glob.)	1	8,71 G	8,85G-8,89G	11	7,41
US$ 34,292	1	1						A118RA	US7170711045	Pfenex Inc.	1	10,7 G	10,4G-0,5G	10,8	5,85
US$ 5.554,834	1	1	**2019** Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	**2020** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	30.07.20			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	32 G	32,3G-1,9G-2G-2,1G	36,8	25,8
US$ 529,786	1	1	**2016** Q=0,455 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	**2017** Q=0,49 Q=0,53 Q=0,53 Q=0				851962	US69331C1080	PG & E Corp.	1	8,1 G	7,952G-7,986G-8,002G-7,91G	16,64	6,72
nkr 387,207		1	**2015** J=0	**2018** J=0				913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	0,37 G	0,3469G-0,3456G	2,03	0,23
A$ 395,249		7						254463	AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0595G-0,0595G-0,06G	0,07	0,02
Euro 628,959	1	1						A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	1,06 G	1,0815G-1,0815G-1,0605G-1,083G	1,4	0,74
Euro 896,513		1		**2015** J=0,03	07.06.16			895464	PTPTC0AM0009	PHarol, SGPS S.A., (Glob.)	1	0,11 G	0,113G-0,1132G-0,1138G-0,1144G	0,12	0,05
£ 397,516	1	1	**2017** S=0,0525	**2018** S=0,055	09.05.19			A1CWVZ	GB00B572ZV91	Pharos Energy PLC	1	0,13 G	0,1408G-0,141G	0,67	0,08
CZK 1,914		1	**2018** J=1600	**2019** J=1560	15.05.20			887834	CS0008418869	Philip Morris CR AS, (Glob.)	1	507 G	506G-5G-8G-8G	615	439,5
US$ 1.557,13	1	1	**2019** Q=0,0228 Q=1,1172 Q=0,0228 Q=1,1172 Q=0,0234 Q=1,1466 Q=0,0234 Q=1,1466	**2020** Q=0,0351 Q=1,1349 Q=1,1349 Q=0,0351	19.06.20			A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	1	66,14 G	65,94G-5,34G-5,53G	82,59	54,49
US$ 436,675	1	1	**2019** Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	**2020** Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	17.08.20			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	53,44 G	52,72G-1,87G-3,4G	102,24	38,7
RUB 26,535		1	**2019** I=0,2673 I=0,3766 I=0,2808 I=0,2434	**2020** I=0,0858 I=0,3611	02.07.20			A1JHAP	US71922G2093	PhosAgro PJSC, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	10,44 G	10,66G	12,32	7,96
Euro 358,154		1	**2018** J=0,09	**2019** I=0,055 S=0,055	27.04.20	014		A0H0Y6	IT0003073266	Piaggio & C. S.p.A.	1	2,51 G	2,51G-2,51G-2,476G-2,502G	2,55	1,4

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Euro 22,539		1	**2018** J=0,3	**2019** J=0,3 J=0,3	07.05.20			A2JKHY	AT0000KTMI02	PIERER Mobility AG	1	49 G	49,2G-9,2G-8,8G-8,6G	52	23,8
A$ 2.224,738		7						A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,2155G	0,24	0,08
H$ 1.326,702	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	0,01 G	0,008G	0,01	
US$ 1.067,294	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	12,5 G	12,5G-2,5G-2,4-2,5G-2,5G	15	6,8
CNY 7.447,577	1 zu je CNY 1	1	**2018** I=0,62 S=1,1	**2019** I=0,8379 S=1,4223	08.05.20			A0M4YR	CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	9,03 G	8,978G-8,978G-8,98G-8,982G	11,75	8,3
US$ 112,493	1	1	**2019** Q=0,7375 Q=0,7375 Q=0,7375 Q=0,7825	**2020** Q=0,7825 Q=0,7825 Q=0,7825	31.07.20			853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	65,5 G	66G-5,5G-5G-5,5G	96	58,5
US$ 164,863	1	1	**2019** Q=0,44	**2020** Q=0,55 Q=0,55	29.06.20			908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	1	93,5 G	92,5G-2G-2G-3G	140	45,2
Euro 436,659	1 zu je Euro 6	1		**2018** J=0				A2DVJE	GRS014003024	Piraeus Bank S.A.	1	1,14 G	1,142G-1,1425G-1,1515G-1,1535G	3,31	0,95
Euro 1.000		1	**2018** J=0,177	**2019** J=0,183	22.06.20			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	3,73 G	3,718G-3,718G-3,647G	5,32	3,06
US$ 172,627	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2020** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	20.08.20			852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	5,12 G	5,024G-5G-5,108G	5,94	1,66
US$ 79,951	1	1		**2016**	18.11.16			A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	46,75 G	46,83G	79,95	24,78
A$ 586,679		7	**2018** I=0,13 S=0,14	**2019** I=0,13	02.03.20			A0MSNR	AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	2,32 G	2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	2,88	1,38
US$ 324,284	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	9,61 G	9,855-9,638G-9,64-9,586G-9,835-9,735-9,495G	10,55	2,45
US$ 105,526	1	10						A2JL45	US72941B1061	Pluralsight Inc.	1	17,22 G	17,25G	19,67	6,35
kann.$ 24,331	1	1						A2N7JH	CA72941N1006	Plus Products Inc.	1	0,4 G	0,392G	0,88	0,23
sfrs 5,791		1		**2019** J=1	26.05.20			A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	1		(ausg)		
kann.$ 288,314	1	4						A1W3GM	CA73044W1041	POET Technologies Inc.	1	0,34 G	0,3145G-0,3155G-0,32G-0,3195G	0,41	0,15
£ 471,802	1	1	**2018** I=0,17 S=0,31	**2019** I=0,2 I=0,2 S=0,42	07.05.20			A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal Intl PLC	1	21,8 G	22,16G-2,16G-1,86G-1,86G	22,55	10,7
sfrs 11,065	1 zu je sfrs 2	1						A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	1		(ausg)		
Euro 22,33	1 zu je Euro 1	1	**2018** J=0,4	**2019** J=0	22.05.20			A0JL31	AT0000A00XX9	POLYTEC Holding AG	1	5,18 G	5,17G-5,17G-5,13G-5,16G	8,31	3,08
RUB	1 zu je RUB 1	1	**2018** I=0,9906 S=1,0982	**2019** I=1,2737	09.10.19			A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	94,8 G	95,9G-5,9G-5,65G-5,7G	104,8	44,1
Euro 29,095	1, 10	1	**2018** J=1,1	**2019** J=0,4	03.06.20			850185	AT0000609607	Porr AG	1	13,48 G	13,58G-3,58G-3,3G-3,42G	17,02	12,98
US$ 61,816	1	10						A2PEYK	US73730P1084	Poseida Therapeutics Inc.	1	9,35 G	10,6G	13,86	9,35
Euro 1.306,11		1	**2018** J=0,441	**2019** I=0,154 S=0,309	22.06.20	006		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	8,08 G	7,994G-7,996G-7,948G	11,48	6,14
Euro 494,991	1	1	**2018** I=0,07 S=0,17	**2019** I=0,08	07.08.19			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	2,43 G	2,408G-2,409G-2,481G-2,437G	2,49	0,96

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
H$ 2.134,262	1	1	**2019** I=0,77 S=2,03	**2020** I=0,77	03.09.20			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	4,66 G	4,8G-4,78G-4,76G-4,76G	6,7	4,56
kann.$ 376,623	1	1	**2019** Q=0,382 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	**2020** Q=0,405 Q=0,4475 Q=0,4475 Q=0,4475	29.09.20			864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	16,8 G	16,7G-6,7G-6,6G-6,5G-6,5G	24	11,4
skr 51,869		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	25,76 G	25,98G-6,12	35,96	12,9
US$ 235,977	1 zu je US$ 1,66599999999999999	1	**2019** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,51 Q=0,51	**2020** Q=0,51 Q=0,51 Q=0,54	07.08.20			852026	US6935061076	PPG Industries Inc.	1	100 G	99,5G-9,5G-9G-100G	119	65
US$ 768,763	1	1	**2019** Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125	**2020** Q=0,415 Q=0,415	09.06.20			895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	24,57 G	24,485G-4,37G-4,425G-4,375G	33,42	17,17
Euro 2.558,824		2	**2017** J=0,075	**2018** J=0,06	06.05.19			A0NDNB	IT0003874101	Prada S.p.A., (Glob.)	1	3,62 G	3,6G-3,58G-3,58G-3,52G	3,62	2,12
US$ 162,683	1	1						A2PZG1	US74017N1054	Precigen Inc.	1	3,62 G	3,66G	4,78	1,24
kann.$ 210,45	1	1						A0KE8D	CA74051D1042	Premier Gold Mines Ltd.	1	1,69 G	1,6755G-1,683G-1,6695G-1,596G	1,9	0,55
£ 922,033	1	1						A1H9WB	GB00B43G0577	Premier Oil PLC	1	0,4 G	0,3951G-0,3951G-0,3848G-0,3913G	1,41	0,15
US$ 273,868	1	1	**2019** Q=0,54 Q=0,54 Q=0,55 Q=0,55	**2020** Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	31.08.20			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	37,6 G	37,8G-7,6G-7,4G-8G	51,5	22,4
US$ 45,164	1	1						A2P7FX	US74319F1075	Progenity Inc.	1	7,55 G	7,45G	9,31	6,89
US$ 585,298	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=2,35	**2020** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	06.10.20			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	74,5 G	74,5G-4,5G-4,5G-4,5G	77,5	59,5
US$ 738,582	1	1	**2019** Q=0,4912 Q=0,0388 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	**2020** Q=0,58 Q=0,58	15.06.20			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	85,5 G	86G	90,5	56
US$ 57,303	1	1						A1JW8Q	US7434241037	Proofpoint Inc.	1	87,08 G	89,48G	120,3	81,9
Euro 1.624,652	1	1						A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	80,12 G	79,8G-9,8G-9,56G	90,38	48,1
US$ 52,148	1	1						A2AEME	US74373B1098	Proteostasis Therapeutics Inc.	1	1,11 G	1,1445G	1,78	0,8
£ 731,617	1	4						A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,76 G	0,75G-0,754G-0,754G	0,95	0,25
£ 253,616	1	1	**2018** S=0,1	**2019** I=0,09 S=0,16	02.04.20			A0MV90	GB00B1Z4ST84	Provident Financial PLC	1	2 G	1,994G-1,994G-1,938G-1,991G	5,79	1,6
Euro 338,025		1	**2018** I=0,5 S=1	**2019** I=0,5 S=1	22.04.20			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	17,5 G	17,27G-7,27G-7,18G-7,37G	27,08	16,52
US$ 395	1	1	**2019** Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	**2020** Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	24.08.20			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	58 G	58G-8G-8G-9G	87,5	37
£ 2.608,86	1	1	**2019** I=0,1645 S=0,2084	**2020** I=0	20.08.20			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	14,18 G	14,06G-4,06G-3,72G-3,865G	17,96	7,38
Euro 268,144		1	**2018** J=0,43 J=0,43	**2019** J=0,25	18.05.20	023		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	22,76 G	22,64G-2,65G-2,58G	24,95	13,97

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
sfrs 45,868	1	1	**2018** J=3,5	**2019** J=3,6	15.04.20			A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1		(ausg)		
- 76.215,195		1	**2018** J=7,1986	**2019** J=4,835	08.04.20			A0DKWX	ID1000099302	PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,0105G-0,0105G-0,0105G-0,0105G	0,01	0,01
- 28.042,74		7						A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,07 G	0,067G-0,067G-0,067G-0,067G	0,08	0,05
- 67.408,422		1						895404	ID1000068703	PT Bumi Resources TBK, (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G		
US$ 115,695	1	10						A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	73,43 G	74,5G-4,49G-4,13G	81,94	41,47
Euro 232		1		**2015** J=0				982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	3,78 G	3,824G-3,824G-3,736G-3,766G	4,32	1,49
US$ 505,625	1	1	**2019** Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	**2020** Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	08.09.20			852070	US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	46,6 G	46,8G-6,4G-6G-6,4G	56	33
US$ 174,793	1	1	**2019** Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	**2020** Q=2 Q=2 Q=2	14.09.20			867609	US74460D1090	Public Storage	1	166,94 G	165,54G-4,74G-7,06G	214,55	147,34
Euro 240,713		1	**2018** J=2,12	**2019** J=1,15	07.09.20			859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	30,23 G	29,74G-9,74G-9,18G	43,18	21,39
US$ 25,421		4						A2PD3T	US74584P2020	Pulmatrix Inc.	1	1,01 G	0,9725G	1,74	0,87
kann.$ 383,573	1	4						A1165H	CA74624E1007	Pure Gold Mining Inc.	1	1,21 G	1,27G	1,27	1,11
US$ 265,022	1	1						A14YFN	US74624M1027	Pure Storage Inc.	1	14,26 G	13,81G	17,83	7,78
US$ 71,039	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	**2020** Q=0,0375	19.03.20			A1JHA5	US6936561009	PVH Corp.	1	44,4 G	44,8G-4,6G-4,4G	82,5	27,4
kann.$ 95,911	1	1						A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	3,56 G	3,56G-3,56G-3,56G-3,42G	3,9	0,12
A$ 1.886,045		7	**2018** I=0,12 S=0,13	**2019** I=0,135 I=0,135	02.03.20			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	2,14 G	2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	4,48	1,11
A$ 1.469,216		1	**2019** I=0,25 S=0,27	**2020** I=0,04	20.08.20			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	6,4 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	9,2	3,9
US$ 15,774	1	10	**2018** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	**2019** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	18.06.20			908962	US74727A1043	QCR Holdings Inc.	1	27,34 G	26,545G	27,89	23,53
Euro 227,627	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	41,05 G	41,54G-1,53G-1,65	42,7	29,72
£ 574,257	1	4	**2018** I=0,021 S=0,045	**2019** I=0,022	09.01.20			A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	3,37 G	3,334G-3,334G-3,346G-3,35G	4,62	2,52
US$ 114,734	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	110 G	110G	116	62,5
US$ 1.124,928	1	10	**2018** Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	**2019** Q=0,62 Q=0,62 Q=0,65 Q=0,65	02.09.20			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	96,11 G	96,05G-5,71G-6,28G-5,69G	97,34	53,53
US$ 137,647	1	1	**2018** Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	**2019** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	30.06.20			912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	41,8 G	41,6G-1,2G-1,2G-1,6G	42,4	22,6
kann.$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,02 G	0,019G-0,019G-0,019G-0,019G	0,03	0,01
US$ 34,674	1	4						A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	4,22 G	4,38G-4,38G-4,4G	7,45	1,17
US$ 191,381	1	4						A2H5CY	US7477981069	Qudian Inc.	1	1,48 G	1,47G-1,46G-1,48G-1,5G	2,66	1,22

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$ 133,732	1	1	**2019** Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	**2020** Q=0,56 Q=0,56	07.07.20			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	101 G	102G-1G-1G-0G	112	67,5
US$ 41,999	1	4						867261	US74838J1016	Quidel Corp.	1	208 G	208G-6G-8G-8-4G	256	131
US$ 387,364	1	1						A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	8,85 G	9G-9G-8,95G-8,9G	10,3	3,7
US$ 71,4	1 zu je US$ 1,25	1	**2019** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	**2020** Q=0,03	13.02.20			A2AR3C	US2578672006	R.R. Donnelley & Sons Co.	1	1,09 G	1,11G-1,11G-1,12G-1,1G-1,11G	3,56	0,78
Euro 328,94	1	1	**2017** J=0,62	**2018** J=0,93	19.06.19			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	15,91 G	15,82G-5,82G-5,45G	22,92	11,06
Yen 1.434,574		1	**2018** I=0 S=4,5	**2019** I=4,5 S=0				927128	JP3967200001	Rakuten Inc., (Glob.)	1	7,62 G	7,718G-7,718G-7,696G-7,696G	8,72	5,25
US$ 47,777	1	4	**2018** Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	**2019** Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875	26.03.20			A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	58,87 G	58,73G-8,92G-7,4G-9,78G	113,12	53,97
US$ 113,275	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	12,37 G	12,29G-2,225G-2,32G-2,24G	15,37	8,22
A$ 805,954		7		**2018** J=0,01	03.09.19			808383	AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd., (Glob.)	1	1,15 G	1,157G-1,157G-1,1565G-1,1565G	1,38	0,44
A$ 228,882		7	**2018** I=0,6 S=0,915 S=2,2931	**2019** I=0,625	05.03.20			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	40,2 G	40,6G-0,6G-0,6G-0,6G	49,2	27
Euro 183,304	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	**2018** J=0,69 S=2,27	**2019** S=4,32	26.03.20			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	45,47 G	44,89G-4,9G	56	28,49
US$ 255,747	1	1	**2018** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	**2019** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	12.12.19			867939	US75281A1097	Range Resources Corp.	1	6,8 G	6,686G-6,655G-6,897G	7,16	1,63
skr 239,504		1	**2018** J=0,5	**2019** J=0,3	02.04.20			882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	3,18 G	3,176G-3,176G-3,156G-3,186G	3,5	1,46
kann.$ 116,775	1	4						A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	1		(ausg)	0,03	
US$ 129,232	1	1	**2019** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	**2020** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	15.09.20			889684	US7549071030	Rayonier Inc.	1	23,4 G	23,4G	24	19,5
US$ 38,235	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	1,18 G	1,18G-1,18G-1,18G-1,17G	1,81	0,34

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$ 343,416	1 zu je US$ 1	10	**2018**	**2019**	31.07.20			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	52,24 G	51,64G-1,38G-1,38G-1,89G	75,92	39,96
nkr 279,82		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,31 G	0,3114G-0,311G-0,3036G-0,3014G	0,54	0,19
£ 711,232	1	1	**2019** I=0,73 S=1,016	**2020** I=0,73	20.08.20			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	83,42 G	83,54G-3,54G-2,34G-2,44G	88,24	57,99
Euro 209,125		1	**2018** I=0,45 S=0,47	**2019** I=0,48 S=0,52	18.05.20	025		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	45,36 G	45,58G-5,59G-5G	48,97	28,2
Yen 1.696,128		4	**2019** I=15 S=15	**2020** I=9	29.09.20			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	29,4 G	29,8G-9,8G-9,8G-9,8G	37,36	19,5
A$ 1.959,59		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,157G-0,157G-0,157G	0,21	0,09
Euro 541,08		1	**2018** I=0,2727 S=0,7104	**2019** I=0,2727 S=0,7792	29.06.20			A2ANA3	ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A., (Glob.)	1	16,6 G	16,585G-6,595G-6,405G-6,43G	19,71	13,42
kann.$ 46,921	1	10						A2N4AA	CA75745T1084	Redfund Capital Corp.	1	0,04 G	0,0355G-0,0355G	0,06	0,02
US$ 100,867	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	519 G	518,2G-9,5G-6,2G	583,1	301,1
US$ 37,241		1						A140E0	US75901B1070	Regenxbio Inc.	1	27,67 G	27,75G-7,75G-7,62G-7,54G-6,51G	49,84	19,03
US$ 959,68	1	1	**2019** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,155 Q=0,155	**2020** Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	03.09.20			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	9,8 G	9,8G-9,75G-9,7G-9,95G	15,3	6,75
- 19,387	1 zu je 10	4	**2018** J=0,1807	**2019**	01.07.20			884241	US7594701077	Reliance Industries Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	48,05 G	48,2G-7,45G-7,55G-7,1G	54,7	21,55
£ 1.931,735	1	1	**2019** I=0,136 S=0,321	**2020** I=0,136	30.07.20			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	19,44 G	19,5G-9,5G-9,095G-9,085G	25,24	14,85
US$ 99,409	1	1						A2DQDV	US75955K1025	Remark Holdings Inc.	1	1,43 G	1,36G-1,32G	3,3	1,11
Euro 667,191		1	**2018** J=0,171	**2019** J=0,171	21.05.20			A0MVJA	PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A. (Glob.)	1	2,46 G	2,455G-2,455G-2,46G-2,46G	2,78	1,89

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Euro 295,722		1	**2018** J=3,55	**2019** J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	25,12 G	24,6G-4,605G-3,8G-4,175G	42,85	14,61
US$ 16,095	1	1						A2DLEP	US75971T3014	Renesola Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y	1	1,36 G	1,4G-1,4G-1,43G-1,4G	1,63	0,81
£ 1.854,333	1	1	**2018** I=0,0131 S=0,0316	**2019** I=0,0151 S=0,0364	09.04.20			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	5,89 G	5,926G-5,926G-5,84G-5,882G	6,18	3,55
Euro 37,411		1	**2018** J=0,45	**2019** J=0,52	04.05.20			A2G9K9	IT0005282865	Reply S.p.A.	1	84,8 G	85,05G-5,05G-3,35G-4,25G	88,9	43,34
Euro 1.626,379	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	7,14 G	7,04G-7,04G-6,874G-6,958G	14,27	6,03
US$ 318,312	1	1	**2019** Q=0,375 Q=0,375 Q=0,405 Q=0,405	**2020** Q=0,405 Q=0,405 Q=0,425	30.09.20			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	76,26 G	75,96G-5,61G-6,26G	93,5	61,5
US$ 123,148	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	11,76 G	11,62G-1,62G-1,56G-1,575G-1,685G	12,26	3,69
US$ 144,668	1	7	**2019** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	**2020** Q=0,39	19.08.20			895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	147 G	149G	177	104
US$ 348,628	1	7	**2018** Q=0,039	**2019** Q=0,039 Q=0,039 Q=0,039 S=0,0399	19.08.20			935168	AU000000RMD6	-"- ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	14,7 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,9G	18	10,3
A$ 1.102,827		7	**2016** J=0,02	**2017** J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,73 G	0,7482G-0,7486G-0,778G-0,773G	0,9	0,3
Yen 2.302,829		4	**2019** I=10,5 S=10,5	**2020** I=10,5	29.09.20			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	3,02 G	2,98G-2,98G-2,98G-3,02G	3,96	2,54
Yen 108,521		4	**2019** I=23 S=17	**2020** I=10	29.09.20			925315	JP3974450003	Resorttrust Inc., (Glob.)	1	10,4 G	10,3G	10,7	9,4
kann.$ 256,16	1	1	**2019** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2020** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	17.09.20			A12GMA	CA76131D1033	Restaurant Brands International Inc.	1	45,29 G	45,515G	61,5	25,4
US$ 36,446	1	10						A2JB7R	US76133L1035	Restorbio Inc.	1	1,92 G	1,89G-1,89G-1,9G-1,91G	2,7	0,74
US$	1	1						A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1	21,6 G	22,6G	35,4	17,54
A$ 309,675		7						A0MY8Q	AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,112G-0,112G-0,112G-0,112G	0,13	0,01
US$ 209,701	1	1		**2020** Q=0,15 Q=0,22	13.08.20			A2PYUS	US76171L1061	Reynolds Consumer Products Inc.	1	27 G	27,4G	31,6	21,75
US$ 19,291	1	2						A2DJTU	US74967X1037	RH	1	262 G	262G-2G-0G-6G	266	72,5
Euro 49,078	1	1	**2018** J=1,5	**2019** I=0,5	19.12.19			A2H5W8	NL0012650360	RHI Magnesita N.V.	1	30,5 G	30,5G-0,52G-29,9G-9,9G	40,1	15,48
Yen 744,912		4	**2019** I=13 S=13	**2020** I=13	29.09.20		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	6,15 G	6,15G-6,15G-6,2G-6,2G	10,5	5,25
US$ 76,92	1	1						A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	240 G	240G-38G-40G-36G	264	128
A$ 371,216		1	**2019** I=3,0758 S=3,4974	**2020** I=2,1647	06.08.20			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	60,97 G	60,64G-0,64G-0,06G-0,06G	65,92	40,96
£ 1.246,7	1	1	**2019** I=1,7314 S=1,7747	**2020** I=1,1974	06.08.20			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	52,37 G	52,31G-2,31G-1,7G-2,06G	54,5	33,06

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
£ 119,833	1	1	**2019** I=2,12 S=2,31	**2020** I=1,55	06.08.20			868009	US7672041008	Rio Tinto PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	51,5 G	51,5G	53,5	33,2
US$ 54,643	1 zu je US$ 1	3						A2PHDV	US7677548726	Rite Aid Corp.	1	12,34 G	12,32G	17	8,8
US$ 114,602	1	1	**2019** Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	**2020** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	24.08.20			856701	US7703231032	Robert Half International Inc.	1	47,4 G	47,8G-7,8G-7,4G-7,6G	57	30,8
Euro 2,173		1	**2018** J=5,6	**2019** J=5	02.07.20			876736	FR0000039091	Robertet S.A.	1	909 G	904G-4G-0G-899G	1.048	706
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	**2018** J=8,7	**2019** J=9	19.03.20	019		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
kann.$ 35,2	1	1						A1XF0V	CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc.	1	0,37 G	0,35G	0,53	0,25
US$ 115,824	1 zu je US$ 1	10	**2018** Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	**2019** Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	14.08.20			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	197,1 G	(exD)-195,88G-4,98G-6G	201,45	111,82
DKK 10,743		1	**2018** J=29,9	**2019** J=32	02.04.20			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	303,8 G	303,6G-3,6G-296G-7G	304,4	135,4
kann.$ 400,759	1	1	**2019** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2020** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	08.09.20			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	35,4 G	35,2G-5G-5G-5,2G	46,4	30,6
US$ 101,748	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	125,3 G	126,72G-6,48G-7,66G-3,96G	140,82	53,31
£ 1.930,995	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	2,99 G	2,886G-2,886G-2,82G-2,855G	8,3	2,55
Euro 6,8	1	1	**2018** J=1,25	**2019** J=0,8	18.05.20			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	31,4 G	31,8G-1,8G-2G	45	22,7
RUB 845,186	1	1	**2019** I=0,1774 I=0,2415	**2020** I=0,2518	12.06.20			A0J3N5	US67812M2070	Rosneft Oil Company ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1	4,41 G	4,387G-4,421G-4,409G	7,05	2,63
US$ 355,387	1	1	**2019** Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	**2020** Q=0,285	16.03.20			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	78,83 G	78,24G-9,68-9,49G	114,1	54,15
RUB 7,952	1	1	**2017** J=0,48	**2018** I=0,229 S=0,237	02.07.19			912293	US7785291078	Rostelecom PJSC Long-Distance and International Telecommunications ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	6,61 G	6,59G-6,59G-6,66G-6,69G	7,79	4,4
Euro 81,268		1	**2018** J=0,09	**2019** J=0,09	01.04.20			A2DXQD	FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ, (Glob.)	1	6,04 G	6,095G-6,345G-6,295G	6,35	2,97
kann.$ 370,029	1	1						A1CWW3	CA7798992029	Roxgold Inc.	1	0,99 G	1,028G	1,07	0,42
kann.$ 1.434,554	1	1	**2019** Q=1,02 Q=1,02 Q=1,05 Q=1,05	**2020** Q=1,08 Q=1,08	24.07.20			852173	CA7800871021	Royal Bank of Canada	1	62,34 G	62,13G-1,87G-1,82G-2,02G	75,87	46,76
US$ 209,385	1	1	**2018** Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	**2019** Q=0,7 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	05.03.20			886286	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1	47,2	49,295G	108,14	21,3

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Euro 3.706,184	1	1	**2019** Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	**2020** Q=0,16 Q=0,16	13.08.20			A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	12,91 G	12,83G-2,83G-2,382G-2,494G	27,66	9,74
Euro 388,559	1	1	**2019** Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	**2020** Q=0,94 Q=0,32 Q=0,32	13.08.20			A0ET6Q	US7802592060	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	27,4 G	26,6G	48	20,4
Euro 4.101,24	1	1	**2019** Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	**2020** Q=0,16 Q=0,16	13.08.20			A0D94M	GB00B03MLX29	-"-	1	13,59 G	13,46G-3,468G-3,588-3,08G-3,234-3,124G-3,23	27,5	10,51
US$ 65,581	1	7	**2018** Q=0,25 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	**2019** Q=0,265 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	01.07.20			885652	US7802871084	Royal Gold Inc.	1	113,2 G	108,9G-9,25G-10,3G	126,15	57,36
£ 1.000	1	1	**2018** I=0,08 S=0,17	**2019** I=0,075	05.12.19			A1W5N2	GB00BDVZYZ77	Royal Mail PLC	1	2,4 G	2,362G-2,362G-2,337G-2,362G	2,74	1,39
£ 1.034,557	1 zu je £ 1	1	**2018** I=0,073 S=0,137	**2019** I=0,075 S=0,156	05.03.20			A1100M	GB00BKKMKR23	RSA Insurance Group PLC	1	5 G	4,941G-4,941G-4,889G-4,922G	6,93	3,51
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	**2018** I=1 S=3	**2019** J=0				861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	29,04 G	27,94G	44,54	27,04
US$ 80,476	1	1						A2JQ3H	US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	1	4,12 G	4,2G-4,2G-4,22G-4,4G	8,7	2,8
US$ 35,04	1	10	**2018** Q=0,11 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	**2019** Q=0,13 Q=0,15	05.03.20			A0F5JG	US7833321091	Ruth's Hospitality Group Inc.	1	7 G	7,35G	8,95	5,5
Euro 1.090,05	1	4						A1401Z	IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	1	12,16 G	11,765G-1,97G-1,515G-1,625G	16,19	7,75
Euro 218,01	1	4						A142FC	US7835132033	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	68 G	65,5G-5,5G-4,5G-5G	86,5	42,8
US$ 53,736	1 zu je US$ 0,5	1	**2019** Q=0,54 Q=0,54 Q=0,56 Q=0,56	**2020** Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	21.08.20			855369	US7835491082	Ryder System Inc.	1	33 G	32,8G-2,6G-2,4G-3,2G	51	20,8
nz$ 500	1	4	**2018** I=0,108 S=0,119	**2019** I=0,115 S=0,127	25.06.20			749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	6,98 G	6,69G-6,69G-6,69G-6,74G	10,41	3,5
US$ 54,97	1	10	**2018** Q=0,8488 Q=0,0012 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	**2019** Q=0,9 Q=0,95	30.03.20			A1J5LB	US78377T1079	Ryman Hospitality Properties Inc.	1	31,2 G	30,8G	42	21,4
Euro 73,609		1	**2017** J=0,4	**2018** J=0,7	21.06.19			902388	AT0000652250	S IMMO AG	1	14,96 G	15G-5G-4,74G-5G	27,1	13,64
US$ 240,9	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	**2020** Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	25.08.20			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	299,15 G	300,25G-299G-6,1G	313,5	173,36
Euro 66,096		1	**2018** J=0,09	**2019** J=0,19 J=0,19	17.06.20			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	24,44	25,04G	25,5	13,35

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
kann.$ 292,16	1	1						A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	1,43 G	1,465G-1,465G-1,427G-1,429G-1,376G	1,5	0,54
US$ 205,559	1	1	**2019** Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134	**2020** Q=0,45 Q=0,3 Q=0,3	14.08.20			A1C9KE	US78573L1061	Sabra Health Care Reit Inc.	1	12,91 G	(exD)-12,468G-2,468G-2,414G-2,33G-2,584G	20,49	5,35
Euro 593,986	1 zu je Euro 1	1		**2015** I=0,05	15.09.15			853624	ES0182870214	Sacyr S.A.	1	2,03 G	2,014G-2,014G-1,967G-1,995G	2,78	1
Euro 275,704		1	**2016** J=0	**2017** J=0				A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	1	0,67 G	0,669G-0,669G-0,658G-0,6705G	1,14	0,56
Euro 409,117		1	**2017** S=1,6	**2018** S=1,82	27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	104,05 G	102,9G-2,9G-1,65G-1,25G	151,9	53,92
US$ 51,918	1	1						A117WF	US78667J1088	Sage Therapeutics Inc.	1	41,59 G	41,91G	64,43	23,4
Euro 1.010,967		1		**2019** J=0,01	18.05.20			A2DR8M	IT0005252140	Saipem S.p.A.	1	1,97 G	1,9675G-1,9625G-1,8965G	4,47	1,8
kann.$ 126,478	1	6						A0MMLD	CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,15 G	0,179G-0,179G	0,2	0,08
US$ 899,412	1	2						A0B87V	US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	165,58 G	164,66G-4,66G-4,38G-2,58G	178,82	111,98
nkr 113,3		1	**2017** J=19	**2018** J=23	06.06.19			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	43,54 G	43,72G-3,73G-3,89G-3,9G	48	28,48
Euro 168,79		1	**2018** J=0,34	**2019** J=0,34	18.05.20			A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	12,28 G	12,2G-2,2G-1,75G-1,79G	19,35	9,55
Euro 554,152		1	**2018** J=2,85	**2019** J=1,5	03.06.20			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	32,44 G	32,3G-2,3G-2,2G-2,22G	42,35	22,77
- 15,4		1	**2019** I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744	**2020** I=7,2191	30.03.20			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	905 G	897G-7G-905-0G-899G-902G	1.028	647
- 319,84		1	**2019** I=7,2859 Q=7,5504 Q=7,2539	**2020** Q=7,2191	30.03.20			896360	US7960508882	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.045 G	1036G-6G-27G-8G-5G	1.205	764
- 19,7	1 zu je 5.000	1	**2018** J=0,2194	**2019** J=0,2049	30.12.19			923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	82,4 G	78,4G-9-80,6-0,8-79,2-9G-8,8-80,4-79,4G-9,6	87,8	33
A$ 178,251		7	**2018** I=0,07 S=0,16	**2019** I=0,05	25.02.20			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	2,98 G	2,94G-2,94G-2,94G-2,94G	3,82	1,42
US$ 8.089,067	1	1	**2018** I=0,99 S=1	**2019** J=0,99	03.02.20			A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	3,46 G	3,538G-3,544G-3,534G-3,525G	5,17	2,98
kann.$ 177,637	1	4						A1JX9B	CA80013R2063	Sandstorm Gold Ltd.	1	7,29 G	7,488G	9,02	3,47
skr 1.254,386		1	**2018** J=4,25	**2019** J=3	29.04.20			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	17,11 G	17,18G-7,18G-6,66G-6,59G	18,1	10,34
US$ 140,883	1	1						936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1	9,84 G	9,753G-9,71G-9,713G	10,67	4,63
Euro 1.251,887	1 zu je Euro 2	1	**2018** J=3,07	**2019** J=3,15 J=0,0204	04.05.20			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	86,47 G	86,87G-6,9G-5,29G-5,66G	95,28	69,8
Euro 163,566		1	**2018** I=0,25 S=0,2	**2019** I=0,25 S=0,25	29.10.20			922218	FI0009007694	Sanoma Oyj	1	9,89 G	9,84G-9,84G-9,76G-9,78G	11,61	6,89
kann.$ 165,182	1	2						A1JWYC	CA80280U1066	Santacruz Silver Mining Ltd.	1	0,19 G	0,2G	0,2	0,17
A$ 2.083,066		1	**2018** I=0,0477 S=0,062	**2019** I=0,06 S=0,05	25.02.20			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	3,44 G	3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	5,45	1,43

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Yen 78,794		1	**2018** I=0 S=42	**2019** I=42 S=0 S=42	29.12.20			851177	JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	14,8 G	14,7G-4,7G-4,8G-4,8G	22,8	13,6
kann.$ 391,006	1	4	**2019** Q=0,165 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	**2020** Q=0,17 Q=0,175	21.09.20			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	22,79 G	22,58G-2,42G-2,74G-2,43G	28,78	18,85
A$ 1.102,991		1						A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,27 G	3,355G-3,355G-3,351G-3,342G	3,91	1,48
US$ 77,989	1	1						A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	132,36 G	133,88G	151,78	71,95
Euro 92,18		1	**2018** J=0,57	**2019** J=0,68 J=0,34	29.06.20			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	286,2 G	289,8G-9,8G-7,4G-8G	289,8	135,7
skr 382,583		1	**2016** J=0	**2017** J=0				A1C0DX	SE0003366871	SAS AB, (Glob.)	1	0,74 G	0,736G-0,7365G-0,713G-0,7125G	1,34	0,7
ZAR 28,536	1	7	**2017** I=0,4268 I=0,4136 S=0,5185	**2018** I=0,4079	14.03.19			865585	US8038663006	Sasol Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	7,15 G	7,15G-7,15G-7,25G-7,05G	20	1,17
Yen 22,667		4	**2019** I=10 S=20	**2020** I=15	29.09.20			924324	JP3436150001	SB Technology Corp., (Glob.)	1	24,8 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,6G	32,4	13,9
US$ 111,625	1	1	**2019** Q=0,37 Q=0,37	**2020** Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465	24.08.20			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	254,1 G	255,6G	290,7	204
RUB 5.396,737		1	**2017** J=0,7629	**2018** J=1,0064	12.06.19			A1JB8N	US80585Y3080	Sberbank of Russia PJSC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	11,11 G	10,995G-0,995G-0,995G-1,005G-1,005G	15,82	7,73
Euro 198,671		1	**2018** J=0,3721	**2019** J=0,745	14.04.20			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	14,65 G	14,535G-4,525G-4,275G-4,43G	17,35	10,12
nkr 137,683		1	**2018** J=0,95	**2019** J=1,05 J=1,05 J=0,95	22.07.20			A12C5D	NO0010715139	Scatec Solar ASA, (Glob.)	1	15,4 G	15,37G-5,38G-5,36G-5,63G	18,06	8,7
nkr 108,004		1	**2018** J=2	**2019** J=2	07.05.20			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	33,43 G	33,57G-3,64G-3,11G-3,23G	33,71	13,49
US$ 1.387,813	1	1	**2019** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2020** Q=0,5 Q=0,125 Q=0,125	01.09.20			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	16,85 G	16,75G-6,75G-6,6G-6,7G	37,3	11,25
Euro 581,983		1	**2018** J=2,35	**2019** J=2,55	05.05.20			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	104,55 G	104,45G-4,45G-2,6G-2,55G	105,1	63,66
Euro 16		1	**2018** J=1	**2019** J=1,2	12.05.20			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	24,7 G	24,7G-4,7G-4,8G-4,8G	52,9	16,58
£ 56,506	1 zu je £ 1	1	**2019** I=0,35 S=0,79	**2020** I=0,35	20.08.20			929950	GB0002395811	Schroders PLC	1	22,85 G	22,7G-2,7G-2,6G-2,8G	31,2	15,54
£ 226,022	1 zu je £ 1	1	**2019** I=0,35 S=0,79	**2020** I=0,35	20.08.20			929969	GB0002405495	-"-	1	33,94 G	33,73G-3,73G-2,88G-3,19G	40,92	21,76
sfrs 0,1	1 zu je sfrs 250	1	**2018** J=15	**2019** J=15	28.04.20			852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1		(ausg)		
Euro 186,54		1	**2018** J=1,75	**2019** J=1,8	21.04.20			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	22,42 G	22,3G-2,3G-1,78G-1,68G	38,84	16,19
US$ 58,672	1	1	**2019** Q=0,02 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2020** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	08.09.20			A2PB2X	MHY7542C1306	Scorpio Tankers Inc.	1	10,63 G	10,515G-0,515G-0,675G-0,58G	24,6	10,26

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$ 256,625	1	7	**2018** Q=0,63 Q=0,63	**2019** Q=0,63 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	23.06.20			A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	38,05 G	37,765G-7,765G-7,575G-8,045G	57,72	36,53
US$ 155,663	1	1	**2019** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	**2020** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	03.09.20			913368	US81211K1007	Sealed Air Corp.	1	34,6 G	34,6G-4,6G-4,4G-4,4G-4,8G	35,8	15,7
Yen 233,296		4	**2019** I=85 S=85	**2020** I=85	29.09.20			863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	78 G	79G-9G-9G-9G	82,5	59,5
skr 347,916		1	**2018** J=4,4	**2019** J=4,8	08.05.20			883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	12,84 G	12,755G-2,755G-2,515G-2,525G	15,57	8,42
£ 1.190,951	1	1	**2019** I=0,063 J=0,144	**2020** I=0,069	13.08.20			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	10,5 G	10,515G-0,515G-0,525G-0,585G	11,13	7,1
Yen 684,683		2	**2019** I=40 S=41	**2020** I=45	30.07.20		06.00	850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	16,4 G	16,4G-6,4G-6,5G-6,5G	20,4	12,9
US$ 180,651	1	7						A2P41W	US8163073005	SelectQuote Inc.	1	15,8 G	16,6G	25,2	14,7
- 1.787,548		1	**2018** I=0,02 S=0,02	**2019** I=0,02 S=0,03 S=0,03	26.05.20			A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1	1,15 G	1,17G-1,17G-1,14G-1,14G	1,55	0,9
Euro 20,573	1, 5	1	**2016** J=0,7	**2019** J=0	23.04.20			870378	AT0000785555	Semperit AG Holding	1	18,22 G	18,5G-8,5G	18,5	6,72
US$ 292,533	1	1	**2019** Q=0,9675 Q=0,9675 Q=0,9675 Q=0,9675	**2020** Q=1,045 Q=1,045	25.06.20			915266	US8168511090	Sempra Energy	1	112 G	113G-3G-2G-0G-0G	148	80,5
Euro 73,117		1						A2AFKW	LU1377527517	Senvion S.A.	1	0,03 G	0,0296G-0,0296G-0,0296G	0,12	
£ 1.233,381	1	1		**2019** S=0,01	14.05.20			899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	1,52 G	1,544G-1,544G-1,519G-1,535G	1,98	1,07
US$ 38,622	1	1	**2018** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2019** Q=0,25	28.03.19			A14UQQ	US81752R1005	Seritage Growth Properties	1	10,3 G	10,1G	11,4	7,65
US$ 178,144	1 zu je US$ 1	5	**2019** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19	**2020** Q=0,19 Q=0,19	14.09.20			859232	US8175651046	Service Corp. International	1	40,2 G	40,2G	40,6	31,8
US$ 164,566	1	1						A2PSPV	US81761L1026	Service Properties Trust	1	6,95 G	6,9G-6,9G-6,9G-7,05G	21,2	4
US$ 190,701	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	358,9 G	370,3G	394,15	226,8
Euro 383,458		1	**2018** J=0,8	**2019** J=0,4	21.04.20			914993	LU0088087324	SES S.A., (Glob.)	1	6,43 G	6,336G-6,336G-6,164G-6,202G	13,01	5,01
US$ 110,416	1	1						A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	0,88 G	0,8442G-0,8656G-0,8812G	0,94	0,35
Yen 886,442		3	**2019** I=47,5 S=51	**2020** I=47,5	28.08.20			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	26,8 G	26,8G-6,8G-6,8G-7G	36,2	24,2
£ 238,747	1 zu je £ 0,9789	4	**2018** I=0,3735 S=0,5602	**2019** I=0,4003 S=0,6005	11.06.20			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	27,97 G	28,01G-8,01G-7,47G-7,57G	32,29	21,75
US$ 119,398	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,35	**2020** Q=0,35 Q=0,25	17.06.20			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	7,85 G	7,8G-7,8G-7,75G-7,7G	12,34	6,2
sfrs 7,566	1 zu je sfrs 1	1	**2018** J=78	**2019** J=80	26.03.20			870264	CH0002497458	SGS S.A.	1		(ausg)		
US$ 38,173	1	1						A14MVX	US8190471016	Shake Shack Inc.	1	44,31 G	45,17G	70,18	29,05

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
H$ 499,645	1 zu je H$ 1	1	**2018** J=0,1	**2019** J=0,1099	29.06.20			A2N6V5	CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co. Ltd.	1	2,22 G	2,26G-2,26G-2,26G-2,26G	2,91	1,81
CNY 551,94	1 zu je CNY 1	1	**2018** J=0,36	**2019** J=0,43	21.07.20			A1J68D	CNE100001M79	Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd.	1	3,64 G	3,68G-3,66G-3,66G-3,58G	4,36	2,68
Yen 532,417		4	**2019** S=18	**2020** I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	9,82 G	9,848G-9,848G-9,84G-9,84G	14,05	7,61
kann.$ 488,033	1	9	**2019**	**2020**	12.11.20			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	15,76 G	15,66G-5,6G-5,655G-5,74G	18,4	11,5
US$ 90,8	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	**2020** Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	20.08.20			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	569,4 G	561,7G-1,7G-59G-66,8G-4,5G	569,4	345,85
Yen 92,72		1	**2019** I=77,75 S=77,5	**2020** I=77,5 S=77,5	29.12.20			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	182,7 G	181,8G-1,8G-4,2G-1,5G	189,9	109,9
Yen 788,515		4	**2019** I=18 S=20	**2020** I=12	29.09.20			857801	JP3358000005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	6,3 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	9,7	5,8
Yen 416,663		4	**2019** I=110 S=110	**2020** I=110	29.09.20			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	101 G	101G-1G-1G-1G	113	74
Yen 259,035		4	**2018** S=10	**2019** S=10	30.03.20			853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	9,35 G	9,25G-9,25G-9,25G-9,25G	14,2	8,8
Yen 311,586		4	**2019** I=50 S=53	**2020** I=53	29.09.20			855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	48,2 G	48,84G-8,86G-9G-8,69G	58,72	36,74
Yen 50,835		4	**2019** S=75	**2020** I=0				A0DQ0T	JP3274150006	Ship Healthcare Holdings Inc., (Glob.)	1	36,49 G	37,09G	37,09	35,18
Yen 400		1	**2019** I=30 S=30	**2020** I=20 S=20	29.12.20			854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	45,19 G	44,665G-4,455G-4,365G-4,275G	64,38	43,19
Euro 14,585		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	134,4 G	140,6G-1,6-0,6-2-1,4	147,4	38,95
kann.$ 100,283	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	861,7 G	839,4G-8,7G-41,2G-29,5G	940	301,45
Yen 149,711		1	**2019** I=50 S=80	**2020** I=60 I=0				859554	JP3368000000	Showa Denko K.K., (Glob.)	1	18 G	17,8G-7,8G-7,9G-7,8G	23,4	13,7
- 300	1 zu je 1	1	**2019** I=7 S=7	**2020** I=5,5	13.08.20			136003	TH0003010Z12	Siam Cement PCL	1	10 G	9,95G-9,95G-9,85G-9,8G	11,6	7,35
ZAR 2.676,002		1						A2PWVQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	2,35 G	2,37G-2,37G	2,8	0,91
Euro 681,143		1	**2018** J=0,0257	**2019** J=0,0517	28.07.20			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., (Glob.)	1	22,51 G	22,68G-2,55G-2,6G	22,68	11,06
kann.$ 36,189	1	1						920860	CA8265161064	Sierra Wireless Inc.	1	11 G	11,31G	11,4	4,26
- 179,223	1 zu je 10	4	**2017** J=0,0175	**2018** J=0,0174	24.05.19			165489	US82655M1071	Sify Technologies Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,11 G	1,1G-1,1G-1,1G-1,13G	1,22	0,61
sfrs 320,053	1	1		**2019** J=0,38	14.04.20			A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	1		(ausg)		
£ 1.181,557	1	1	**2018** I=0,0125 S=0,025	**2019** I=0,0125	03.10.19			888153	GB0008025412	Sig PLC	1	0,36 G	0,3526G-0,3526G-0,3484G-0,35G	1,47	0,19

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
A$ 1.059,356		1	**2017** I=0,015 S=0,02	**2018** I=0,01	19.09.19			A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,41 G	0,406G-0,406G-0,406G-0,406G	0,41	0,27
Euro 128,344		1	**2018** J=1,3	**2019** J=1,35	21.05.20			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	28,3 G	28,16G-8,16G-7,72G-7,99G	33,34	14,28
sfrs 141,781	1	1	**2018** J=2,05	**2019** J=2,3	23.04.20			A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	1		(ausg)		
£ 82,826	1	1						A1T9PD	GB00B9GTXM62	Silence Therapeutics PLC	1	4,89 G	4,98G-4,98G-4,96G-4,93G	5,6	4
A$ 172,767		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,34 G	0,342G-0,342G-0,342G-0,342G	0,44	0,07
US$ 31,467	1	1						A2PFG4	US82710M1009	Silk Road Medical Inc.	1	44 G	43,8G-3,8G-3,2G-3,2G-4G	44	20,4
A$ 880,247		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	1,34 G	1,347G-1,348G-1,3615G-1,3665G	1,61	0,49
kann.$ 148,094	1	1						A2AQ9Y	CA8280621092	Silver One Resources Inc.	1	0,48 G	0,504G	0,53	0,1
kann.$ 170,013	1	1	**2018**	**2019**	04.06.20			A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	6,53 G	6,47G-6,492G-6,384G-6,286G	6,83	1,66
kann.$ 85,95		4						A141Q2	CA8283631015	SilverCrest Metals Inc.	1	7,74 G	7,72G-7,505G-7,535G-7,535G	9,3	2,9
DKK 40,5		1	**2018** J=6,75	**2019** J=7,5	25.03.20			A1WZM4	DK0060495240	SimCorp A/S	1	98,3 G	103G-2,4G-1,2G	103	61,55
A$ 201,366		7	**2018** I=0,23 S=0,19	**2019** I=0,06	09.03.20			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	5 G	4,98G-4,94G-4,92G-4,92G	7,25	3
US$ 65,384	1	7						929917	KYG814771047	Sina Corp.	1	33,4 G	32,6G-2,6G-3G-3,2G	39,85	23,8
- 1.199,851		4	**2018** I=0,08 S=0,22	**2019** I=0,08	14.11.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	2,24 G	2,28G-2,28G-2,32G-2,32G	6	2,02
- 1.071,642		7	**2018** I=0,075 I=0,075 I=0,075 S=0,075	**2019** I=0,075 I=0,075 I=0,075 S=0,08	01.10.20			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	5,3 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	6,55	4,88
- 1.617,011		9	**2018** I=0,055 S=0,065	**2019** I=0,015	05.05.20			A0B5QR	SG1P66918738	Singapore Press Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,69 G	0,68G-0,68G-0,685G	1,46	0,64
- 3.122,495		1	**2018** I=0,05 S=0,1	**2019** I=0,05 S=0,1 S=0,1	20.05.20			910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	1,96 G	2,02G-1,99G-1,99G	2,86	1,72
- 16.329,158		4	**2018** I=0,068 I=0,068 S=0,107	**2019** I=0,068 S=0,0545	04.08.20			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,43 G	1,486G-1,486G-1,462G-1,4605G	2,26	1,41
H$ 7.045,159	1	7	**2018** I=0,14 S=0,41	**2019** I=0,14	10.03.20			866305	HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	1	1,02 G	1,03G-1,03G-1,03G	1,34	0,96
H$ 21.720,504	1	1	**2015** J=0 J=0	**2016** J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,004G-0,004G-0,004G-0,004G	0,01	
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	**2018** J=0,25	**2019** J=0,131	22.06.20			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,18 G	0,182G-0,182G-0,182G-0,182G	0,28	0,18
US$ 71,126	1	1						789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1		(ausg)		
US$ 4.379,12	1	1	**2019** Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0133	**2020** Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0133	06.08.20			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,09 G	5,002G-5,002G-4,905G-5,028G-5,072G	6,77	3,9
kann.$ 212,594	1	11						A0RM6R	CA82967M1005	Sirona Biochem Corp.	1	0,14	0,1358G	0,28	0,13
RUB 79,633		1	**2018** S=0,0337	**2019** S=0,0356	15.07.20			A0D8DX	US48122U2042	Sistema PJSFC, (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank AG, London	1	4,86 G	4,895G	5,58	2,55

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$ 84,687	1	1	**2019** Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,83	**2020** Q=0,25	03.03.20			A1C180	US83001A1025	Six Flags Entertainment Corp.	1	17,1 G	17,1G-7,1G-7G-7,1G-7,8G	35,8	9,35
- 71,846	1 zu je 500	1	**2018** S=0,8723	**2019** I=0,0918 I=0,8103	30.12.19			902578	US78440P1084	SK Telecom Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	19,1 G	18,9G-8,7G-8,7G-8,6G	20,6	13,2
skr 2.170,019		1	**2018** J=6,5	**2019** J=6,25 J=6,25	30.06.20			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken, (Glob.)	1	8,43 G	8,418G-8,418G-8,294G-8,29G	9,88	5,44
skr 400,218		1	**2018** J=6	**2019** J=6,25	27.03.20			863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	18,08 G	18,035G-8,035G-7,58G-7,645G	22,74	12,9
US$ 136,174	1	1						922814	US8305661055	Skechers U.S.A. Inc.	1	25,24 G	25,12G	38,92	17,67
skr 423,094		1	**2018** J=6	**2019** J=3	27.03.20			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	17,26 G	17,265G-7,265G-6,63G-6,56G	19,2	10,31
US$ 166,836	1	1	**2019** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,44 Q=0,44	**2020** Q=0,44 Q=0,44 Q=0,5	10.08.20			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	125,14 G	124,68G-4,68G-4,82G-4,28G-2,86G	127,3	62,53
US$ 432,599	1	1						A2PGZL	US83088V1026	Slack Technologies Inc.	1	23,7 G	23,7G-4G-4,6-4,1G-3,9G	36,5	15,54
kann.$ 213,637	1	1						A2PDUL	CA8310062002	Slang Worldwide Inc.	1	0,08 G	0,0865G-0,0865G-0,0835G	0,32	0,07
Euro 44,255		1	**2018** I=0,55 S=0,85	**2019** I=0,55 S=0,85	20.03.20			A0MP74	NL0000817179	Sligro Food Group N.V.	1	13,84 G	13,74G-3,74G-3,48G-3,54G	25,9	11,5
US$ 375,1	1	1	**2019** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	**2020** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	03.09.20			932543	US78442P1066	SLM Corp.	1	6,14 G	6,068G-6,068G-6,037G-6,067G-6,236G	11,2	5,6
US$ 119,751	1	10						A2JHJH	US83200N1037	Smartsheet Inc.	1	35,31 G	35,895G	52,98	28,6
US$ 875,594	1	1	**2019** I=0,144 S=0,231	**2020** I=0,144	01.10.20			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	17,64 G	17,725G-7,725G-7,255G-7,36G	23,79	11,76
US$ 55,068	1	1						A2P567	US8317541063	Smith & Wesson Brands Inc.	1	20,63 G	21,335G	22,74	14,17
£ 396,211	1	8	**2017** I=0,138 S=0,3075	**2018** I=0,141 S=0,318	17.10.19			A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1	16,18 G	16,18G-6,18G-5,81G-5,75G	21	8,35
Euro 238,566	1	1	**2019** I=0,279 S=0,809	**2020** I=0,809	13.08.20			A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	1	29,74 G	29,9G-9,9G-30,06G-0,14G	35,96	20,78
Euro 3.360,858		1	**2018** I=0,0905 S=0,1358	**2019** I=0,095 S=0,1426	22.06.20	032		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,5 G	4,494G-4,494G-4,434G-4,439G	5,08	3,4
US$ 1.211,081	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	18,35 G	18,468G-8,454G-8,538G-8,258G	23,33	7,48
US$ 54,354	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=1,08	**2020** Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	19.08.20			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	128 G	128G-8G-8G-7G-9G	154	86
kann.$ 175,554	1	1	**2019** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,02 Q=0,02	**2020** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	13.08.20			878095	CA78460T1057	SNC - Lavalin Group Inc.	1	16 G	15,9G-5,8G-5,7G-5,5G	23,2	11,9
Euro 174,294		1	**2017** J=0,35	**2018** J=0,4	20.05.19	029		615355	IT0000784154	SocietàCattolica di Assicurazioni S.p.A.	1	4,97 G	4,938G-4,938G-4,892G-4,892G	7,37	3,34
Euro 24,517	1 zu je Euro 1	4						852401	MC0000031187	Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers àMonaco	1	55,6 G	55,6G-5,6G-5,6G-5,6G	66	45,1
Euro 45,532		1	**2018** J=3,45	**2019** J=2,45	01.06.20			860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	50,35 G	50,05G-0,05G-49,18G	65,7	40,5

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Euro 847,733		1	**2018** J=2,2 J=0,0152	**2019** J=2,2	26.05.20			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	14,28 G	14,03G-4,072G-3,738G-3,826G	31,97	11,39
Euro 147,455		9	**2017** J=2,75 J=0,0003	**2018** J=2,9	30.01.20			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	64,42 G	64,14G-4,14G-2,82G-3,54G	106,9	48,95
Yen 4.787,145		4	**2019** I=42,5 S=42,5	**2020** I=43	29.09.20			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	11,6 G	11,6G-1,6G-1,7G-1,7G	12,9	10,7
Yen 2.089,814		4	**2019** I=22 S=22	**2020** I=0				891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	50,46 G	49,83G-9,83G-9,78-9,88G-9,67G	55,98	22,98
Euro 33,181		4						A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	1	106,9 G	107,5G-7,5G-7,5G-7,5G	109	55,9
Yen 1.251,5		4	**2019** I=8,5 S=8,5	**2020** I=5	29.09.20			255124	JP3663900003	Sojitz Corp., (Glob.)	1	1,86 G	1,88G-1,88G-1,88G-1,88G	2,92	1,73
US$ 49,631	1	1						A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	192,88 G	191,68-89,68G-92,4-2,34G-84,92G	192,88	62,34
Euro 584,631		1						A140P4	FR0012938884	Solocal Group	1			0,57	0,08
Euro 107,128		1						A2N8PV	FR0013379484	Solutions 30 SE	1	13,49 G	13,59G-3,59G-3,42G-3,43G	14,55	5,68
Euro 105,876		1	**2018** I=1,44 S=2,31	**2019** I=1,5 S=2,25	18.05.20			856200	BE0003470755	Solvay S.A.	1	74,84 G	74,9G-4,92G-2,42G	104,9	55,92
Euro 45,403		1						A2DUY3	PTS3P0AM0025	Sonae Indœstria - Sociedade Gestora de Participaçes Sociais S.A, (Glob.)	1	1,09 G	1,08G-1,08G-1,085G-1,085G	1,11	0,52
Euro 2.000		1	**2018** J=0,0441	**2019** J=0,0463	13.05.20			A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A., (Glob.)	1	0,61 G	0,5995G-0,599G-0,5935G-0,5975G	0,91	0,5
Euro 311,34		1	**2018** J=0,112	**2019** J=0,083	20.05.20			A0Q0AF	PTSNC0AM0006	Sonaecom SGPS SA, (Glob.)	1	1,59 G	1,59G-1,59G-1,63G-1,63G	2,03	1,36
A$ 475,51		7	**2018** I=0,066 I=0,264 S=0,357 S=0,153	**2019** I=0,102 I=0,238	10.03.20			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	20,4 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G	20,6	11,9
US$ 65,924	1	10						A2PH9U	US83548F1012	Sonim Technologies Inc.	1	1,08 G	0,8G-0,815G-0,8G-0,775G	3,42	0,49
US$ 108,953	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	11,99 G	11,93G-1,93G-1,87G-1,855G-1,84G	14,74	6,24
sfrs 64,398	1, 2.000	4	**2017** J=2,6	**2018** J=2,9	17.06.19			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)		
Yen 1.261,059		4	**2019** I=20 S=25	**2020** I=25	29.09.20			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	68,93 G	69,79G-9,83G-9,66G-9,89G	70,34	44,96
Yen 114,244	1	4	**2018** I=0,1318 S=0,1828	**2019** I=0,1838 S=0,2276	27.03.20			853688	US8356993076	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	69,5 G	69,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	70,5	43,4
US$ 240,59	1	1						A1W8DY	US83587F2020	Sorrento Therapeutics Inc.	1	11,16 G	11,475G-1,175G	18,95	1,4
A$ 4.846,268		7	**2018** I=0,068 S=0,028	**2019** I=0,022	05.03.20			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	1,32 G	1,3326G-1,3298G-1,3046G-1,3048G	1,62	0,88
US$ 773,059	1	1	**2019** Q=0,4 Q=0,4	**2020** Q=0,4 Q=0,2 Q=0,4	11.08.20			A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	37,96 G	37,86G-7,86G-7,68G-7,745G-7,71G	39,8	22,57
US$ 589,386	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	**2020** Q=0,18	03.03.20			862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	29,39 G	29,305G-9,305G-9,17G-8,97G-9,44G	53,93	21,53
US$ 541,689	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	2,36 G	2,393G-2,393G-2,317G	3,25	1
A$ 394,238		7						A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,14G-0,1445G-0,1445G-0,15G-0,15-0,1495	0,15	0,04

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
A$ 1.721,716		1	**2018** S=0,0445	**2019** I=0,035 S=0,075	03.03.20			A0ES50	AU000000SKI7	Spark Infrastructure Group, (Glob.)	1	1,28 G	1,301G-1,301G-1,301G-1,3G	1,4	0,95
nz$ 1.837,045	1	7	**2018** I=0,125 I=0,026 I=0,0165 S=0,0146 S=0,11 S=0,002 S=0,015	**2019** I=0,125 I=0,0165	12.03.20			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,67 G	2,672G-2,673G-2,654G-2,658G	2,81	1,9
kann.$ 42,761	1	1						A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1	0,24 G	0,226G-0,226G-0,23G-0,226G	0,35	0,18
US$ 116,468	1	1						164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	3,14 G	3,16G-3,16G-3,14G-3,14G	4,62	1,63
US$ 88,672	1	1						A1CX36	US8485771021	Spirit Airlines Inc.	1	14,8 G	14,9G-4,3G-4,5G-4,8G	41	7,35
US$ 158,838	1	2						A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	159,76 G	162,46G-4,22-1,68G-3,26G	189,8	89
Euro 184,326		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	212,75 G	214,05G-4,05G-3,1G	256,1	99,44
Yen 122,532		4	**2019** I=10 S=44	**2020** I=10	29.09.20			887293	JP3164630000	Square Enix Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	49,8 G	51,5G-1,5G-2G-2G	53,5	32,2
US$ 362,988		1						A143D6	US8522341036	Square Inc.	1	116,62 G	121,78G	131,42	35,31
skr 304,183		1	**2018** J=1,5	**2019** J=0,75	02.04.20			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	2,73 G	2,721G-2,721G-2,657G-2,665G	3,36	1,72
£ 1.039,679	1 zu je £ 0,5	4	**2018** I=0,293 I=0,682	**2019** I=0,24 S=0,56	23.07.20			881905	GB0007908733	SSE PLC	1	14,62 G	14,625G-4,625G-4,41G-4,39G	20,3	11,65
US$ 123,242	1	1						A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	16,7 G	16,26G-6,26G-6,405G-6,325G	21,43	9,15
A$ 703,195		7	**2018** I=0,04 S=0,04	**2019** I=0,04	03.03.20			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	1,92 G	2,008G-2,013G-2,006G-2,009G	2,3	0,84
£ 536,876	1	1	**2019** I=0,1849 S=0,3122	**2020** I=0,2	07.05.20			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	11,28 G	11,165G-1,155G-0,965G-1,04G	14,21	7,13
US$ 45,515	1	1						870353	US8523123052	STAAR Surgical Co.	1	40,8 G	40,2G	55,5	21,8
Euro 24,7		10	**2017** J=1	**2018** J=1,1	13.02.20			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	46,96 G	45,74G-5,72	61,9	30,58
sfrs 100	1	1		**2019** J=1,2	05.05.20			A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1		(ausg)		
US$ 148,713	1	1	**2019**	**2020**	29.09.20			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	27,37 G	27,35G	30,06	17,36
£ 550,335	1	5	**2018** I=0,038 S=0,039	**2019** I=0,038	23.01.20			A1JKFH	GB00B6YTLS95	Stagecoach Group PLC	1	0,56 G	0,553G-0,553G-0,5435G-0,552G	1,9	0,48
US$ 17,085	1	1						A0BM1V	US8528572006	Stamps.com Inc.	1	224 G	234,7G	263	66,5
US$ 750		1	**2017** I=6,3725 I=6,7733 S=7,1311 S=738,03 I=819,23 I=977,94 S=983,6	**2018** S=1,0299	14.01.19			A0G3GU	USG84228AT58	Standard Chartered PLC, Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	100000	81,07 G	81,04G-1,11G	90,13	78,52

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$ 3.156,182	1 zu je US$ 0,5	1	**2018** I=0,06 S=0,15	**2019** I=0,07 S=0,2	05.03.20			859123	GB0004082847	Standard Chartered PLC	1	4,71 G	4,684G-4,684G-4,563G-4,62G	8,52	4,16
£ 2.248,607	1	1	**2019** I=0,073 S=0,143	**2020** I=0,073	20.08.20			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	1	3,01 G	2,986G-2,986G-2,926G-2,923G	3,96	1,84
kann.$ 87,594	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	0,83 G	0,827G	0,98	0,24
US$ 154,127	1 zu je US$ 2,5	1	**2019** Q=0,66 Q=0,66 Q=0,69 Q=0,69	**2020** Q=0,69 Q=0,69 Q=0,7	31.08.20			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	134,66 G	132,86G-2,86G-2,24G-3,76G-4,28G	154,9	68,41
US$ 1.168,3	1	10	**2018** Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,41	**2019** Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	06.08.20			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	66,93 G	66,72G-6,72G-6,33G-6,17G	84,14	48,89
- 1.731,651		1	**2019** I=0,0225 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0225	**2020** I=0,025	17.08.20			A0MVC1	SG1V12936232	StarHub Ltd., (Glob.)	1	0,74 G	0,74G-0,74G-0,745G-0,745G	1	0,68
A$ 372,563		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,61 G	0,6155G-0,6155G-0,6155G-0,615G	0,75	0,34
US$ 282,254	1	10	**2018** Q=0,1307 Q=0,0313 Q=0,2082 Q=0,1098 Q=0,3142 Q=0,1658 Q=0,1658 Q=0,3142 Q=0,3142 Q=0,1658	**2019** Q=0,4721 Q=0,0052 Q=0,0027 Q=0,48 Q=0,48	29.06.20			A0N9JF	US85571B1052	Starwood Property Trust, Inc.	1	13,54 G	13,33G-3,26G-3,365G-3,695G	24,18	8,5
- 41,455		4	**2015** J=0,3865	**2016** J=0,4022	25.05.17			903136	US8565522039	State Bank of India, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	22,1 G	22,2G-2,2G-1,65G-1,65G-1,5G	42,5	17,62
US$ 351,956	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52 Q=0,52	**2020** Q=0,52 Q=0,52	30.06.20			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	59 G	59G-9G-8,5G-8,5G-9G	76,5	40,6
US$ 62,384		8						A2JE3E	US8580981061	Steel Connect Inc.	1	0,46 G	0,467G-0,467G-0,463G-0,4605G	1,44	0,41
US$ 210,332	1	1	**2019** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	**2020** Q=0,25 Q=0,25	29.06.20			903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	25,6 G	25,6G-5,6G-5,4G-5,6G-6G	30,6	13,8
Euro 84,527		1	**2016** J=0	**2017** J=0				A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 4.309,727	1	1		**2016** I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,05 G	0,0478G-0,0482	0,12	0,04
kann.$ 69,138	1	1	**2019** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	**2020** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	31.08.20			891500	CA85853F1053	Stella-Jones Inc.	1	28,4 G	28,2G	28,4	21,4
US$ 91,417	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	55,31 G	55,2G-5,2G-5,06G-4,48G-4,61G	61,39	36,78
US$ 55,341	1	1						A2H52J	US8608971078	Stitch Fix Inc.	1	18,35 G	19,472G	26,31	10,23
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	25,22 G	25,05G-5,06G-4,91G-4,89G	29,42	14,51

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Euro 66,697	1 zu je Euro 1,04	1	**2019** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	**2020** Q=0,06 Q=0,042	22.06.20			897710	US8610121027	STMicroelectronics N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	25 G	24,8G-4,8G-4,6G-4,6G-4,2G	29	14,1
US$ 22,664	1	1	**2019** Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,27	**2020** Q=0,27 Q=0,27	12.06.20			A1120S	US8610251048	Stock Yards Bancorp Inc.	1	36,42 G	36,065G	36,43	30,36
A$ 2.384,352		7	**2018** I=0,0455 I=0,0627 I=0,0268 S=0,0944 S=0,0144 S=0,0322	**2019** I=0,0566 I=0,0357 I=0,0427 J=0,106	29.06.20			887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	2,12 G	2,08G-2,08G-2,0785G-2,079G	3,27	0,96
US$ 179,679	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	41,15 G	40,795G-0,795G-0,585G	44,22	17
Euro 612,365		1	**2018** J=0,5	**2019** J=0,5 J=0,15	05.06.20			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	11,41 G	11,355G-1,355G-1,195G-1,26G	13,06	7,39
US$ 244,505	1	1	**2019** Q=0,3051 Q=0,0241 Q=0,0008 Q=0,3051 Q=0,0241 Q=0,0008 Q=0,3236 Q=0,0255 Q=0,0009 Q=0,35	**2020** Q=0,35 Q=0,35	29.06.20			A12CRU	US8621211007	Store Capital Corporation	1	21,46 G	21,355G	36,4	13,88
nkr 467,814		1	**2018** J=3	**2019** J=3,25	23.04.20			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	5,04 G	5,042G-5,054G-4,974G-4,963G	7,44	2,67
Euro 110	1	1	**2018** J=1,3	**2020** J=0,9	26.11.20			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	24,65 G	24,75G-4,75G-4,7G-4,95G	31,6	15,96
- 54,441	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	12,58 G	12,785G-2,79G-2,745G-2,66G	18,82	11,81
skr 363,75		1						A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB, (Glob.)	1		(ausg)		
sfrs 15,907	1	1	**2018** J=5,25	**2019** J=5,75	09.04.20			914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	1		(ausg)		
US$ 375,378	1	1	**2019** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,575	**2020** Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	29.09.20			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	160,96 G	161,26G-1,26G-0,5G-58,96G-8,36G	209,3	117,88
Yen 769,176		4	**2019** I=72 S=28	**2020** I=28	29.09.20			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	17,35 G	17,15G-7,15G-7,175G-7,27G	23,7	14,26
US$ 300	1	1	**2015** J=0	**2018** J=1,5	25.04.19			889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	6,82 G	6,838G-6,852G-6,59G-6,666G	10,98	3,08
Euro 628,363		1	**2018** J=0,65	**2019** J=0,45	18.05.20			A0Q418	FR0010613471	Suez S.A.	1	11,95 G	11,83G-1,83G-1,75G-1,74G	15,92	8,36
Yen 291,181		1	**2019** I=25 S=10	**2020** I=18	29.06.20			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	11,96 G	12,038G-2,038G-2,034G-2,024G	16,2	8,75
Yen 1.655,446		4	**2018** I=11 S=11	**2019** I=11 S=6	30.03.20			853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	2,8 G	2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	4,1	2,32
Yen 1.250,985		4	**2019** I=45 S=35	**2020** I=35	29.09.20			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	9,95 G	9,9G-9,9G-9,95G-9,9G	14,2	9,15

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Yen 397,9		4	**2019** I=14 S=14	**2020** I=14	29.09.20			858257	JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	11 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G	17,7	9,65
Yen 793,941		4	**2018** I=24 S=24	**2019** I=24 S=16	30.03.20			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	10,2 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G	13,7	8,15
Yen 182,778		4	**2019** I=20 S=20	**2020** I=10	29.09.20			869989	JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd., (Glob.)	1	12,3 G	11,9G	12,3	9,45
Yen 122,905		4	**2019** I=56 S=35	**2020** I=24	29.09.20			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	19,3 G	19,6G-9,6G-9,7G-9,7G	25,8	13,4
Yen 290,814		4	**2019** I=39 S=39	**2020** I=10	29.09.20			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	25,8 G	25,4G-5,4G-5,6G-5,6G	29	15,3
Yen 1.374,04		4	**2019** I=90 S=100	**2020** I=95	29.09.20			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	24,2 G	24,2G-4,2G-4,2G-3,8G	33	20,8
Yen 375,291		4	**2019** I=75 S=75	**2020** I=75	29.09.20			529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc., (Glob.)	1	23,4 G	23,2G-3,2G-3,4G-3,2G	35,2	21,2
Yen 40,643		4	**2019** I=60 S=60	**2020** I=60	29.09.20			857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	29,4 G	28,8G-8,8G-9,2G-9G	39	24,8
Yen 476,086		4	**2019** I=16 S=19	**2020** I=19	29.09.20			855211	JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)	1	24,6 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G	35	18,3
kann.$ 118,573		1	**2019**	**2020**	30.07.20			A1KB6W	CA8661201167	Summit Industrial Income REIT	1	7,53 G	7,42G	7,58	7,42
H$ 2.897,78	1	7	**2018** I=1,25 S=3,7	**2019** I=1,25	11.03.20			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	10,66 G	10,71G-0,62G-0,595G	14,1	9,87
kann.$ 591,04	1	1	**2019** Q=0,5 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,55	**2020** Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	25.08.20			936039	CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	1	35,8 G	36G-5,8G-5,6G-6G	45,8	22,8
H$ 4.659,134	1	1	**2018** J=0,827	**2019** J=1,34	01.06.20			A0YF8N	KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd.	1	3,86 G	4G-4G-3,94G-3,92G	5,34	3,56
kann.$ 1.555,617	1	1	**2019** Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	**2020** Q=0,465 Q=0,21 Q=0,21	03.09.20			A0NJU2	CA8672241079	Suncor Energy Inc.	1	14,35 G	14,228G-4,106G-4,11G-4,214G	30,58	9,4
A$ 1.298,504		7	**2018** I=0,26 S=0,44	**2019** Q=0,8178 I=0,26	19.02.20			886254	AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd., (Glob.)	1	5,25 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	7,8	3,78
A$ 9.450,021		7						A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
H$ 1.096,85	1	1	**2018** J=0,662	**2019** J=0,81	27.05.20			A0MUFB	KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	1	15,37 G	15,34G-5,362G-5,328G	16,79	10,6
kann.$ 89,114	1	1						784556	CA8676EP1086	SunOpta Inc.	1	5,55 G	5,575G-5,54G-5,42G-5,56G	6,15	1,28

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$ 169,952	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	9,75 G	9,759G-9,759G-9,715G-9,539G	10,51	3,85
US$ 51,924	1	10						A0MKJF	US86800U1043	Super Micro Computer Inc.	1	21,52 G	21,575G	27,27	21,52
- 16,286	1	1						920474	IL0010830961	SuperCom Ltd.	1	1,03 G	1,04G	1,91	1,03
US$ 52,539	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	19,7 G	19,4G-9,4G-9,5G-9,9G	22,6	12,5
RUB 140,176	1 zu je RUB 1	1	**2018** J=1,1613	**2019** J=0,1314	17.07.20			913074	US8688611057	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,26 G	4,26G	5,2	3,88
RUB 714,52	1 zu je RUB 1	1	**2018** J=0,0991	**2019** J=0,0881	17.07.20			904596	US8688612048	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,37 G	4,376G-4,376G-4,376G-4,36G-4,374G	7,9	2,79
Yen 491,068		4	**2019** I=37 S=48	**2020** I=37	29.09.20			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	32,6 G	33G-3G-3G-2,6G	42	20,6
skr 637,755		1	**2018** J=1,75	**2019** J=2	01.04.20			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	10,44 G	10,515G-0,515G-0,39G-0,505G	11,33	6,91
skr 1.944,777		1	**2018** J=5,5	**2019** J=5,5	26.03.20			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	8,61 G	8,536G-8,536G-8,444G	10,67	6,75
skr 1.132,006		1	**2018** J=14,2	**2019** J=8,8	27.03.20			895705	SE0000242455	Swedbank AB, (Glob.)	1	14,37 G	14,242G-4,242G-4,068G-4,096G	15,31	9,31
skr 162,2		1	**2018** J=10,5	**2019** J=12,5	03.04.20			900439	SE0000310336	Swedish Match AB, (Glob.)	1	66,72 G	66,24G-6,24G-5,56G-5,58G	69,28	42,95
kann.$	1	10						A2P5B3	CA87039X1096	Sweet Earth Holdings Corp.	1	0,12 G	0,125G	0,17	0,09
H$ 905,206	1	1	**2019** I=1,35 S=1,65	**2020** I=0,7	09.09.20			860990	HK0019000162	Swire Pacific Ltd.	1	4,54 G	4,48G-4,5G-4,44G-4,44G	8,85	4,06
sfrs 32,014		1	**2018** J=14	**2019** J=15	30.04.20			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)		
sfrs 75,97	1 zu je sfrs 15,300000000000001	1	**2015** J=0	**2019** J=1,9	30.03.20			927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1		(ausg)		
sfrs 317,497	1	1	**2018** J=5,6	**2019** J=5,9	21.04.20			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	**2018** J=22	**2019** J=22	08.04.20			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)		
DKK 61,754		1	**2018** J=9,36	**2019** J=5,7	20.03.20			A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS	1	16,03 G	15,94G-5,94G-5,55G	21,34	11,1
A$ 2.259,826		1	**2019** I=0,0509 I=0,0001 I=0,144 S=0,0518 S=0,143 S=0,0002	**2020** I=0				A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd., (Glob.)	1		(ausg)-(+-AL)	5,5	2,35
US$ 34,036	1	7						529873	US87157D1090	Synaptics Inc.	1	71,5 G	72G	77,5	42,4
US$ 583,755	1	1	**2019** Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	**2020** Q=0,22 Q=0,22	31.07.20			A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	20,44 G	20,65G-0,545G-1,06G	31,02	11,97
US$ 150,789	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	166,02 G	165,08G-5,04G	179,26	98,42
A$ 414,858		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,2462G-0,2447G-0,2448G-0,2446G	0,43	0,09
US$ 507,618	1 zu je US$ 1	7	**2019** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,45 Q=0,45	**2020** Q=0,45	01.07.20			859121	US8718291078	Sysco Corp.	1	49,89 G	49,325G-9,325G-9,15G-50,24G	76,5	28,58
Yen 633		4	**2019** I=22 S=22	**2020** I=22	29.09.20			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	8,25 G	8,35G-8,35G-8,4G-8,35G	11,5	6,15
US$ 1.235,763	1	1		**2016** Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	97,53 G	97,19G-7,19G-7,17G-7,35G-6,98G	99,63	63,28

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$ 227,549	1	1	**2019** Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	**2020** Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	14.09.20			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	115 G	115G-4G-4G-4G	129	79
US$ 119,538	1	1						A119H3	US89853L1044	T2 Biosystems Inc.	1	1,33 G	1,343G	1,83	0,21
A$ 2.032,312		7	**2017** I=0,11 S=0,1	**2018** I=0,11 S=0,11 I=0,11	24.02.20			892486	AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,14 G	2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	2,92	1,17
Yen 127,14		4	**2019** I=30 I=30 S=30	**2020** I=30	29.09.20			858354	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	20,2 G	20G-0G-0G-0G	26,6	13,1
Yen 224,541		4	**2019** I=65 S=65	**2020** I=65	29.09.20			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	27,6 G	27,4G-7,6G-7,4G-7,4G	37,8	23,6
TWD 1.065,091	1 zu je TWD 10	1	**2018** J=1,2887	**2019** I=0,3243 I=0,4169 I=0,4158 Q=0,4239	18.06.20			909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	66,21 G	65,5G-5,51G-5,55G-6,55G-6,31-6,37-5,79G	70,81	39,37
Yen 130,218		4	**2019** I=11 S=15	**2020** I=15	29.09.20			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	24,8 G	24,8G-4,8G-5G-4,8G	29,2	19,5
Yen 199,7		4	**2018** J=18	**2019** J=20	30.03.20			864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	7,85 G	8G-8G-8,05G-8G	9	5,1
Yen 177,759		3	**2019** I=12 S=12	**2020** I=12	28.08.20			853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	6,3 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	10,1	5,5
US$ 113,943	1	11						914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	144,4 G	143,98G-4,26G-6,6G	151,16	90,9
Yen 1.576,388		4	**2019** I=90 S=90	**2020** I=90	29.09.20			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	31,06 G	31,25G-1,3G-1,245G-1,235G	37,09	24,18
Yen 169,979	1	4	**2018** S=0,4172	**2019** I=0,4111 S=0,4191	30.03.20			A1CWZF	US8740602052	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	15,4 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,5G	19	11,8
US$ 385,882	1	3						A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	65 G	63,5G-3,5G-3G-3G-1,5G	68,5	39,2
US$ 60,103	1	1						A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	82,77 G	82,15G-2,08G-1,69G-0,84G	91,76	41,95
US$ 93,466	1	1	**2019** Q=0,328 Q=0,022 Q=0,3327 Q=0,0223 Q=0,3327 Q=0,0223 Q=0,3327 Q=0,0223	**2020** Q=0,355 Q=0,3575	29.04.20			886676	US8754651060	Tanger Factory Outlet Centers Inc.	1	5,44 G	5,289G	13,06	4,01
US$ 276,098	1	7	**2018** Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	**2019** Q=0,3375 Q=0,3375	05.03.20			A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	12,72 G	12,96G-2,96G-2,85G-3,006G	26,8	9,8
US$ 500,015	1	1	**2019** Q=0,64 Q=0,64 Q=0,66 Q=0,66	**2020** Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68	18.08.20			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	113 G	113G-3G-2G-3G-4G	115	80,5
- 64,155		4		**2015** J=0,0149	14.07.16			A0DJ9M	US8765685024	Tata Motors Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,3 G	7,25G-7,25G-6,9G-6,9G	12,6	3,62

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
£ 468,417	1	4	**2018** I=0,086 S=0,208	**2019** I=0,088 S=0,208	18.06.20			854798	GB0008754136	Tate & Lyle PLC	1	7,59 G	7,57G-7,57G-7,562G-7,6G	9,58	5,63
US$ 129,6	1	1						A1T8F9	US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp.	1	20,2 G	20,2G	21,4	9,4
£ 3.644,415	1	1	**2019** I=0,0384 S=0,038	**2020** I=0,1099	04.06.20			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,33 G	1,3165G-1,3165G-1,3215G-1,322G	2,83	1,14
kann.$ 928,789	1	4	**2019** Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,81	**2020** Q=0,81 Q=0,81	29.09.20			A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	41,4 G	41,2G-1,2G-1G-1,2G	52,94	31
H$ 2.371,437	1 zu je H$ 1	1	**2018** I=0,098 S=0,0938	**2019** I=0,1056 S=0,106	05.06.20			A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	0,6 G	0,615G-0,615G-0,605G-0,605G	0,67	0,33
US$ 540,924	1	10	**2018** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2019** Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	06.08.20			A0H1BG	US87236Y1082	TD Ameritrade Holding Corp.	1	31,4 G	31,4G-1,4G-1,2G-1,4G-2G	46,8	25,8
Yen 129,591		4	**2019** I=90 S=90	**2020** I=80	29.09.20			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	91 G	92G-2G-1,5G-1,5G	104	58
US$ 448,303	1 zu je US$ 1	1	**2018** I=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	**2019** Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	23.03.20			A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC, (Glob.)	1	7,26 G	7,236G-7,238G-7,086G	16,33	4,59
H$ 1.831,151	1	1	**2019** I=0,45 S=0,58	**2020** I=0,53	01.09.20			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	9,97 G	10,165G-0,03G-0,03G	10,17	5
kann.$ 554,919	1	10	**2018** Q=0,15 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2019** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	12.06.20			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	9,54 G	9,513G-9,536G-9,443G-9,475G	15,78	5,6
Euro 55,896	1	1	**2016** I=0,667 S=0,7289	**2017** I=0,667 S=0,2633	11.07.18			A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	11,31 G	11,16G-1,17G-0,88G-1,1G	24,1	10,09
US$ 218,53	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	**2020** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	03.09.20			A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	10,3 G	10,3G-0,3G-0,2G-0,2G-0,5G	16,4	8,9
Yen 197,954		4	**2019** I=30 S=30	**2020** I=30	29.09.20			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	13,3 G	13,2G-3,2G-3,3G-3,3G	17,3	12
Euro 420		1	**2015** J=0,004	**2016** J=0,002	22.06.17			A1C3ME	PTTD10AM0000	Teixeira Duarte S.A., (Glob.)	1	0,09 G	0,0916G-0,0916G-0,0918G-0,0946G	0,16	0,05
US$ 74,453	1	1						A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	162,84	162,84G-2,84-2,84G-3,46G-57,06G	211,55	92,64
skr 665,845		1	**2018** I=2,2 S=2,2	**2019** I=2,75 S=6,25	01.10.20			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	12,21 G	12,215G-2,215G-1,93G-1,935G	14,57	9,43
Euro 15.203,122		1	**2018** J=0	**2019** J=0,01	22.06.20	011	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,38 G	0,3653G-0,3711G-0,3773G	0,56	0,31
skr 3.072,396		1	**2018** J=1	**2019** I=0,75 S=0,75	01.10.20			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	9,99 G	10G-0,04G-9,78G-9,782G	10,28	5,62
skr 3.072,396	1	1	**2018** J=0,1079	**2019** J=0,0747	01.04.20			765913	US2948216088	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10 G	9,95G-9,95G-9,75G-9,8G	10,2	5,6
Euro 5.328,438		1	**2018** I=0,2 S=0,2	**2019** I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	3,68 G	3,667G-3,667G-3,561G-3,622G	6,56	3,43

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Euro 664,5	1	1	**2016** J=0,2	**2019** J=0,23	28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,44 G	6,48G-6,48G-6,35G-6,37G	7,75	5,31
Euro 113,747		1	**2018** J=0,5714	**2019** J=1,305	04.05.20			A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	33,44 G	33,38G-3,38G-3,46G-3,94G	42,74	24,78
nkr 1.442,458		1	**2018** I=4,4 S=4	**2019** I=4,4 S=4,3	08.10.20			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	14,05 G	14,075G-4,105G-3,82G-3,79G	16,89	11,42
Euro 58,731		1	**2018** J=1,9	**2019** J=2,4 J=2,4	02.07.20			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	263,9 G	265,4G-5,4G-1,9G-59,7G	266,3	154
Euro 210,398		1	**2018** J=0,4	**2019** J=0,5	04.05.20			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	5,32 G	5,265G-5,27G-5,175G	7,69	4,12
skr 4.089,632		1	**2018** I=1,18 S=1,18	**2019** I=0,9 S=0,9	22.10.20			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	3,37 G	3,341G-3,341G-3,28G-3,302G	3,98	2,83
US$ 267,785	1	5						A2DLW2	US87968A1043	Tellurian Inc.	1	0,84 G	0,82G-0,82G-0,815G-0,805G	6,9	0,62
A$ 11.893,298		7	**2018** I=0,08 S=0,08	**2019** I=0,08 S=0,08	26.08.20			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,88 G	1,8754G-1,877G-1,8614G-1,8754G	2,4	1,65
US$ 100,08	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	28,4 G	28,4G-8,8G-8,2G	29,4	14,8
US$ 1.180,537		1	**2018** I=0,13 S=0,28	**2019** I=0,13	18.11.19			164557	LU0156801721	Tenaris S.A., (Glob.)	1	5,21 G	5,18G-5,18G-5,106G-5,112G	10,57	4,36
H$ 9.408,83	1	1	**2018** J=0,0033 J=0,1276	**2019** J=0,1548	14.05.20			A0YHJ8	US88032Q1094	Tencent Holdings Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	55,2 G	55G-5G-5G-4,8G	64,6	37,5
H$ 9.555,165	1	1	**2018** S=1	**2019** S=1,2	15.05.20			A1138D	KYG875721634	-"-	1	55,5	55,24G-5,5G-5,46G-6,08-5,16G	64,93	37
US$ 267,917	1	1						A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group	1	12,7 G	12,3G	15,5	8,2
US$ 104,715	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	23,97 G	23,75G-3,75G-3,63G-3,27G-4,145G	33,99	9,63
US$ 60,952	1	1	**2018** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2019** Q=0,25	04.03.19			928670	US8803491054	Tenneco Inc.	1	8,05 G	7,928G-7,888G	10,2	2,2
US$ 108,5	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	20 G	20G-0G-19,9G-9,9G-20G	24,6	16,6
US$ 165,768	1	1	**2019** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	**2020** Q=0,1 Q=0,1	26.05.20			859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	75,97 G	75,18G-5,19G-4,82G-5,66G	79,71	39,55
kann.$ 107,587	1	7						A2DRE1	CA8807972044	Teranga Gold Corp.	1	9,25 G	9,095G-9,08G-9,025G-9,025-8,975G	10,36	2,82
Euro 2.009,992		1	**2018** I=0,0787 S=0,1545	**2019** I=0,0842 S=0,1653	22.06.20	032		A0B5N8	IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1	6,35 G	6,352G-6,352G-6,292G-6,302G	6,72	4,7
Yen 759,521		4	**2019** I=14 S=14	**2020** I=14	29.09.20			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	33 G	33,4G-3,4G-3,4G-3,4G	35,2	23,4
£ 9.793,496	1	3	**2018** I=0,0167 S=0,041	**2019** I=0,0265 S=0,065	21.05.20			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,52 G	2,52G-2,52G-2,489G-2,508G	3,09	2,22
US$ 185,371	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	1.377 G	1382,8G-2,8G-7,2-8,8G-415-7-6,8-1,4G-0-384,8-7,8G	1.560	322,45
- 997,468	1	1	**2016** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	**2017** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	9,84 G	9,77G-9,77G-9,74G-9,62G-9,57G	12,36	6,1

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$ 917,773	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,77 Q=0,77 Q=0,9 Q=0,9	**2020** Q=0,9 Q=0,9	30.07.20			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	116,76 G	116,14G-6,14G-5,88G-6,54G-5,84G	124,08	82,8
US$ 227,472	1	1	**2019** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	**2020** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	10.09.20			852659	US8832031012	Textron Inc.	1	31,4 G	31,4G-1,4G-1,2G-1G-1,8G	46,2	19,8
US$ 119,943	1	1						A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	1	16,8 G	17,096G-7,096G-7,014G	21,44	6,35
nkr 118,907		1	**2018** Q=2,3 Q=2,36 Q=2,34 Q=2,49	**2019** Q=3,47 Q=1,27 Q=1,14	30.07.20			919493	NO0003078800	TGS Nopec Geophysical Co. ASA, (Glob.)	1	13,07 G	13,135G-2,965G-2,635G-2,85G	23,85	7,25
- 25.113,533	1 zu je 1	10	**2017** S=0,0147	**2018** I=0,1	27.05.20			A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,36 G	0,362G-0,362G-0,362G-0,362G	0,59	0,31
Euro 213,104		1	**2018** I=0,5 S=1,58	**2019** I=0,6 S=2,05	12.05.20			850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	70,6 G	70,12G-0,14G	99,74	53,94
nz$ 739,861	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	11,36 G	11,426G-1,43G-1,418G	12,27	7,81
US$ 664,907	1	1	**2019** Q=0,1365 Q=0,1365 Q=0,1365 Q=0,1365	**2020** Q=0,1433 Q=0,1433 Q=0,1433	31.07.20			882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	15,16 G	15,024G-4,952G-4,812G	19,55	8,59
US$ 314,116	1	1	**2019** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2020** Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	27.08.20			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	81,3 G	81,29G-0,79G-0,8G-0,8G	116,14	66,99
H$ 2.914,783	1	1	**2018** I=0,51 S=0,32	**2019** I=0,11 S=0,35	05.03.20			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,91 G	1,93G-1,94G-1,93G-1,92G	2,22	1,59
- 53		1	**2019** I=0,44 I=0,44 I=0,44 Q=0,44	**2020** Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	04.08.20			A2ARZ5	BMG0772R2087	The Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd.	1	22,6 G	22,455G	23,03	20,95
US$ 885,443	1	1	**2019** Q=0,28 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	**2020** Q=0,31 Q=0,31	24.07.20			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	31,4 G	31,445G-1,445G-1,14G-1,405G-1,765G	46,44	24,32
kann.$ 1.220,415	1	11	**2018** Q=0,85 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,9	**2019** Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	06.07.20			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	37,19 G	37,085G-6,92G-6,515G-6,655G	52,25	30,2
US$ 669,876	1	1	**2019** Q=0,214 Q=0,255 Q=0,291	**2020** Q=0,105 Q=0,111	31.07.20			A2PM4W	US09260D1072	The Blackstone Group Inc.	1	44,3 G	44,7G	59	33,8
£ 926,692	1	4		**2018** I=0,0798 I=0,0798	26.03.20			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	4,15 G	4,09G-4,09G-4,001G-4,036G	7,49	3,51
US$ 164,218	1	1	**2019** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2020** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	14.08.20			A14RPH	US1638511089	The Chemours Co.	1	18 G	(exD)-17,97G-7,88G-7,576G-7,762G	18,19	6,74

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Yen 387,155		4	**2019** I=25 S=25	**2020** I=25	29.09.20			864366	JP3522200009	The Chugoku Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	10,6 G	10,5G	10,7	10,2
US$ 125,934	1 zu je US$ 1	7	**2019** Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	**2020** Q=1,11	28.07.20			856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	190,46 G	188,96G-8,96G-9,04G-8,78G	204,35	134,2
US$ 4.295,439	1	1	**2019** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2020** Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	14.09.20		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	41,07 G	40,825G-0,825G-1,165-0,625-0,725G-0,805G	55,54	34,63
US$ 224,763	1	7	**2018** Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	**2019** Q=0,48 Q=0,48	27.02.20			897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	180,76 G	178,98G-8,12G-8,88G	198,52	132,68
US$ 121,362	1	1	**2019** Q=0,276 Q=0,204 Q=0,276 Q=0,204 Q=0,276 Q=0,204 Q=0,276 Q=0,204	**2020** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	16.07.20			A11662	US36162J1060	The GEO Group Inc.	1	9,32 G	9,132G-9,146G-9,554-9,416G	15,88	8,74
£ 43,177	1	7	**2018** I=0,3017 S=0,7191	**2019** I=0,3017	26.03.20			908670	GB0003753778	The Go-Ahead Group PLC	1	7,23 G	7,19G-7,19G-7,235G-7,235G	26,56	4,95
US$ 343,887	1	1	**2019** Q=0,8 Q=0,85 Q=1,25 Q=1,25	**2020** Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	31.08.20			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	176,32 G	176,32G-6,32G-5,48G-6,14G	225,2	123,88
US$ 233	1	1	**2018** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16	**2019** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.01.20			851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1	8,4 G	8,242G-8,242G-8,226G-8,217G-8,416G	13,95	4,04
kann.$ 271,436	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,28 G	0,265G-0,2655G-0,2567G-0,2547G	0,54	0,16
Yen 435,888		4	**2019** I=6 S=7	**2020** I=6	29.09.20			859182	JP3276400003	The Gunma Bank Ltd., (Glob.)	1	2,9 G	2,86G	2,9	2,62
Yen 511,103		4	**2019** I=6 S=8	**2020** I=6	29.09.20			877372	JP3769000005	The Hachijuni Bank Ltd., (Glob.)	1	3,34 G	3,24G	3,34	3,1
US$ 29,976	1	1	**2019**	**2020**	24.09.20			A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	11,5 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,3G	16,6	8,7
US$ 358,075	1	1	**2019** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2020** Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325	31.08.20			898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	35,4 G	35,8G-5,6G-5,4G-6G	55	23,6
US$ 147,409	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,722 Q=0,722 Q=0,773 Q=0,773	**2020** Q=0,773 Q=0,773 Q=0,804	20.08.20			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	123 G	123G-2G-2G-2G	147	104
Yen 312,633		4	**2019** I=9 S=13,5	**2020** I=12				851570	JP3797000001	The Hiroshima Bank Ltd., (Glob.)	1	4,28 G	4,22G	4,28	3,84

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$ 1.075,523	1	1	**2019** Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	**2020** Q=1,5 Q=1,5	03.06.20			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	238,7 G	238,3G-7,1G-7,45G-6,85G	238,7	135,62
H$ 17.771,305	1	1	**2018** I=0,12 S=0,23	**2019** I=0,12 S=0,23	09.06.20			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,2 G	1,2105G-1,2115G-1,199G-1,197G	1,83	1,15
US$ 389,614	1	1	**2019** Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	**2020** Q=0,255 Q=0,255	29.05.20			851781	US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	1	15,8 G	15,8G-5,7G-5,8G-5,9G	23	10,9
Yen 323,775		4	**2019** I=7 S=7	**2020** I=7	29.09.20			880536	JP3149600003	The Iyo Bank Ltd., (Glob.)	1	5,5 G	5,4G	5,55	4,96
Yen 74,359		4	**2019** I=27,5 S=17,5	**2020** I=22,5	29.09.20			858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1	13,2 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,9G	17,9	7,95
Yen 938,733		4	**2019** I=25 S=25	**2020** I=25	29.09.20			853264	JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	8,1 G	8,05G-8,05G-8,1G-8,1G	10,8	7,55
US$ 777,926	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	**2020** Q=0,16 Q=0,18	13.08.20			851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	29,25 G	29,115G-8,98G-9,255G-9,725G	32,86	24,22
US$ 141,535	1	1	**2019** Q=0,33 Q=0,16 Q=0,26 Q=0,33 Q=0,16 Q=0,26 Q=0,33 Q=0,16 Q=0,26 Q=0,33 Q=0,16 Q=0,26	**2020** Q=0,75 Q=0,5 Q=0,15	18.08.20			888353	US5543821012	The Macerich Co.	1	6,85 G	6,592G	24	4,5
Euro 717,5		1	**2017** I=0,1116 S=0,2371	**2018** S=0,2794	18.04.19			895885	PTPTI0AM0006	The Navigator Company S.A., (Glob.)	1	2,28 G	2,294G-2,294G-2,266G-2,3G	3,64	1,86
US$ 52,634	1	1						A2P739	US88337F1057	The ODP Corp.	1	16,35 G	17,05G	20,34	15,66
US$ 424,26	1 zu je US$ 5	1	**2019** Q=0,95 Q=0,95 Q=1,15 Q=1,15	**2020** Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	16.07.20			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	93 G	93,5G-3G-2,5G-4G	146	75
US$ 2.475,643	1	7	**2019** Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7907	**2020** Q=0,7907	23.07.20			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	114,6 G	114,42G-3,22G-4G-3,68G	117,2	90,4
US$ 86,895	1	1						A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	14,2 G	14,1G-4G-4G-3,9G	16,7	5,05
£ 1.090,922	1	10	**2018** I=0,0579 S=0,1112	**2019** I=0,0593	21.05.20			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	8,39 G	8,34G-8,34G-8,224G-8,196G	9,51	5,57
US$ 55,502	1	10	**2018** Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,58	**2019** Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=5,62	26.08.20			883369	US8101861065	The Scotts Miracle Gro Co.	1	137,6 G	137,15G-6,45G-7,6G-7,45G	138,15	73,26

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
- 1.555,52	1 zu je 10	1	**2018** I=1,5 S=4	**2019** I=1,5 I=0,75 S=4	09.04.20			879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	1	1,99 G	1,95G-1,95G-1,91G-1,92G	3,6	1,52
US$ 1.055,956	1 zu je US$ 5	1	**2019** Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	**2020** Q=0,64 Q=0,64	14.08.20			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	46,37 G	(exD)-45,7G-5,7G-5,66G-5,15G-5,23G	64,86	40,07
kann.$ 324,986	1	1						A2JSG6	CA86860J1066	The Supreme Cannabis Company Inc.	1	0,12 G	0,1229G-0,1229G-0,1229G	0,42	0,09
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	**2018** J=8	**2019** J=5,5	18.05.20	045		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1		(ausg)		
kann.$ 1.829,394	1	1	**2019** Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	**2020** Q=0,79 Q=0,79	09.07.20			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	40,6 G	40,19G-39,995G-40,255G-0,4G	52,85	32,1
US$ 40,889	1	10						A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	385,9 G	398,15G-6,2G-404,05G-392,6G	421,3	132,94
US$ 253,191	1	1	**2019** Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	**2020** Q=0,82 Q=0,85 Q=0,85	09.09.20			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	100,68 G	100,46G-0,46G-99,54G-100,74G	127,2	73,93
US$ 1.806,267	1	10	**2017**	**2018**	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	110,58 G	110,92G-0,92G-0,44-9,7G-10,9-9,92G-10,16G	132,34	73,95
£ 259,612	1	1	**2018** I=0,1575 S=0,3045	**2019** I=0,165 S=0,3045	23.04.20			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	15,05 G	14,875G-4,875G-4,68G-4,69G	17,99	7,08
H$ 3.049,427	1	1	**2019** I=0,25 S=0,075	**2020** I=0,2	18.08.20			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	1,51 G	1,54G-1,55G-1,54G-1,53G	2,48	1,35
US$ 1.213,197	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,07 Q=0,04	**2020** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	10.09.20			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	18,1 G	18,2G-8,2G-8G-8,1G-8,6G	21,6	8,35
Yen 169,549		1	**2019** I=31 S=33	**2020** I=32 I=32 S=32	29.12.20			858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	12,7 G	12,6G-2,6G-2,7G-2,6G	17,3	9,6
kann.$ 146,775	1	1						A0DLB7	CA88337V1004	Theralase Technologies Inc.	1	0,1 G	0,0955G	0,18	0,07
US$ 63,088	1	1						A1137V	KYG8807B1068	Theravance Biopharma Inc.	1	14,3 G	14G-4G-4G-4G	28,2	13,8
US$ 394,951	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	**2020** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	14.09.20			857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	352,05 G	351,95G-1,95G-1,4G-46,95G	359,5	239,1
kann.$ 501,157	1	1	**2019** Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,38	**2020** Q=0,38 Q=0,38	19.08.20			A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	63 G	63G-3G-3G-3G	75,78	49,9
US$ 55,199	1	8	**2018** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	**2019** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	29.06.20			872478	US8851601018	Thor Industries Inc.	1	88,9 G	90,54G	104,86	30,89

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$ 121,3	1	1	**2019** Q=0,55 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	**2020** Q=0,58 Q=0,58	19.06.20			872811	US8865471085	Tiffany & Co.	1	105,38 G	105,2G-5,2G-4,84G-5,26G	124,28	98,14
US$ 108,195	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	6,03 G	5,875G-5,932G-5,912G-5,964G	20	2,29
H$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,0025G-0,0025G-0,0025G		
US$ 5.623,986	1	1	**2018** J=0,064	**2019** J=0,0848	10.06.20			899106	KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1	1,48 G	1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	1,82	1,37
Euro 4.953,315		1		**2015** J=0				A0YAY2	IT0004513666	Tiscali S.p.A.	1	0,01 G	0,0076G-0,0076G	0,01	
US$ 1.197,877	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,195 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	**2020** Q=0,23	12.02.20			854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	1	48,23 G	47,83G-7,83G-7,6G-8,845G	59,03	32,8
kann.$ 112,945	1	1						A14VXZ	CA8725771015	TMAC Resources Inc.	1	0,93 G	0,925G	1,82	0,19
Euro 33,094		1	**2018** J=1	**2019** J=0,6	22.06.20	021		588738	IT0003007728	Tod's S.p.A.	1	24,82 G	24,94G-4,94G-4,48G-4,48G	41,5	22,02
Yen 186,491		3	**2019** I=17,5 S=37,5	**2020** I=17,5	28.08.20			868112	JP3598600009	Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1	28,6 G	28,4G-8,4G-8,6G-8,4G	37,4	24,6
Yen 105,606		4	**2019** I=27,5 S=27,5	**2020** I=27,5	29.09.20			871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	38,4 G	39G	42	36,8
Yen 702		4	**2019** I=130 S=95	**2020** I=100	29.09.20			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	37,6 G	38G-8G-8G-8G	51,5	35
Yen 123,028		4	**2019** I=67 S=69	**2020** I=68	29.09.20			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	48,4 G	48,6G	49	45,4
Yen 95,857		2	**2019** S=19	**2020** I=0				864535	JP3587600002	Tokyo Dome Corp., (Glob.)	1	5,7 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	8,9	4,96
Yen 1.607,017		4	**2019** I=0	**2020** I=0				854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	2,52 G	2,455G-2,49G-2,503G-2,503G	3,87	2,23
Yen 157,211		4	**2019** I=246 S=342	**2020** I=306	29.09.20			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	226 G	225,7G-5,8G-6,5G-5,8G	244,2	140
Yen 442,436		4	**2019** I=30 S=30	**2020** I=30	29.09.20			855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	18 G	18,5G-8,5G-8,5G-8,5G	22,2	16,6
Yen 624,87		4	**2019** I=12 S=11	**2020** I=11	29.09.20			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	10,8 G	10,9G-0,9G-0,9G-0,9G	16,6	9,25
Yen 719,831		4	**2019** I=8 S=8	**2020** I=8	29.09.20			A1W44J	JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp., (Glob.)	1	3,54 G	3,46G-3,46G-3,48G-3,48G	6,6	3,12
nkr 148,02		1	**2018** J=4,5	**2019** J=2,75	05.05.20			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	38,11 G	38,08G-8,08G-7,65G-7,62G	38,11	19,03
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	7,42 G	7,42G-7,425G-7,23G-7,275G	10,72	6,04
US$ 2.137,813	1	1						A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	1	1,52 G	1,53G-1,53G-1,49G-1,49G	1,67	0,99
DKK 90		1	**2018** J=15	**2019** J=8,5	03.04.20			A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	37,16 G	36,82G-6,8G-6,5G-6,46G	45,94	29,64
Yen 1.631,481		4	**2019** I=8 S=8	**2020** I=4,5	29.09.20			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	3,88 G	3,92G-3,94G-3,94G-3,94G	6,45	3,28
kann.$ 85,274	1	1						A2AMAJ	CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	1	13,98 G	13,845G-3,73G-3,255G	15,96	6,79
Yen 455		4	**2019** I=10 S=10	**2020** I=10	29.09.20			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	27,24 G	26,91G-6,91G-6,67G-6,66G	32,12	17,07

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Yen 325,081		4	**2019** I=28 S=28	**2020** I=28	29.09.20			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	11,7 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,7G	14,3	8,8
Euro 2.666,726		1	**2019** Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	**2020** Q=0,66 Q=0,66	04.01.21			850727	FR0000120271	Total S.E.	1	34,01 G	33,87G-3,87G-3,175G-3,355G	50,78	21,92
Yen 176,981		4	**2019** I=45 S=45	**2020** I=45	29.09.20			857955	JP3596200000	Toto Ltd., (Glob.)	1	34,2 G	34,6G-4,6G-4,8G-4,6G	40,6	25,8
Yen 202,862		4	**2019** I=7 S=7	**2020** I=7	29.09.20			860369	JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	9,4 G	9,3G-9,3G-9,35G-9,3G	16,7	8,15
Yen 89,049		4	**2018** S=40	**2019** I=40 S=0				860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	12,1 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G	13,6	7,85
Yen 3.262,998		4	**2019** I=100 S=120	**2020** I=20	29.09.20			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	57,8	56,6G-6,6G-6,6G-6,2G	65,8	49,2
Yen 354,057		4	**2019** I=60 S=50	**2020** I=50	29.09.20			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	24 G	24G-4G-4,2G-4G	32	16,9
US$ 115,63	1	1	**2019** Q=0,31 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	**2020** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4	21.08.20			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	126,16 G	125G-5G-4,4G-5,08G	129,64	58,64
US$ 83,945	1	10	**2018** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	**2019** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	31.08.20			A2PGG8	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	1	45,8 G	45,6G-5,4G-5,8G-6,2G	60,5	32
US$ 238,401	1 zu je US$ 1	1		**2020** Q=0,53 Q=0,53	04.06.20			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	99,5 G	98G-8,5G-9G-9,5G	101	64,5
£ 87,159	1	1	**2018** I=0,009 I=0,052 S=0,0071	**2019** I=0,0183 S=0,0183	09.07.20			A0BKMA	GB0033756866	Trans-Siberian Gold PLC	1	1,02 G	1,025G-1,025G-1,045G-1,05G	1,19	0,44
kann.$ 284,521	1	1	**2019** Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	**2020** Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425	31.08.20			885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	5,4 G	5,3G-5,35G-5,35G-5,3G	7,7	3,46
kann.$ 264,335	1	1	**2019**	**2020**	14.12.20			A1W3NJ	CA8934631091	TransAlta Renewables Inc.	1	10,05 G	9,848G	12,5	7,35
kann.$ 16,996	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,75 G	0,738G-0,738G-0,728G-0,727G-0,781	1,32	0,32
Yen 48,794		4	**2018** S=33	**2019** I=46 S=0				885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	22,6 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G	24,4	11,6
sfrs 610,582	1	1						A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	1		(ausg)		

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
A$ 2.735,103	1	7	**2018** I=0,1011 I=0,1429 I=0,046 S=0,0498 S=0,1776 S=0,0726	**2019** I=0,18 I=0,0473 I=0,0827 S=0,16	29.06.20			917177	AU000000TCL6	Transurban Group	1	8,02 G	8,17G-8,17G-8,17G-8,17G	9,97	5,12
£ 252,144	1	1	**2018** I=0,155 S=0,315	**2019** I=0,155 S=0,33	02.04.20			893509	GB0007739609	Travis Perkins PLC	1	13,17 G	12,96G-2,96G-2,84G-2,82G	20,5	6,75
A$ 720,8		7	**2018** I=0,18 S=0,2	**2019** I=0,2 S=0,08	02.09.20			A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd, (Glob.)	1	7,55 G	7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	10,7	4,62
Yen 140,547		1	**2019** S=160	**2020** I=0 I=160	29.12.20			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	50,5 G	51G-1G-0,5G	52	31,8
US$ 107,181	1	1						A1XDSL	US89532E1091	Trevena Inc.	1	1,95 G	2,006G	3,6	0,45
A$ 52,468		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	4,96 G	4,82G-4,82G-4,78G-4,8G	5	2,3
Euro 19,336		9		**2018** J=2	14.01.20			913141	FR0005691656	Trigano S.A.	1	105,7 G	106,3G-6,3G-5,4G	108,1	42,56
US$ 24,041	1	1						A0ET3S	US8964383066	Trinity Biotech PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,75 G	1,76G-1,76G-1,76G-1,73G	2,82	0,54
US$ 593,07	1	4						A2PUXF	US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	24,4 G	24G-4G-4G-4G	35,2	19,9
US$ 121,392	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	19,01 G	18,766G-8,766G-8,682G-8,744G	28,98	12,97
Euro 55,113		1						A2DH0T	US89686D1054	trivago N.V., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	1,68 G	1,62G-1,61G-1,59G-1,58G	2,68	1,19
A$ 632,064		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0712G-0,0712G-0,074G-0,074G	0,08	0,03
kann.$ 99,297	1	4						A2PLEW	CA89785F1009	True Leaf Brands Inc.	1	0,01 G	0,011G-0,0115G	0,1	0,01
US$ 766,303	1 zu je US$ 5	1						A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	32,8 G	32,6G-2,6G-2,4G-2,4G-3,4G	50,82	24,8
DKK 302,148		1	**2018** I=1,65 I=1,65 I=1,65 I=1,65 S=1,65	**2019** I=1,7 I=1,7 I=1,7 S=3,35	23.01.20			A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	26,28 G	26,06G-6,06G-5,9G-5,68G	29,24	20,06
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	**2018** J=0,48	**2019** J=0,59	15.06.20			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	6,91 G	7,035G-6,98G-6,91G-6,91G	7,7	3,62
US$ 106,244	1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	10,2 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G	14,5	7,75
kann.$ 127,252	1	4						A2AJ7Y	CA89901P1071	Tudor Gold Corp.	1	2,22 G	2,4G	2,45	2,22
- 35,5	1	1						A2PGZN	IL0011571556	Tufin Software Technologies Ltd.	1	9,35 G	9,2G-9,2G-9,2G-9,15G	15,8	5,5
£ 1.411,433	1	1	**2018** S=0,048	**2019** I=0,0235	29.08.19			591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	0,29 G	0,2814G-0,2814G-0,2778G-0,2784G	0,74	0,08
US$ 49,014	1	1	**2018** Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	**2019** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	17.09.19			901014	US8998961044	Tupperware Brands Corp.	1	11,74 G	11,585G	13,44	1,14
TRY 65,86	1 zu je TRY 1	1	**2018** Q=0,1515 Q=0,1148 Q=0,1364	**2019** Q=0,2001	31.10.19			806276	US9001112047	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,48 G	4,58G-4,58G-4,5G-4,3G	5,65	4,02
US$ 128,731	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	207,15 G	205,15G-3,15G-6,8G-1,45G	243,8	65,08
US$ 40,979	1	10						A2N7L2	US90184D1000	Twist Bioscience Corp.	1	55 G	54G-4G-4,5G-5G	56	17,6
US$ 784,629	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	31,75 G	31,895G-1,895G-1,635G-1,79G-1,865G	36,01	19,23

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$ 273,532	1	1	**2019** I=0,47 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2020** Q=0,05 Q=0,14	29.06.20			A2H51L	US90187B4086	Two Harbors Investment Corp.	1	4,6 G	4,58G	14,3	2,5
US$ 294,31	1	10	**2019** Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	**2020** Q=0,42	30.11.20			870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	55,14 G	54,09G-4,09G-4,3G-4,11G	84,42	39,65
US$ 1.506,289	1	1	**2019** Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42 Q=0,42	**2020** Q=0,42 Q=0,42	29.06.20			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	31,55 G	31,515G-1,515G-1,36G-1,885G	52,98	26,92
US$	1 zu je US$ 1	5						A2P14K	US90291C2017	U.S. Gold Corp.	1	9,1 G	10,3G	10,3	3,11
Yen 106,2		4	**2018** S=80 S=45	**2019** I=45 S=45	29.09.20			859490	JP3158800007	Ube Industries Ltd., (Glob.)	1	14,7 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,9G	19,4	12,1
US$ 1.733,987	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	25,99 G	25,74G-5,785-5,695G-5,415G-5,39-5,26G	37,97	13,49
Euro 122,087		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	69,68 G	69,56G-9,58G-9,12G-8,92G	80,08	55,44
Euro 7,472	1, 10	1	**2018** J=2,2	**2019** J=2,2	03.06.20			852735	AT0000815402	UBM Development AG	1	30,3 G	30,9G-0,9G-0,2G	49,9	23,2
sfrs 3.859,055		1	**2015** J=0,2612	**2019** J=0,1825	05.05.20			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
Euro 194,506		1	**2018** J=1,21	**2019** J=1,24	04.05.20			852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	102,75 G	103,75G-3,8G-1,9G-2,6G	113,4	61,52
US$ 61,39	1	1		**2020**	31.08.20			A2P4EB	US90278Q1085	UFP Industries Inc.	1	53 G	52,5G	53	34,21
US$ 208,267	1	1	**2019** Q=0,26 Q=0,3 Q=0,325 Q=0,325	**2020** Q=0,325 Q=0,33 Q=0,33	14.09.20			887836	US9026811052	UGI Corp.	1	29,73 G	29,215G	38,6	20,6
US$ 56,312	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	187,14 G	186,76G-6,76G-6,66G-5,5G-90,18G	277,4	117,88
£ 71,029	1	1	**2019** I=0,15 S=0,392	**2020** I=0,392	27.08.20			909716	GB0009123323	Ultra Electronics Holdings PLC	1	26,76 G	26,7G-6,7G-6,44G-6,44G	27,36	16,27
US$ 59,749	1	1						A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	72,5 G	72G-2G-1,5G-1,5G-1G	79	30,6
Euro 246,4		1	**2018** I=0,35 S=0,4	**2019** I=0,375 S=0,375 S=0,25	21.08.20			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	39,11 G	39,14G-9,25G-8,62G	48,33	29,47
US$ 188,452	1	1						A0HL4V	US9043111072	Under Armour Inc.	1	9,09 G	9,097G-9,097G-9,033G-8,922G-9,065G	19,41	6,85
US$ 231,191	1	1						A2AF8T	US9043112062	-"-	1	8,08 G	8,09G-8,09G-8,051G-7,951G-8,076G	17,26	6,27
Euro 138,363		1	**2018** I=5,4 S=5,4	**2019** I=5,4 J=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	46,63 G	45,71G-5,69G-4,38G-4,41G	141,6	40,96
Euro 2.237,262		1	**2018** J=0,27	**2019** J=0,63	20.04.20	005		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	8,31 G	8,186G-8,181G-8,11G-8,196G	14,23	6,22
Euro 1.714,728	1	1	**2019** Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104	**2020** Q=0,4104 Q=0,4104	06.08.20			A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V.	1	49,62 G	49,47G-9,47G-8,745G-9,305G	55,18	39,64

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Euro 189,406	1	1	**2019** Q=0,4641 Q=0,4585 Q=0,4516 Q=0,4517	**2020** Q=0,4445 Q=0,4694	06.08.20			856090	US9047847093	Unilever N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	49,2 G	48,8G-8,8G-8,4G-8,8G	54,5	39,4
£ 124,887	1	1	**2019** Q=0,4641 Q=0,4585 Q=0,4516 Q=0,4517	**2020** Q=0,4445 Q=0,4694	06.08.20			854342	US9047677045	Unilever PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	50 G	50G-0G-49,6G-9,8G	56,5	40,4
£ 1.168,254	1	1	**2019** Q=0,3546 Q=0,3682 Q=0,3576 Q=0,3472	**2020** Q=0,3614 Q=0,3698	06.08.20			A0JNE2	GB00B10RZP78	-"-	1	50,8 G	50,76G-0,76G-0,04G-0,46G	56,18	40,03
US$ 678,839	1 zu je US$ 2,5	1	**2019** Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	**2020** Q=0,97 Q=0,97	28.08.20			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	159,84 G	159,92G-9,92G-9,48G-62,52G	170,7	103,36
Euro 1.144,285		1	**2018** J=0,12	**2019** J=0,13	18.05.20			813518	IT0003487029	Unione di Banche Italiane S.p.A. [UBI Banca]	1	3,77 G	3,736G-3,737G-3,683G-3,692G	4,38	2,04
Euro 717,474		1	**2018** J=0,18	**2019** J=0,28	18.05.20	010		A1JWCF	IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	1	4,13 G	4,102G-4,098G-3,994G-3,998G	5,48	2,49
Euro 2.829,717		1	**2018** J=0,145	**2019** J=0,16	18.05.20	010		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,41 G	2,398G-2,398G-2,394G-2,4G	2,64	1,69
Euro 309	1	1	**2018** J=0,53	**2019** J=0,18	04.06.20			928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	5,75 G	5,71G-5,71G-5,71G	9,92	5,06
US$ 63	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	10,2 G	10,1G-0,1G-0G-0G-0,2G	16,5	7,7
US$ 54,687	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	17,09 G	16,83G-6,83G-6,62G-6,56G-7,1G	21,3	4,64
- 1.680,541		1	**2019** I=0,55 S=0,75 S=0,75	**2020** I=0,39	26.08.20			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	12,2 G	12,3G-2,3G-2,1G-2,2G	17,9	11
US$ 704,117	1	1	**2019** Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	**2020** Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	21.08.20			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	134,24 G	134,42G-4,42G-5,62G	137,02	72,13
US$ 170,376	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2020** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	07.08.20			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	6,46 G	6,363G-6,363G-6,199G-6,399G-6,604G	10,18	4,09
£ 681,888	1	4	**2018** I=0,1376 S=0,2752	**2019** I=0,142 S=0,284	25.06.20			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	10,09 G	10,065G-0,065G-9,866G-9,938G	12,76	8,2
US$ 948,38	1	1	**2019** Q=0,9 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	**2020** Q=1,08 Q=1,25 Q=1,25	11.09.20			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	268,3 G	271,75G-1,75G-69,8G-70,05G-2,75G	288	178,72
Yen 57,752		4	**2018** S=0	**2019** J=0				862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	2,88 G	2,88G-2,88G-2,9G-2,88G	3,6	1,69
US$ 49,143	1	10						A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.	1	9,88 G	9,845G-9,845G-9,795G-10,02G-0,29G	10,29	4,44
US$ 203,42	1	1	**2019** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,285 Q=0,285	**2020** Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	30.07.20			872055	US91529Y1064	Unum Group	1	15,9 G	15,9G-5,9G-5,7G-5,6G-6G	27,8	9,2
kann.$ 63,773	1	4						A2H7JC	CA9152971052	Upco International Inc.	1	0,03 G	0,029G-0,03G-0,029G	0,07	0,01
US$ 25,305	1	1						A12EHS	US91544A1097	Upland Software Inc.	1	28 G	27,8G	35,6	25

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Euro 533,736		1	**2018** J=1,3	**2019** J=1,3	01.04.20			881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	23,06 G	23G-3G-2,92G-2,94G	31,48	20,69
US$ 184,188	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	0,85 G	0,8386G-0,8386G-0,839G-0,839G-0,839G	1,13	0,36
kann.$ 138,061	1 zu je kann.$ 1	3						A0EQYX	CA9170171057	Uranium Participation Corp.	1	2,99 G	2,992G-3,012G-2,974G-2,944G	3,4	2
US$ 97,78	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	16 G	16,2G-6,2G-6,1G-6,1G-6,9G	26,2	11,7
US$ 388,853	1	1	**2019** Q=0,51 Q=0,51 Q=0,43 Q=0,48	**2020** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	09.09.20			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	53,97 G	53,65G-3,65G-3,25G-4,43G	89,3	44,23
US$ 198,436	1	1						A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	1	0,31 G	0,3G-0,3G-0,308G-0,304G	5,1	0,25
BRL 1.115,12	1	1	**2018**	**2019**	27.12.19			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,1 G	9,15G	11,1	5,95
BRL 5.284,475	1	1	**2017** J=0,4199	**2018** I=0,4885 I=1,3086 I=0,1717 S=1,4144	27.12.19			897136	BRVALEACNOR0	-"-	1	9,3 G	9,37G-9,32G-9,297G-9,358G	12	5,98
Euro 241,037		1	**2018** J=1,25	**2019** J=0,2	29.06.20			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.A.	1	25,29 G	24,9G-4,91G-4,88G-5,18G	32,48	10,79
US$ 407,699	1	1	**2019** Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	**2020** Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	03.08.20			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	45,66 G	44,77G-4,77G-4,555G-5,18G	87,82	29,84
sfrs 15,792	1 zu je sfrs 0,5	1	**2018** J=4,4	**2019** J=5	15.05.20			157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1		(ausg)		
Euro 11,45		1						A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A.	1	30,19 G	30,06G-0,07G-29G-9,1G	45,18	25,38
Euro 90,926		1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	5,4 G	5,42G-5,43G-5,35G-5,28G	6,72	2,1
US$ 24,463	1	10						A2N9B0	US9221071072	Vapotherm Inc.	1	24,6 G	25G-5G-4,8G	45,4	16,4
US$ 90,815	1 zu je US$ 1	10						852812	US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	1	145 G	145G-5G-5G-5G-8-5G	149	85
sfrs 30		1		**2019** J=2	18.05.20			A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1		(ausg)		
US$ 148,085	1	1	**2019** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2020** Q=0,2 Q=0,2	18.06.20			874420	US92240M1080	Vector Group Ltd.	1	8,44 G	8,506G	12,5	7,03
US$ 49,428	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	11,52 G	11,43G-1,43G-1,37G-1,515G-1,505G	16,52	6,85
US$ 134,988	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	214,55 G	220,05G	229,8	108,5
US$ 106,736	1	4						A2DVK5	GB00BF3ZNS54	Venator Materials PLC	1	1,78 G	1,7G-1,7G-1,7G-1,72G	3,38	1,03
US$ 373,075	1	1	**2019** Q=0,5878 Q=0,0086 Q=0,1961 Q=0,5878 Q=0,0086 Q=0,1961 Q=0,5878 Q=0,0086 Q=0,1961 Q=0,7925	**2020** Q=0,7925 Q=0,45	30.06.20			878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	33,94 G	33,67G-3,67G-3,505G-3,97G-4,29G	58,49	15,5
Euro 565,826		1	**2018** J=0,92	**2019** J=0,5	12.05.20			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	20,43 G	20,36G-0,36G-19,975G-9,93G	28,91	16,14

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$ 1.749,127	1	1	**2018** I=0,12 S=0,17	**2019** I=0,13 S=0,15	26.02.20			A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	1	1,32 G	1,28G-1,29G-1,3G-1,3G	2,48	1,15
Euro 123,273		1		**2019** J=0,85	15.06.20			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	26,6 G	26,5G-6,5G-6,25G-6,35G	35,2	19,98
US$ 162,534	1	1						A1JTPU	US92337C1045	Verastem Inc.	1	1,26 G	1,247G	3,96	1,12
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	**2018** J=0,42	**2019** J=0,69 J=0,69	17.06.20			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	46,6 G	46,12-6,12G-6,12G-5,62G-5,48G	50,75	29,34
US$ 64,526	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	37,4 G	37,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,6G	54,5	30,2
US$ 115,539	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	177,34 G	177,26G-7,26G-6,48G-7,42G-5,02G	204,4	139,56
US$ 162,259	1	1	**2019** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2020** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	14.09.20			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	161,02 G	161,06G-1,06G-0,3G-0,1G-0,1G	162,28	111,26
US$ 4.137,995	1	1	**2019** Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,615 Q=0,615	**2020** Q=0,615 Q=0,615	09.07.20		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	49,38 G	49,41G-9,41G-9,08G-9,195G-9,51G	56	43,95
kann.$ 154,896	1	1	**2019**	**2020**	30.03.20			A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	3,78 G	3,701G-3,7155G-3,8535G	13,9	1,58
US$ 259,277	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	227,95 G	225,35G-5,4G-4,75G-7,25G-4,65G	269,75	181,16
DKK 196,924		1	**2018** J=7,44	**2019** J=7,93	08.04.20			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	123,25 G	124,65G-4,7G-6,1-4,6G-4,5G	126,1	64,3
£ 271,214	1	1	**2018** I=0,06 S=0,138	**2019** I=0,062 S=0,143	16.04.20			A1J7UJ	GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	1	4,65 G	4,678G-4,678G-4,516G-4,554G	6	3,24
US$ 563,106	1	1	**2018** J=0,24	**2020** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.09.20			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	21,8 G	22,4G	36,4	10,5
US$ 20,408	1 zu je US$ 1,5	1	**2019** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2020** Q=0,1	13.03.20			A0B6NE	US92552R4065	Viad Corp.	1	15,6 G	15,4G	25,77	12
US$ 62,147	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	34,8 G	34,6G-4,6G-4,4G-3,6G-4,6G	66	25
US$ 227,973	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	11,85 G	11,718G-1,718G-1,738G-1,71G-1,622G	14,3	8,05
kann.$ 58,378	1	4						A2PVRH	CA92625W5072	Victoria Gold Corp.	1	10,72 G	10,74G-0,74G-0,26G-0,66G-0,96G	10,96	2,9
Euro 128	1	1	**2018** J=1	**2019** J=1,15 J=1,15 J=1,15	28.09.20			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	19,88 G	19,68G-9,68G-9,44G-9,7G	26,25	13,62
sfrs 65	1	1	**2018** J=2	**2019** J=2	18.05.20			A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	1		(ausg)		

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$ 72,596	1	1						A12GD6	US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	6,31 G	6,247G-6,247G-6,216G-6,263G-6,188G	7,35	3,25
kann.$ 56,25	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	5,16 G	5,02G	6,09	2,03
US$ 174,278	1	1	**2019** I=0,055 J=0,055	**2020** I=0,055	09.04.20			A1428J	GG00BYXVT888	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	1	3,56 G	3,52G-3,52G-3,555G-3,55G	3,75	2,32
Euro 600,342		1	**2018** I=0,75 S=1,92	**2019** I=0,79 S=2,26 S=1,25	23.06.20			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	81,94 G	81,74G-1,74G-79,92G-80,06G	107,05	56,68
US$ 486,005	1	1						A1JVJQ	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	19,2 G	19G-9G-9,3G-9G	20,4	10,4
A$ 8.445,219		7						A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,08	0,03
US$ 1.687,112	1	1	**2019** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	**2020** Q=0,3 Q=0,3	13.08.20			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	168,58 G	167,26G-7,28G-6,4G-6,7G-6,02G	198,4	126,7
Euro 46,5		1	**2018** I=0,64 S=0,95	**2019** I=0,65 S=0,96	02.06.20			872335	ES0184262212	Viscofan S.A., (Glob.)	1	63,65 G	63,75G-3,75G-2,6G-3,15G	63,75	43,9
US$ 132,548	1	7	**2018** Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,095	**2019** Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	11.06.20			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	14,5 G	14,5G-4,5G-4,4G-4,4G-4,5G	20,8	10,4
Euro 1.259,308		1	**2018** J=0,5 J=0,0013	**2019** J=0,6	21.04.20			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	24,18 G	24,17G-4,17G-3,85G-3,89G	26,4	17,39
US$ 111,828	1	1						A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	118,32 G	115,3G	149,14	82,21
US$ 2.676,844	1	4	**2018**	**2019**	11.06.20			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	13,3 G	13,2G-3,2G-3G-3,1G-3,1G	18,6	10,2
US$ 26.824,34	1	4	**2018** I=0,0423 S=0,0373	**2019** I=0,038 S=0,0408	11.06.20			A1XA83	GB00BH4HKS39	-"-	1	1,35 G	1,3474G-1,3474G-1,3196G-1,3308G	1,88	1,04
Euro 178,549	1	4	**2018** J=1,1	**2019** J=0,2	09.07.20			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	21,13 G	21,11G-1,1G-0,78G	25,58	13,02
sfrs 356,559	1	1						873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	1		(ausg)		
US$ 191,116	1	1	**2019** Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	**2020** Q=0,66 Q=0,66 Q=0,53	07.08.20			893899	US9290421091	Vornado Realty Trust	1	30,2 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,6G-30,2G	62	26,6
nkr 106,564		1	**2015** J=0	**2018** J=0,1	24.05.19			A111AY	NO0010708068	Vow ASA, (Glob.)	1	1,89 G	1,87G-1,87G-1,886G-1,854G	3,38	1,04
RUB 6.480,271		1	**2017** J=0,1084	**2018** J=0,0344	21.06.19			A0MQ3G	US46630Q2021	VTB Bank PJSC, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	0,82 G	0,8305G	1,39	0,66
US$ 132,434	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	**2020** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	18.08.20			855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	109 G	108G-8G-7G-7G-9G	134	69
US$ 34,307	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	2,86 G	2,878G-2,914G-2,884G-2,923G	3,98	0,85

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$ 172,403	1	1	**2019** Q=0,7977 Q=0,0047 Q=0,2296 Q=0,7993 Q=0,0047 Q=0,2301 Q=0,8008 Q=0,0047 Q=0,2305 Q=1,038	**2020** Q=1,04 Q=1,042	29.06.20			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	61,34 G	60,14G	81,68	41,96
US$ 53,572	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=1,36 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44	**2020** Q=1,44 Q=1,44 Q=1,53	07.08.20			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	298,45 G	295,9G-3,25G-5,6G-6,9G	309,1	189,16
US$ 877,22	1	9	**2018** Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,4575	**2019** Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4675	18.08.20			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	34,68 G	34,7G-4,7G-4,7G-4,555G-4,94G	53,02	33,74
kann.$ 445,354	1	1						940769	CA9323971023	Wallbridge Mining Co. Ltd.	1	0,58 G	0,611G	0,8	0,23
US$ 2.833,702	1	2	**2019** Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	**2020** Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	10.12.20			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	111,36 G	111,56G-1,56G-1,34G-1,52G-1,98G	122,86	90,56
US$ 12.415,184	1	1	**2018** I=0,0053 S=0,2266	**2019** I=0,05 S=0,0352	20.08.20			A0NFF4	KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd.	1	0,64 G	0,64G-0,64G-0,635G-0,605G	0,84	0,57
US$ 70	1	1						A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	24,68 G	24,93G	29,25	23,92
Euro 591,723		1	**2019** J=0,24	**2020** J=0,24	09.09.20			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	7,33 G	7,298G-7,298G-7,124G-7,088G	11,93	5,03
US$ 187,361	1	10	**2018** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2019** Q=0,25 Q=0,125	06.03.20			A2AQ61	US93964W1080	Washington Prime Group Inc.	1	0,59 G	0,5874G-0,5945G-0,5809G-0,5869G	2,94	0,56
US$ 422,025	1	1	**2019** Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	**2020** Q=0,545 Q=0,545	04.06.20			893579	US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]	1	94,02 G	93,78G-3,78G-3,33G-3,39G-4,13G	117,06	79,79
US$ 61,909	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	181 G	182G-2G-2G-1G-0G	220	150
US$ 67,678	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	264 G	264G-2G-2G-58G	266	90
Euro 892,173		1	**2018** J=0,053	**2019** J=0,03	18.05.20	011		A0ET41	IT0003865570	Webuild S.p.A.	1	1,13 G	1,124G-1,124G-1,109G-1,127G	1,64	0,66
US$ 315,435	1 zu je US$ 10	1	**2019** Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	**2020** Q=0,6325 Q=0,6325 Q=0,6325	13.08.20			A14V4V	US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	1	76,5 G	77G-7G-6,5G-6G-6,5G	95	65
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	**2018** I=0,2064 S=0,318	**2019** I=0,1665 S=0,1489	23.07.20			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,78 G	1,793G	2,06	1,33
US$ 2.238,366	1	4						A2PBK8	KYG9T20A1060	Weimob Inc.	1	1,17 G	1,19G-1,18G-1,18G-1,17G	1,48	0,66
US$ 4.099,998	1 zu je US$ 1,66599999999999999	1	**2019** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	**2020** Q=0,51 Q=0,51 Q=0,1	06.08.20			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	21,12 G	21,11G-1,11G-0,79G-0,94G-1,43G	48,19	20,28

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$ 417,479	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,6734 Q=0,1966 Q=0,6734 Q=0,1966 Q=0,6734 Q=0,1966 Q=0,6734 Q=0,1966	**2020** Q=0,87 Q=0,61 Q=0,61	17.08.20			A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	47,48 G	46,895G-6,895G-6,675G-6,89G-8,4G	82,54	29,55
Euro 44,682		1	**2018** J=2,8	**2019** J=2,8	07.07.20			850709	FR0000121204	Wendel SE	1	86,8 G	86,35G-6,4G-3,9G-4,25G	127,3	60,55
Euro 40,271		1	**2019** I=0,63 I=0,63 I=0,63 J=0,63	**2020** I=0,44	28.07.20			853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	7,43 G	7,35G-7,36G-7,215G	21,4	6,13
kann.$ 136,502	1	1						A0JC4E	CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd.	1	8,44 G	8,728G-8,728G-8,706G-8,686G-8,458G	9,31	3,9
A$ 1.133,84		7	**2018** I=2 S=0,78	**2019** I=0,75	24.02.20			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	28,42 G	28,6G-8,6G-8,685G-8,665G	28,69	16,9
US$ 12,325		4						A2DS9Y	US9575412047	Westell Technologies Inc.	1	0,94 G	0,93G-0,93G-0,93G-0,95G	1,07	0,57
A$ 274,757		7	**2018** J=0,02	**2019** I=0,01	12.03.20			552583	AU000000WSA9	Western Areas Ltd., (Glob.)	1	1,46 G	1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	1,86	0,87
US$ 299,701	1	6	**2018** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2019** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	30,42 G	30,11G-0,11G-29,995G-30,265G	65,14	25,96
US$ 410,905	1	1	**2019** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2020** Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	15.09.20			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	19,68 G	19,728G-9,73G-9,634G-9,968G	25,8	15,8
US$ 190,289	1	1	**2019** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2020** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	13.08.20			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	57,55 G	57,86G-7,57G-7,92G-8,76G	73,5	36,4
A$ 3.611,685		10	**2017** I=0,94	**2018** S=0,94 I=0,94 S=0,8	12.11.19			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	10,74 G	10,808G-0,808G-0,766G-0,76G	15,83	7,48
US$ 258,456	1	10	**2018** Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,465	**2019** Q=0,465 Q=0,2 Q=0,2	13.08.20			A14V41	US96145D1054	WestRock Co.	1	24,8 G	24,6G-4,6G-4,6G-5,2G	38	19,7
US$ 746,206	1 zu je US$ 1,25	1	**2019** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	**2020** Q=0,34	05.03.20			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	24,14 G	24,02G-4,02G-3,96G-3,985G	28,49	12,47
kann.$ 445,604	1	1	**2019** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	**2020** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	26.08.20			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	43,02 G	42,195G-2,345G-2,49G-2,335G	48,33	16,98
US$ 62,294	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=1,15 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	**2020** Q=1,2 Q=1,2	14.05.20			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	151,14 G	149,6G-9,6G-8,9G-51,26G-3,9G	153,9	62,59
£ 201,832	1 zu je £ 0,76797385	3	**2018** I=0,3265 S=0,67	**2019** I=0,3265	07.11.19			A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	28,04 G	27,92G-7,92G-7,03G	57,9	21,39

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
kann.$ 412,734	1	4	**2019**	**2020**	30.07.20			A1C7VL	CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	1	1,78 G	1,72G-1,72G-1,72G-1,75G	3,34	0,5
A$ 1.026,046		7	**2018** I=0,2 S=0,065 S=0,065	**2019** I=0,015	27.02.20			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	0,83 G	0,78G-0,78G-0,78G	1,63	0,76
Euro 115,188	1, 10	1	**2018** J=0,5	**2019** J=0,6	28.10.20			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	22,46 G	22,4G-2,42G-1,64G-1,74G	28,16	11,83
£ 1.049,339	1	1	**2018** I=0,0426 S=0,0774	**2019** I=0,0266 S=0,0534	23.04.20			633847	GB0031698896	William Hill PLC	1	1,48 G	1,4995G-1,4995G-1,501G-1,527G	2,31	0,4
£ 10		1						A1H6VM	DE000A1H6VM4	Williams Grand Prix Holdings PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	1	12,4 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,4G	13,3	11,2
US$ 110,555	1	1						A2P8AW	US9713781048	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	1	14,86 G	14,79G	14,97	10,1
- 6.403,401		1	**2019** I=0,03 S=0,095 S=0,095	**2020** I=0,04	18.08.20			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,9 G	2,96G-2,96G-2,96G-2,96G	2,96	1,81
sfrs 37,763	1	1						A2AFJM	CH0314029270	WISeKey International Holding Ltd.	1		(ausg)		
- 52,086	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	230,9 G	235G-5G-3,9G-3,8G	263,7	73,56
- 11,96		1						915856	IL0010830706	WizCom Technologies Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G-0,004G	0,01	
£ 2.408,173	1	2	**2018** I=0,0385 S=0,0875	**2019** I=0,0393 S=0,0484	21.05.20			880225	GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC	1	2,16 G	2,163G-2,163G-2,123G-2,148G	2,39	1,73
Euro 6,719	1	5		**2015** J=0,2	19.09.16	012		893975	AT0000834007	Wolford AG	1	4,74 G	4,78G-4,78G-4,92G-4,92G	6,75	2,8
Euro 273,016		1	**2019** J=0,79	**2020** I=0,47	01.09.20			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	70,28 G	70,3G-0,32G-69,68G-9,52G	71,74	53,64
A$ 942,287		1	**2019** I=0,36 S=0,55	**2020** I=0,26	24.08.20			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	12,27 G	12,352G-2,352G-2,352G-2,344G	22,17	8,18
A$ 1.263,092		7	**2018** I=0,45 S=0,57	**2019** I=0,46	04.03.20			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	24 G	24G-4G-3,8G-3,8G	26,6	19,1
US$ 174	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	153,56 G	154,8G-4,8G-4,06G-5,86G-3,04G	184,14	99,13
US$ 46,316	1	1	**2019** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2020** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	14.09.20			928669	US98156Q1085	World Wrestling Entertainment Inc.	1	38,11 G	38,575G	45,81	27,16
Euro 182,764		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	72,34 G	73,02G-3,02G-1,54G-2,42G	80,18	40,2
A$ 520,471		7	**2018** I=0,125 S=0,15	**2019** I=0,25	27.02.20			813023	AU000000WOR2	Worley Ltd., (Glob.)	1	5,4 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	9,9	2,6
£ 1.225,329	1	1	**2018** I=0,227 S=0,373	**2019** I=0,227 S=0,373	11.06.20			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	7,01 G	6,928G-6,928G-6,798G-6,874G	12,74	4,94
US$ 67,535	1	1						A2PSZQ	US98262P1012	WW International Inc.	1	21,1 G	21,2G	34,6	10,1

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
US$ 85,135	1	10	**2018** Q=0,41 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	**2019** Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,3	14.09.20			A0J37Z	US98310W1080	Wyndham Destinations Inc.	1	25,2 G	24,8G-4,8G-4,4G-4,4G-5,2G	47,4	14,5
US$ 107,868	1	1	**2018** Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	**2019** Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	71,81 G	72,86G-2,86G-2,42G-1,33G-2,23G	135,94	38,13
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	3,2 G	3,19G-3,195G-3,105G-3,16G	6,03	1,89
kann.$ 28,853	1	1						A14QF1	CA98400H1029	XBiotech Inc.	1	13,48 G	14,02G	20	7,8
US$ 525,171	1 zu je US$ 2,5	1	**2019** Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	**2020** Q=0,43 Q=0,43	12.06.20			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	59,5 G	59,5G-9,5G-9,5G-9G-9,5G	65,5	45
US$ 57,005	1	1						A1W96L	US98401F1057	Xencor Inc.	1	27,2 G	28G	33,57	18,5
US$ 6.495,088	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,69	1,6836G-1,6808G-1,6966-1,671G-1,6842-1,7142-1,7292-1,7058G-1,7746	2	1,1
US$ 243,161	1	4	**2019** Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	**2020** Q=0,38 Q=0,38	12.08.20			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	88,89 G	89,14G-9,14G-8,72G-9,3G-8,69G	94,32	60,6
sfrs 3,792		1						A2PK6Z	CH0461929603	Xlife Sciences AG	1			33,02	27,57
US$ 11,015	1	1						A2ATUH	US98419J2069	XOMA Corp.	1	15,32 G	15,73G-5,73G-5,65G-5,25G	26,42	13,42
kann.$ 47,108	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	2,04	1,97-2,05-1,985	2,45	0,91
US$ 0,045								A2T0VS	DE000A2T0VS9	XTrackers ETC PLC, Gewinnber. ab 01.04.2020	1	31,63 G	32,99G	35,14	22,81
US$ 0,04								A2T0VU	DE000A2T0VU5	-"-, Gewinnber. ab 01.04.2020	1	25,43 G	25,65G	27,12	24,14
Euro 1,455								A2T5DZ	DE000A2T5DZ1	-"-, Gewinnber. ab 01.05.2020	1	27,4 G	27,69G	29,28	24,84
Euro 0,045								A2UDH5	DE000A2UDH55	-"-, Gewinnber. ab 01.05.2020	1	34,32 G	35,72G	38,12	23,59
Euro 0,014								A2UDH6	DE000A2UDH63	-"-, Gewinnber. ab 01.05.2020	1	21,25 G	21,73G	22,2	18,09
US$ 67,963	1	1						A1JJL2	US98419E1082	Xunlei Ltd. ausgestellt von:	1	3,2 G	3,36G	4,32	2,08
US$ 179,915	1	1	**2019** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	**2020** Q=0,26 Q=0,26	27.05.20			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	66,73 G	66,89G-6,57G-6,85G-7,27G	82,23	52,66
Yen 264,354		4	**2019** I=12 S=12	**2020** I=13	29.09.20			A0LAVU	JP3935300008	Yamaguchi Financial Group Inc., (Glob.)	1	5,7 G	5,65G	5,75	4,96
Yen 191,555		4	**2019** I=33 S=33	**2020** I=33	29.09.20			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	40 G	39,8G-9,8G-40G-39,8G	51	30,2
kann.$ 950,265	1	1	**2019** Q=0,005 Q=0,005 Q=0,01 Q=0,01	**2020** Q=0,0125 Q=0,0156 Q=0,0175	29.09.20			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	5,09 G	5,026G-4,9685G-4,988G-4,911G	5,87	2,15
Yen 411,34		4	**2018** I=14 I=14 S=15	**2019** I=26 S=16	29.09.20			864712	JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	21,6 G	21,4G-1,4G-1,6G-1,6G	22,4	10,8
US$ 290,545		1						A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V., (Glob.)	1	49,03 G	49,9G-9,91G-50,53G	50,53	26,49
Yen 40,014		4	**2019** I=30 S=35	**2020** I=32,5	29.09.20			888091	JP3930200005	Yaoko Co. Ltd., (Glob.)	1	65 G	66G	68,5	65

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
nkr 272,403		1	**2018** J=6,5	**2019** J=15	08.05.20			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	36,68 G	36,86G-6,86G-6,37G-6,39G	38,48	21,92
Yen 266,69		3	**2019** I=26 S=26	**2020** I=12	28.08.20			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	29,74 G	29,71G-9,71G-9,8G-9,81G	33,34	20,08
US$ 86,898	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	41,67 G	41,66G-1,66G-1,895G	43,52	14,5
US$ 117,723	1	1						A2DNPH	US98585N1063	Yext Inc.	1	13,84 G	14,31G	15,9	8,11
Euro 211,1		1	**2017** J=0,25	**2018** J=0,27	13.03.19			906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	5,19 G	5,195G-5,195G-5,12G-5,13G	7,08	3,65
Yen 268,625		4	**2019** I=17 S=17	**2020** I=17	29.09.20			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	13,5 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G	16,9	7,75
kann.$	1	1						A2PMAX	CA98817Q2080	YSS Corp.	1	0,08 G	0,0725G-0,0759G-0,076G	0,13	0,04
US$ 300,986	1	12	**2018** Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	**2019** Q=0,47 Q=0,47	28.05.20			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	78,54 G	77,97G-7,97G-7,6G-7,81G-7,96G	97,56	51,81
Yen 4.823,698		4	**2018** S=8,86	**2019** I=8,86 S=0				916008	JP3933800009	Z Holdings Corp., (Glob.)	1	5,05 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	5,25	2,4
US$ 29,815	1	10						A0RLZY	US98884U1088	ZAGG Inc.	1	2,76 G	2,98G	7,8	1,85
US$ 74,676	1	4						A2DX1V	US98887Q1040	Zai Lab Ltd.	1	66 G	68G	80	40,2
Euro 470,464		12	**2018** I=0,08 S=0,08	**2019** I=0,08 I=0,06	08.07.20			870854	ES0184933812	Zardoya Otis S.A., (Glob.)	1	5,88 G	5,91G-5,91G-5,85G-5,87G	7,27	5,39
US$ 53,092	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	238,7 G	241,3G	247,1	149,95
kann.$ 164,933	1	4						A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	1		(ausg)		
US$ 114,226	1	1						A1115T	US98936J1016	Zendesk Inc.	1	71,12 G	72,9G	83,08	49,86
Yen 154,863		4	**2019** I=10 S=10	**2020** I=10	29.09.20			565375	JP3429300001	Zensho Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	17,2 G	17,2G	17,4	15,2
CNY 5.736,94	1	1	**2018** J=0,1	**2019** J=0,1095	16.06.20			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	0,5 G	0,51G-0,5018G-0,4971G	0,58	0,28
US$ 206,802	1	1	**2019** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	**2020** Q=0,24 Q=0,24	26.06.20			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	116 G	115G-5G-5G-4G-5G	147	70
US$ 163,862	1	1	**2019** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,34	**2020** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	12.08.20			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	28,8 G	28,8G-8,8G-8,6G-8,4G-9,2G	46,6	22,2
US$ 474,941	1	1	**2019** Q=0,164 Q=0,164 Q=0,164	**2020** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	16.07.20			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	134,04 G	133,16G-2,54G-2,88G-1,58G	136,1	88,03
US$ 167,557	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	207 G	209G-6G-10G-5G	249	58,8
CNY 755,503		1	**2017** J=0,33	**2019** J=0,2187	23.06.20			A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	2,4 G	2,4G-2,4G-2,405G-2,403G	4,13	2,22
US$ 25,431	1	2						A0EATL	US9898171015	Zumiez Inc.	1	20,2 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G	30,97	13
Euro 43,5	1	5	**2016** J=0,23	**2019** J=0,1	28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	6,36 G	6,36G-6,37G-6,33G-6,38G	10,08	5
US$ 99,9	1	10						A2JHJJ	US98983V1061	Zuora Inc.	1	9,76 G	9,961G	14,99	6,43
sfrs 10,39		1		**2018** J=0				A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	1		(ausg)		
sfrs 150,46	1	1	**2018** J=19	**2019** J=20	03.04.20			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)		
kann.$ 45,54		1						A2DP0F	CA98985W1023	Zymeworks Inc.	1	25,3 G	24,65G-4,65G-4,65G-4,85G-4,7G	43,4	21,4

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							3i Group PLC							
1	1 : 1			A0MU9Q	GB00B1YW4409	461559	3i Group PLC, Registered Shares LS -,738636	Put/Call			10,22 G	10,19G-0,19G-0,05G-0,055G	14,26	6,22
							Apollo Investment Corp.							
1				A2N85M	US03761U5020	202560	Apollo Investment Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			8,19 G	8,084G-8,045G-8,279G	15,93	5,14
							Ares Capital Corp.							
1	1 : 1			A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			12,49 G	12,312G-2,312G-2,376G-2,252G-2,312G	17,42	8,02
							Canntab Therapeutics Ltd.							
1				A2JKBY	CA1377991023	803984	Canntab Therapeutics Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,43 G	0,414G-0,414G-0,414G-0,434G	0,63	0,17
							Eurazeo SE							
1	1 : 1			860642	FR0000121121	860642	Eurazeo SE, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			44,7 G	44,42G-4,44G-3,76G	66,85	36,7
							Gladstone Capital Corp.							
1	1 : 1			797937	US3765351008	797937	Gladstone Capital Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,36 G	6,346G-6,346G-6,483-6,314G-6,343G-6,439G	9,68	4,09
							Goldman Sachs BDC Inc.							
1	1 : 1			A14P76	US38147U1079	768336	Goldman Sachs BDC Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			13,6 G	13,486G	20,58	7,56
							HBM Healthcare Investments AG							
1	1 : 1	06.10.16 - 23.06.19		984345	CH0012627250	694644	HBM Healthcare Investments AG, Nam.-Aktien A SF 49,50	Put/Call				(ausg)		
							KKR & Co. Inc.							
1	1 : 1	18.05.20 - 01.01.00		A2LQV6	US48251W1045	720974	KKR & Co. Inc., Common Shares o.N.	Put/Call			30,4 G	(exD)-30,4G-0,4G-0,2G-0,2G-0,6G	31,4	16,61
							Marui Group Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		855670	JP3870400003	855670	Marui Group Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			13,9 G	14G-4G-4G-4G	22,6	11,9
							Opus [Public] Chartered Issuances S.A.							
1	1 : **	31.12.49 - 31.12.49 31.12.2049		A2MXZQ	DE000A2MXZQ4	473394	Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.7, PART.Z.31.12.49 Tradecom Fond	Put/Call			21,52 G	21,52G	21,94	16,5
1	1 : **	30.12.49 - 30.12.49 30.12.2049		A2HJ4F	DE000A2HJ4F6	473293	Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.4, ISF Hidden Champ Germany 17/49	Put/Call			88,64 G	89,15G	96,65	16,22
							Opus-Chartered Issuances S.A.							
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HJF9	DE000A2HJF90	473283	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.75, Open End Z.17(18/unlimited)	Put/Call			127,82 G	127,86G	129,24	123,06
100	100 : **	09.10.24 - 09.10.24 16.10.2024		A2HJNU	DE000A2HJNU1	473289	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82, ruver Perf Note III CHF 17/24	Put/Call				(ausg)		
1000	100000 : **	05.12.25 - 05.12.25 05.12.2025		A2HPGK	DE000A2HPGK3	473303	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt94, Bond 05.12.25 Basket	Put/Call			199,37 G	199,37G	200,37	197,37
125000	125000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGL	DE000A2HPGL1	473304	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt95, Blu Income Tracker 18(19/Unl.)	Put/Call			109,22 G	109,22G	111,15	106,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGN	DE000A2HPGN7	473306	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt90, Quantumrock Volatil.18(18/unl)	Put/Call			1.376,35 G	1373,56G	1.402,01	1.033,94
150000	150000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HT3X	DE000A2HT3X9	473314	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt96, System.Eqty.Alpha Open End 18	Put/Call			99,61 G	99,61G	110,1	78,69
1000	1000 : **	25.01.24 - 25.01.24 01.02.2024		A2HUF2	DE000A2HUF20	473315	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt99, Quant Dynamic Index Z.01.02.24	Put/Call			5,88 G	5,91G	25,16	5,72
1000	1000 : **	04.05.21 - 04.05.21 04.05.2021		A2HWPT	DE000A2HWPT1	473317	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt102, PART.Z 04.05.21 Basket	Put/Call			105,42 G	105,44G	106,08	100,58
1000	1000 : **	17.03.22 - 17.03.22 21.03.2022		A2HX8T	DE000A2HX8T0	473321	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt79, Tracker Z21.03.22 Algofolio	Put/Call			79,97 G	79,97G	85,75	79,08
500000	250000 : **	27.09.21 - 27.09.21 27.09.2021		A13TYW	DE000A13TYW2	473011	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt 8, Z.27.09.21 Fondsindex	Put/Call			88,45 G	88,45G	88,45	86,83
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6M	DE000A14A6M5	473024	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt15, Z.17.03.27 USD Accumulus Index	Put/Call			125,84 G	125,84G	125,84	115,24
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6N	DE000A14A6N3	473023	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt14, Z.17.03.27 EUR Accumulus Index	Put/Call			114,9 G	114,9G	114,9	105,85
1000	1000 : **	23.01.27 - 23.01.27 25.01.2027		A14DZZ	DE000A14DZZ4	473025	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt13, Z.25.01.27 USD Accumulus Index	Put/Call			104,22 G	104,22G	104,22	95,34
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2L	DE000A2MB2L9	473330	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt104, Muse Metrics Index O.END	Put/Call			102 G	102G	103	100

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Opus-Chartered Issuances S.A.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2M	DE000A2MB2M7	473331	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt114, Quantumrock Leap Index O.END	Put/Call			1.147,02 G	1144,12G	1.170,43	902,43
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MDNL	DE000A2MDNL3	473335	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt113, IVY DEEP Learn. Index OpenEnd	Put/Call			102,19 G	102,17G	103,85	98,35
1000	1000 : **	03.09.22 - 03.09.22 03.09.2022		A2MR1L	DE000A2MR1L3	473353	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt121, Z.03.09.22 Take One FundB.	Put/Call			100 G	100G	100	97
1000	1000 : **	17.12.25 - 17.12.25 22.12.2025		A2MVF8	DE000A2MVF89	473359	Opus-Charter. Iss. S.A.Cpmt125, Wasser Infr.Anl.4 18/25 Basket	Put/Call			99 G	99G	100	97
1000	1000 : **	02.11.26 - 02.11.26 02.11.2026		A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	473401	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt139, Descartes 18/26	Put/Call			84,56 G	84,56G	103,74	69,89
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFCK	DE000A2TFCK8	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.031,83 G	1031,23G	1.040,83	919,56
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFDV	DE000A2TFDV3	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.031,83 G	1031,23G	1.040,83	919,56
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHB	DE000A2TGHB4	473398	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 143, MEZ Capital Index Bonds	Put/Call			109,04 G	109,07G	109,07	103,29
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHC	DE000A2TGHC2	473399	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 144, MEZ Capital LT Opportunity	Put/Call			105,17 G	105,59999999999999	105,6	101,35
5000	1 : 5000	01.01.00 - 01.01.00		A2TGRM	DE000A2TGRM0	473400	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 142, MEZ Capital Long Term Index	Put/Call			115,49 G	115,52G	115,52	105,86
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 14.12.2023		A2TUWW	DE000A2TUWW0	473408	Opus-Charter. Iss. S.A. C.137, Tracker N14.12.23 BondsBasket	Put/Call			97,19 G	97,25G	998	90,98
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UCSG	DE000A2UCSG7	473448	Opus-Charter. Iss. S.A. C.155, Open End NTS 19(XX/Unl.)	Put/Call			76,96 G	76,87G	106,41	63,97
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UG4F	DE000A2UG4F2	473455	Opus-Charter. Iss. S.A. C.162, Tr.Z19(20/unl) EGONON Index	Put/Call			950,65 G	950,8G	1.028,75	874,55
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UJPW	DE000A2UJPW5	473509	Opus-Charter. Iss. S.A. C.154, Tr.Z19(20/unl) Akrida Chances	Put/Call			1.393,12	1380,27	1.404,46	1.004,36
1000	1000 : **	22.05.22 - 22.05.22 13.06.2022		A179ZR	DE000A179ZR3	473042	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt20, Z.13.06.22 Jalopy	Put/Call			105,16 G	105,16G	105,66	104,16
10000	10000 : **	17.09.20 - 17.09.20 24.09.2020		A17LGN	DE000A17LGN6	472130	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt12, Z.24.09.20 RSI Diversified Idx	Put/Call			134,61 G	134,32G	184,11	117,71
5000000	1 : 1	22.12.20 - 22.12.20 22.12.2020		A17ZY2	DE000A17ZY28	473097	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt27, Bear 22.12.20 P.Bd.Fd	Put	E		130,24 G	130,24G	132,16	130,24
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 12.12.2023		A185L8	DE000A185L83	477683	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt40, Wasser Infr.Anl.1 16/23 Basket	Put/Call			97 G	97G	100	10
5000		03.09.2021		A185XJ	DE000A185XJ2	478011	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt42, EO-Index Linked Bonds 2016(21)	Put/Call			94,85 G	94,85G	95,73	90,73
250000	50000 : **	30.06.38 - 30.06.38 07.07.2038		A2147Q	DE000A2147Q0	473478	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 169, Z.07.07.38 CLO Note Alster I	Put/Call			96,08 G	96,08G	99,9	91
50000	50000 : **	30.09.29 - 30.09.29 08.10.2029		A2147R	DE000A2147R8	473479	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 170, Tracker B08.10.29 CLO Note	Put/Call			109,53 G	109,53G	113,53	97,36
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A218DZ	DE000A218DZ9	473481	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 171, AVM Stability O.E. 19(19/Unl.)	Put/Call			104,35	104,43000000000001	990,81	96
1000	1000 : **	18.12.23 - 18.12.23 18.12.2023		A21X14	DE000A21X146	473464	Opus-Charter. Iss. S.A. C.167, Z.18.12.23 Smart Beta Bond B.	Put/Call			95,81 G	95,87G	124.998	89,77
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A21ZP6	DE000A21ZP64	473466	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 135, Diversified Option Index O.END	Put/Call			956,65 G	957,1G	986,08	856,79
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22C4M	DE000A22C4M8	473487	Opus-Charter. Iss. S.A. C.177, Partizipations.N19(19)	Put/Call			104,08	104,1G	105,43	99,82
1000	1000 : **	30.06.38 - 30.06.38 07.07.2038		A22DNB	DE000A22DNB4	473491	Opus-Charter. Iss. S.A. C.178, Z.07.07.38 THE CLO ALPHA I	Put/Call			106,56 G	106,56G	114,52	99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22GMC	DE000A22GMC7	473495	Opus-Charter. Iss. S.A. C.176, Korridor Index Z. 19(20/unl.)	Put/Call			656,05 G	658,32G	976,21	608,5
1000	125000 : **	01.11.29 - 01.11.29 13.11.2029		A22LU0	DE000A22LU05	484305	Opus-Charter. Iss. S.A. C.185, Z.13.11.29 Reference Fund	Put/Call			100 G	100G	100	99,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22MVW	DE000A22MVW4	473512	Opus-Charter. Iss. S.A. C.179, Notos Maritime Z. 19(20/unl.)	Put/Call			518,97 G	511,08G	1.003	433,42
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2714N	DE000A2714N4	473511	Opus-Charter. Iss. S.A. C.187, Long-Short LV Index OpenEnd Z.	Put/Call			999 G	999G	1.000	997
1	1 : **	21.01.24 - 21.01.24 21.01.2024		A275XQ	DE000A275XQ6	473516	Opus-Charter. Iss. S.A. C.190, Tracker Z. 21.01.24 Index	Put/Call			1.000 G	1000G	1.000	1.000

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Opus-Chartered Issuances S.A.							
1000	1000 : **	27.09.25 - 27.09.25 27.09.2025		A276EB	DE000A276EB6	473518	Opus-Charter. Iss. S.A. C.195, Z.27.09.25 Enh.Fund BasketBond	Put/Call			91,43 G	91,43G	91,44	89,75
125000	125000 : **	22.11.24 - 22.11.24 29.11.2024		A27ZWA	DE000A27ZWA9	473503	Opus-Charter. Iss. S.A. C.184, Tracker B29.11.24	Put/Call			100 G	100G	100	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28DH4	DE000A28DH48	473528	Opus-Charter. Iss. S.A. C.201, Open End Z. 20(20/Unl.) Index	Put/Call			1.002,5 G	1002,5G	1.003,5	1.000,5
1000	1000 : **	30.04.30 - 30.04.30 30.04.2030		A28DH7	DE000A28DH71	473529	Opus-Charter. Iss. S.A. C.192, Z.30.04.30 Lux.Life Fund BSKT	Put/Call			100 G	100G	100	100
125	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28K1P	DE000A28K1P1	473530	Opus-Charter. Iss. S.A. C.203, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			891,45 G	867,63G	925,93	867,63
5000	5000 : **	26.04.23 - 26.04.23 30.04.2023		A2A336	DE000A2A3362	473124	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt32, Z.30.04.23 Basket	Put/Call			99 G	99G	100	97
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BF61	DE000A2BF615	473139	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt31, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			88,14 G	88,24G	106,29	66,75
100	250000 : **	02.06.21 - 02.06.21 07.06.2021		A2BHTX	DE000A2BHTX9	473146	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt37, Z.07.06.21 Performance linked	Put/Call			121 G	121G	122	119
10000	10000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CQCQ	DE000A2CQCQ8	473183	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt41, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			93,58 G	93,58G	104,64	93,58
1000	125000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CR9L	DE000A2CR9L8	473187	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt45, Open End NTS 16/(2017) Index	Put/Call			120 G	120G	122,97	116,02
5000	5000 : **	10.02.27 - 10.02.27 10.03.2027		A2EFTK	DE000A2EFTK4	473222	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt55, Thelo Cap Basket 10.03.27	Put/Call			107,66 G	108,15G	124,8	91,67
1000	1000 : **	07.12.24 - 07.12.24 15.12.2024		A2EH0R	DE000A2EH0R4	473224	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt53, Wasser Infr.Anl.2 17/24 Basket	Put/Call			99 G	99G	100	85
5000	5000 : **	08.03.27 - 08.03.27 15.03.2027		A2EH0S	DE000A2EH0S2	473220	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt56, DL-Index Linked Bonds 2017(27)	Put/Call			55,85 G	55,84G	90,52	49,9
25000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2F9NG	DE000A2F9NG8	473273	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt69, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			112,7 B	112,7B	117,01	107
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00 01.01.2000		A2FTV1	DE000A2FTV17	473239	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt58, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			135,65 G	135,74bB	135,74	125
1000	1000 : **	01.04.23 - 01.04.23 27.04.2023		A2FTXP	DE000A2FTXP3	473240	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt59, Part..Z27.04.23 W & S	Put/Call			110,81 G	110,68G	113,04	102,74
100	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5U	DE000A2FY5U5	473253	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66, Tracker Bond 31.05.27 Basket	Put/Call				(ausg)		
100	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5V	DE000A2FY5V3	473252	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65, Perf. Note 31.05.27 Basket	Put/Call				(ausg)		
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2GAC7	DE000A2GAC77	473274	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.72, Open End Z.18/(2018 unlimited)	Put/Call			30,95 B	31,44B	63,37	18,97
10000	10000 : **	25.08.25 - 25.08.25 25.08.2025		A2GAH9	DE000A2GAH98	473277	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.71, Bonds 25.08.25 Basket	Put/Call			93,81 G	93,81G	93,81	93,81
1000		02.05.2023		A2GENY	DE000A2GENY6	473284	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.77, EO-Index Linked Bonds 2018(23)	Put/Call			88,96 G	88,99G	998	83,1
1	1 : 1000	01.01.00 - 01.01.00		A2HDY1	DE000A2HDY10	473285	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.78, Quantumrock Abs.RetZ18(18/unl)	Put/Call			1.069,91 G	1067,73G	1.082,11	868,55
1000	1000 : **	17.12.24 - 17.12.24 22.12.2024		A2HED4	DE000A2HED48	473286	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt80, Wasser Infr.Anl.3 17/24 Basket	Put/Call			95 B	95B	100	67,5
							Prospect Capital Corp.							
1	1 : 1			A0B746	US74348T1025	207173	Prospect Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			4,28 G	4,238G	6,02	3,45
							Vontobel Financial Products GmbH							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		VL3TBC	DE000VL3TBC7	150341	Vontobel Financial Products, OE Part.Z17(18/unl.) Bitcoin	Put/Call			970	970G-0bG	1.020,5	445

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,107617%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		102,365G-2,47G	102,485 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	-"-, ILB 0,104743%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		107,78G-7,76G	107,83 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	-"-, ILB 0,5251%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		118,24G-8,5G	118,27 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	-"-, ILB 0,105529%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		139,93G-9,9G	140,48 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Belgien, Königreich						
						Bons						
Euro	0,01	22.10.27	22.10.	A28VNV	BE0000351602	v. 07.04.20(27), EO-Bons d'Etat 2020(27)		102,32G-2,33G	102,37	G	-0,32	
						Belgien, Königreich						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZP0B	BE6271706747	2 7/8%, v. 18.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		109,43G-9,46G	109,45	G	0,53	0,53
						Belgien, Königreich						
						Obligations						
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	144,75G-4,76G	144,87	G		
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	170,91G-0,91G	171,15	G	0,11	0,11
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	S 48	107,5G-7,51G	107,53	G		
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482	0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79	S s	102,51G-2,51G	102,52	G		
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	159,63G-9,68G	160,14	G	0,64	0,64
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	108,42G-8,43G	108,48	G		
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	1,60000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	127,19G-7,26G	127,54	G	0,51	0,51
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	107,94G-7,98G	108	G		
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510	0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	S s	104,36G-4,38G	104,38	G		
Euro	0,01	22.06.57	22.06.	A19C7X	BE0000343526	2 1/4%, v. 14.02.17(57), EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83	S s	153,98G-4,29G	154,4	G	0,6	0,6
Euro	0,01	22.06.37	22.06.	A19H8V	BE0000344532	1,45%, v. 31.05.17(37), EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84	S s	120,15G-0,24G	120,38	G	0,22	0,22
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547	0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	S s	108,7G-8,69G	108,77	G		
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	115,7G-5,72G	115,85	G	0,01	0,01
Euro	0,01	**28.09.20**	28.09.	A1ASDT	BE0000318270	3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58	S s	100,48G-0,47G	100,48	G		
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	176,97G-6,94G	177,31	G	0,37	0,37
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	146,95G-6,96G	147,12	G		
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308	4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61	S 61	105,37G-5,38G	105,39	G		
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336	4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	S 64	128,1G-8,08G	128,16	G		
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	S 65	110,36G-0,37G	110,39	G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	S s	108,15G-8,15G	108,17	G		
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	177,05G-7,15G	177,5	G	0,46	0,46
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	2,60000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	112,27G-2,28G	112,3	G		
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73	140,25G-0,26G	140,43	G	0,08	0,08
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434	0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	S 74	106,355G-6,365G	106,4	G		
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		100,56G-0,59G	100,71	G	0,37	0,37
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		109,96G-9,98G	110,08	G		
						Estland, Republik						
						Government Bonds						
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YC2	XS2181347183	0 1/8%, v. 10.06.20(30), EO-Bonds 2020(30)		101,26G-1,18G	101,21	G		
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]						
						Medium - Term Notes						
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,53G-8,53G	108,5	G		
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811	1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,04G-1,04G	101,03	G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,2G-7,22G	107,22	G		
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		134,92G-4,97G	134,82	G	0,3	0,3
Euro	0,01	**03.11.20**	03.11.	A1U991	EU000A1U9910	0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,14G-0,13G	100,14	G		
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		123,89G-4,06G	124,01	G	0,13	0,13
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936	1,85000000000000001%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55)		142,1G-2,4G	142,32	G	0,53	0,53
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944	0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,92G-4,98G	104,96	G		
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,19G-2,2G	102,18	G		
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		113,58G-3,75G	113,67	G		
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		112,65G-2,27G	112,2	G	0,3	0,3
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,1G-1,12G	101,1	G	-0,51	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		137,13G-7,58G	137,37	G	0,31	0,31
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,31G-7,31G	107,32	G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		115,06G-5,1G	115,08	G	0,02	0,02
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,74G-1,76G	101,75	G		
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,46G-8,53G	108,52	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]						
						Medium - Term Notes						
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,76G-0,76G	100,76	G	-0,53	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		106,52G-6,59G	106,54	G		
Euro	0,01	10.02.23	10.02.	A1Z99K	EU000A1Z99K0	v. 17.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,26G-1,26G	101,25	G	-0,5	
Euro	0,01	04.03.30	04.03.	A1Z99L	EU000A1Z99L8	0,01%, v. 04.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,86G-1,89G	101,85	G		
US$	2.000	11.09.24	11.MS	A2R7L1	XS2051117195	1 3/8%, v. 11.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		103,76G-3,82G	103,8	G	0,43	0,43
US$	2.000	**23.10.20**	23.AO	A2RTCQ	XS1896646137	3%, v. 23.10.18(20), DL-Med.-Term Nts 2018(20)Reg.S		100,5G-0,5G	100,51	G	0,23	0,23
						European Financial Stability Facility [EFSF]						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,87G-5,89G	105,89	G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,51G-3,52G	103,53	G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		106,05G-6,06G	106,06	G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		147,27G-7,32G	147,29	G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		153,65G-3,86G	153,82	G	0,11	0,11
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,79G-6,81G	106,8	G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		142,49G-2,58G	142,58	G		
Euro	1.000	**29.10.20**	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,47G-0,48G	100,49	G		
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		127,61G-7,67G	127,63	G		
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,25G-9,26G	109,25	G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,6G-1,6G	101,61	G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,66G-8,68G	108,68	G		
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,94G-1,97G	101,96	G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,75G-9,78G	109,78	G		
Euro	1.000	17.07.53	17.07.	A1G0D9	EU000A1G0D96	1 3/4%, v. 17.07.18(53), EO-Medium-Term Notes 2018(53)		139,96G-40,23G	140,17	G	0,44	0,44
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		149,87G-50,06G	150,01	G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,6G-2,63G	102,61	G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		118,66G-8,58G	118,57	G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,98G-3,02G	103	G		
Euro	1.000	**19.01.21**	19.01.	A1G0DG	EU000A1G0DG7	0 1/10%, v. 19.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,28G-0,29G	100,3	G		
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,78G-3,87G	103,87	G		
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		127,9G-8,25G	128,05	G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,29G-1,3G	101,28	G	-0,57	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		130,67G-0,94G	130,85	G	0,28	0,28
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,34G-0,34G	100,34	G	-0,55	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		151,4G-1,89G	151,7	G	0,42	0,42
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,35G-3,26G	103,25	G		
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,59G-7,65G	107,64	G		
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A1G0DT	EU000A1G0DT0	1 1/4%, v. 24.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		116,86G-6,93G	116,92	G		
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,62G-4,69G	104,69	G		
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		138,91G-9,27G	139,11	G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,5G-4,51G	104,51	G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,73G-1,75G	101,74	G	-0,47	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,95G-3,02G	102,99	G		
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A1G0EH	EU000A1G0EH3	v. 24.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,48G-1,47G	101,46	G	-0,54	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A1G0EJ	EU000A1G0EJ9	v. 15.07.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,19G-2,22G	102,2	G	-0,42	
						Finnland, Republik						
						Bonds						
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		122,69G-2,71G	122,75	G		
						Finnland, Republik						
						Government Bonds						
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,8G-1,82G	101,82	G	-0,58	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		105,7G-5,7G	105,74	G		
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870	1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)		130,56G-0,91G	130,9	G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,97G-0,97G	100,99	G	-0,58	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		106,48G-6,52G	106,52	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Finnland, Republik **Government Bonds**					
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		124,81G-4,83G	124,88 G		
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		154,08G-4,29G	154,4 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		104,65G-4,66G	104,66 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		107,23G-7,27G	107,28 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		109,57G-9,61G	109,59 G		
Euro	1.000	**15.09.20**	15.09.	A1ZN35	FI4000106117	0 3/8%, v. 03.09.14(20), EO-Bonds 2014(20)		100,05G-0,05G	100,05 G		
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		110,21G-0,22G	110,27 G		
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		101,49G-1,51G	101,66 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557	0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40)		102,26G-2,38G	102,49 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		107,01G-6,99G	107,05 G		
						Finnland, Republik **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	**21.09.20**	21.MS	A19PCH	XS1685621101	1 1/2%, v. 21.09.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S		100,11G-0,11G	100,11 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		105,59G-5,6G	105,61 G		
						Finnland, Republik **Notes**					
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GMUA	FI4000020961	3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		102,66G-2,67G	102,68 G		
						Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA **Asset Backed Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A19CWG	ES0378641288	0 5/8%, v. 10.02.17(22), EO-MT-Bonos 2017(22)		101,46G-1,52G	101,5 G		
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1GN9H	ES0378641023	5,90000000000000004%, v. 31.03.11(21), EO-MT-Bonos 2011(21) Series 3	S s	103,6G-3,59G	103,6 G		
Euro	100.000	17.12.23	17.12.	A2RS2V	ES0378641320	0,85%, v. 23.10.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)		103,46G-3,42G	103,37 G		
						Frankreich, Republik **OII**					
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	4,4245900000000002%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		141,98G-1,83G	142,11 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,1597119999999999%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		159,37G-9,11G	159,74 G		
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,3972129999999998%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		108,97G-8,95G	108,98 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,104561%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		129,36G-9,036G	129,779 G		
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,103043%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		118,688G-8,4G	118,932 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,2501059999999999%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		104,27G-4,25G	104,29 G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,0718890000000001%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		121,88G-1,79G	121,96 G		
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	0,104946%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)		100,74G-0,73G	100,76 G		
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,26606%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		105,68G-5,64G	105,72 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,735399%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		118,92G-8,86G	119,05 G		
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,104522%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		104,91G-4,84G	104,94 G		
Euro	1	01.03.36	01.03.	A28ZVU	FR0013524014	v. 01.03.20(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36)		114,3G-4,21G	114,46 G		
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	0,100989%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		110,744G-0,637G	110,832 G		
						Frankreich, Republik **Obligations assimilables du Tresor**					
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		150,7G-0,77G	150,83 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		124,615G-4,645G	124,67 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		134,225G-4,255G	134,28 G		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		171,1G-1,16G	171,27 G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		168,67G-8,77G	168,87 G	0,05	0,05
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21)		102,97G-2,97G	102,99 G		
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		208,12G-8,33G	208,76 G	0,56	0,56
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		168,06G-8,2G	168,37 G	0,18	0,18
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		115,54G-5,57G	115,57 G		
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		144,47G-4,58G	144,94 G	0,63	0,63
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		105,57G-5,57G	105,64 G		
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		117,18G-7,26G	117,34 G	0,14	0,14
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		128,03G-8,13G	128,24 G	0,22	0,22
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		109,43G-9,45G	109,52 G		
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		139,72G-9,9G	140,11 G	0,47	0,47

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Frankreich, Republik						
						Obligations assimilables du Tresor						
Euro	1	25.05.28	25.05.	A19QFA	FR0013286192	0 3/4%, v. 25.05.17(28), EO-OAT 2017(28)		108,33G-8,37G	108,4	G		
Euro	1	**25.10.20**	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		100,56G-0,55G	100,56	G		
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		184,41G-4,56G	184,74	G	0,28	0,28
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		219,87G-20,09G	220,55	G	0,59	0,59
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		122,83G-2,85G	122,91	G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		122,72G-2,76G	122,81	G		
Euro	1	25.10.21	25.10.	A1GR5V	FR0011059088	3 1/4%, v. 25.10.10(21), EO-OAT 2011(21)		104,58G-4,59G	104,6	G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		106,08G-6,09G	106,09	G		
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		106,27G-6,28G	106,29	G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		166,79G-6,97G	167,18	G	0,4	0,4
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		106,5G-6,52G	106,51	G		
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		110,68G-0,7G	110,71	G		
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		104,22G-4,26G	104,28	G		
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		107,92G-7,93G	107,95	G		
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		126,32G-6,38G	126,44	G		
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		109,9G-9,89G	109,93	G		
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		104,87G-4,87G	104,9	G		
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		105,57G-5,65G	105,84	G	0,56	0,56
Euro	1	25.02.23	25.02.	A28STN	FR0013479102	v. 25.02.19(23), EO-OAT 2019(23)		101,48G-1,49G	101,49	G	-0,59	
Euro	1	25.02.26	25.02.	A28V96	FR0013508470	v. 25.02.20(26), EO-OAT 2020(26)		102,4G-2,43G	102,44	G	-0,43	
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		104,04B-3,77G	103,89	G	0,3	0,3
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		101,24G-1,29G	101,34	G	-0,12	
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		101,76G-1,81G	101,85	G	-0,19	
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		127,13G-7,23G	127,41	G	0,51	0,51
						Griechenland, Republik						
						Bearer Notes						
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		146,54G-6,26G	146,2	G	1,63	1,63
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		135,41G-5,12G	135,75	G	1,56	1,56
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		130,07G-29,76G	130,07	G	1,3	1,3
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		120,27G-19,73G	119,77	G	0,99	0,99
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		107,9G-7,47G	107,45	G	0,43	0,43
						Griechenland, Republik						
						Floating Rate Notes						
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	zinsv. v. 15.10.18-14.10.19, EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,33G-0,31G	0,32	G		
						Griechenland, Republik						
						Registered Bonds						
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		107,9G-7,86G	107,9	G	0,33	0,33
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	3,64999999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	106,5G-6,15G	106,15	G	1,15	1,15
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	3,64999999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	109,22G-8,94G	109,22	G	1,05	1,05
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	3,64999999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	111,51G-1,3G	111,51	G	1,07	1,07
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	3,64999999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	113,8G-3,99G	113,8	G	1,03	1,03
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	3,64999999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	115,39G-5,25G	115,39	G	1,2	1,2
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	3,64999999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	117,4G-7,05G	117,41	G	1,26	1,26
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	3,64999999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	119,6G-9,2G	119,6	G	1,26	1,26
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	3,64999999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	119,99G-9,51G	120	G	1,44	1,44
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	3,64999999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	121,85G-1,37G	121,85	G	1,44	1,44
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	3,64999999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	123,24G-2,88G	123,24	G	1,47	1,47
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	3,64999999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	124,7G-5,5G	125,88	G	1,41	1,41
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	3,64999999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	126,41G-6G	126,41	G	1,51	1,51
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	3,64999999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	130,44G-0,23G	130,43	G	1,34	1,34
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	3,64999999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	129,38G-8,69G	129,38	G	1,55	1,55
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	3,64999999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	128,68G-7,3G	128,68	G	1,73	1,73
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	3,64999999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	129,07G-7,67G	129,07	G	1,79	1,79
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	3,64999999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	128,57G-7,23G	133,57	G	1,89	1,89

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Griechenland, Republik						
						Registered Bonds						
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	129,58G-8,09G	129,58	G	1,91	1,91
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	131,42G-0,22G	131,42	G	1,86	1,86
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	134,39G-4G	134,39	G	1,74	1,74
						Griechenland, Republik						
						Senior Notes						
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		112,22G-2,17G	112,22	G	0,62	0,62
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		106,85G-6,57G	106,96	G	1,37	1,37
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDJ	GR0118020685	2%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		107,65G-7,46G	107,57	G	0,85	0,85
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		106,66G-6,74G	106,65	G	0,71	0,71
						Irland, Republik						
						Treasury Bonds						
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		108,04G-8,01G	108,07	G		
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		123,9G-4,11G	124,12	G	0,23	0,23
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		101,22G-1,21G	101,23	G	-0,55	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPR44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		108,92G-9G	108,99	G		
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		115,62G-5,84G	115,82	G	0,05	0,05
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		127,02G-7G	127,01	G		
Euro	0,01	**18.10.20**	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		100,92G-0,89G	100,92	G		
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		111,66G-1,67G	111,66	G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		114,14G-4,13G	114,13	G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		124,57G-4,68G	124,65	G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		102,16G-2,14G	102,17	G		
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		137,36B-7,23G	137,32	G	0,4	0,4
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFVC345	0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35)		103,16G-3,26G	103,22	G	0,18	0,18
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		103,3G-3,31G	103,34	G		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		102,64G-2,74G	102,69	G		
						Italien, Republik						
						BII						
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	2,9340454999999999%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35)		126,37G-6,47G	126,57	G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A0NYKY	IT0004243512	3,1001880000000002%, v. 15.03.07(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2007(23)		108,74G-8,71G	108,72	G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A18106	IT0005188120	0,105115%, v. 15.05.16(22), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(22)		100,12G-0,1G	100,07	G	0,05	0,05
Euro	1.000	24.10.24	24.AO	A18790	IT0005217770	0,35%, v. 24.10.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		100,02G-99,99G	100,02	G	0,35	0,35
Euro	1.000	11.04.24	11.AO	A18Z6G	IT0005174906	0 2/5%, v. 11.04.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		100,12G-0,11G	100,12	G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134	1,353742%, v. 15.11.16(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28)		107,16G-7,11G	107,18	G	0,42	0,42
Euro	1.000	22.05.23	22.MN	A19HP6	IT0005253676	0,45%, v. 22.05.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		99,92G-100,71G	100,71	G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.11.23	20.MN	A19SH1	IT0005312142	0 1/4%, v. 20.11.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		100,07G-0,09G	100,09	G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19YJC	IT0005329344	0,102667%, v. 28.03.18(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(23)		100,43G-0,47G	100,45	G		
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT0004545890	2,8935615000000001%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41)		135,15G-5,17G	135,39	G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.09.21	15.MS	A1AWP2	IT0004604671	2,3761920000000001%, v. 15.03.10(21), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2010(21)		102,67G-2,66G	102,67	G		
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A1GSMY	IT0004735152	3,4335290000000001%, v. 15.03.11(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26)		118,05G-8,03G	118,07	G	0,42	0,42
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A1Z0KQ	IT0005105843	0 1/2%, v. 20.04.15(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(23)		100,86G-0,82G	100,86	G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.09.32	15.MS	A1Z7YF	IT0005138828	1,3040875000000001%, v. 15.09.15(32), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32)		108,76G-8,81G	108,84	G		
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZEZG	IT0005004426	2,466513%, v. 15.03.14(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(24)		109,74G-9,73G	109,78	G	0,07	0,07
Euro	1.000	**27.10.20**	27.AO	A1ZRSZ	IT0005058919	1 1/4%, v. 27.10.14(20), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(20)		100,48G-0,49G	100,5	G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416	v. 29.06.20(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)		102,512G-2,423G	102,446	G	-0,42	
						Italien, Republik						
						Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)						
Euro	0,001	01.11.29	01.MN	177091	IT0001278511	5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29)		137,86G-8,09G	137,92	G	0,93	0,93
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567	7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26)		140,19G-0,32G	140,22	G	0,62	0,62
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611	6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)		139,72G-9,85G	139,76	G	0,8	0,8
Euro	0,01	01.11.23	01.MN	412397	IT0000366655	9%, v. 01.11.93(23), EO-B.T.P. 1993(23)		128,3G-8,38G	128,31	G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.02.33	01.FA	851356	IT0003256820	5 3/4%, v. 01.02.02(33), EO-B.T.P. 2002(33)		151,48G-1,79G	151,63	G	1,25	1,25
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157	5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)		145,81G-6,21G	145,97	G	1,36	1,36
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657	4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37)		135,48G-5,85G	135,64	G	1,53	1,53

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Italien, Republik					
						Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)					
Euro	1.000	01.08.21	01.FA	A0GMTQ	IT0004009673	3 3/4%, v. 01.02.06(21), EO-B.T.P. 2006(21)		103,73G-3,78G	103,77 G		
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966	5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39)		154,55G-4,96G	154,74 G	1,63	1,63
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A0TT2V	IT0004356843	4 3/4%, v. 01.02.08(23), EO-B.T.P. 2008(23)		113,77G-3,84G	113,78 G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.09.36	01.MS	A180KM	IT0005177909	2 1/4%, v. 01.03.16(36), EO-B.T.P. 2016(36)		111,45G-1,79G	111,58 G	1,43	1,43
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A1859V	IT0005215246	0,65%, v. 15.09.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		101,73G-1,81G	101,73 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	2,7999999999999998%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)		118,38G-8,98G	118,49 G	2,16	2,16
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	2,7000000000000002%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		116,97G-7,38G	117,03 G	1,88	1,88
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y27	IT0005172322	0,95%, v. 15.03.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		102,37G-2,43G	102,37 G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.06.26	01.JD	A18YJW	IT0005170839	1,6000000000000001%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		105,87G-5,98G	105,88 G	0,55	0,55
Euro	1.000	01.12.28	01.JD	A19387	IT0005340929	2,7999999999999998%, v. 01.08.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		115,43G-5,62G	115,48 G	0,85	0,85
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A195C9	IT0005344335	2,4500000000000002%, v. 01.08.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		107,25G-7,33G	107,24 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	2,4500000000000002%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)		113,93G-4,15G	113,94 G	1,27	1,27
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830	2,2000000000000002%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		109,81G-9,95G	109,82 G	0,7	0,7
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19DYH	IT0005244782	1,2%, v. 01.03.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		102,08G-2,14G	102,07 G		
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	3,4500000000000002%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		132,68G-3,32G	132,94 G	1,9	1,9
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	2,0499999999999998%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		108,87G-8,95G	108,9 G	0,73	0,73
Euro	1.000	01.08.22	01.FA	A19MEM	IT0005277444	0 9/10%, v. 01.08.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		101,87G-1,95G	101,87 G		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19N64	IT0005282527	1,45%, v. 15.09.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		104,78G-4,88G	104,78 G	0,29	0,29
Euro	1.000	**15.10.20**	15.AO	A19QSB	IT0005285041	0 1/5%, v. 15.10.17(20), EO-B.T.P. 2017(20)		100,04G-0,04G	100,04 G		
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWY	IT0005321325	2,9500000000000002%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)		121,02G-1,41G	121,16 G	1,59	1,59
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032	2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		108,74G-8,88G	108,77 G	0,77	0,77
Euro	1.000	01.03.23	01.MS	A19W6X	IT0005325946	0,95%, v. 01.03.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		102,35G-2,42G	102,34 G		
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19X0P	IT0005327306	1,45%, v. 15.03.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		104,72G-4,81G	104,71 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.04.21	15.AO	A19ZB9	IT0005330961	0,05%, v. 15.04.18(21), EO-B.T.P. 2018(21)		100,21G-0,24G	100,24 G		
Euro	1.000	01.03.21	01.MS	A1A0MJ	IT0004634132	3 3/4%, v. 01.09.10(21), EO-B.T.P. 2010(21)		102,2G-2,23G	102,24 G		
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A1A1QV	IT0004644735	4 1/2%, v. 01.09.10(26), EO-B.T.P. 2010(26)		121,31G-1,41G	121,31 G	0,57	0,57
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A1AJ3B	IT0004513641	5%, v. 01.03.09(25), EO-B.T.P. 2009(25)		120,64G-0,74G	120,64 G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.09.40	01.MS	A1AMH5	IT0004532559	5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40)		155,55G-5,83G	155,59 G	1,71	1,71
Euro	1.000	**01.09.20**	01.MS	A1AVQ7	IT0004594930	4%, v. 01.03.10(20), EO-B.T.P. 2010(20)		100,17G-0,187G	100,206 G		
Euro	1.000	01.09.22	01.MS	A1G1UZ	IT0004801541	5 1/2%, v. 01.03.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		111,28G-1,34G	111,3 G		
Euro	1.000	01.11.22	01.MN	A1G83V	IT0004848831	5 1/2%, v. 01.05.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		112,07G-2,12G	112,09 G		
Euro	1.000	01.09.21	01.MS	A1GM1G	IT0004695075	4 3/4%, v. 01.03.11(21), EO-B.T.P. 2011(21)		105,11G-5,15G	105,13 G		
Euro	1.000	01.03.22	01.MS	A1GU34	IT0004759673	5%, v. 01.09.11(22), EO-B.T.P. 2011(22)		107,91G-7,95G	107,94 G		
Euro	1.000	01.09.28	01.MS	A1HE3Q	IT0004889033	4 3/4%, v. 22.01.13(28), EO-B.T.P. 2013(28)		130,21G-0,4G	130,25 G	0,83	0,83
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1HGPZ	IT0004898034	4 1/2%, v. 01.03.13(23), EO-B.T.P. 2013(23)		112,05G-2,12G	112,06 G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.09.44	01.MS	A1HK9Y	IT0004923998	4 3/4%, v. 01.03.13(44), EO-B.T.P. 2013(44)		156,14G-6,72G	156,39 G	1,83	1,83
Euro	1.000	01.03.24	01.MS	A1HPGE	IT0004953417	4 1/2%, v. 01.08.13(24), EO-B.T.P. 2013(24)		115,05G-5,15G	115,04 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.05.21	01.MN	A1HR4Z	IT0004966401	3 3/4%, v. 16.10.13(21), EO-B.T.P. 2013(21)		102,81G-2,85G	102,84 G		
Euro	1.000	01.12.26	01.JD	A1V1MZ	IT0005210650	1 1/4%, v. 01.08.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		103,87G-3,96G	103,87 G	0,61	0,61
Euro	1.000	01.11.21	01.MN	A1V2BV	IT0005216491	0,35%, v. 03.10.16(21), EO-B.T.P. 2016(21)		100,62G-0,66G	100,63 G		
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A1V3HR	IT0005246340	1,8500000000000001%, v. 15.03.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		105,97G-6,06G	105,96 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A1VJRV	IT0005090318	1 1/2%, v. 02.03.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		105,02G-5,14G	105,03 G	0,41	0,41
Euro	1.000	**01.11.20**	01.MN	A1VLMY	IT0005142143	0,65%, v. 01.11.15(20), EO-B.T.P. 2015(20)		100,21G-0,24G	100,24 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A1Z50X	IT0005127086	2%, v. 01.09.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		107,83G-7,94G	107,84 G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.09.22	15.MS	A1Z6NJ	IT0005135840	1,45%, v. 15.09.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		103,04G-3,1G	103,05 G		
Euro	1.000	01.09.24	01.MS	A1ZD9K	IT0005001547	3 3/4%, v. 01.03.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		113,68G-3,75G	113,68 G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.03.30	01.MS	A1ZJGS	IT0005024234	3 1/2%, v. 01.03.14(30), EO-B.T.P. 2014(30)		122,84G-3,07G	122,89 G	0,96	0,96
Euro	1.000	15.12.21	15.JD	A1ZKVA	IT0005028003	2,1499999999999999%, v. 15.06.14(21), EO-B.T.P. 2014(21)		103,06G-3,1G	103,05 G		
Euro	1.000	01.12.24	01.JD	A1ZN0X	IT0005045270	2 1/2%, v. 01.09.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		109,11G-9,17G	109,11 G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.09.46	01.MS	A1ZU6E	IT0005083057	3 1/4%, v. 01.09.14(46), EO-B.T.P. 2015(46)		127,76G-8,36G	128,02 G	1,88	1,88
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZWU5	IT0005086886	1,3500000000000001%, v. 16.02.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		102,37G-2,43G	102,38 G		
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	1,6499999999999999%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)		105,5G-5,8G	105,59 G	1,12	1,12
Euro	1.000	01.09.50	01.MS	A28SHC	IT0005398406	2,4500000000000002%, v. 01.09.19(50), EO-B.T.P. 2019(50)		111,53B-1,56G	111,19 G	1,95	1,95
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117	1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)		100,41G-0,64G	100,44 G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A28U0Q	IT0005405318	0 3/5%, v. 16.03.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		101,54G-1,62G	101,53 G	0,03	0,03

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Italien, Republik					
						Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)					
Euro	1.000	01.08.30	01.FA	A28UHH	IT0005403396	0,95%, v. 01.03.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		99,43G-9,6G	99,44 G	0,99	0,99
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502	1,850000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25)		106,5G-6,7G	106,56 G	0,46	0,46
Euro	1.000	01.12.30	01.JD	A28YE7	IT0005413171	1,6499999999999999%, v. 01.06.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		105,58G-5,81G	105,6 G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.08.23	15.FA	A28YR3	IT0005413684	0 3/10%, v. 15.06.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		100,53G-0,6G	100,52 G	0,1	0,1
Euro	1.000	14.07.30	14.JJ	A28Z50	IT0005415291	1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.24, v. 14.07.20(30), EO-FLR B.T.P. 2020(30)		100,345G-0,427G	100,408 G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A28Z58	IT0005416570	0,95%, v. 16.07.20(27), EO-B.T.P. 2020(27)		101,12G-1,21G	101,15 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RRV3	IT0005345183	2 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		110,27G-0,36G	110,28 G	0,5	0,5
						Italien, Republik					
						Certificati di Credito del Tesoro					
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A180WW	IT0005185456	0,368%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.21, v. 15.01.16(23), EO-FLR C.C.T.eu 2016(23)		100,709G-0,852G	100,787 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A190BC	IT0005331878	0,103%, zinsv. v. 15.03.20-14.09.20, v. 15.03.18(25), EO-FLR C.C.T.eu 2018(25)		98,248G-8,433G	98,313 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19GVZ	IT0005252520	0,921%, zinsv. v. 15.04.20-14.10.20, v. 15.04.17(24), EO-FLR C.C.T. 2017(24)		101,172G-1,276G	101,314 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.02.24	15.FA	A1V2HQ	IT0005218968	0,393%, zinsv. v. 15.02.20-14.08.20, v. 15.08.16(24), EO-FLR C.C.T.eu 2016(24)		100,167G-0,331G	100,313 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A1V4QB	IT0005311508	0,771%, zinsv. v. 15.04.20-14.10.20, v. 15.10.17(25), EO-FLR C.C.T. 2017(25)		100,193G-0,433G	100,361 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A28S4L	IT0005399230	0,367%, zinsv. v. 15.06.20-14.12.20, v. 15.12.19(23), EO-FLR C.C.T.eu 2019(23)		99,832G-9,891G	99,845 G	0,4	0,4
						Lettland, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874	0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,84G-3,87G	103,92 G		
Euro	1.000	**15.12.20**	15.12.	A18V1T	XS1333704713	0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		100,13G-0,14G	100,15 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945	2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		144,32G-4,28G	144,28 G	0,47	0,47
Euro	1.000	**21.01.21**	21.01.	A1ZCER	XS1017763100	2 5/8%, v. 21.01.14(21), EO-Med.-Term Nts 14(21) Reg.S		101,23G-1,27G	101,27 G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		112,01G-1,99G	112,03 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28V0Q	XS2156474392	0 1/8%, v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,26G-1,23G	101,23 G		
						Litauen, Republik					
						Bonds					
US$	1.000	09.03.21	09.MS	A1GNDV	XS0602546136	6 1/8%, v. 09.03.11(21), DL-Bonds 2011(21) Reg.S		103,13G-3,13G	103,09 G	0,5	0,5
						Litauen, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,38G-8,14G	108,13 G		
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		138,91G-8,8G	138,69 G	0,54	0,54
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,08G-3,02G	113,1 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,13G-5,22G	115,14 G		
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		97,5G-6,51G	97,13 G	0,63	0,63
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28WWK	XS2168038417	0 1/4%, v. 06.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,42G-2,43G	102,41 G		
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WWL	XS2168038847	0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		107,13G-6,88G	106,9 G	0,04	0,04
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,9G-5,87G	105,86 G		
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		129,84G-9,69G	129,9 G	0,51	0,51
						Luxemburg, Großherzogtum					
						Bonds					
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CMR	LU1556942974	0 5/8%, v. 01.02.17(27), EO-Bonds 2017(27)		106,67G-6,73G	106,72 G		
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FA	XS0757376610	2 1/4%, v. 21.03.12(22), EO-Bonds 2012(22)		104,57G-4,56G	104,56 G		
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1HHF1	LU0905090048	2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		120G-0,05G	120,03 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)		108G-7,71G	107,71 G		
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A28WL4	LU2161837203	v. 28.04.20(25), EO-Bonds 2020(25)		102,5G-2,51G	102,5 G	-0,53	
Euro	1.000	28.04.30	28.04.	A28WL5	LU2162831981	v. 28.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		102,62G-2,75G	102,64 G	-0,28	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		102,82G-2,81G	102,83 G	-0,44	
						Niederlande, Königreich der					
						Anleihen					
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		144,7G-4,73G	144,8 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		119,79G-9,81G	119,82 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		167,83G-7,83G	168,09 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		110,6G-0,62G	110,63 G		
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		108,47G-8,52G	108,54 G		
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		180,83G-1,05G	181,23 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Niederlande, Königreich der						
						Anleihen						
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257	2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22)		105,47G-5,48G	105,49	G		
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		134,02G-4,15G	134,21	G		
Euro	1	15.07.21	15.07.	A1GM6P	NL0009712470	3 1/4%, v. 04.03.11(21), EO-Anl. 2011(21)		103,43G-3,44G	103,45	G		
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		106,92G-6,93G	106,94	G		
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		171,15G-1,4G	171,65	G	0,03	0,03
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		110,26G-0,29G	110,3	G		
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		104,07G-4,11G	104,11	G		
Euro	1	15.07.30	15.07.	A28UYR	NL0014555419	v. 12.03.20(30), EO-Anl. 2020(30)		102,9G-2,96G	102,98	G	-0,29	
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		103,06G-3,14G	103,17	G	-0,48	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		110,08G-0,02G	110,22	G		
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		105,47G-5,52G	105,54	G		
						Österreich, Republik						
						Bundesanleihe						
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6		146,67G-6,74G	146,77	G		
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		152,51G-2,87G	153,4	G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23)		101,7G-1,73G	101,7	G	-0,59	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)		107,72G-7,73G	107,75	G		
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		131,65G-1,91G	131,92	G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanl. 2017(27)		106,41G-6,42G	106,41	G		
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		229,82G-30,51G	230,65	G	0,39	0,39
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		109,15G-9,18G	109,17	G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23)		107,47G-7,49G	107,47	G		
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		133,65G-3,87G	133,89	G		
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		109,13G-9,16G	109,16	G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		109,4G-9,46G	109,44	G		
						Österreich, Republik						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	24.10.35	24.10.	A0GHP5	XS0231558858	zinsv. v. 24.10.19-23.10.20, v. 24.10.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		102,17G-5,22G	102,17	G	-0,33	
						Österreich, Republik						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		167,84G-8,09G	168,11	G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		104,43G-4,42G	104,43	G		
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	A19PCF	AT0000A1XM92	v. 20.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,29G-1,3G	101,27	G	-0,62	
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		196,04G-7,25G	197,49	G	0,71	0,71
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,55G-8,6G	108,6	G		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		130,54G-0,58G	130,59	G		
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		168,95G-9,33G	169,32	G	0,18	0,18
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		107,14G-7,17G	107,17	G		
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,26G-2,25G	102,29	G	-0,23	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,56G-1,58G	101,57	G	-0,58	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		112,37G-2,58G	112,74	G	0,32	0,32
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		110,82G-1,48G	111,02	G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,16G-2,2G	102,17	G	-0,56	
						Portugal, Republik						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZLWS	XS1085735899	5 1/8%, v. 10.07.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		116,29G-6,26G	116,25	G	1,12	1,12
						Portugal, Republik						
						Obligaciones						
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	3,8500000000000001%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		102,9G-2,89G	102,89	G		
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		151,56G-2G	151,76	G	0,76	0,76
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		116,83G-6,91G	116,8	G		
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		117,38G-7,5G	117,43	G		
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		127,08G-7,2G	127,22	G	0,03	0,03
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018	2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		115,52G-5,65G	115,59	G	0,19	0,19

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Portugal, Republik						
						Obligaciones						
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWOE0017	2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		121,32G-1,61G	121,54	G	0,6	0,6
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,650000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		120,78G-0,9G	120,83	G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		105,7G-5,75G	105,73	G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		132,96G-3,16G	133,05	G	0,32	0,32
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		115,545G-5,675G	115,59	G		
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	4,09999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		163,75G-4,56G	164,07	G	1,08	1,08
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		100,77G-0,95G	100,89	G	0,38	0,38
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	A28VSL	PTOTEMOE0035	0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27)		104,2G-4,34G	104,24	G	0,09	0,09
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034	0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35)		102,31G-2,62G	102,5	G	0,72	0,72
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		114,64G-4,8G	114,72	G	0,25	0,25
						Slowakische Republik						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		102,66G-2,62G	102,63	G		
Euro	1	09.03.37	09.03.	A19D6Y	SK4120012691	1 7/8%, v. 09.03.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		126,15G-6,23G	126,49	G	0,26	0,26
						Slowakische Republik						
						Senior Notes						
US$	1.000	21.05.22	21.MN	A1G4YE	XS0782720402	4 3/8%, v. 21.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		106,65G-6,62G	106,61	G	0,59	0,59
						Slowakische Republik						
						Anleihen						
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	101,49G-1,57G	101,52	G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	105,58G-5,63G	105,53	G		
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		117,65G-7,6G	117,59	G		
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		135,34G-5,21G	135,66	G	0,59	0,59
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,34999999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		124,28G-4,19G	124,19	G		
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		116,24G-6,25G	116,16	G		
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		145,44G-5,64G	145,9	G	0,17	0,17
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		108,95G-8,85G	108,81	G		
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		131,82G-1,71G	131,69	G		
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		110,79G-0,08G	110,71	G		
Euro	1	09.10.30	09.10.	A28V2A	SK4000017059	1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30)		111,16G-1,08G	110,97	G		
Euro	1	14.05.25	14.05.	A28W8A	SK4000017158	0 1/4%, v. 14.05.20(25), EO-Anl. 2020(25)		102,88G-2,94G	102,88	G		
Euro	1	14.05.32	14.05.	A28W8B	SK4000017166	1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32)		112,04G-2,06G	112,23	G		
Euro	1	17.06.27	17.06.	A28YSU	SK4000017380	0 1/8%, v. 17.06.20(27), EO-Anl. 2020(27)		102,7G-3G	103,22	G		
Euro	1	17.06.24		A28YSV	SK4000017398	Null-Kupon, v. 01.06.20(24), EO-Zero Bonds 2020(24)Ser.240	S s	101,655G-1,83G	101,73	G		
						Slowenien, Republik						
						Registered Bonds						
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		103G-2,39G	103,01	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		107,39G-7,56G	107,63	G	0,11	0,11
						Slowenien, Republik						
						Registered Notes						
US$	1.000	26.10.22	26.AO	A1HBML	XS0847086237	5 1/2%, v. 26.10.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		109,97G-9,83G	109,83	G	0,95	0,95
US$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKHS	XS0927637818	5,8499999999999996%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		112,83G-2,73G	112,75	G	1,1	1,1
US$	1.000	18.02.24	18.FA	A1ZDSC	XS0982709221	5 1/4%, v. 18.02.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		114,97G-4,45G	115,11	G	1,04	1,04
						Spanien, Königreich						
						IIT						
Euro	1.000	30.11.21	30.11.	A1805F	ES00000128D4	0,314502%, v. 30.11.15(21), EO-Bonos Ind. Inflación 16(21)		101,09G-1,06G	101,08	G		
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2	0,679003%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)		110,13G-0,19G	110,21	G		
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	1,8891180000000001%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		111,4G-1,46G	111,5	G		
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	1,04664%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		116,87G-6,74G	116,81	G		
						Spanien, Königreich						
						Bonos						
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		148,55G-8,73G	148,65	G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		174,43G-4,89G	174,58	G	0,82	0,82
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		117,7G-7,81G	117,73	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Spanien, Königreich					
						Bonos					
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,45000000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		169,82G-71,2G	170,56 G	1,36	1,36
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		101,13G-1,13G	101,12 G		
Euro	1.000	30.07.23	30.07.	A1908W	ES0000012B62	0,35%, v. 22.05.18(23), EO-Bonos 2018(23)		102,01G-2,06G	102,02 G		
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,39999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		109,92G-10,07G	109,97 G	0,13	0,13
Euro	1.000	**31.01.21**	31.01.	A19JJJ	ES00000128X2	0,05%, v. 06.06.17(21), EO-Bonos 2017(21)		100,25G-0,25G	100,25 G		
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		101,86G-1,89G	101,86 G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,39999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		109,76G-9,9G	109,81 G	0,11	0,11
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,70000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		138,44G-9,11G	138,72 G	1,08	1,08
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,70000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		172,6G-3,06G	172,74 G	0,87	0,87
Euro	1.000	**31.10.20**	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	4,84999999999999996%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		101,09G-1,09G	101,1 G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9	5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)		104,18G-4,18G	104,19 G		
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,90000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		135,61G-5,77G	135,69 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	5,84999999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		109,19G-9,21G	109,21 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	5,40000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		114,21G-4,26G	114,23 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,40000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		115,24G-5,32G	115,26 G		
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,15000000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		140,43G-0,64G	140,53 G	0,16	0,16
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,15000000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		189,02G-9,6G	189,22 G	0,98	0,98
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,79999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		115,19G-5,3G	115,22 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		112,64G-2,75G	112,67 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,60000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		108,44G-8,56G	108,48 G		
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		100,9G-0,95G	100,89 G	-0,35	
Euro	1	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		100,84G-0,95G	100,86 G	-0,21	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		102,03G-2,13G	102,05 G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		103,04G-3,2G	103,11 G	0,25	0,25
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A2RSUP	ES0000012C46	0,05%, v. 09.10.18(21), EO-Bonos 2018(21)		100,61G-0,61G	100,6 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		110,57G-0,68G	110,58 G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,85000000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		116,64G-6,98G	116,87 G	0,65	0,65
						Spanien, Königreich					
						Obligaciones					
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		161,63G-1,88G	161,74 G	0,43	0,43
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,20000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		154,29G-4,58G	154,43 G	0,68	0,68
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		111,69G-1,81G	111,73 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		141,72G-2,28G	142,12 G	1,05	1,05
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1	0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		101,38G-1,4G	101,39 G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		109,96G-10,08G	109,98 G		
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,35000000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		122,49G-2,69G	122,57 G	0,53	0,53
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		109,72G-9,86G	109,77 G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES0000122E5	4,65000000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		123,95G-4,07G	123,99 G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		108,39G-8,52G	108,44 G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,14999999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		111,94G-2,09G	111,98 G		
Euro	1.000	31.10.64	31.10.	A1ZN7L	ES00000126D8	4%, v. 08.09.14(64), EO-Obligaciones 2014(64)		178G-7,58G	178,33 G	1,56	1,56
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		115,87G-6,03G	115,96 G	0,31	0,31
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		96,13G-6,57G	96,34 G	1,13	1,13
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26	0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)		105G-5,13G	105,04 G	0,06	0,06
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		108,72G-8,88G	108,81 G	0,36	0,36
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		105,37B-5,37G	105,23 G	0,91	0,91
						Zypern, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		108,58G-8,55G	108,54 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		109,4G-9,59G	109,47 G	0,46	0,46
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		106,39G-6,22G	106,24 G	0,24	0,24
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,43G-0,42G	100,39 G	0,53	0,53
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		123,14G-3,09G	123,25 G	1,72	1,72
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		117,75G-7,55G	117,67 G	1,32	1,32

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Baden-Württemberg, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	104094	DE0001040947	2%, v. 13.11.13(23), Landessch.v.2013(2023) R.120	R 120	107,92G-7,97G	107,97 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	104097	DE0001040970	1%, v. 18.07.14(22), Landessch.v.2014(2022) R.123	R 123	102,77G-2,79G	102,8 G		
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9	0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024)		104,98G-5,015G	104,985 G		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7	0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025)		104,59G-4,625G	104,615 G		
Euro	1.000	11.10.22	11.JAJO	A14JZA	DE000A14JZA4	0,162%, zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 11.10.18(22), FLR-LSA.v.2018(2022)		101,32G-1,31G	101,32 G		
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	A14JZH	DE000A14JZH9	0,01%, v. 08.04.20(25), Landessch.v.2020(2025)		101,94G-1,93G	101,92 G		
Euro	1.000	19.07.22	20.JJ	A14JZK	DE000A14JZK3	0,448%, zinsv. v. 20.07.20-18.01.21, v. 06.07.20(22), FLR-LSA.v.2020(2022)		101,678G-1,678G	101,681 G		
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A14JZL	DE000A14JZL1	0,01%, v. 09.07.20(32), Landessch.v.2020(2032)		101G-1,15G	100,96 G		
Euro	1.000	22.07.25	22.JJ	A14JZM	DE000A14JZM9	0,5520000000000001%, zinsv. v. 22.07.20-21.01.21, v. 22.07.20(25), FLR-LSA.v.2020(2025)		104,81G-4,79G	104,81 G		
						Bayern, Freistaat					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	**08.09.20**	08.09.	105338	DE0001053387	2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	100,168G-0,168G	100,175 G		
						Berlin, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	107,98G-8,01G	108,02 G		
Euro	1.000	**28.10.20**	28.JAJO	A11QEH	DE000A11QEH5	zinsv. v. 28.07.20-27.10.20, v. 27.05.14(20), FLR-Landessch.v.14(2020)A.434	A 434	100,05G-0,06G	100,05 G	-0,31	
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEJ	DE000A11QEJ1	1 5/8%, v. 03.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)Ausg.435	A 435	107,83G-7,87G	107,86 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	A13R6X	DE000A13R6X4	0 3/4%, v. 11.11.14(22), Landessch.v.2014(2022)Ausg.457	A 457	102,67G-2,68G	102,68 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A14J3F	DE000A14J3F7	0 1/4%, v. 22.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)Ausg.465	A 465	102,84G-2,88G	102,86 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6	0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausg.474	A 474	103,69G-3,73G	103,72 G		
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A1K0FR	DE000A1K0FR4	3 1/8%, v. 17.08.11(21), Landessch.v.2011(2021)Ausg.352	A 352	103,62G-3,62G	103,63 G		
Euro	1.000	**28.08.20**	28.08.	A1PGNM	DE000A1PGNM9	1 1/2%, v. 30.08.12(20), Landessch.v.2012(2020)Ausg.389	A 389	100,047G-0,047G	100,057 G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1R06T	DE000A1R06T9	1 7/8%, v. 10.06.13(23), Landessch. 2013(2023)Ausg.407	A 407	106,54G-6,57G	106,57 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1TNF7	DE000A1TNF75	1 7/8%, v. 10.09.13(21), Landessch. 2013(2021)Ausg.414	A 414	102,48G-2,52G	102,53 G		
Euro	1.000	**21.01.21**	21.01.	A1X3NV	DE000A1X3NV9	1 1/2%, v. 21.01.14(21), Landessch.v.2014(2021)Ausg.421	A 421	100,84G-0,85G	100,85 G		
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	A289K6	DE000A289K63	0,01%, v. 02.07.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausg.520	A 520	101,54G-1,64G	101,62 G		
Euro	1.000	06.08.40	06.08.	A289K7	DE000A289K71	0,05%, v. 06.08.20(40), Landessch.v.2020(2040)Ausg.521	A 521	96,92G-7,12G	97,09 G	0,1	0,1
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausg.493	A 493	106,11G-6,25G	106,17 G		
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7	1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausg.495	A 495	120,13G-0,31G	120,32 G	0,15	0,15
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2	1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausg.505	A 505	116,25G-6,38G	116,28 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6	0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausg.512	A 512	108,07G-8,2G	108,17 G	0,18	0,18
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2NB9Y	DE000A2NB9Y6	0,01%, v. 18.05.20(27), Landessch.v.2020(2027)Ausg.517	A 517	102,16G-2,24G	102,23 G		
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A2NB9Z	DE000A2NB9Z3	0 1/8%, v. 04.06.20(35), Landessch.v.2020(2035)Ausg.518	A 518	100,63G-0,75G	100,72 G	0,07	0,07
						Brandenburg, Land					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A11QER	DE000A11QER4	1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)		107,76G-7,79G	107,8 G		
						Brandenburg, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A11QEW	DE000A11QEW4	0 5/8%, v. 27.01.15(25), Schatzanw. v.2015(2025)		104,56G-4,66G	104,69 G		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1ELUD	DE000A1ELUD7	3 1/2%, v. 15.06.11(21), Schatzanw. v.2011(2021)		103,31G-3,32G	103,33 G		
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A289NL	DE000A289NL9	0,01%, v. 26.06.20(28), Schatzanw. v.2020(2028)		102,22G-2,25G	102,24 G		
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5	0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049)		100G-0G	100,03 G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3	0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		105,43G-5,61G	105,6 G	0,2	0,2
						Bremen, Freie Hansestadt					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	zinsv. v. 22.07.20-21.10.20, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	101,85G-1,84G	101,86 G	-0,41	
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7	1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24)	S 191	108,17G-8,18G	108,18 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A11QJW	DE000A11QJW3	1 3/8%, v. 28.04.14(21), LandSchatz. A.193 v.14(21)	S 193	101,25G-1,28G	101,28 G		
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8	0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50)	S 232	106,96G-7,17G	107,12 G	0,3	0,3
						Bundesländer-Konsortium Nr. 21					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		105,49G-5,42G	105,42 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bundesländer-Konsortium Nr. 40 **Landesschatzanweisungen**						
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		104,03G-4,05G	104,05	G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 43 **Landesschatzanweisungen**						
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		108,47G-8,19G	108,22	G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 44 **Landesschatzanweisungen**						
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		108,11G-8,14G	108,15	G		
Euro	1.000	**29.01.21**	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3	1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)		100,88G-0,9G	100,89	G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2	0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		101,48G-1,52G	101,51	G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 46 **Landesschatzanweisungen**						
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,3G-6,34G	106,36	G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 47 **Landesschatzanweisungen**						
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		104,02G-4,06G	104,06	G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 49 **Landesschatzanweisungen**						
Euro	1.000	**01.10.20**	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		100,1G-0,09G	100,09	G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 51 **Landesschatzanweisungen**						
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		102,66G-2,7G	102,66	G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5	0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024)		102,36G-2,48G	102,49	G		
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83	0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)		106,53G-6,62G	106,58	G		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9	0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025)		103,55G-3,66G	103,69	G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		107,11G-7,23G	107,16	G		
						Comunidad Autónoma de Madrid **Bonos**						
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A181S4	ES0000101719	0,727%, v. 19.05.16(21), EO-Bonos 2016(21)		100,73G-0,74G	100,73	G		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602	4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24)		115,73G-5,85G	115,78	G		
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677	2,08000000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		114,69G-4,83G	114,81	G	0,49	0,49
						Comunidad Autónoma de Madrid **Obligaciones**						
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	4,2999999999999998%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26)		125,16G-5,3G	125,22	G	0,12	0,12
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818	2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27)		112,97G-3,19G	113,09	G	0,16	0,16
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19F0R	ES0000101842	0,747%, v. 18.04.17(22), EO-Obl. 2017(22)		101,61G-1,64G	101,62	G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644	2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23)		108,77G-8,82G	108,78	G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651	1,82600000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25)		108,51G-8,61G	108,54	G		
						Flämische Gemeinschaft **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183	0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,16G-3,16G	103,21	G		
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198	1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		109,51G-9,54G	109,66	G	0,39	0,39
						Generalitat de Catalunya **Medium - Term Notes**						
Euro	50.000	28.05.30	28.05.	A1AXZJ	XS0513009711	5,90000000000000004%, v. 28.05.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		136,45G-6,49G	136,3	G	1,8	1,8
						Generalitat de Catalunya **Obligaciones**						
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		124,08G-4,24G	124,19	G	2,26	2,26
						Hamburg, Freie und Hansestadt **Landesschatzanweisungen**						
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2	0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25)		102,85G-2,89G	102,9	G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7	1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22)	A 5	104,91G-4,92G	104,95	G		
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7	1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24)		108,13G-8,17G	108,17	G		
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8	1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)		101,23G-1,23G	101,24	G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCQD	DE000A1YCQD2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		103,48G-3,53G	103,52	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hamburg, Freie und Hansestadt						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3	v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)		102,01G-2G	102	G	-0,35	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1	0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)		101,58G-1,7G	101,67	G		
						Hessen, Land						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A0Z1Q4	DE000A0Z1Q49	3 3/4%, v. 12.04.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) S.1108	S 1108	102,74G-2,76G	102,79	G		
Euro	1.000	**22.09.20**	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		100,32G-0,32G	100,33	G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		103,55G-3,55G	103,56	G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A1RQB1	DE000A1RQB11	1 3/8%, v. 15.07.14(24), Schatzanw. S.1405 v.2014(2024)	S 1405	106,89G-6,93G	106,94	G		
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1RQBC	DE000A1RQBC0	1 3/4%, v. 21.01.13(23), Schatzanw. S.1304 v.2013(2023)	S 1304	105,36G-5,37G	105,38	G		
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	A1RQBY	DE000A1RQBY4	1 1/8%, v. 22.05.14(21), Schatzanw. S.1402 v.2014(2021)	S 1402	102,13G-2,08G	102,1	G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1RQC3	DE000A1RQC36	0 1/8%, v. 25.01.17(24), Schatzanw. S.1701 v.2017(2024)	S 1701	101,87G-1,9G	101,9	G		
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A1RQC5	DE000A1RQC51	0 1/8%, v. 20.06.17(24), Schatzanw. S.1703 v.2017(2024)	S 1703	102,01G-2,07G	102,06	G		
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028)	S 1801	107,03G-7,13G	107,12	G		
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A1RQCA	DE000A1RQCA2	0 7/8%, v. 25.11.14(24), Schatzanw. S.1414 v.2014(2024)	S 1414	105,55G-5,57G	105,57	G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2	0 3/8%, v. 19.11.15(22), Schatzanw. S.1515 v.2015(2022)	S 1515	101,55G-1,57G	101,57	G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	104,12G-4,19G	104,18	G		
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	A1RQDB	DE000A1RQDB8	1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanw. S.1803 v.2018(2033)	S 1803	116,43G-6,53G	116,47	G	0,04	0,04
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A1RQDC	DE000A1RQDC6	v. 31.10.18(21), Schatzanw. S.1804 v.2018(2021)	S 1804	100,37G-0,4G	100,4	G	-0,49	
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A1RQDH	DE000A1RQDH5	v. 26.07.19(24), Schatzanw. S.1903 v.2019(2024)	S 1903	101,59G-1,68G	101,67	G	-0,42	
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1RQDR	DE000A1RQDR4	v. 10.03.20(25), Schatzanw. S.2001 v.2020(2025)	S 2001	101,84G-1,85G	101,84	G	-0,4	
						Junta de Andalucía						
						Obligaciones						
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		108,02G-8,19G	108,11	G	0,41	0,41
						Mecklenburg-Vorpommern, Land						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		107,82G-7,85G	107,84	G		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63	1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1	A 1	105,26G-5,34G	105,33	G		
						Niedersachsen, Land						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	103,47G-3,48G	103,49	G		
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	102,9G-2,91G	102,91	G		
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 21.07.20-20.10.20, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	101,8G-1,8G	101,8	G	-0,43	
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 28.07.20-27.10.20, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	102,16G-2,2G	102,19	G	-0,46	
Euro	1.000	**10.09.20**	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	100,02G-0,02G	100,02	G	-0,33	
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	101,95G-1,95G	101,96	G		
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	108,11G-8,14G	108,14	G		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	108,8G-8,82G	108,84	G		
Euro	1.000	**15.01.21**	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	100,1G-0,1G	100,1	G	-0,24	
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	99,76G-9,89G	99,92	G	0,06	0,06
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896	A 896	102,12G-2,25G	102,24	G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	101,91G-2G	101,97	G	-0,39	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A289T9	DE000A289T98	0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Ausg.897	A 897	101,58G-1,62G	101,6	G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	100,63G-0,65G	100,67	G	-0,46	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	102,35G-2,39G	102,41	G		
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	100,25G-0,27G	100,27	G	-0,5	
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	106,44G-6,52G	106,55	G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	109,31G-9,41G	109,4	G		
						Nordrhein-Westfalen, Land						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
US$	100.000	**16.10.20**	16.JAJO	NRW0LD	DE000NRW0LD7	0,29088%, zinsv. v. 16.07.20-15.10.20, v. 16.10.18(20), DL-FLR-MTN LSA v.18(20)R.1469	R 1469	100G-0G	99,99	G	0,29	0,29
						Nordrhein-Westfalen, Land						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
US$	100.000	16.04.25	16.04.	NRW0GU	XS1227684062	2 1/4%, v. 07.05.15(25), DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358	R 1358	107,5G-7,58G	107,63	G	0,6	0,6
US$	100.000	25.07.22	25.07.	NRW0LU	XS2031318103	1 7/8%, v. 25.07.19(22), DL-MTN LSA v.19(22) Reihe 1483	R 1483	103G-3,02G	103	G	0,31	0,31

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land						
						Medium - Term Notes						
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		107,65G-7,64G	107,44	G	6,09	6,08
						Nordrhein-Westfalen, Land						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	103,65G-3,75G	103,73	G		
						Rheinland-Pfalz, Land						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	RLP029	DE000RLP0298	2 3/8%, v. 23.02.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		104,36G-4,34G	104,36	G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355	1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		104,53G-4,54G	104,55	G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	RLP046	DE000RLP0462	1 1/4%, v. 30.04.13(21), Landessch.v.2013 (2021)		101,2G-1,21G	101,21	G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	RLP060	DE000RLP0603	0 1/2%, v. 03.09.14(21), Landessch.v.2014 (2021)		100,99G-1G	101	G		
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835	0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027)		104,52G-4,55G	104,56	G		
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171	0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030)		102,23G-2,32G	102,3	G		
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	RLP120	DE000RLP1205	0,01%, v. 05.08.20(24), Landessch.v.2020 (2024)		98,8G-101,37G	101,41	G		
						Saarland						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A289J6	DE000A289J66	0,01%, v. 11.05.20(27), Landesschatz R.2 v.2020(2027)	R 2	102,08G-2,22G	102,1	G		
						Sachsen, Freistaat						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	178927	DE0001789279	0,01%, v. 06.08.20(25), Schatzanw. v.2020(2025)S128	S 128	101,89G-2,05G	102,04	G		
						Sachsen-Anhalt, Land						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		105,55G-5,73G	105,72	G		
						Sachsen-Anhalt, Land						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A11QP0	DE000A11QP00	1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landessch. v.14(24)		108,42G-8,45G	108,44	G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1KQYE	DE000A1KQYE3	3 3/4%, v. 06.04.11(21), Landessch. Ausgabe 13 v.11(21)	A 13	102,7G-2,69G	102,7	G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47	1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23)		105,57G-5,59G	105,59	G		
						Schleswig-Holstein, Land						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	**12.02.21**	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378	zinsv. v. 12.08.20-11.11.20, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1	A 1	100,25G-0,26G	100,24	G	-0,54	
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451	zinsv. v. 20.07.20-19.10.20, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1	A 1	101,25G-1,22G	101,21	G	-0,5	
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709	0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1	A 1	99,34G-8,82G	98,79	G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741	0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1	A 1	101,74G-1,75G	101,72	G		
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	SHFM75	DE000SHFM758	0,01%, v. 16.07.20(25), Landesschatzanw.v.20(25) A.1	A 1	101,64G-1,71G	101,67	G		
						Thüringen, Freistaat						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6	0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24)	S 2014	105,44G-5,46G	105,46	G		
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A1X3GF	DE000A1X3GF6	2%, v. 04.12.13(23), Landesschatz.S2013/06 v.13(23)	S 2013	108,11G-8,09G	108,09	G		
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14	0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27)	S 2017	105,3G-5,38G	105,35	G		
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A3E442	DE000A3E4423	0 1/10%, v. 09.07.20(35), Landesschatz.S2020/03 v.20(35)	S 2020	100,07G-0,21G	100,17	G	0,09	0,09
						21Shares AG						
						Zertifikate						
US$	1	endlos		A2T64E	CH0454664001	Null-Kupon, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN		50,27G	49,27	G		
						3AB Optique Developpment S.A.S.						
						Guarabteed Floating Rate Notes						
Euro	1.000	02.10.23	01.JAJO	A19QNH	XS1577948687	4 1/8%, zinsv. v. 01.07.20-30.09.20, v. 17.10.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		97,5G-7,2G	97,26	G	5,2	5,19
						3M Co.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	109,36G-9,39G	109,36	G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127	0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F	S s	103,14G-3,15G	103,16	G		
US$	1.000	14.09.21	14.MS	A2RRUJ	US88579YBA82	3%, v. 14.09.18(21), DL-Med-Term Nts 18(18/21)		102,63G-2,69G	102,62	G	0,48	0,48
US$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RRUL	US88579YBB65	3 1/4%, v. 14.09.18(24), DL-Med-Term Nts 18(18/24)		(eabc)-108,94G-9,04G	109,16	G	0,63	0,63
US$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49	3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28)		117,43G-7,2G	117,69	G	1,37	1,37
US$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22	4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)		128,81G-8,84G	129,6	G	2,57	2,57

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						3M Co.						
						Registered Bonds						
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		102,66G-2,66G	102,64	G		
						3M Co.						
						Registered Notes						
US$	1.000	26.06.22	26.JD	A1G6R5	US88579YAF88	2%, v. 26.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,87G-2,85G	102,89	G	0,46	0,46
US$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA3	US88579YBM21	2,64999999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,62G-8,68G	108,69	G	0,75	0,75
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA4	US88579YBN04	3,04999999999999998%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,34G-4,05G	114,65	G	1,49	1,49
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA5	US88579YBP51	3,70000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		123,85G-3,52G	124,54	G	2,58	2,58
US$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48	1 3/4%, v. 26.08.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		(eabc)-103,14G-3,16G	103,19	G	0,47	0,47
US$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36	2%, v. 26.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		(eabc)-105,57G-5,59G	105,62	G	0,73	0,73
US$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91	2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,25G-7,97G	108,58	G	1,44	1,44
US$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64	3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		115,2G-5,01G	116,62	G	2,53	2,53
						4Finance S.A.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	23.02.22	23.MN	A181ZP	XS1417876163	11 1/4%, v. 23.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		91,5G-1,2G	91,2	G	18,97	18,69
						A.P.Moeller-Maersk A/S						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A18U4B	XS1324446092	1 1/2%, v. 24.11.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		102,44G-2,37G	102,36	G	0,45	0,45
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		102,61G-2,57G	102,67	G	1,27	1,27
						A.P.Moeller-Maersk A/S						
						Registered Notes						
US$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		107,61G-7,39G	107,73	G	2,35	2,35
US$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28	3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		106,24G-5,89G	106,04	G	2,25	2,25
						AA Bond Co Ltd.						
						Registered Bonds						
£	1.000	31.07.22	31.JJ	A1ZZNH	XS1211308231	5 1/2%, v. 13.04.15(22), LS-Bonds 2015(15/22) Reg.S		94,11G-3,79G	93,97	G	9,24	9,23
						Aabar Investments PJSC						
						Exchangeable Bonds						
Euro	100.000	27.03.22	27.MS	A1ZZHG	XS1210362239	1%, v. 27.03.15(22), EO-Exch. Bonds 2015(22)		85,5G-5,5G	85,5	G	2,33	2,33
						Aareal Bank AG						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	AAR019	DE000AAR0199	0,01%, v. 25.01.17(22), MTN-HPF.S.212 v.2017(2022)	S 212	100,69G-0,66G	100,65	G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	AAR020	DE000AAR0207	0 3/8%, v. 27.03.18(24), MTN-HPF.S.219 v.2018(2024)	S 219	102,78G-2,84G	102,83	G		
						Aareal Bank AG						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
US$	2.000	**09.10.20**	09.10.	A2E4B3	XS1698539753	2 3/4%, v. 16.10.17(20), MTN-IHS Serie 260 v.17(20)	S 260	99,72G-9,58G	99,68	G	5,4	5,4
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	99,21G-9,86G	99,84	G	0,41	0,41
						Aareal Bank AG						
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		97,7G-7,8G	97,08	G	4,7	4,7
						Aareal Bank AG						
						Subordinated Notes						
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	6,84900000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		96,6G-4,9G	94,36	G		
						Aargauische Kantonalbank						
						Anleihen						
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225	0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26)		97,25G-101,56G	101,11	G		
						AB Svensk Exportkredit						
						Medium - Term Notes						
ZAR	5.000	25.06.27		191805	XS0076717411	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		61,91G-1,96G	61,88	G		
US$	1.000	09.03.22	09.MS	A19ECH	US00254EMM11	2 3/8%, v. 09.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,21G-3,14G	103,14	G	0,35	0,35
						ABANCA Corporación Bancaria S.A.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		95,75G-5,73G	95,77	G	5,2	5,19

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ABB Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	A19HJ0	XS1613121422	0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		103,19G-3,19G	103,2	G		
						ABB Finance USA Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	03.04.23	03.AO	A19YQ6	US00037BAE20	3 3/8%, v. 03.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,52G-6,55G	106,52	G	0,85	0,85
						Abbott Ireland Financing DAC						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105	0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,85G-0,86G	100,88	G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAR1	XS2076154801	0 1/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,12G-99,98G	100,01	G	0,1	0,1
						Abbott Laboratories						
						Registered Notes						
US$	1.000	30.11.23	30.MN	A189MQ	US002824BE94	3,3999999999999999%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		109,08G-9,2G	109,37	G	0,57	0,57
US$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		136,34G-6,46G	137,8	G	2,11	2,11
US$	1.000	30.01.28	30.JJ	A28Y5M	US002824BP42	1,1499999999999999%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		101,42G-1,12G	101,62	G	1	1
US$	1.000	30.06.30	30.JD	A28Y5N	US002824BQ25	1,3999999999999999%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,56G-0,9G	101,06	G	1,31	1,31
						AbbVie Inc.						
						Floating Rate Notes						
US$	1.000	21.05.21	21.FMAN	A2SAJ5	USU0029QAT32	0,72413000000000001%, zinsv. v. 21.05.20-20.08.20, v. 21.11.19(21), DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S		100,23G-0,03G	100,03	G	0,69	0,69
US$	1.000	19.11.21	19.FMAN	A2SAJT	USU0029QAM88	0,8405%, zinsv. v. 19.05.20-18.08.20, v. 19.11.19(21), DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S		100,08G-0,07G	100,09	G	0,79	0,79
US$	1.000	21.11.22	21.FMAN	A2SAJX	USU0029QAP10	1,02413%, zinsv. v. 21.05.20-20.08.20, v. 21.11.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		100,48G-0,47G	100,47	G	0,82	0,82
						AbbVie Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	14.05.21	14.MN	A181NB	US00287YAU38	2,2999999999999998%, v. 12.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,28G-1,18G	101,22	G	0,7	0,7
US$	1.000	14.05.23	14.MN	A181NC	US00287YAX76	2,8500000000000001%, v. 12.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		105,41G-5,49G	105,45	G	0,82	0,82
US$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,03G-1,18G	111,35	G	1,18	1,18
US$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11	4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		119,91G-9,52G	120,3	G	2,78	2,78
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532	1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,06G-4G	104	G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		112,24G-2,13G	112,23	G	0,61	0,61
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,68G-1,63G	101,72	G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,05G-5,23G	105,25	G	0,76	0,76
US$	1.000	14.11.21	14.MN	A2RRZB	US00287YBE86	3 3/8%, v. 18.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		103,51G-3,44G	103,51	G	0,58	0,58
US$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21	3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		109,35G-9,36G	109,4	G	0,82	0,82
US$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04	4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		132,01G-1,95G	134,51	G	3,18	3,18
US$	1.000	21.11.39	21.MN	A2SAJ1	USU0029QAR75	4,0499999999999998%, v. 21.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) Reg.S		119,1G-8,97G	120,5	G	2,79	2,79
US$	1.000	21.11.49	21.MN	A2SAJ3	USU0029QAS58	4 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		122,52G-1,97G	125,84	G	3,13	3,13
US$	1.000	21.11.26	21.MN	A2SAJ7	USU0029QAU05	2,9500000000000002%, v. 21.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		109,79G-9,65G	109,74	G	1,34	1,34
US$	1.000	21.11.29	21.MN	A2SAJ9	USU0029QAV87	3,2000000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		111,02G-0,77G	111,46	G	1,93	1,93
US$	1.000	19.11.21	19.MN	A2SAJR	USU0029QAL06	2,1499999999999999%, v. 21.11.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S		101,75G-1,79G	101,73	G	0,71	0,71
US$	1.000	21.11.22	21.MN	A2SAJV	USU0029QAN61	2,2999999999999998%, v. 21.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,78G-3,72G	103,67	G	0,64	0,64
US$	1.000	21.11.24	21.MN	A2SAJZ	USU0029QAQ92	2,6000000000000001%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		106,85G-6,73G	106,82	G	0,98	0,98
						Abengoa AbeNewco 2, S.A.U.						
						Guarabteed Floating Rate Notes						
US$	1	29.09.22	30.MJSD	A19F92	XS1584122920	0 1/4%, v. 28.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		12,01G-2,01G	12,01	G	4,15	4,15
						Abertis Infraestructuras S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A28TBE	XS2113911387	1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		97,15G-7,14G	97,17	G	1,66	1,66
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A28Y5D	XS2195092601	2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		102,36G-2,44G	102,42	G	1,94	1,94
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596	1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		97,19G-6,97G	97,11	G	2	2
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4YZ	XS2025466413	0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		97,9G-7,91G	97,87	G	1,06	1,06
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2RZQT	XS1967635621	1 1/2%, v. 27.03.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		101,21G-0,98G	101	G	1,24	1,24
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977	2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		104,66G-4,59G	104,72	G	1,68	1,68
Euro	1.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199	3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		105,85G-5,75G	105,92	G	2,38	2,38

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Abertis Infraestructuras S.A.						
						Obligaciones						
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260	3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23)		108,51G-8,51G	108,52	G	0,71	0,71
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294	2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		107,03G-7,03G	106,97	G	0,91	0,91
						ABN AMRO Bank N.V.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26)		106,43G-6,5G	106,49	G		
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492	1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)		111,44G-1,58G	111,55	G		
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHJ	XS1548458014	1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32)		113,21G-3,33G	113,3	G		
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734	1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38)		122,9G-3,13G	123,1	G	0,12	0,12
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22)		108,21G-8,22G	108,22	G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824	3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		105,57G-5,57G	105,58	G		
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1VCZW	XS0968926757	2 1/2%, v. 05.09.13(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 13(23)		108,86G-8,87G	108,87	G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		116,21G-6,37G	116,35	G		
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A1ZCMV	XS1020769748	2 3/8%, v. 23.01.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24)		109,39G-9,41G	109,41	G		
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	A28R10	XS2101336316	0 3/8%, v. 14.01.20(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35)		104,09G-4,29G	104,25	G	0,08	0,08
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370	1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)		117,77G-8G	118,03	G	0,15	0,15
						ABN AMRO Bank N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,42G-1,42G	101,44	G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,11G-4,19G	104,18	G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,87G-6,86G	106,9	G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1GZN2	NL0009980945	5%, v. 09.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	S s	105,35G-5,35G	105,38	G	1,31	1,31
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,48G-8,5G	108,51	G		
Euro	1.000	**26.11.20**	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562	2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,63G-0,65G	100,66	G		
A$	2.000	17.03.21	17.03.	A1ZD94	XS1040431519	5 1/4%, v. 17.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,63G-2,47G	102,48	G	0,95	0,95
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,94G-5G	105,03	G		
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A28R4V	XS2102283061	0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		100,51G-0,56G	100,63	G	0,51	0,51
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVJ	XS2180510732	1 1/4%, v. 28.05.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		103,96G-3,96G	103,99	G	0,41	0,41
						ABN AMRO Bank N.V.						
						Registered Subordinated Notes						
US$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4MX	XS1264600310	4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		113,04G-2,38G	113,3	G	2,11	2,11
						ABN AMRO Bank N.V.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		104,51G-4,51G	104,48	G	2,21	2,21
						ABN AMRO Bank N.V.						
						Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,61G-2,6G	112,61	G	0,4	0,4
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,5G-3,53G	103,52	G	1,21	1,21
						ABN AMRO Bank N.V.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.)		98,6G-8,25G	98,69	G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		100,13G-0,09G	100,25	G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A28YPA	XS2131567138	4 3/8%, zinsv. v. 15.06.20-21.09.25, EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		100,38G-99,76G	100,38	G		
						ABN AMRO Bank N.V.						
						Pfandbriefe						
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		102,93G-2,95G	102,99	G		
						Abu Dhabi Commercial Bank						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	05.10.21	05.AO	A18680	XS1498408936	2 3/4%, v. 05.10.16(21), DL-Medium-Term Nts 2016(21)		101,53G-1,49G	101,48	G	1,42	1,42
						ACCOR S.A.						
						Bonds						
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A19B8N	FR0013233384	1 1/4%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		97,17G-7,015G	96,96	G	2,16	2,16
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		100,75G-1,02G	100,95	G	2,03	2,03
Euro	100.000	**05.02.21**	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876	2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		100,87G-0,88G	100,87	G	0,71	0,71
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029	1 3/4%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		96,857G-6,698G	96,86	G	2,4	2,4

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ACCOR S.A.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2R9S5	FR0013457157	2 5/8%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		85,012G-4,893G	84,892	G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2RW7R	FR0013399177	4 3/8%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.24, EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)		92,312G-1,926G	92,044	G		
						Achmea B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**19.11.20**	19.11.	A1HTK3	XS0995111761	2 1/2%, v. 19.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,63G-0,64G	100,66	G		
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A28XTJ	XS2175967343	1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		104,74G-4,72G	104,8	G	0,78	0,78
						Achmea B.V.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HH4F	XS0911388675	6%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		111,45G-1,14G	111,15	G	5,15	5,15
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		106,98G-7,12G	107,14	G		
						Achmea B.V.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		96,02G-6,13G	96,04	G	2,76	2,76
						Achmea B.V.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		98,28G-8,16G	98,27	G		
						Achmea Bank N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A1Z0JK	XS1222422856	1 1/8%, v. 23.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	101,52G-1,5G	101,67	G	0,23	0,23
Euro	1.000	18.02.21	18.02.	A1ZDSN	XS1033736890	2 3/4%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,42G-1,38G	101,37	G		
						ACS Servicios Comunicaciones y Energía, S.L.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	104,43G-4,59G	104,57	G	1,04	1,04
						ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	17.06.25	17.06.	A28YHV	XS2189592616	1 3/8%, v. 17.06.20(25), EO-Med.-T. Nts 2020(20/25)		101,01G-1,05G	101,02	G	1,15	1,15
						ADCB Finance [Cayman] Ltd.						
						Medium - Term Notes						
A$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		106,3G-6,65G	106,54	G	3,48	3,48
						Adecco International Financial Services B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A189UM	XS1527526799	1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24)		103,21G-3,16G	103,09	G	0,26	0,26
US$	1.000	21.11.21	21.11.	A19SLX	XS1720985255	2 5/8%, v. 21.11.17(21), DL-Medium-T.Notes 2017(17/21)		101G-1G	100,99	G	1,81	1,81
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		102,58G-2,62G	102,61	G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2R2A0	XS1995662027	1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)		102,19G-2,23G	102,29	G	1	1
						adidas AG						
						Shares (American Depositary Receipts/ADRs)						
Euro	1	endlos		A0MNCC	US00687A1079	Nam.-Akt.(ADRs) 1/2/o.N.		131G-1G-0G-1G	133	G		
						adidas AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21)		101,03G-1,01G	101,1	G	0,36	0,36
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		111,01G-1G	111	G	0,43	0,43
						Adient Global Holdings Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A184WS	XS1468662801	3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		93,49G-2,39G	93,3	G	5,74	5,74
						Adif - Alta Velocidad						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A1ZJZN	XS1072141861	3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	113,27G-3,37G	113,26	G		
Euro	100.000	28.01.25	28.01.	A1ZVG8	ES0200002006	1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,99G-8,11G	108,02	G	0,05	0,05
						Adif - Alta Velocidad						
						Obligaciones						
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	A19K2C	ES0200002022	0 4/5%, v. 05.07.17(23), EO-Obl. 2017(23)		102,48G-2,54G	102,49	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Adler Pelzer Holding GmbH						
						Notes						
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2DAJ8	XS1533914591	4 1/8%, v. 06.04.17(24), Notes v.17(20/24) Reg.S		67,85G-7,62G	67,61	G	11,92	11,92
						ADLER Real Estate AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		99,69G-9,34G	99,46	G	2,02	2,01
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		96,48G-6,36G	96,4	G	3,25	3,25
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		97,49G-7,43G	97,43	G	2,88	2,88
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		98,5G-8,39G	98,42	G	3,31	3,31
						ADO Properties S.A.						
						Bearer Notes						
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A19L3U	XS1652965085	1 1/2%, v. 27.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		93,74G-3,94G	93,77	G	3,16	3,16
						Adobe Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH99	US00724FAC59	3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,99G-0,73G	111,12	G	0,79	0,79
US$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SXC	US00724PAD15	2,2999999999999998%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,1G-7,99G	108,56	G	1,4	1,4
US$	1.000	01.02.23	01.FA	A28SXD	US00724PAA75	1 7/10%, v. 03.02.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		103,28G-3,21G	103,15	G	0,38	0,38
US$	1.000	01.02.27	01.FA	A28SXE	US00724PAC32	2,14999999999999999%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		107,13G-7,38G	107,44	G	0,97	0,97
US$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SXF	US00724PAB58	1 9/10%, v. 03.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,6G-5,38G	105,46	G	0,67	0,67
						ADT Corp.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1HJB8	US00101JAF30	3 1/2%, v. 05.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,83G-1,32G	102,15	G	2,8	2,8
						ADT Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HJ6F	US00101JAH95	4 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,68G-4,66G	105,33	G	2,42	2,42
US$	1.000	15.10.21	15.AO	A1UNX3	US00101JAK25	6 1/4%, v. 01.10.13(21), DL-Notes 2013(13/21)		105,78G-5,72G	105,67	G	1,26	1,26
						Aegon Bank N.V.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18110	XS1418849482	0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2	S s	101,31G-1,3G	101,3	G		
Euro	100.000	**01.12.20**	01.12.	A18VH6	XS1327151228	0 1/4%, v. 01.12.15(20), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(20)1	S s	100,18G-0,19G	100,19	G		
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639	0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3	S s	105,27G-5,41G	105,44	G		
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297	0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		102,41G-2,47G	102,43	G		
						Aegon Bank N.V.						
						Notes						
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		101,68G-1,53G	101,79	G	0,22	0,22
						AEGON N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A1893Q	XS1529854793	1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,66G-2,77G	102,7	G	0,16	0,16
						AEGON N.V.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		108G-8G	108	G	3,5	3,5
						AEGON N.V.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, EO-FLR Nts 2004(14/Und.)		68,3G-8,38G	68,37	G		
US$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168	0,736%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		72,7G-2,21G	72,49	G		
						Aéroport International de Genève						
						Anleihen						
sfrs	5.000	26.05.23	26.05.	A28WZ8	CH0539032943	1,05%, v. 26.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		101,65G-1,41G	101,66	G	0,54	0,54
						Aéroports de Paris S.A.						
						Obligations						
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		101,91G-2,01G	102	G	0,72	0,72
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527	3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24)		110,59G-0,6G	110,62	G	0,32	0,32
Euro	100.000	08.07.21	08.07.	A1GTGC	FR0011076439	4%, v. 08.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		103,45G-3,31G	103,32	G	0,27	0,27
Euro	100.000	15.02.22	15.02.	A1GWR5	FR0011140912	3 7/8%, v. 04.11.11(22), EO-Obl. 2011(22)		105,87G-5,87G	105,87	G		
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		115,37G-5,29G	115,29	G	0,73	0,73
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821	1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23)		103,68G-3,55G	103,72	G	0,28	0,28

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Aéroports de Paris S.A.						
						Obligations						
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		104,42G-4,17G	104,18	G	0,59	0,59
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625	2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		108,48G-8,36G	108,5	G	0,72	0,72
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633	2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		114,27G-4,37G	114,36	G	1,16	1,16
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133	1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29)		99,92G-9,85G	99,91	G	1,02	1,02
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141	1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		101,84G-1,77G	101,76	G	1,34	1,34
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		97,98G-8,04G	98,12	G	1,28	1,28
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		108,9G-8,92G	108,98	G	1,56	1,56
						AES Gener S.A.						
						Registered Notes						
US$	1.000	14.07.25	14.JJ	A1Z37W	USP0607LAB91	5%, v. 14.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		97,1G-9,25G	96,41	G	5,24	5,24
						Africa Finance Corp.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R020	XS1983289791	4 3/8%, v. 17.04.19(26), DL-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		107,51G-7,44G	107,56	G	2,96	2,96
						African Bank Ltd.						
						Medium - Term Notes						
sfrs	4.000	22.04.22	22.04.	A18ZXE	CH0310140600	5%, v. 04.04.16(22), SF-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	98,5G-8,5G	98,5	G	5,95	5,92
						African Development Bank						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184H8	US00828EBP34	1 1/4%, v. 26.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,95G-0,96G	100,92	G	0,23	0,23
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,82G-1,87G	101,86	G		
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	A1907Q	XS1824248626	0 7/8%, v. 24.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,96G-8,01G	108	G		
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7H	XS1555080198	0 1/4%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,09G-2,11G	102,09	G		
US$	1.000	16.11.22	16.MN	A19R7G	US00828ECW75	2 1/8%, v. 16.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		104,15G-4,14G	104,11	G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081	0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,47G-2,5G	102,48	G		
US$	1.000	22.03.21	22.MS	A19X55	US00828ECZ07	2 5/8%, v. 22.03.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		101,4G-1,41G	101,41	G	0,25	0,25
US$	1.000	23.09.21	23.MS	A1ZP46	US00828EBD04	2 3/8%, v. 23.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		102,3G-2,31G	102,31	G	0,27	0,27
US$	1.000	03.04.23	03.AO	A28VME	US008281BC08	0 3/4%, v. 03.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		101,17G-1,19G	101,2	G	0,29	0,29
US$	1.000	16.09.22	16.MS	A2R7XJ	US00828EEA38	1 5/8%, v. 18.09.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,81G-2,82G	102,8	G	0,26	0,26
US$	1.000	20.09.23	20.MS	A2RRVY	US00828EDC03	3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		108,19G-8,23G	108,22	G	0,32	0,32
TRY	10.000	02.11.22	02.11.	A2RTEN	XS1899129438	20%, v. 02.11.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	101,9G-2,25G	101,14	G	18,5	18,34
US$	1.000	06.12.21	06.JD	A2RU7D	US00828EDF34	3%, v. 06.12.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		103,53G-3,53G	103,54	G	0,28	0,28
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096	0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,96G-5,01G	104,99	G		
						African Development Bank						
						Registered Notes						
A$	1.000	06.03.24	06.MS	A1ZKYV	AU3CB0213205	4 3/4%, v. 06.09.13(24), AD-Notes 2013(24)		112,08G-2,1G	112,11	G	1,26	1,26
A$	1.000	10.01.25	10.JJ	A1ZM08	AU3CB0222370	4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		113,33G-3,34G	113,36	G	0,9	0,9
						African Development Bank						
						Zero Medium - Term Notes						
MXN	10.000	09.02.32		A19CPP	XS1562584158	Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)		48,16G-8,3G	48,08	G		
TRY	10.000	18.10.23		A2RS5V	XS1895063763	Null-Kupon, v. 01.10.18(23), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(23)	S s	60,42G-59,81G	59,8	G		
						African Export-Import Bank						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	24.05.21	24.MN	A1810F	XS1418627821	4%, v. 24.05.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		101,19G-1,68G	101,68	G	1,79	1,79
						AG Insurance S.A.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		109,5G-9,49G	109,53	G	2,98	2,98
						Agence Française de Développement						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A184BH	FR0013190188	0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	102,43G-2,44G	102,47	G		
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A189S3	FR0013220902	0 3/8%, v. 29.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,36G-2,37G	102,38	G		
Euro	100.000	30.04.22	30.04.	A19BUR	FR0013232105	0 1/8%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,77G-0,79G	100,82	G		
Euro	100.000	05.07.32	05.07.	A19KYS	FR0013266434	1 3/8%, v. 05.07.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		112,71G-2,85G	112,93	G	0,27	0,27
US$	200.000	**14.09.20**	14.09.	A19N43	FR0013282076	1 7/8%, v. 14.09.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		100,11G-0,1G	100,1	G	0,48	0,48
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,62G-7,61G	107,67	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Agence Française de Développement						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366	2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114G-4,02G	114,06	G		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,65G-6,66G	106,69	G		
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A1ZY0N	XS1207450005	0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		107,38G-7,38G	107,57	G	0,18	0,18
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A288WU	FR0013483526	v. 17.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,97G-1,05G	101,08	G	-0,23	
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A28V2R	FR0013507993	0 1/2%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,87G-3G	102,95	G	0,19	0,19
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065	1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		114,87G-5,14G	115,03	G	0,4	0,4
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	A2SANA	FR0013461688	0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		101,35G-1,59G	101,49	G	0,39	0,39
						Agence France Locale						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	A19HNA	FR0013256534	0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,65G-2,66G	102,67	G		
Euro	100.000	20.03.22	20.03.	A1ZZBH	FR0012649333	0 3/8%, v. 02.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,04G-1,06G	101,07	G		
						Aggregate Holdings S.A.						
						Anleihen						
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		94G-4,75-4G	94	G	10,63	10,63
						Agilent Technologies Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R6S8	US00846UAL52	2 3/4%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,09G-6,98G	107,35	G	1,92	1,92
						Ägypten, Arabische Republik						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CLC	XS1558077845	6 1/8%, v. 30.01.17(22), DL-Med-T. Nts 2017(22) Reg.S		103G-2,98G	102,99	G	4,03	4,02
US$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CLD	XS1558078736	7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S		105,98G-6,01G	106,24	G	6,45	6,44
US$	1.000	31.01.47	31.JJ	A19CLE	XS1558078496	8 1/2%, v. 30.01.17(47), DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S		103,65G-3,25G	103,75	G	8,36	8,36
US$	1.000	21.02.48	21.FA	A19WN7	XS1775617464	7,90299999999999%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		97,47G-7,08G	97,72	G	8,34	8,33
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300	4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		96G-5,72G	95,93	G	5,65	5,64
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328	5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		92,37G-2,23G	92,44	G	6,74	6,73
US$	1.000	11.06.25	11.JD	A1Z2V3	XS1245432742	5 7/8%, v. 11.06.15(25), DL-Med-T. Nts 2015(25) Reg.S		102,52G-2,54G	102,74	G	5,34	5,33
US$	1.000	29.05.32	29.MN	A28XX4	XS2176897754	7 5/8%, v. 29.05.20(32), DL-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S		102,28G-2,13G	102,39	G	7,48	7,48
US$	1.000	29.05.24	29.MN	A28XYD	XS2176895469	5 3/4%, v. 29.05.20(24), DL-Med.-Term Nts 2020(24)Reg.S		102,53G-2,46G	102,52	G	5,09	5,08
US$	1.000	29.05.50	29.MN	A28XYG	XS2176899701	8 7/8%, v. 29.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(50)Reg.S		105,98G-5,14G	105,72	G	8,58	8,58
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYFF	XS1953057061	7,6002999999999998%, v. 26.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		104,04G-4,01G	104,17	G	7,09	7,08
US$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYFH	XS1953057491	8,7002000000000006%, v. 26.02.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		104,37G-3,77G	104,33	G	8,53	8,52
						Ägypten, Arabische Republik						
						Treasury Notes						
US$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		95,82G-5,31G	96,59	G	7,46	7,46
						Ahlstrom-Munksjö Oyj						
						Senior Notes						
Euro	1.000	09.06.22	09.06.	A19JQL	FI4000261235	1 7/8%, v. 09.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101,25G-1,25G	101,25	G	1,17	1,17
						AIA Group Ltd						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GZ	US00131MAH60	3,60000000000000001%, v. 09.04.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(29/29)Reg.S		112,89G-2,06G	112,22	G	2,08	2,08
						AIA Group Ltd						
						Registered Notes						
US$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG70	HK0000142494	3 1/8%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,12G-4,31G	104,28	G	1,42	1,41
						AIB Group PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2UU	XS2003442436	1 1/4%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,96G-1,9G	101,97	G	0,74	0,74
						AIB Group PLC						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.11.29	19.11.	A2SAJM	XS2080767010	1 7/8%, zinsv. v. 19.11.19-18.11.24, v. 19.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		97,38G-7,39G	97,36	G	2,19	2,19
						AIB Group PLC						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	23.JD	A28YX4	XS2010031057	6 1/4%, zinsv. v. 23.06.20-22.12.25, EO-FLR Securit. 2020(25/Und.)		102,15G-2,3G	102,4	G		
Euro	1.000	endlos	09.AO	A2R82K	XS2056697951	5 1/4%, zinsv. v. 09.10.19-08.04.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		97,4G-7,05G	97,32	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AIB Mortgage Bank						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	04.02.23	04.02.	A18XKJ	XS1357663050	0 7/8%, v. 04.02.16(23), EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23)		103,02G-3,02G	103,01	G		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1ZE3T	XS1048644907	2 1/4%, v. 26.03.14(21), EO-Med.-Term Cov.Secs 2014(21)		101,62G-1,62G	101,62	G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVKF	XS1179936551	0 5/8%, v. 03.02.15(22), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(22)		101,47G-1,47G	101,47	G		
						Air Canada Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZGZ7	USC01026BA71	7 3/4%, v. 15.04.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		99,68G-9,68G	99,68	G	8,4	8,29
						Air France-KLM S.A.						
						Obligations						
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		96,94G-7G	97,25	G	5,26	5,25
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		76,04G-5,16G	74,59	G	4,92	4,92
						Air France-KLM S.A.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		97,76G-8,23G	97,65	G		
						Air Lease Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.02.22	01.FA	A1VH7P	US00912XAQ79	3 3/4%, v. 14.01.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,935G-0,83G	101,185	G	3,19	3,18
US$	1.000	15.01.22	15.JJ	A2RRTG	US00912XBE31	3 1/2%, v. 17.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		101,71G-1,72G	101,71	G	2,26	2,26
US$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06	4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,22G-3,24G	103,33	G	4,19	4,19
						Air Liquide Finance						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		101G-1,04G	101,05	G		
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32	S s	103,06G-3,05G	103,06	G		
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		109,46G-9,47G	109,44	G	0,04	0,04
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	106,43G-6,45G	106,49	G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		102,59G-2,63G	102,61	G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,81G-5,76G	105,76	G	0,05	0,05
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		107,57G-7,55G	107,56	G		
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		104,36G-4,4G	104,38	G	0,05	0,05
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567	1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		110,46G-0,5G	110,53	G	0,27	0,27
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		103,8G-3,8G	103,77	G	0,23	0,23
						Air Products & Chemicals Inc.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A28WV0	XS2166122304	0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,66G-0,72G	100,73	G	0,41	0,41
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486	0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		100,95G-1,08G	101,07	G	0,7	0,7
US$	1.000	15.10.25	15.AO	A28WVG	US009158BB15	1 1/2%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,93G-3,88G	103,95	G	0,73	0,73
US$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WVH	US009158AY27	1,8500000000000001%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,85G-5,23G	105,59	G	1,05	1,05
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WVJ	US009158BC97	2,0499999999999998%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,31G-5,29G	105,47	G	1,47	1,47
US$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WVL	US009158BA32	2,7999999999999998%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		107,83G-6,14G	108,31	G	2,52	2,52
						Airbus Finance B.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		103,97G-4,2G	104,41	G	1,1	1,1
						Airbus Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		106,89G-6,9G	107,04	G	0,45	0,45
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		110,18G-1G	110,32	G	0,87	0,87
						Airbus SE						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		105,28G-5,33G	105,37	G	0,46	0,46
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		108,16G-8,26G	108,28	G	0,88	0,88
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426	2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		109,63G-9,66G	109,8	G	1,47	1,47
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		103,6G-3,68G	103,71	G	0,73	0,73
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		103,32G-3,38G	103,41	G	1,26	1,26
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		105,29G-4,75G	105,67	G	2,08	2,08

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Airbus SE					
						Registered Notes					
US$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64	3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		105,23G-5,07G	105,32 G	2,34	2,33
US$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48	3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		113,48G-2,56G	114,18 G	3,27	3,27
						Aircastle Ltd.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEZN	US00928QAM33	5 1/8%, v. 26.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,67G-0,56G	100,55 G	4,17	4,13
						Akbank T.A.S.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	31.03.25	31.M30S	A1ZZBT	XS1210422074	5 1/8%, v. 30.03.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(25)Reg.S		91,53G-1,49G	91,77 G	7,46	7,45
						Akelius Residential Property AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19H5E	XS1622421722	1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		102,56G-2,76G	102,74 G	1,11	1,11
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19R6D	XS1717433541	1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,84G-0,8G	100,78 G	0,9	0,9
						Akelius Residential Property AB					
						Registered Notes					
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,78G-1,79G	101,78 G	0,24	0,24
						Akelius Residential Property AB					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	17.05.81	17.05.	A28TMW	XS2110077299	2,2490000000000001%, zinsv. v. 17.02.20-16.05.26, v. 17.02.20(81), EO-FLR Nts 2020(26/81)		93,24G-3,122G	93,005 G	2,47	2,47
						Aktia Bank PLC					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZEL	XS1210338015	0 1/4%, v. 31.03.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		101,04G-1,05G	101,05 G		
						Akzo Nobel N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.07.22	27.07.	A1G7UU	XS0809847667	2 5/8%, v. 27.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,2G-5,21G	105,22 G		
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120	1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,05G-7,1G	107,02 G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281	1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		108,82G-8,99G	108,95 G	0,66	0,66
						Albanien, Republik					
						Registered Notes					
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YTN	XS2010031990	3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		102,73G-2,77G	102,77 G	3,04	3,04
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404	3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		102,9G-2,9G	102,94 G	2,88	2,88
						Albemarle Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A1ZTAU	XS1148074518	1 7/8%, v. 08.12.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,4G-1,4G	101,4 G	0,79	0,79
						Albemarle New Holding GmbH					
						Bonds					
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A254P8	XS2083146964	1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S		100,48G-0,55G	100,43 G	1,02	1,02
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343	1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		100,41G-0,59G	100,6 G	1,55	1,55
						Alberta, Provinz					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V2L	XS2156776309	0 1/2%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(25)		102,83G-2,77G	102,69 G		
						Alberta, Provinz					
						Registered Bonds					
US$	1.000	13.11.24	13.MN	A2SAA4	US013051EH65	1 7/8%, v. 13.11.19(24), DL-Bonds 2019(24)		105,26G-5,21G	105,13 G	0,63	0,63
						Alcoa Nederland Holding B.V.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A1904Q	USN02175AC66	6 1/8%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		109,42G-8,39G	109,51 G	4,87	4,87
						ALD S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	**27.11.20**	27.FMAN	A19SM9	XS1723613581	0,155%, zinsv. v. 27.05.20-26.08.20, v. 27.11.17(20), EO-FLR Med.-T.Notes 2017(20)		99,9G-9,9G	99,9 G	0,31	0,31
						ALD S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	A19LH5	XS1647404554	0 7/8%, v. 18.07.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,32G-0,42G	100,52 G	0,65	0,65
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A2RSUZ	XS1892240281	1 1/4%, v. 11.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,48G-1,5G	101,5 G	0,55	0,55

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Alector Inc.						
						Shares						
US$	1	endlos		A2PCBM	US0144421072	Registered Shares o.N.		11,5G				
						Alexandria Real Estate Equities Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.01.24	15.JJ	A192DC	US015271AM12	4%, v. 21.06.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		110,27G-0,39G	110,6	G	0,9	0,9
US$	1.000	01.07.30	01.JJ	A192DD	US015271AN94	4,7000000000000002%, v. 21.06.18(30), DL-Notes 2018(18/30)		124,77G-4,79G	124,94	G	1,94	1,94
						Alfa Bond Issuance PLC						
						Loan Participation Certificates						
US$	1.000	endlos	03.FMAN	A188J9	XS1513741311	8%, zinsv. v. 03.11.16-02.02.22, DL-FLR M.-T.LPN16(22/Und.)Alfa	C	101,11G-1,37G	100,93	G		
RUB	100.000	16.02.22	16.FA	A19DDJ	XS1567117566	9 1/4%, v. 16.02.17(22), RL-M.-T.LPN 2017(22) Alfa Bk		104,36G-4,66G	104,6	G	6,03	6
						Alfa Laval Treasury International AB						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1ZPF7	XS1108679645	1 3/8%, v. 12.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22/22)		102,01G-2,02G	102,04	G	0,39	0,39
						Algeco Global Finance PLC						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBL	XS1767052050	6 1/2%, v. 15.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,03G-0,01G	100,34	G	6,6	6,58
						Alibaba Group Holding Ltd.						
						Registered Notes						
US$	1.000	06.06.23	06.JD	A19TB9	US01609WAS17	2,7999999999999998%, v. 06.12.17(23), DL-Notes 2017(18/23)		105,32G-5,45G	105,41	G	0,83	0,83
US$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99	3,3999999999999999%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		112,56G-2,91G	113,12	G	1,53	1,53
US$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAU62	4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37)		117,8G-8,34G	119,47	G	2,69	2,69
US$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29	4,4000000000000004%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		136,96G-4,77G	136,86	G	2,89	2,89
						Allergan Funding SCS						
						Guarabteed Floating Rate Notes						
Euro	1.000	**16.11.20**	15.FMAN	A2RUA1	XS1909193077	0,097%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 15.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		99,96G-9,97G	99,96	G	0,19	0,19
						Allergan Funding SCS						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,22G-9,37G	99,36	G	1,01	1,01
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,48G-0,59G	100,58	G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A2RUA0	XS1909193317	2 5/8%, v. 15.11.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		103,86B-7,49G	101	G	1,65	1,64
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150	1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		103,12G-2,78G	102,77	G	0,63	0,63
						Alliander N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		104,82G-4,8G	104,77	G	0,03	0,03
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,48G-1,36G	111,37	G		
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,47G-5,52G	105,49	G		
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YBY	XS2187525949	0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		101,75G-1,62G	101,7	G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845	0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)		106,66G-6,76G	106,7	G	0,29	0,29
						Alliander N.V.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	30.06.	A19VX6	XS1757377400	1 5/8%, zinsv. v. 08.02.18-29.06.25, EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)		103,66G-3,41G	103,44	G		
						Allianz Finance II B.V.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	**07.12.20**	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	0,148%, zinsv. v. 08.06.20-06.09.20, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		100,12G-0,12G	100,12	G		
						Allianz Finance II B.V.						
						Guaranteed Bonds						
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		109,8G-9,93G	109,8	G		
						Allianz Finance II B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	111,06G-1,07G	111,12	G	0,32	0,32
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8	0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)		101,16G-1,24G	101,17	G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		106,74G-6,45G	106,57	G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,42G-5,61G	105,61	G		
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6	3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s	123,08G-3G	123,1	G		
£	100.000	13.03.43	13.03.	A1HG1L	DE000A1HG1L4	4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62	S s	159,37G-8,95G	159,49	G	1,43	1,43

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Allianz Finance II B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6	0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31)	S s	102,02G-1,95G	101,96	G	0,31	0,31
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		104,71G-4,97G	104,23	G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		112,45G-2,62G	112,62	G	0,15	0,15
						Allianz Finance II B.V. **Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes**						
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		104,45G-4,26G	104,23	G	5,4	5,4
						Allianz Finance II B.V. **Zero Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	100,61G-0,64G	100,65	G		
						Allianz SE **Subordinated Bonds**						
US$	200.000	endlos	26.MS	A1R0S6	XS0857872500	5 1/2%, Subord. Bond v.12(18/unb.)		101,89G-2,4G	101,89	G		
						Allianz SE **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		109,53G-9,5G	109,61	G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29	4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)		112,01G-2G	112,03	G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)		105,21G-5,21G	105,28	G	1,89	1,89
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		113,04G-2,81G	112,89	G	2,44	2,44
						Allianz SE **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		105,37G-5,35G	105,32	G	1,97	1,97
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		110,19G-0,15G	110,12	G	4,87	4,86
US$	200.000	30.01.49	30.JJ	A2DAFA	XS1556937891	5,0999999999999996%, zinsv. v. 27.01.17-29.01.29, v. 27.01.17(49), DL-FLR-Sub.Anl.v.17(2029/2049)		109,18G-10,82G	110,75	G	4,48	4,48
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,30099999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		98,91G-9,19G	99,11	G	1,33	1,33
						Allianz SE **Subordinated Medium - Term Notes**						
US$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		99,15G-9,15G	99,07	G		
						Ally Financial Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		136,18G-8,95G	138,97	G	3,75	3,75
						Ally Financial Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQKV	US02005NAV29	5 1/8%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		112,1G-1,57G	111,92	G	2,18	2,18
US$	1.000	01.05.25	01.MN	A28VXX	US02005NBJ81	5,79999999999999998%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		115,79G-5,94G	116,49	G	2,22	2,22
US$	1.000	05.06.23	05.JD	A28X7Q	US02005NBK54	3,04999999999999998%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		103,59G-3,52G	103,64	G	1,76	1,76
						Alpha Bank A.E. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TQE	XS2111230285	4 1/4%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		83,069G-2,233G	82,254	G	6,85	6,85
						Alphabet Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S0	US02079KAC18	1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,55G-6,76G	107,68	G	0,84	0,84
US$	1.000	19.05.21	19.MN	A18Z7Y	US02079KAA51	3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,56G-2,5G	102,53	G	0,3	0,3
US$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,13G-9,89G	109,95	G	0,54	0,54
US$	1.000	15.08.30	15.FA	A2802C	US02079KAD90	1,10000000000000001%, v. 05.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,62G-8,63G	98,96	G	1,25	1,25
US$	1.000	15.08.40	15.FA	A2802D	US02079KAE73	1 9/10%, v. 05.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		97,41G-6,97G	98,24	G	2,1	2,1
US$	1.000	15.08.50	15.FA	A2802E	US02079KAF49	2,04999999999999998%, v. 05.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,89G-4,49G	96	G	2,32	2,32
US$	1.000	15.08.60	15.FA	A2802F	US02079KAG22	2 1/4%, v. 05.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		94,04G-3,6G	95,71	G	2,52	2,52
						Alpiq Holding AG **Nachrangige Anleihen**						
sfrs	5.000	endlos	15.11.	A1HKNY	CH0212184037	4,53249999999999998%, zinsv. v. 15.11.18-14.11.23, SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)		96,15G-6,15G	96,15	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						alstria office REIT-AG						
						Anleihen						
Euro	100.000	24.03.21	24.03.	A1685N	XS1323052180	2 1/4%, v. 24.11.15(21), Anleihe v.2015(2015/2021)		100,5G-0,38G	100,5	G	1,6	1,6
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913	1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027)		99,61G-100,04G	100,03	G	1,49	1,49
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	A3E44Q	XS2191013171	1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		100,96G-1,06G	100,8	G	1,31	1,31
						Altarea S.C.A.						
						Bonds						
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102G-1,92G	101,92	G	1,73	1,73
						Altice Financing S.A.						
						Senior Secured Notes						
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A28R7A	XS2102493389	3%, v. 22.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		95,56G-5,7G	96,25	G	3,7	3,7
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R7C	XS2102489353	2 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,34G-6,59G	97,27	G	3,11	3,1
						Altice Finco S.A.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		94,74G-3,89G	94,59	G	5,86	5,85
						Altice France S.A.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	01.05.26	15.JJ	A18Z5U	USF6628RAA17	7 3/8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		104,7G-4,86G	104,87	G	6,44	6,44
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		107,25G-6,76G	107,27	G	4,7	4,7
						Altice France S.A.						
						Senior Secured Notes						
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A28SX5	XS2110799751	2 1/8%, v. 06.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		96,88G-6,08G	96,61	G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262	3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		99,85G-9,24G	99,76	G	3,52	3,52
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A2R72Z	XS2054539627	2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		98,01G-7,59G	98,18	G	3,11	3,11
						Altria Group Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78	2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,02G-7,06G	107,37	G	1,41	1,41
US$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52	4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		109,06G-7,92G	109,54	G	3,75	3,75
US$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83	2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,1G-5,71G	105,73	G	0,81	0,81
US$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66	4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		111,84G-1,15G	113,08	G	3,8	3,8
US$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40	5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)		123,09G-2,41G	125,34	G	3,95	3,94
US$	1.000	06.05.25	06.MN	A28W14	US02209SBH58	2,3500000000000001%, v. 06.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,73G-5,89G	106,08	G	1,07	1,07
US$	1.000	06.05.30	06.MN	A28W15	US02209SBJ15	3,3999999999999999%, v. 06.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,42G-0,52G	111,6	G	2,2	2,2
US$	1.000	06.05.50	06.MN	A28W16	US02209SBK87	4,4500000000000002%, v. 06.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		114,56G-3,98G	116,21	G	3,71	3,71
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		104,91G-4,91G	104,84	G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		107,67G-7,76G	107,59	G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		112,71G-3,17G	113,13	G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081	1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,83G-1,96G	101,95	G	0,21	0,21
						Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal-						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	17.11.21	17.11.	A18UWF	XS1322048619	1 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(21/21)		101,18G-1,18G	101,15	G	0,67	0,67
						Amadeus IT Group S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390	2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24)		104,09G-4,08G	104,11	G	1,38	1,38
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062	2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		106,44G-6,64G	106,58	G	1,82	1,82
						Amarin Corp. PLC						
						Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)						
£	1	endlos		A0NBNG	US0231112063	Reg.Shs(Sp.ADRs)/1 LS-,50		5,66G	5,52	G		
						Amazon.com Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	22.02.23	22.FA	A19M91	USU02320AE63	2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) Reg.S		96,5G-6,5G	96,5	G	3,91	3,91
US$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,35G-4,29G	104,35	G	0,6	0,6
US$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		103,33G-3,27G	103,34	G	0,76	0,76
US$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		112,74G-2,78G	112,8	G	0,77	0,77
US$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19	4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		137,21G-6,9G	138,27	G	1,86	1,86
US$	1.000	03.06.23	03.JD	A28X7F	US023135BP00	0 2/5%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,11G-99,96G	100,16	G	0,41	0,41

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Amazon.com Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X7G	US023135BQ82	0 4/5%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,99G-0,79G	100,91 G	0,63	0,63
US$	1.000	03.06.27	03.JD	A28X7H	US023135BR65	1,2%, v. 03.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,46G-1,51G	101,75 G	0,97	0,97
US$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X7J	US023135BS49	1 1/2%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,74G-1,58G	102,15 G	1,33	1,33
US$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X7K	US023135BT22	2 1/2%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,41G-1,76G	103,82 G	2,43	2,43
US$	1.000	03.06.60	03.JD	A28X7L	US023135BU94	2,7000000000000002%, v. 03.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		103,55G-3,06G	105,16 G	2,59	2,59
						Amcor Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HHM7	XS0907606379	2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,98G-5,99G	105,54 G	0,42	0,42
						Amcor UK Finance PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		102,7G-2,79G	102,76 G	0,71	0,71
						América Móvil S.A.B. de C.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A1AYHU	XS0519902851	4 3/4%, v. 28.06.10(22), EO-Notes 2010(22)		108,61G-8,6G	108,61 G	0,12	0,12
						América Móvil S.A.B. de C.V.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		148,07G-8,06G	148,72 G	2,45	2,44
US$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TLVL	US02364WAP05	6 1/8%, v. 30.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		144,6G-2,44G	145,56 G	2,99	2,98
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101	1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,13G-4,25G	104,26 G	0,3	0,3
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1G64N	XS0802174044	3%, v. 12.07.12(21), EO-Notes 2012(12/21)		102,42G-2,24G	102,22 G	0,5	0,5
US$	1.000	16.07.22	16.JJ	A1G7CG	US02364WBD65	3 1/8%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,99G-3,91G	103,94 G	1,06	1,06
US$	1.000	16.07.42	16.JJ	A1G7CS	US02364WBE49	4 3/8%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		123,55G-3,43G	124,63 G	2,94	2,94
MXN	10.000	05.12.22	05.JD	A1HDJD	XS0860706935	6,4500000000000002%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22)		101,67G-1,53G	101,49 G	5,81	5,79
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104	3,25899999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		108,7G-8,74G	108,73 G	0,26	0,26
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911	7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24)		104,25G-4,25G	103,78 G	6,08	6,07
US$	1.000	07.05.30	07.MN	A28W4C	US02364WBJ36	2 7/8%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,87G-7,81G	108,29 G	2	2
US$	1.000	22.04.49	22.AO	A2R05V	US02364WBG96	4 3/8%, v. 22.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		128,75G-8,33G	129,97 G	2,93	2,93
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,77G-0,96G	100,77 G	0,61	0,61
						América Móvil S.A.B. de C.V.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	06.09.73	06.09.	A1HQPX	XS0969341147	6 3/8%, zinsv. v. 06.09.13-05.09.23, v. 06.09.13(73), EO-FLR Cap. Secs 2013(23/73) B	S s	114G-3,99G	114,03 G	5,55	5,55
£	1.000	06.09.73	06.09.	A1HQPY	XS0969342384	6 3/8%, zinsv. v. 06.09.13-05.09.20, v. 06.09.13(73), LS-FLR Capit. Secs 2013(20/73)		100G-0,12G	100,13 G	6,37	6,37
						America, United States of...					
						IIT					
US$	100	15.04.29	15.AO	308531	US912810FH69	6,0885550000000004%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29)		143,76G-3,57G	144,21 G	0,86	0,86
US$	100	15.01.25	15.JJ	A0DAZ5	US912810FR42	3,2304512500000002%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25)		116,39G-6,27G	116,54 G		
US$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57	2,9854750000000001%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)		130,45G-0,26G	130,83 G		
US$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505	0,13370375%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		108,44G-8,29G	108,58 G		
US$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14	1,0847599999999999%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)		134,1G-3,29G	135,96 G		
US$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388	0,7660575%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		114,87G-4,72G	115,19 G		
US$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,398025%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		109,76G-9,65G	110,01 G		
US$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09	0,93167375%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47)		132,05G-1,22G	133,57 G		
US$	100	15.04.22	15.AO	A19GGW	US912828X398	0,13276375%, v. 15.04.17(22), DL-Inflation-Prot. Secs 17(22)		102,16G-2,12G	102,22 G		
US$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US9128283R96	0,519715%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		111,86G-1,72G	112,25 G		
US$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52	1,0423%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		137,14G-6,17G	139,12 G		
US$	100	15.04.23	15.AO	A19Z2E	US9128284H06	0,64993125%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23)		104,99G-4,93G	105,08 G		
US$	100	**15.01.21**	15.JJ	A1GLQN	US912828PP91	1,3185674999999999%, v. 15.01.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		100,87G-0,86G	100,93 G		
US$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	2,4940912499999999%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		154,32G-3,36G	155,7 G		
US$	100	15.07.21	15.JJ	A1GTW2	US912828QV50	0,7109875%, v. 15.07.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		101,945G-1,902G	101,979 G		
US$	100	15.01.22	15.JJ	A1GZE4	US912828SA95	0,1416%, v. 15.01.12(22), DL-Inflation-Prot. Secs 12(22)		101,95G-1,93G	102,02 G		
US$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63	0,888475%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		116,24G-6,1G	116,76 G		
US$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,0214300000000001%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot.Secs 19(49)		138,79G-7,68G	140,78 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						America, United States of... **Floating Rate Notes**						
US$	100	**02.11.20**	31.JAJO	A2RT3E	US9128285H96	0,150027876%, zinsv. v. 11.08.20-17.08.20, v. 31.10.18(20), DL-FLR Notes 2018(20)		100G-0G	100	G	0,15	0,15
US$	100	**01.02.21**	31.JAJO	A2RXXH	US9128285Y20	0,220027876%, zinsv. v. 11.08.20-17.08.20, v. 31.01.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,03G-0,04G	100,05	G	0,13	0,13
						America, United States of... **Treasury Bonds**						
US$	100	15.02.25	15.FA	127797	US912810ET17	7 5/8%, v. 15.02.95(25), DL-Bonds 1995(25)		132,74G-2,84G	132,91	G	0,27	0,27
US$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62	6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25)		132,38G-2,41G	132,54	G	0,32	0,32
US$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46	6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)		130,51G-0,57G	130,67	G	0,37	0,37
US$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		137,54G-7,61G	137,74	G	0,39	0,39
US$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		138,51G-8,59G	138,79	G	0,56	0,56
US$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		139,4G-9,49G	139,63	G	0,45	0,45
US$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		138,54G-8,57G	138,81	G	0,59	0,59
US$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		148,29G-8,31G	148,58	G	0,6	0,6
US$	100	15.02.21	15.FA	402188	US912810EH78	7 7/8%, v. 15.02.91(21), DL-Bonds 1991(21)		103,74G-3,79G	103,86	G	0,16	0,16
US$	100	15.02.23	15.FA	402634	US912810EP94	7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23)		117,24G-7,22G	117,28	G	0,19	0,19
US$	100	15.11.21	15.MN	405692	US912810EL80	8%, v. 15.11.91(21), DL-Bonds 1991(21)		109,68G-9,68G	109,74	G	0,19	0,19
US$	100	15.11.22	15.MN	409068	US912810EN47	7 5/8%, v. 15.11.92(22), DL-Bonds 1992(22)		116,63G-6,59G	116,71	G	0,2	0,2
US$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77	6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23)		118,02G-8,06G	118,09	G	0,19	0,19
US$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34	7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24)		130,48G-0,49G	130,6	G	0,27	0,27
US$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		147,57G-7,62G	147,96	G	0,67	0,67
US$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		124,23G-3,94G	125,31	G	1,4	1,4
US$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		118,79G-8,5G	119,85	G	1,4	1,4
US$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		133,04G-2,73G	134,16	G	1,39	1,39
US$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		140,14G-39,75G	141,42	G	1,4	1,4
US$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		137,46G-7,05G	138,73	G	1,4	1,4
US$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		136,19G-5,89G	137,35	G	1,38	1,38
US$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		130,95G-0,6G	132,14	G	1,4	1,4
US$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		155,83G-5,76G	156,8	G	1,16	1,16
US$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		165,54G-5,44G	166,58	G	1,16	1,16
US$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		158,77G-8,65G	159,75	G	1,18	1,18
US$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		147,32G-7,21G	148,26	G	1,2	1,2
US$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		135,56G-5,44G	136,46	G	1,23	1,23
US$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		124,06G-3,78G	125,13	G	1,39	1,39
US$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		134,43G-4,19G	135,52	G	1,37	1,37
US$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		123,54G-3,33G	124,56	G	1,38	1,38
US$	100	15.05.40	15.MN	A28XVG	US912810SR05	1 1/8%, v. 15.05.20(40), DL-Bonds 2020(40)		99,07G-8,97G	99,74	G	1,19	1,19
US$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		146,76G-6,34G	148,12	G	1,39	1,39
US$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		137,95G-7,54G	139,28	G	1,4	1,4
						America, United States of... **Treasury Notes**						
US$	100	15.11.26	15.MN	135037	US912810EY02	6 1/2%, v. 15.11.96(26), DL-Notes 1996(26)		137,41G-7,46G	137,6	G	0,41	0,41
US$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		137,56G-7,65G	137,84	G	0,57	0,57
US$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		140,4G-0,49G	140,65	G	0,48	0,48
US$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		140,08G-0,08G	140,26	G	0,49	0,49
US$	100	15.05.21	15.MN	403689	US912810EJ35	8 1/8%, v. 15.05.91(21), DL-Notes 1991(21)		105,8G-5,85G	105,91	G	0,23	0,23
US$	100	15.08.21	15.FA	404946	US912810EK08	8 1/8%, v. 15.08.91(21), DL-Notes 1991(21)		107,85G-7,84G	107,91	G	0,21	0,21
US$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		152,83G-2,88G	153,21	G	0,64	0,64
US$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		152,18G-2,16G	152,86	G	0,89	0,89
US$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		158,4G-8,44G	159,22	G	0,92	0,92
US$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		162,97G-2,94G	163,75	G	0,93	0,93
US$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		140,95G-0,91G	141,79	G	1,06	1,06
US$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		153,93G-3,9G	154,82	G	1,07	1,07
US$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		154,71G-4,72G	155,53	G	0,97	0,97
US$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		157,11G-7,01G	157,88	G	0,99	0,99
US$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,97G-7,04G	107,11	G	0,38	0,38
US$	100	30.04.23	30.A31O	A180Q6	US912828R283	1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,86G-3,88G	103,89	G	0,18	0,18

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						America, United States of...					
						Treasury Notes					
US$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US9128282A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,35G-6,45G	106,49 G	0,41	0,41
US$	100	30.09.21	31.M30S	A186XQ	US912828T347	1 1/8%, v. 30.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,07G-1,08G	101,09 G	0,16	0,16
US$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,65G-3,68G	103,68 G	0,19	0,19
US$	100	30.11.21	31.M30N	A1888N	US912828U659	1 3/4%, v. 30.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		102,03G-2,04G	102,04 G	0,16	0,16
US$	100	30.11.23	31.M30N	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		106,27G-6,3G	106,3 G	0,2	0,2
US$	100	31.10.21	30.A31O	A188AK	US912828T677	1 1/4%, v. 31.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,29G-1,31G	101,32 G	0,16	0,16
US$	100	31.10.23	30.A31O	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		104,53G-4,56G	104,56 G	0,2	0,2
US$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,56G-9,61G	109,69 G	0,44	0,44
US$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		109,9G-9,97G	110,02 G	0,33	0,33
US$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		134,89G-4,62G	136,02 G	1,38	1,38
US$	100	**31.12.20**	30.J31D	A18WLA	US912828N480	1 3/4%, v. 31.12.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,59G-0,59G	100,6 G	0,15	0,15
US$	100	31.12.22	30.J31D	A18WLB	US912828N308	2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)		104,6G-4,62G	104,62 G	0,17	0,17
US$	100	28.02.21	28.F31A	A18YAS	US912828P873	1 1/8%, v. 29.02.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,53G-0,54G	100,54 G	0,1	0,1
US$	100	28.02.23	28.F31A	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,33G-3,35G	103,34 G	0,17	0,17
US$	100	15.05.21	15.MN	A190V0	US9128284P22	2 5/8%, v. 15.05.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,84G-1,84G	101,87 G	0,14	0,14
US$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		117,53G-7,57G	117,72 G	0,55	0,55
US$	100	15.06.21	15.JD	A1917T	US9128284T44	2 5/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,04G-2,05G	102,06 G	0,14	0,14
US$	100	31.05.25	31.M30N	A191B4	US9128284R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,23G-2,28G	112,32 G	0,29	0,29
US$	100	31.05.23	31.M30N	A191CK	US9128284S60	2 3/4%, v. 31.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,11G-7,13G	107,14 G	0,18	0,18
US$	100	30.06.23	30.J31D	A1923J	US9128284U17	2 5/8%, v. 30.06.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,85G-6,99G	107 G	0,18	0,18
US$	100	30.06.25	30.JD	A192U8	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,8G-1,85G	111,89 G	0,3	0,3
US$	100	31.07.23	31.JJ	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,52G-7,55G	107,56 G	0,19	0,19
US$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,58G-2,64G	112,69 G	0,3	0,3
US$	100	15.07.21	15.JJ	A193JB	US912828Y206	2 5/8%, v. 15.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,24G-2,25G	102,27 G	0,15	0,15
US$	100	15.08.21	15.FA	A194FK	US9128284W72	2 3/4%, v. 15.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,57G-2,58G	102,6 G	0,15	0,15
US$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		117,92G-7,96G	118,12 G	0,57	0,57
US$	100	31.08.23	28.F31A	A195B0	US9128284X55	2 3/4%, v. 31.08.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,72G-7,75G	107,76 G	0,19	0,19
US$	100	31.08.25	28.F31A	A195B2	US9128284Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,13G-2,19G	112,24 G	0,31	0,31
US$	100	31.12.21	30.J31D	A19BAQ	US912828U816	2%, v. 31.12.16(21), DL-Notes 2017(21)		102,49G-2,52G	102,52 G	0,16	0,16
US$	100	31.12.23	30.J31D	A19BAR	US912828V236	2 1/4%, v. 31.12.16(23), DL-Notes 2017(23)		106,83G-6,86G	106,87 G	0,21	0,21
US$	100	15.02.27	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		111,38G-1,44G	111,54 G	0,46	0,46
US$	100	31.01.22	31.JJ	A19CBM	US912828V723	1 7/8%, v. 31.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,47G-2,49G	102,49 G	0,16	0,16
US$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,99G-7,03G	107,03 G	0,21	0,21
US$	100	28.02.22	28.F31A	A19DRE	US912828W556	1 7/8%, v. 28.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,61G-2,63G	102,63 G	0,15	0,15
US$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,69G-6,73G	106,73 G	0,21	0,21
US$	100	31.03.22	31.M30S	A19FDQ	US912828W895	1 7/8%, v. 31.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,76G-2,77G	102,77 G	0,16	0,16
US$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,83G-6,88G	106,88 G	0,22	0,22
US$	100	30.04.22	30.A31O	A19GPZ	US912828X471	1 7/8%, v. 30.04.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,9G-2,91G	102,9 G	0,16	0,16
US$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,51G-6,57G	106,56 G	0,22	0,22
US$	100	31.05.22	31.M30N	A19H3J	US912828XR65	1 3/4%, v. 31.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,81G-2,83G	102,82 G	0,16	0,16
US$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,62G-6,68G	106,69 G	0,23	0,23
US$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		112,5G-2,58G	112,67 G	0,48	0,48
US$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		136,29G-5,97G	137,5 G	1,39	1,39
US$	100	30.06.24	30.J31D	A19KL9	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,76G-6,8G	106,82 G	0,23	0,23
US$	100	30.06.22	30.J31D	A19KPR	US912828XW50	1 3/4%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,94G-2,96G	102,95 G	0,16	0,16
US$	100	31.07.22	31.JJ	A19L5H	US9128282P40	1 7/8%, v. 31.07.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,32G-3,34G	103,34 G	0,16	0,16
US$	100	31.07.24	31.JJ	A19L5J	US9128282N91	2 1/8%, v. 31.07.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,37G-7,41G	107,42 G	0,24	0,24
US$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		111,96G-2,02G	112,12 G	0,5	0,5
US$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		130,71G-0,4G	131,92 G	1,4	1,4
US$	100	**15.09.20**	15.MS	A19N6F	US9128282V18	1 3/8%, v. 15.09.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,1G-0,1G	100,11 G	0,04	0,04
US$	100	31.08.22	28.F31A	A19NFY	US9128282S88	1 5/8%, v. 31.08.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,96G-2,99G	102,97 G	0,15	0,15
US$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFZ	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,5G-6,56G	106,57 G	0,24	0,24
US$	100	30.09.22	31.M30S	A19PXM	US9128282W90	1 7/8%, v. 30.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,6G-3,62G	103,62 G	0,16	0,16
US$	100	30.09.24	31.M30S	A19PXN	US9128282Y56	2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,63G-7,69G	107,7 G	0,25	0,25
US$	100	31.08.21	29.F31A	A19Q2H	US912828YC87	1 1/2%, v. 31.08.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,39G-1,4G	101,41 G	0,15	0,15

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						America, United States of...					
						Treasury Notes					
US$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		104,01G-4,03G	104,03 G	0,17	0,17
US$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		108,29G-8,34G	108,35 G	0,25	0,25
US$	100	**15.10.20**	15.AO	A19QLX	US9128282Z22	1 5/8%, v. 15.10.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,22G-0,23G	100,24 G	0,17	0,17
US$	100	**15.11.20**	15.MN	A19RQG	US9128283G32	1 3/4%, v. 15.11.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,4G-0,39G	100,4 G	0,14	0,14
US$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		112,25G-2,31G	112,42 G	0,52	0,52
US$	100	30.11.24	31.M30N	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,9G-7,95G	107,96 G	0,26	0,26
US$	100	**15.12.20**	15.JD	A19TS0	US9128283L27	1 7/8%, v. 15.12.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,58G-0,59G	100,61 G	0,06	0,06
US$	100	31.01.23	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,37G-5,39G	105,39 G	0,17	0,17
US$	100	31.01.25	31.JJ	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)		109,82G-9,88G	109,89 G	0,27	0,27
US$	100	31.12.24	30.J31D	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		108,56G-8,62G	108,64 G	0,26	0,26
US$	100	**15.01.21**	15.JJ	A19UP6	US9128283Q14	2%, v. 15.01.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,76G-0,77G	100,79 G	0,11	0,11
US$	100	15.02.21	15.FA	A19V4M	US9128283X64	2 1/4%, v. 15.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,04G-1,04G	101,06 G	0,13	0,13
US$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		116,19G-6,26G	116,4 G	0,53	0,53
US$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		136,93G-6,54G	138,18 G	1,4	1,4
US$	100	28.02.23	28.F31A	A19WWP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,18G-6,21G	106,21 G	0,16	0,16
US$	100	28.02.25	28.F31A	A19WWQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,1G-1,16G	111,19 G	0,27	0,27
US$	100	15.03.21	15.MS	A19XTX	US9128284B36	2 3/8%, v. 15.03.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,29G-1,29G	101,31 G	0,13	0,13
US$	100	15.04.21	15.AO	A19Y4X	US9128284G23	2 3/8%, v. 15.04.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,47G-1,48G	101,49 G	0,13	0,13
US$	100	31.03.25	31.M30S	A19YN6	US9128284F40	2 5/8%, v. 31.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,7G-0,75G	110,78 G	0,28	0,28
US$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,05G-6,08G	106,08 G	0,17	0,17
US$	100	30.04.25	30.A31O	A19Z5B	US9128284M90	2 7/8%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,05G-2,11G	112,13 G	0,28	0,28
US$	100	30.04.23	30.A31O	A19Z8S	US9128284L18	2 3/4%, v. 30.04.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,91G-6,94G	106,94 G	0,17	0,17
US$	100	**15.11.20**	15.MN	A1A3HB	US912828PC88	2 5/8%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(20)	S s	100,61G-0,61G	100,63 G	0,1	0,1
US$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)		158,66G-8,61G	159,57 G	1,08	1,08
US$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		156,7G-6,6G	157,6 G	1,11	1,11
US$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		161,59G-1,53G	162,52 G	1,11	1,11
US$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		157,45G-7,44G	158,43 G	1,13	1,13
US$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		148,6G-8,5G	149,51 G	1,16	1,16
US$	100	15.02.22	15.FA	A1G0HC	US912828SF82	2%, v. 15.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,7G-2,73G	102,73 G	0,17	0,17
US$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		135,88G-5,73G	136,79 G	1,23	1,23
US$	100	15.05.22	15.MN	A1G4LD	US912828SV33	1 3/4%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,75G-2,76G	102,75 G	0,16	0,16
US$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		133,38G-3,19G	134,28 G	1,26	1,26
US$	100	15.08.22	15.FA	A1G79D	US912828TJ95	1 5/8%, v. 15.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,89G-2,91G	102,9 G	0,16	0,16
US$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		128,49G-8,33G	129,41 G	1,27	1,27
US$	100	15.02.21	15.FA	A1GL91	US912828PX26	3 5/8%, v. 15.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,71G-1,73G	101,75 G	0,1	0,1
US$	100	15.05.21	15.MN	A1GQ4R	US912828QN35	3 1/8%, v. 15.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,2G-2,21G	102,22 G	0,14	0,14
US$	100	15.08.21	15.FA	A1GUHF	US912828RC60	2 1/8%, v. 15.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,94G-1,96G	101,98 G	0,15	0,15
US$	100	15.11.21	15.MN	A1GW3H	US912828RR30	2%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,28G-2,29G	102,29 G	0,15	0,15
US$	100	15.11.22	15.MN	A1HCAU	US912828TY62	1 5/8%, v. 15.11.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,25G-3,27G	103,26 G	0,16	0,16
US$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		128,37G-8,21G	129,32 G	1,29	1,29
US$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,52G-4,54G	104,54 G	0,17	0,17
US$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		135,86G-5,65G	136,81 G	1,3	1,3
US$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,28G-4,29G	104,29 G	0,18	0,18
US$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		130,98G-0,78G	131,93 G	1,31	1,31
US$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,87G-6,89G	106,9 G	0,19	0,19
US$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		146,23G-6,11G	147,27 G	1,3	1,3
US$	100	**31.08.20**	28.F31A	A1HQDU	US912828VV95	2 1/8%, v. 31.08.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,09G-0,07G	100,09 G	0,18	0,18
US$	100	**30.09.20**	31.M30S	A1HRC8	US912828VZ00	2%, v. 30.09.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,22G-0,24G	100,26 G		
US$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		108,21G-8,24G	108,26 G	0,2	0,2
US$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		149G-8,78G	150,05 G	1,31	1,31
US$	100	**31.10.20**	30.A31O	A1HSRL	US912828WC06	1 3/4%, v. 31.10.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,33G-0,33G	100,34 G	0,12	0,12
US$	100	31.12.21	30.J31D	A1S360	US912828G872	2 1/8%, v. 31.12.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,67G-2,69G	102,69 G	0,16	0,16
US$	100	**30.09.20**	31.M30S	A1VK0L	US912828L658	1 3/8%, v. 30.09.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,14G-0,15G	100,16 G	0,09	0,09
US$	100	30.09.22	31.M30S	A1VK0M	US912828L575	1 3/4%, v. 30.09.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,35G-3,37G	103,35 G	0,15	0,15
US$	100	**30.11.20**	31.M30N	A1VLY8	US912828M987	1 5/8%, v. 30.11.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,42G-0,42G	100,44 G	0,14	0,14

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						America, United States of...					
						Treasury Notes					
US$	100	30.11.22	31.M30N	A1VLY9	US912828M805	2%, v. 30.11.15(22), DL-Notes 2015(22)		104,16G-4,18G	104,18 G	0,17	0,17
US$	100	31.01.23	31.JJ	A1VMSW	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,85G-3,86G	103,86 G	0,17	0,17
US$	100	**31.01.21**	31.JJ	A1VMSX	US912828N894	1 3/8%, v. 31.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,56G-0,56G	100,56 G	0,14	0,14
US$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,81G-6,87G	106,92 G	0,36	0,36
US$	100	31.03.21	31.M30S	A1VNPV	US912828Q376	1 1/4%, v. 31.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,68G-0,69G	100,69 G	0,14	0,14
US$	100	31.03.23	31.M30S	A1VNPW	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,43G-3,46G	103,46 G	0,18	0,18
US$	100	30.06.21	30.J31D	A1VP6N	US912828S273	1 1/8%, v. 30.06.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,86G-0,86G	100,86 G	0,13	0,13
US$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,38G-3,41G	103,41 G	0,18	0,18
US$	100	31.05.21	31.M30N	A1VPRU	US912828R770	1 3/8%, v. 31.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,95G-0,97G	100,97 G	0,14	0,14
US$	100	31.05.23	31.M30N	A1VPRV	US912828R697	1 5/8%, v. 31.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,99G-4,01G	104,01 G	0,18	0,18
US$	100	31.07.21	31.JJ	A1VQDQ	US912828S760	1 1/8%, v. 31.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,92G-0,94G	100,93 G	0,14	0,14
US$	100	31.07.23	31.JJ	A1VQDR	US912828S927	1 1/4%, v. 31.07.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,1G-3,13G	103,12 G	0,19	0,19
US$	100	31.08.21	28.F31A	A1VQVL	US9128282F67	1 1/8%, v. 31.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,02G-1,01G	101,01 G	0,15	0,15
US$	100	31.08.23	28.F31A	A1VQVM	US9128282D10	1 3/8%, v. 31.08.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,56G-3,59G	103,59 G	0,19	0,19
US$	100	15.04.23	15.AO	A1VXNF	US912828ZH65	0 1/4%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,11G-0,14G	100,14 G	0,2	0,2
US$	100	30.04.22	30.A31O	A1Z0V5	US912828WZ90	1 3/4%, v. 30.04.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,67G-2,7G	102,7 G	0,16	0,16
US$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB14	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,59G-8,65G	108,68 G	0,29	0,29
US$	100	31.05.22	31.M30N	A1Z2AJ	US912828XD79	1 7/8%, v. 31.05.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,04G-3,06G	103,05 G	0,16	0,16
US$	100	30.06.22	30.J31D	A1Z3G0	US912828XG01	2 1/8%, v. 30.06.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,63G-3,66G	103,66 G	0,16	0,16
US$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,32G-8,38G	108,42 G	0,31	0,31
US$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		131,91G-1,69G	133,02 G	1,38	1,38
US$	100	31.07.22	31.JJ	A1Z4SB	US912828XQ82	2%, v. 31.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,57G-3,59G	103,59 G	0,16	0,16
US$	100	**31.08.20**	29.F31A	A1Z5R6	US912828L328	1 3/8%, v. 31.08.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,04G-0,04G	100,05 G	0,27	0,27
US$	100	31.08.22	29.F31A	A1Z5R7	US912828L245	1 7/8%, v. 31.08.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,46G-3,49G	103,48 G	0,16	0,16
US$	100	**31.10.20**	30.A31O	A1Z9KC	US912828L997	1 3/8%, v. 31.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,25G-0,26G	100,26 G	0,09	0,09
US$	100	31.10.22	30.A31O	A1Z9KD	US912828M490	1 7/8%, v. 31.10.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,73G-3,76G	103,76 G	0,16	0,16
US$	100	**30.11.20**	31.M30N	A1ZAF9	US912828A420	2%, v. 30.11.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,54G-0,54G	100,55 G	0,09	0,09
US$	100	**31.12.20**	30.J31D	A1ZBDJ	US912828A834	2 3/8%, v. 31.12.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,82G-0,83G	100,84 G	0,13	0,13
US$	100	**31.01.21**	31.JJ	A1ZC35	US912828B584	2 1/8%, v. 31.01.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,9G-0,9G	100,92 G	0,14	0,14
US$	100	28.02.21	28.F31A	A1ZD5Z	US912828B907	2%, v. 28.02.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,99G-0,99G	101,01 G	0,12	0,12
US$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,8G-8,85G	108,85 G	0,21	0,21
US$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		146,64G-6,4G	147,71 G	1,33	1,33
US$	100	31.03.21	31.M30S	A1ZFE3	US912828C574	2 1/4%, v. 31.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,3G-1,3G	101,32 G	0,15	0,15
US$	100	30.04.21	30.A31O	A1ZHHZ	US912828WG10	2 1/4%, v. 30.04.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,49G-1,48G	101,49 G	0,13	0,13
US$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,45G-8,48G	108,49 G	0,22	0,22
US$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		141,66G-1,43G	142,72 G	1,34	1,34
US$	100	31.05.21	31.M30N	A1ZJ29	US912828WN60	2%, v. 31.05.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,45G-1,46G	101,47 G	0,14	0,14
US$	100	30.06.21	30.J31D	A1ZLA7	US912828WR74	2 1/8%, v. 30.06.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,71G-1,71G	101,73 G	0,15	0,15
US$	100	31.07.21	31.JJ	A1ZMPJ	US912828WY26	2 1/4%, v. 31.07.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,98G-2G	102,01 G	0,15	0,15
US$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,43G-8,47G	108,5 G	0,24	0,24
US$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		136,65G-6,4G	137,68 G	1,35	1,35
US$	100	31.08.21	28.F31A	A1ZNXV	US912828D721	2%, v. 31.08.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,91G-1,91G	101,92 G	0,15	0,15
US$	100	30.09.21	31.M30S	A1ZP9U	US912828F213	2 1/8%, v. 30.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,19G-2,19G	102,22 G	0,16	0,16
US$	100	31.10.21	30.A31O	A1ZRQW	US912828F965	2%, v. 31.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,2G-2,2G	102,22 G	0,17	0,17
US$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,37G-8,41G	108,43 G	0,26	0,26
US$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		134,16G-3,9G	135,17 G	1,36	1,36
US$	100	30.11.21	31.M30N	A1ZSY6	US912828G534	1 7/8%, v. 30.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,19G-2,19G	102,2 G	0,17	0,17
US$	100	31.01.22	31.JJ	A1ZVHF	US912828H862	1 1/2%, v. 31.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,9G-1,93G	101,92 G	0,17	0,17
US$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,66G-7,72G	107,75 G	0,27	0,27
US$	100	28.02.22	28.F31A	A1ZXHW	US912828J439	1 3/4%, v. 28.02.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,46G-2,47G	102,47 G	0,13	0,13
US$	100	31.03.22	31.M30S	A1ZY9V	US912828J769	1 3/4%, v. 31.03.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,54G-2,57G	102,57 G	0,16	0,16
US$	100	31.12.21	30.J31D	A28RTE	US912828YZ72	1 5/8%, v. 31.12.19(21), DL-Notes 2019(21)		102G-2,01G	102,02 G	0,16	0,16
US$	100	31.12.26	30.J31D	A28RTF	US912828YX25	1 3/4%, v. 31.12.19(26), DL-Notes 2019(26)		108,12G-8,18G	108,26 G	0,45	0,45
US$	100	15.01.23	15.JJ	A28RUJ	US912828Z294	1 1/2%, v. 15.01.20(23), DL-Notes 2019(23)	S s	103,17G-3,2G	103,19 G	0,17	0,17
US$	100	31.01.25	31.JJ	A28STK	US912828Z526	1 3/8%, v. 31.01.20(25), DL-Notes 2019(25)		104,84G-4,89G	104,91 G	0,27	0,27

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						America, United States of...					
						Treasury Notes					
US$	100	31.01.27	31.JJ	A28STL	US912828Z781	1 1/2%, v. 31.01.20(27), DL-Notes 2020(27)		106,56G-5,25G	105,29 G	0,67	0,67
US$	100	31.01.22	31.JJ	A28STM	US912828Z609	1 3/8%, v. 31.01.20(22), DL-Notes 2020(22)		101,75G-1,77G	101,77 G	0,15	0,15
US$	100	15.02.50	15.FA	A28TLH	US912810SL35	2%, v. 15.02.20(50), DL-Notes 2020(50)		114,37G-4G	115,33 G	1,42	1,42
US$	100	15.02.23	15.FA	A28TLJ	US912828Z864	1 3/8%, v. 15.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,94G-2,98G	102,97 G	0,18	0,18
US$	100	15.02.30	15.FA	A28TLK	US912828Z948	1 1/2%, v. 15.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		107,63G-7,67G	107,78 G	0,67	0,67
US$	100	28.02.22	28.F31A	A28UAG	US912828ZA13	1 1/8%, v. 29.02.20(22), DL-Notes 2020(22)		101,48G-1,5G	101,5 G	0,14	0,14
US$	100	28.02.25	28.F31A	A28UAH	US912828ZC78	1 1/8%, v. 29.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		103,8G-3,87G	103,88 G	0,26	0,26
US$	100	28.02.27	28.F31A	A28UHM	US912828ZB95	1 1/8%, v. 29.02.20(27), DL-Notes 2020(27)		104,18G-4,24G	104,33 G	0,47	0,47
US$	100	15.03.23	15.MS	A28UP7	US912828ZD51	0 1/2%, v. 15.03.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,81G-0,84G	100,83 G	0,17	0,17
US$	100	31.03.27	31.M30S	A28VDM	US912828ZE35	0 5/8%, v. 31.03.20(27), DL-Notes 2020(27)		100,88G-0,98G	101 G	0,47	0,47
US$	100	31.03.25	31.M30S	A28VFE	US912828ZF00	0 1/2%, v. 31.03.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,96G-1,02G	101,04 G	0,28	0,28
US$	100	31.03.22	31.M30S	A28VFF	US912828ZG82	0 3/8%, v. 31.03.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,34G-0,36G	100,35 G	0,15	0,15
US$	100	30.04.25	30.A31O	A28WT0	US912828ZL77	0 3/8%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,32G-0,39G	100,38 G	0,29	0,29
US$	100	30.04.27	30.A31O	A28WTY	US912828ZN34	0 1/2%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(27)		99,97G-100,06G	100,08 G	0,49	0,49
US$	100	30.04.22	30.AO	A28WTZ	US912828ZM50	0 1/8%, v. 30.04.20(22), DL-Notes 2020(22)		99,92G-9,94G	99,93 G	0,16	0,16
US$	100	31.05.25	31.M30N	A28X1J	US912828ZT04	0 1/4%, v. 31.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,76G-9,81G	99,83 G	0,29	0,29
US$	100	31.05.27	31.M30N	A28X1K	US912828ZS21	0 1/2%, v. 31.05.20(27), DL-Notes 2020(27)		100G-0,04G	100,14 G	0,49	0,49
US$	100	31.05.22	31.M30N	A28X1L	US912828ZR48	0 1/8%, v. 31.05.20(22), DL-Notes 2020(22)		99,93G-9,94G	99,93 G	0,16	0,16
US$	100	15.05.50	15.MN	A28XEG	US912810SN90	1 1/4%, v. 15.05.20(50), DL-Notes 2020(50)		95,65-5,7G	97,15 G	1,43	1,43
US$	100	15.05.30	15.MN	A28XEH	US912828ZQ64	0 5/8%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		99,4G-9,4G	99,63 G	0,69	0,69
US$	100	15.05.23	15.MN	A28XEJ	US912828ZP81	0 1/8%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,82G-9,85G	99,84 G	0,18	0,18
US$	100	30.06.22	31.JD	A28Y7U	US912828ZX16	0 1/8%, v. 30.06.20(22), DL-Notes 2020(22)		99,92G-9,95G	99,93 G	0,15	0,15
US$	100	30.06.25	31.JD	A28Y7V	US912828ZW33	0 1/4%, v. 30.06.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,73G-9,79G	99,81 G	0,29	0,29
US$	100	30.06.27	30.J31D	A28Y7W	US912828ZV59	0 1/2%, v. 30.06.20(27), DL-Notes 2020(27)		99,95G-100,02G	100,11 G	0,5	0,5
US$	100	15.06.23	15.JD	A28YG9	US912828ZU76	0 1/4%, v. 15.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,15G-0,18G	100,17 G	0,19	0,19
US$	100	15.07.23	15.JJ	A28ZGS	US912828ZY98	0 1/8%, v. 15.07.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,8G-9,83G	99,82 G	0,18	0,18
US$	100	15.04.22	15.AO	A2R0PL	US9128286M72	2 1/4%, v. 15.04.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,44G-3,45G	103,46 G	0,17	0,17
US$	100	30.04.24	31.A31O	A2R1BT	US9128286R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,42G-7,46G	107,48 G	0,22	0,22
US$	100	30.04.26	30.A31O	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		111,2G-1,27G	111,33 G	0,38	0,38
US$	100	15.05.22	15.MN	A2R1YL	US9128286U98	2 1/8%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,4G-3,42G	103,42 G	0,16	0,16
US$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		135,15G-4,75G	136,51 G	1,41	1,41
US$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		114,89G-4,92G	115,13 G	0,62	0,62
US$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		109,88G-9,95G	110,01 G	0,38	0,38
US$	100	31.05.21	31.M30N	A2R25P	US9128286V71	2 1/8%, v. 31.05.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,55G-1,56G	101,57 G	0,14	0,14
US$	100	15.06.22	15.JD	A2R3S6	US9128286Y11	1 3/4%, v. 15.06.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,88G-2,9G	102,9 G	0,16	0,16
US$	100	15.07.22	15.JJ	A2R48F	US9128287C81	1 3/4%, v. 15.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,01G-3,04G	103,03 G	0,15	0,15
US$	100	30.06.24	30.J31D	A2R4C0	US9128286Z85	1 3/4%, v. 30.06.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,79G-5,84G	105,85 G	0,23	0,23
US$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		108,5G-8,6G	108,61 G	0,39	0,39
US$	100	30.06.21	30.J31D	A2R4CZ	US9128287A26	1 5/8%, v. 30.06.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,28G-1,28G	101,3 G	0,15	0,15
US$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		108,57G-8,65G	108,71 G	0,4	0,4
US$	100	31.07.24	31.JJ	A2R5TX	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,9G-5,95G	105,96 G	0,24	0,24
US$	100	31.07.21	31.JJ	A2R5TY	US9128287F13	1 3/4%, v. 31.07.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,51G-1,53G	101,54 G	0,14	0,14
US$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		105,66G-5,72G	105,79 G	0,41	0,41
US$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		108,64G-8,68G	108,76 G	0,63	0,63
US$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		120,25G-19,9G	121,2 G	1,42	1,42
US$	100	15.08.22	15.FA	A2R6AD	US912828YA22	1 1/2%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,65G-2,67G	102,66 G	0,16	0,16
US$	100	31.08.24	29.F31A	A2R7BE	US912828YE44	1 1/4%, v. 31.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,99G-4,04G	104,05 G	0,24	0,24
US$	100	15.09.22	15.MS	A2R7WD	US912828YF19	1 1/2%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,77G-2,79G	102,78 G	0,15	0,15
US$	100	30.09.26	31.M30S	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,19G-7,25G	107,32 G	0,42	0,42
US$	100	30.09.21	31.M30S	A2R8KH	US912828YJ31	1 1/2%, v. 30.09.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,49G-1,51G	101,52 G	0,15	0,15
US$	100	30.09.24	31.M30S	A2R8RB	US912828YH74	1 1/2%, v. 30.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,08G-5,12G	105,14 G	0,25	0,25
US$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		123,44G-3,01G	124,73 G	1,42	1,42
US$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		109,9G-9,92G	110,14 G	0,64	0,64
US$	100	31.10.24	30.A31O	A2R9PA	US912828YM69	1 1/2%, v. 31.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,17G-5,21G	105,22 G	0,25	0,25
US$	100	31.10.21	31.JAJO	A2R9PC	US912828YN43	0,405027876%, zinsv. v. 11.08.20-17.08.20, v. 31.10.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		99,72G-100,22G	100,23 G	0,22	0,22

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						America, United States of... **Treasury Notes**					
US$	100	15.09.21	15.MS	A2RRNK	US9128285A44	2 3/4%, v. 15.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,78G-2,8G	102,81 G	0,14	0,14
US$	100	15.10.21	15.AO	A2RS37	US9128285F31	2 7/8%, v. 15.10.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,13G-3,15G	103,17 G	0,15	0,15
US$	100	**30.09.20**	31.M30S	A2RSDN	US9128285B27	2 3/4%, v. 30.09.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,3G-0,32G	100,34 G	0,01	0,01
US$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,31G-8,34G	108,35 G	0,19	0,19
US$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		113,56G-3,62G	113,68 G	0,31	0,31
US$	100	15.11.21	15.MN	A2RT48	US9128285L09	2 7/8%, v. 15.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,36G-3,37G	103,39 G	0,16	0,16
US$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		120,33G-0,37G	120,55 G	0,59	0,59
US$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		113,73G-3,8G	113,84 G	0,32	0,32
US$	100	**31.10.20**	30.A31O	A2RTPH	US9128285G14	2 7/8%, v. 31.10.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,55G-0,56G	100,58 G	0,11	0,11
US$	100	31.10.23	30.A31O	A2RTPQ	US9128285K26	2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,52G-8,55G	108,56 G	0,2	0,2
US$	100	**30.11.20**	31.M30N	A2RU1Z	US9128285Q95	2 3/4%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,75G-0,75G	100,78 G	0,1	0,1
US$	100	30.11.23	31.M30N	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,71G-8,76G	108,77 G	0,2	0,2
US$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		113,26G-3,32G	113,37 G	0,33	0,33
US$	100	**31.12.20**	30.J31D	A2RV37	US9128285S51	2 1/2%, v. 31.12.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,87G-0,86G	100,89 G	0,17	0,17
US$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,08G-2,13G	112,19 G	0,34	0,34
US$	100	31.12.23	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,08G-8,13G	108,12 G	0,2	0,2
US$	100	15.01.22	15.JJ	A2RV5T	US9128285V80	2 1/2%, v. 15.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,28G-3,3G	103,3 G	0,15	0,15
US$	100	15.12.21	15.JD	A2RVJT	US9128285R78	2 5/8%, v. 15.12.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,26G-3,26G	103,27 G	0,16	0,16
US$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		112,22G-2,28G	112,33 G	0,35	0,35
US$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,84G-7,88G	107,89 G	0,21	0,21
US$	100	**31.01.21**	31.JJ	A2RXAB	US9128285X47	2 1/2%, v. 31.01.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,07G-1,07G	101,09 G	0,14	0,14
US$	100	15.02.22	15.FA	A2RXHA	US9128286C90	2 1/2%, v. 15.02.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,47G-3,49G	103,49 G	0,16	0,16
US$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		116,64G-6,67G	116,87 G	0,61	0,61
US$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,56G-7,6G	107,61 G	0,21	0,21
US$	100	28.02.21	28.F31A	A2RYET	US9128286D73	2 1/2%, v. 28.02.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,26G-1,27G	101,29 G	0,09	0,09
US$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		111,66G-1,72G	111,78 G	0,36	0,36
US$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		110,35G-0,44G	110,43 G	0,37	0,37
US$	100	15.03.22	15.MS	A2RZDJ	US9128286H87	2 3/8%, v. 15.03.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,47G-3,49G	103,49 G	0,16	0,16
US$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,27G-7,33G	107,42 G	0,44	0,44
US$	100	30.11.24	31.M30N	A2SA3Y	US912828YV68	1 1/2%, v. 30.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,25G-5,3G	105,32 G	0,26	0,26
US$	100	30.11.21	31.M30N	A2SA3Z	US912828YT13	1 1/2%, v. 30.11.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,67G-1,7G	101,71 G	0,17	0,17
US$	100	15.12.22	15.JD	A2SBH5	US912828YW42	1 5/8%, v. 15.12.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,37G-3,39G	103,39 G	0,16	0,16
						American Electric Power Co. Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URF	US025537AN10	2,2999999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,84G-3,83G	104,09 G	1,87	1,87
US$	1.000	01.03.50	01.MS	A28URG	US025537AP67	3 1/4%, v. 05.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		107,74G-7,65G	109,77 G	2,88	2,88
						American Express Co. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	01.08.22	01.FMAN	A19MFV	US025816BN86	0,861%, zinsv. v. 03.08.20-01.11.20, v. 01.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		100,59G-0,59G	100,59 G	0,56	0,56
US$	1.000	**30.10.20**	30.JAJO	A19RGX	US025816BQ18	0,59825%, zinsv. v. 30.07.20-29.10.20, v. 30.10.17(20), DL-FLR Notes 2017(20/20)		100,02G-0,02G	100,01 G	0,5	0,5
						American Express Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	17.05.21	17.MN	A1904J	US025816BU20	3 3/8%, v. 17.05.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		102,04G-2,02G	102,05 G	0,66	0,66
US$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BW85	3,70000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,94G-8,83G	108,83 G	0,68	0,68
US$	1.000	**30.10.20**	30.AO	A19RHE	US025816BP35	2,20000000000000002%, v. 30.10.17(20), DL-Notes 2017(20/20)		100,25G-0,23G	100,21 G	1,05	1,04
US$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90	3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)		108,84G-8,89G	109,05 G	0,84	0,84
US$	1.000	02.12.22	02.JD	A1HFNX	US025816BD05	2,6499999999999999%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,87G-4,91G	104,91 G	0,49	0,49
US$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5X0	US025816CG27	2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		106,81G-6,61G	106,87 G	0,8	0,8
US$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RT0N	US025816CA56	4,20000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		116,87G-6,92G	117,01 G	0,88	0,88
US$	1.000	05.11.21	05.MN	A2RT0P	US025816BY42	3,70000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		103,6G-3,69G	103,7 G	0,64	0,64
US$	1.000	22.02.21	22.FA	A2RYE8	US025816CB30	3%, v. 22.02.19(21), DL-Notes 2019(21/21)		101,08G-1,12G	101,12 G	0,8	0,8
						American Express Credit Corp. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
US$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D63	US0258M0EH84	1,03713000000000001%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.20, v. 03.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/22)		100,65G-0,65G	100,7 G	0,61	0,61

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						American Express Credit Corp. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D60	US0258M0EG02	2,7000000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		103,31G-3,39G	103,38	G	0,49	0,49
						American Express Credit Corp. **Registered Notes**						
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A189GQ	XS1521058518	0 5/8%, v. 22.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,79G-0,8G	100,8	G		
						American Honda Finance Corp. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	**12.02.21**	14.FMAN	A19WMZ	US02665WCC38	0,46688%, zinsv. v. 12.08.20-11.11.20, v. 15.02.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		99,98G-9,98G	99,98	G	0,51	0,51
US$	1.000	11.06.21	11.MJSD	A2R47M	US02665WDA62	0,6646300000000001%, zinsv. v. 11.06.20-10.09.20, v. 12.07.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,11G-0,11G	100,11	G	0,53	0,53
US$	1.000	27.06.22	27.MJSD	A2R4FT	US02665WCX74	0,846%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 27.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		99,996G-100,006G	100,006	G	0,85	0,85
						American Honda Finance Corp. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A19BQA	XS1550134602	0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A	S s	102,26G-2,29G	102,32	G	0,08	0,08
US$	1.000	16.02.24	16.FA	A19DH8	US02665WBP59	2 9/10%, v. 16.02.17(24), DL-Med.-T.Nts 2017(17/24)Ser.A	S s	106,34G-6,57G	106,53	G	0,99	0,98
US$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71	2,6000000000000001%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts17(17/22)		104,43G-4,45G	104,47	G	0,6	0,6
US$	1.000	**12.02.21**	12.FA	A19WNC	US02665WCD11	2,6499999999999999%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(18/21)		101,04G-1,04G	100,98	G	0,49	0,49
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93	3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28)		114,68G-4,99G	115,56	G	1,39	1,39
Euro	1.000	17.03.23	17.03.	A19X06	XS1793316834	0,55%, v. 19.03.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) A	S s	101,35G-1,42G	101,41	G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z55X	XS1288342659	1 3/8%, v. 11.09.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(15/22) A	S s	103,06G-3,06G	103,16	G		
US$	1.000	10.05.23	10.MN	A28R52	US02665WDH16	1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		103,47G-3,47G	103,46	G	0,67	0,67
US$	1.000	08.01.27	08.JJ	A28R54	US02665WDJ71	2,3500000000000001%, v. 10.01.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		106,13G-6,42G	106,49	G	1,3	1,3
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A28V98	XS2123371887	1,6000000000000001%, v. 20.04.20(22), EO-Med.-T.Nts 2020(20/22)Ser.A	S s	102,53G-2,68G	102,59	G		
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A28V99	XS2159791990	1,95%, v. 20.04.20(24), EO-Med.-T.Nts 2020(20/24)Ser.A	S s	106,96G-6,99G	106,98	G	0,26	0,26
US$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZPM	US02665WDK45	0 7/8%, v. 08.07.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		100,91G-1,05G	101,07	G	0,51	0,51
US$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZPN	US02665WDL28	1,2%, v. 08.07.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		100,81G-0,96G	100,8	G	1	1
US$	1.000	27.06.22	27.JD	A2R4FS	US02665WCY57	2,2000000000000002%, v. 27.06.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		103,07G-3,02G	103,05	G	0,56	0,56
US$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23	2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		105,88G-5,98G	106,22	G	0,82	0,82
US$	1.000	10.12.21	10.JD	A2RST9	US02665WCP41	3 3/8%, v. 10.10.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(18/21)		103,63G-3,59G	103,61	G	0,62	0,62
US$	1.000	10.10.23	10.AO	A2RSUA	US02665WCQ24	3 5/8%, v. 10.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		109,33G-8,96G	109,31	G	0,74	0,74
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A2RYKK	XS1957532887	0,35%, v. 26.02.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		100,67G-0,68G	100,7	G	0,01	0,01
US$	1.000	20.05.22	20.MN	A2SAYN	US02665WDF59	1,95%, v. 21.11.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		102,39G-2,45G	102,48	G	0,55	0,55
						American International Group Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,11G-3,11G	103,15	G	0,38	0,38
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		106,36G-6,31G	106,46	G	0,92	0,92
US$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01	4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,97G-6,6G	116,88	G	1,86	1,86
US$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16	4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		120,34G-0,12G	122,12	G	3,6	3,6
US$	1.000	30.06.25	30.JD	A28W9K	US026874DQ70	2 1/2%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,69G-6,73G	106,76	G	1,08	1,08
US$	1.000	30.06.30	30.JD	A28W9L	US026874DR53	3,3999999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,83G-1,01G	111,26	G	2,17	2,17
US$	1.000	30.06.50	30.JD	A28W9P	US026874DP97	4 3/8%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		119,14G-8,94G	120,18	G	3,39	3,39
						American International Group Inc. **Subordinated Floating Rate Debentures**						
US$	1.000	01.04.48	01.AO	A19YEJ	US026874DM66	5 3/4%, zinsv. v. 26.03.18-31.03.28, v. 26.03.18(48), DL-FLR Debts 2018(28/48) S.A-9	S s	108,49G-8,33G	107,98	G	5,25	5,24
US$	1.000	15.05.68	15.MN	A1AJPG	US026874BS54	8,1750000000000007%, zinsv. v. 20.05.08-14.05.38, v. 20.05.08(68), DL-FLR Debts 09(38/58.68)	S s	138G-7,33G	137,35	G	5,93	5,93
						American International Group Inc. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	50.000	15.03.67	15.MJSD	A0LPSS	XS0291642154	1,3720000000000001%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 15.03.07(67), EO-FLR Med.-T.Nts 2007(07/67)	S s	85,91G-5,48G	85,49	G	1,85	1,85
						American Tower Corp. **Registered Notes**						
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452	1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,39G-4,36G	104,35	G	0,42	0,42
US$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19TP5	US03027XAR17	3,6000000000000001%, v. 08.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		113,01G-2,93G	113,45	G	1,74	1,74
US$	1.000	15.03.25	15.MS	A28R4B	US03027XAZ33	2,3999999999999999%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,26G-6,26G	106,43	G	1	1
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4C	US03027XBA72	2 9/10%, v. 10.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,42G-8,9G	109,48	G	1,87	1,87

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						American Tower Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.25	15.MS	A28X7M	US03027XBB55	1,3%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,72G-0,52G	100,75	G	1,2	1,2
US$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7N	US03027XBC39	2,10000000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,06G-1,71G	102,06	G	1,92	1,92
US$	1.000	15.06.50	15.JD	A28X7P	US03027XBD12	3,10000000000000001%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,39G-2,11G	105,01	G	3,01	3,01
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84	2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		105,78G-8,46G	108,82	G	1,37	1,37
						American Water Capital Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,02G-6,93G	117,52	G	1,51	1,51
US$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27	4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		129G-8,44G	130,58	G	2,76	2,76
						Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	20.05.27	20.MN	A19C7H	US030981AL88	5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,94G-9,94G	109,32	G	4,09	4,09
						AmerisourceBergen Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW86	US03073EAM75	3 1/4%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,94G-8,98G	107,51	G	1,21	1,21
						Amgen Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	19.08.26	19.FA	A1844Z	US031162CJ71	2,6000000000000001%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,25G-9,27G	109,48	G	1,01	1,01
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A18X7D	XS1369278251	1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,58G-1,59G	101,59	G	0,2	0,2
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764	2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		109,54G-9,68G	109,59	G	0,23	0,23
US$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJC	US031162CP32	2,6499999999999999%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,79G-3,55G	103,56	G	0,59	0,59
US$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15	3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,64G-2,74G	112,94	G	1,34	1,34
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		122,88G-2,82G	122,86	G	1,31	1,31
US$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57	3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,93G-9,99G	110,15	G	0,95	0,95
US$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		129,24B-6,91G	128,94	G	2,89	2,89
US$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19	3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,26G-0,51G	110,6	G	0,79	0,78
US$	1.000	21.02.27	21.FA	A28T12	US031162CT53	2,2000000000000002%, v. 21.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,67G-5,77G	106,01	G	1,28	1,28
US$	1.000	21.02.30	21.FA	A28T13	US031162CU27	2,4500000000000002%, v. 21.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,08G-6,03G	106,38	G	1,77	1,77
US$	1.000	21.02.40	21.FA	A28T14	US031162CR97	3,1499999999999999%, v. 21.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		109,29G-8,73G	110,39	G	2,59	2,59
US$	1.000	21.02.50	21.FA	A28T15	US031162CS70	3 3/8%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		112,41G-1,44G	114,12	G	2,82	2,82
US$	1.000	25.02.31	25.FA	A28W5J	US031162CW82	2,2999999999999998%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		105,13G-4,41G	104,8	G	1,85	1,85
						Amphenol Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RWAG	US032095AH42	4,3499999999999996%, v. 09.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		120,5G-0,83G	121,1	G	1,79	1,79
						Amphenol Technologies Holding GmbH **Anleihen**						
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A289NU	XS2168307333	0 3/4%, v. 04.05.20(26), Anleihe v.20(20/26)		100,59G-0,63G	100,62	G	0,64	0,64
						ams AG **Anleihen**						
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		103,54G-3,5G	103,53	G	5,26	5,26
						Analog Devices Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	05.12.21	05.JD	A18906	US032654AL98	2 1/2%, v. 05.12.16(21), DL-Notes 2016(17/21)		102,53G-1,91G	102,03	G	1,02	1,02
US$	1.000	05.12.23	05.JD	A18907	US032654AM71	3 1/8%, v. 05.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23)		107,64G-7,37G	107,46	G	0,85	0,85
US$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54	3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,12G-3,16G	113,26	G	1,32	1,32
US$	1.000	**12.01.21**	12.JJ	A19XXH	US032654AR68	2,9500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,04G-0,79G	100,76	G	0,97	0,96
						Anglo American Capital PLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	10.04.27	10.AO	A19FWP	USG0446NAL85	4 3/4%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		113,34G-3,17G	113,29	G	2,6	2,6
US$	1.000	11.09.24	11.MS	A19N32	USG0446NAM68	3 5/8%, v. 11.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		107,33G-6,65G	106,63	G	1,93	1,93
US$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N34	USG0446NAN42	4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		109,81G-9,92G	109,99	G	2,48	2,48
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3Y	USG0446NAP99	4 1/2%, v. 15.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		112,42G-2,16G	112,57	G	2,73	2,73
US$	1.000	27.09.22	27.MS	A1G969	USG03762CH52	4 1/8%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		104,61G-4,95G	104,81	G	1,73	1,73
US$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZGTH	USG0446NAG90	4 1/8%, v. 15.04.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,01G-0,27G	100,27	G	3,73	3,71
US$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VNS	USG0446NAQ72	5 3/8%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		115,46G-5,3G	115,44	G	1,91	1,91

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Anglo American Capital PLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VNT	USG0446NAR55	5 5/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		124,71G-5,14G	124,85	G	2,66	2,66
						Anglo American Capital PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,19G-4,14G	104,14	G	0,79	0,79
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194	3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,45G-5,42G	105,43	G	0,13	0,13
Euro	1.000	29.04.21	29.04.	A1HJ9D	XS0923361827	2 1/2%, v. 29.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,61G-1,61G	101,63	G	0,19	0,19
Euro	1.000	**20.11.20**	20.11.	A1HTLH	XS0995040051	2 7/8%, v. 20.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,64G-0,64G	100,66	G	0,36	0,36
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892	3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		107,7G-7,7G	107,69	G	0,3	0,3
						Anglo American Capital PLC **Registered Notes**						
US$	1.000	14.05.25	14.MN	A1Z1LJ	USG0446NAJ30	4 7/8%, v. 14.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		113,45G-3,37G	113,46	G	1,92	1,92
						AngloGold Ashanti Holdings PLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		118,11G-8,84G	118,49	G	5,05	5,05
US$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G706	US03512TAC53	5 1/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,69G-5,71G	105,73	G	2,14	2,13
						Angola, Republik **Registered Notes**						
US$	1.000	08.05.48	15.JD	A190KS	XS1819680528	9 3/8%, v. 09.05.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		82,95G-2,86G	83,11	G	11,75	11,74
						Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.02.36	01.FA	A2R2FQ	US03522AAH32	4,70000000000000002%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36)		120,66G-0,48G	122,11	G	3,05	3,05
						Anheuser-Busch InBev Finance Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09	3,29999999999999998%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		106,16G-6,12G	106,25	G	0,78	0,78
US$	1.000	01.02.26	01.FA	A18W3R	US035242AP13	3,64999999999999999%, v. 25.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,75G-2,8G	112,92	G	1,22	1,22
US$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64	4,90000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		123,38G-3,02G	125,9	G	3,55	3,55
US$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,7G-4,71G	104,72	G	0,66	0,66
US$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		112,41G-0,84G	112,44	G	3,34	3,34
US$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31	4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		119,29G-8,79G	120,43	G	3,48	3,48
US$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCTN	US03524BAE65	3,70000000000000002%, v. 27.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,8G-9,95G	110,05	G	0,78	0,78
						Anheuser-Busch InBev Finance Inc. **Registered Notes**						
kann.$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HGW	CA03524BAG10	2,60000000000000001%, v. 15.05.17(24), CD-Notes 2017(17/24)		104,69G-4,71G	104,56	G	1,31	1,31
						Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		99,59G-9,53G	99,53	G	0,13	
						Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460	0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		101,46G-1,46G	101,49	G		
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		106,59G-6,57G	106,6	G	0,06	0,06
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		110,57G-0,72G	110,72	G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		117,5G-6,63G	117,5	G	1,54	1,54
£	1.000	07.03.25	07.03.	A19HV0	BE6295391914	1 3/4%, v. 24.05.17(25), LS-Medium-Term Nts 2017(17/25)		103,05G-3,3G	102,6	G	1	1
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936	2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		105,17G-5,07G	105,13	G	1,62	1,62
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956	2,85000000000000001%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37)	S s	105,24G-5,02G	105,31	G	2,48	2,48
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,14999999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	104,54G-4,71G	104,73	G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		107,93G-8,12G	108,09	G	1,38	1,38
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		111,56G-1,6G	111,61	G	0,04	0,04
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		103,16G-3,21G	103,19	G		
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGE	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		102,27G-2,25G	102,26	G		
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,70000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		114,28G-4,39G	114,35	G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425	0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		102,28G-2,3G	102,29	G		
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		107,3G-7,43G	107,95	G	0,7	0,7
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28VL3	BE6320934266	2 1/8%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		111,01G-1,38G	111,33	G	0,53	0,53

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271	2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		119G-9,03G	119,14	G	1,12	1,12
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287	3,70000000000000002%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		127,29G-7,38G	127,33	G	2	2
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		104,67G-4,77G	104,77	G	0,42	0,42
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,64999999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		107,75G-7,76G	107,91	G	0,88	0,88
						Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43	4,43900000000000001%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		119,49G-8,52G	120,47	G	3,44	3,44
US$	1.000	12.01.24	12.JJ	A19YJD	US035240AJ96	3 1/2%, v. 04.04.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		109,29G-9,13G	109,18	G	0,78	0,78
US$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43	4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,89G-5,92G	116,32	G	1,77	1,77
US$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26	4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		117,5G-7,56G	119,16	G	3,1	3,1
US$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09	4,59999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		120,62G-0,38G	123,7	G	3,48	3,48
US$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		108,5G-6,8G	109,83	G	3,34	3,34
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VSE	US035240AV25	3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,01G-4,33G	114,62	G	1,9	1,9
US$	1.000	01.06.40	01.JD	A28VSF	US035240AS95	4,34999999999999996%, v. 03.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		118,3G-8,03G	119,03	G	3,15	3,15
US$	1.000	01.06.50	01.JD	A28VSG	US035240AT78	4 1/2%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		124,27G-2,54G	123,91	G	3,33	3,33
US$	1.000	23.01.25	23.JJ	A2RWMC	US03523TBX54	4,15000000000000004%, v. 23.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		113,74G-3,67G	113,89	G	0,99	0,99
US$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98	5,54999999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		136,24G-5,88G	137,3	G	3,57	3,57
						Annington Funding PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031	1,64999999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		103,96G-3,77G	103,76	G	0,67	0,67
						Anthem Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7KX	US036752AK91	3,70000000000000002%, v. 09.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		115,98G-5,37G	117,9	G	2,93	2,93
						ANZ New Zealand [Intl] Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,69G-0,7G	100,7	G		
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A19DZE	XS1572429030	0 2/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,77G-0,78G	100,81	G		
						ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZU3C	XS1171526772	0 5/8%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2015(22)		101,45G-1,45G	101,46	G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWA5	XS1935204641	0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(24)		102,19G-2,2G	102,29	G		
						ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,88G-4,92G	104,91	G	0,05	0,05
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		99,62G-9,67G	99,68	G	0,41	0,41
US$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZJA	US00182FBK12	3,39999999999999999%, v. 19.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		108,7G-8,55G	108,13	G	0,97	0,97
						AON Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.11.22	15.MN	A2SATR	US037389BD49	2,20000000000000002%, v. 15.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,66G-3,72G	103,69	G	0,53	0,53
						AON PLC **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934	2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		112,23G-2,18G	112,47	G	0,7	0,7
						Apache Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.10.28	15.AO	A194YQ	US037411BE40	4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,47G-6,76G	99,16	G	4,92	4,92
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A280W9	US037411BJ37	4 7/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,64G-100,01G	99,25	G	4,93	4,93
						Apetra N.V. **Senior Notes**						
Euro	100.000	**17.12.20**	17.12.	A1HD0K	BE6242927075	2 1/8%, v. 17.12.12(20), EO-Notes 2012(20)		100,36G-0,38G	100,38	G	0,96	0,96
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A1HQ5L	BE6257983286	3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		106,84G-6,76G	106,75	G	0,91	0,91
						Apple Inc. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	09.02.22	09.FMAN	A19C0L	US037833CN89	0,74325%, zinsv. v. 09.08.20-08.11.20, v. 09.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,57G-0,62G	100,57	G	0,32	0,32
US$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	0,6025%, zinsv. v. 11.08.20-10.11.20, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,41G-0,47G	100,41	G	0,33	0,33

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Apple Inc.					
						Registered Notes					
A$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	3,35000000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		108,58G-8,41G	108,34 G	0,83	0,83
A$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881	3,60000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26)		114,07G-3,71G	113,53 G	1,16	1,16
US$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,79G-0,78G	100,75 G	0,73	0,73
US$	1.000	23.02.23	23.FA	A18X81	US037833BU32	2,85000000000000001%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		105,61G-5,57G	105,63 G	0,61	0,61
US$	1.000	23.02.36	23.FA	A18X82	US037833BW97	4 1/2%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		133,23G-2,93G	133,62 G	2,03	2,03
US$	1.000	23.02.46	23.FA	A18X83	US037833BX70	4,65000000000000004%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		137,32G-6,2G	137,81 G	2,7	2,7
US$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,05G-2,66G	112,94 G	0,89	0,89
US$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,05G-2,94G	102,95 G	0,5	0,5
US$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,95G-7,9G	108,04 G	0,7	0,7
US$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,05G-4,01G	114,3 G	1,11	1,11
US$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		131,45G-1,1G	132,45 G	2,63	2,63
US$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,29999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,12G-3,1G	103,14 G	0,5	0,5
US$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,20000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,16G-3,35G	113,32 G	1,14	1,14
US$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,85000000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,96G-7,83G	107,92 G	0,72	0,72
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,7G-4,68G	104,66 G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		111,08G-1,11G	111,11 G	0,1	0,1
US$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61	3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,93G-2,28G	112,31 G	1,13	1,13
kann.$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47	2,5129999999999999%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24)		106,11G-6,21G	106,13 G	0,93	0,93
US$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,10000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,41G-3,36G	103,43 G	0,47	0,46
US$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		121,18G-1,58G	122,8 G	2,65	2,65
US$	1.000	**13.11.20**	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,38G-0,36G	100,31 G	0,47	0,47
US$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,39999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,69G-4,47G	104,56 G	0,53	0,53
US$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		108,65G-8,59G	108,62 G	0,76	0,76
US$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,56G-2,68G	112,79 G	1,17	1,17
US$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		122,67G-1,94G	123,04 G	2,64	2,64
US$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,32G-5,21G	105,36 G	0,46	0,46
US$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,85000000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		123,7G-3,35G	124,77 G	2,51	2,51
US$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,18G-1,11G	101,07 G	0,39	0,39
US$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,45000000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,12G-9,21G	109,19 G	0,86	0,86
US$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,85000000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		124,17G-3,4G	124,87 G	2,62	2,62
US$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,20000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,75G-1,65G	111,91 G	0,7	0,7
US$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		132,24G-1,03G	132,95 G	2,67	2,67
US$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,70000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,93G-3,92G	103,95 G	0,43	0,43
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,04999999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		120,2G-0,1G	120,05 G	0,73	0,73
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,60000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		144,4G-4,15G	144,37 G	1,29	1,29
A$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,70000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,36G-6,3G	106,27 G	0,57	0,57
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960	1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)		105,54G-5,53G	105,55 G		
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		114,32G-4,27G	114,33 G		
US$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,45000000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,36G-0,32G	110,44 G	0,64	0,64
US$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,85000000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,86G-1,81G	101,84 G	0,32	0,32
US$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	4,45000000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		134,98G-4,14G	134,86 G	2,54	2,54
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,75G-2,76G	102,75 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,5G-0,45G	110,46 G		
US$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,14999999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,73G-2,66G	102,6 G	0,34	0,34
US$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,03G-7,87G	108,11 G	0,71	0,71
US$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,45000000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		117,79G-7,32G	118,88 G	2,52	2,51
US$	1.000	11.05.30	11.MN	A28W10	US037833DU14	1,64999999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,05G-3,22G	103,96 G	1,3	1,3
US$	1.000	11.05.50	11.MN	A28W11	US037833DW79	2,64999999999999999%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,22G-3,21G	104,55 G	2,51	2,51
US$	1.000	11.05.23	11.MN	A28W1Y	US037833DV96	0 3/4%, v. 11.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,79G-0,79G	100,85 G	0,46	0,46
US$	1.000	11.05.25	11.MN	A28W1Z	US037833DT41	1 1/8%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,26G-2,41G	102,43 G	0,61	0,61
US$	1.000	11.09.22	11.MS	A2R7JS	US037833DL15	1 7/10%, v. 11.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,72G-2,67G	102,74 G	0,4	0,4
US$	1.000	11.09.24	11.MS	A2R7JT	US037833DM97	1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,82G-4,89G	104,85 G	0,58	0,58
US$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,04999999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,17G-7,23G	107,28 G	0,83	0,83
US$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29	2,20000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,61G-7,61G	107,97 G	1,31	1,31
US$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02	2,95000000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,16G-9,09G	111,57 G	2,52	2,52

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Apple Inc.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,47G-0,45G	100,45	G	-0,09	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,16G-3,74G	103,78	G	0,16	0,16
						APRR						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,32G-5,28G	105,27	G	0,14	0,14
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A189JH	FR0013220258	1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		106,94G-7G	107	G	0,15	0,15
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266	1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		113,7G-3,8G	113,82	G	0,51	0,51
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551	1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)		111,74G-1,87G	111,83	G	0,55	0,55
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1Z9W0	FR0013044278	1 1/2%, v. 06.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		104,54G-4,59G	104,55	G	0,15	0,15
Euro	100.000	**15.01.21**	15.01.	A1ZR68	FR0012300820	1 1/8%, v. 17.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		100,19G-0,19G	100,18	G	0,66	0,65
Euro	100.000	15.01.25	15.01.	A1ZR69	FR0012300812	1 7/8%, v. 17.11.14(25), EO-Medium-Term Nts 2014(14/25)		107,61G-7,65G	107,61	G	0,13	0,13
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A28R5R	FR0013477486	v. 20.01.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		100,27G-0,29G	100,3	G	-0,12	
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28VQ5	FR0013506516	1 1/4%, v. 14.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		106,46G-6,49G	106,48	G	0,23	0,23
						APT Pipelines Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1ZYTN	XS1205616268	1 3/8%, v. 20.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,39G-1,39G	101,39	G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		106,78G-6,8G	106,81	G	0,93	0,93
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829	3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)		111,89G-2,24G	112,22	G	2,08	2,08
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28WSF	XS2164646304	2%, v. 30.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		106,54G-6,62G	106,54	G	1,28	1,28
						Aquarius & Investments PLC						
						Loan Participation Certificates						
Euro	1.000	02.10.43	02.10.	A1HGRT	XS0897406814	4 1/4%, zinsv. v. 04.03.13-01.10.23, v. 04.03.13(43), EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich		110,44G-0,06G	110,05	G	3,6	3,6
						Arcelik A.S.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPG2	XS1109959467	3 7/8%, v. 16.09.14(21), EO-Notes 2014(21)		100,08G-0,11G	99,99	G	3,76	3,76
						ArcelorMittal S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		98,07G-8,23G	98,21	G	1,7	1,7
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,6G-2,575G	102,475	G	1,26	1,26
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,59G-1,66G	101,61	G	0,4	0,4
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		101,18G-1,22G	101,16	G	1,88	1,87
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		97,91G-7,87G	97,65	G	1,8	1,8
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		97,69G-7,73G	97,55	G	2,21	2,21
						ArcelorMittal S.A.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANJT	US03938LAP94	7%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		128,11G-7,88G	129,03	G	4,82	4,82
US$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34	6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		123,39G-4,53G	124,73	G	4,91	4,91
US$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76	6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,87G-3,11G	114,43	G	3,18	3,17
US$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DC	US03938LBB99	3,60000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,02G-3,17G	103,47	G	2,76	2,76
US$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72	4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,18G-3,71G	104,57	G	3,79	3,79
US$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17	4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107G-7,33G	107,14	G	3,13	3,13
						Archer Daniels Midland Company						
						Registered Notes						
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A1Z3EK	XS1249493948	1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,81G-4,89G	104,86	G	0,03	0,03
						Arcor S.A.I.C.						
						Registered Notes						
US$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		97,51G-5,59G	97,4	G	7,88	7,87
						ARD Finance S.A.						
						Senior Secured Notes						
Euro	1	30.06.27	30.JD	A2SABU	XS2079032483	5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS		99,16G-8,83G	99,07	G	5,27	5,27
						Arena Luxembourg Finance S.àr.l.						
						Senior Secured Notes						
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		92,02G-2,02G	92,08	G	3,11	3,1

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Argenta Spaarbank N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253	1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		100,1G-0,23G	100,21	G	0,96	0,96
						Argenta Spaarbank N.V. **Subordinated Floating Rate Bonds**						
Euro	100.000	24.05.26	24.05.	A181Y0	BE6282030194	3 7/8%, zinsv. v. 24.05.16-23.05.21, v. 24.05.16(26), EO-FLR Bonds 2016(21/26)		101,13G-1,15G	101,15	G	3,65	3,65
						Argentinien, Republik **Floating Rate Bonds**						
US$	1	endlos	15.12.	A0DUDK	US040114GM64	zinsv. v. 15.12.18-14.12.19, DL-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		0,42G-0,42G	0,42	G		
Euro	1	endlos	15.12.	A0DUDM	XS0209139244	zinsv. v. 15.12.18-14.12.19, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		0,56G-0,55G	0,55	G		
						Argentinien, Republik **Registered Bonds**						
US$	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0DUDA	US040114GK09	3 3/4%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.12.03(38), DL-Bonds 2005(29-38) Par		43,72G-3,57G	43,81	G	11,24	11,23
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0DUDC	XS0205537581	3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.12.03(38), EO-Bonds 2005(29-38) Par		43,8G-2,8G	43,6	G	10,71	10,7
US$	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDE	US040114GL81	8,2799999999999994%, v. 30.12.03(33), DL-Bonds 2005(24-33) Disc.		53,26G-2,94G	53,23	G	18,24	18,21
Euro	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDG	XS0205545840	7,8200000000000003%, v. 30.12.03(33), EO-Bonds 2005(24-33) Disc.		50,74G-0,64G	50,87	G	18,22	18,19
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0VTZ1	XS0501195993	3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.09.09(38), EO-Bonds 2010(29-38) Pars		43,1G-2,99G	43,06	G	10,67	10,66
Euro	1.000	15.01.22	15.01.	A187KL	XS1503160225	3 7/8%, v. 12.10.16(22), EO-Bonds 2016(22)		46,79G-6,59G	47,11	G	15,85	15,85
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A187KM	XS1503160498	5%, v. 12.10.16(27), EO-Bonds 2016(27)		44G-3,3G	43,48	G	21,62	21,62
US$	1.000	22.04.26	22.AO	A19E33	US040114GX20	7 1/2%, v. 22.04.16(26), DL-Bonds 17(26) Ser.B P1	S s	46,28G-6,04G	46,3	G	28,03	27,89
US$	1.000	22.04.46	22.AO	A19E34	US040114GY03	7 5/8%, v. 22.04.16(46), DL-Bonds 17(46) Ser.C P1	S s	44,43G-4,24G	44,56	G	18,29	18,26
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)		43,35G-3,05G	43,29	G	14,95	14,92
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		46,94G-6,51G	47,01	G	13,92	13,92
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		43,53G-3,34G	43,54	G	20,91	20,81
US$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UN4	US040114HP86	4 5/8%, v. 11.01.18(23), DL-Bonds 2018(23)		47,38G-6,25G	47,44	G	19,8	19,8
US$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UN5	US040114HQ69	5 7/8%, v. 11.01.18(28), DL-Bonds 2018(28)		44,66G-4,71G	44,86	G	21,94	21,86
US$	1.000	11.01.48	11.JJ	A19UN6	US040114HR43	6 7/8%, v. 11.01.18(48), DL-Bonds 2018(48)		43,85G-2,77G	43,53	G	17,03	17,01
						Argentum Netherlands B.V. **Loan Participation Certificates**						
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		113,51G-3,45G	113,45	G	2,77	2,77
US$	1.000	15.08.50	15.08.	A18UQJ	XS1261170515	5 3/4%, zinsv. v. 13.11.15-14.08.25, v. 13.11.15(50), DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re		110,82G-0,83G	110,84	G	5,04	5,04
US$	1.000	endlos	15.08.	A19KYR	XS1640851983	4 5/8%, zinsv. v. 06.07.17-14.08.22, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re		100,03G-99,73G	100,01	G		
Euro	1.000	endlos	16.06.	A1Z204	XS1245292807	4 3/8%, zinsv. v. 16.06.15-15.06.25, EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L.		111,59G-1,57G	111,61	G		
						Arion Bank hf. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A189VE	XS1527737495	1 5/8%, v. 01.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,69G-1,67G	101,71	G	0,32	0,32
						Arkéa Home Loans SFH S.A. **OHM**						
Euro	100.000	13.04.21	13.04.	A1GPNK	FR0011033125	4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		103,2G-3,21G	103,22	G		
Euro	100.000	11.07.23	11.07.	A1HM2E	FR0011530492	2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		107,92G-7,95G	107,91	G		
						Arkéa Home Loans SFH S.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A191FM	FR0013336229	1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)	S s	118,16G-8,24G	118,21	G	0,07	0,07
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281	0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)		102,08G-2,14G	102,09	G		
						Arkéa Public Sector SCF **OFM**						
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1GVY1	FR0011124635	3 3/4%, v. 07.10.11(21), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S.11(21)		104,73G-4,73G	104,74	G		
						Arkema S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		105,71G-5,71G	105,64	G	0,62	0,62
Euro	100.000	06.12.23	06.12.	A1ZAQC	FR0011651389	3 1/8%, v. 06.12.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(13/23)		107,95G-7,94G	107,95	G	0,68	0,68
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		98,76G-8,79G	98,71	G	0,89	0,89
						Arkema S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	29.10.	A1ZRQ6	FR0012278539	4 3/4%, zinsv. v. 29.10.14-28.10.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		100,67G-0,66G	100,72	G		
Euro	100.000	endlos	21.01.	A28SDJ	FR0013478252	1 1/2%, zinsv. v. 21.01.20-20.01.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und)		96,35G-5,953G	96,024	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Armenien, Republik **Registered Notes**						
US$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY6C	XS1207654853	7,1500000000000004%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		114,34G-4,34G	114,34	G	3,77	3,76
						Armenien, Republik **Senior Notes**						
US$	1.000	**30.09.20**	30.MS	A1HRCZ	XS0974642273	6%, v. 30.09.13(20), DL-Notes 2013(20) Reg.S		98,93G-9,05G	98,93	G	11,84	11,84
						Aroundtown SA **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		104,6G-4,6G	104,66	G	1	1
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012	1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		100,15G-0,22G	100,05	G	0,95	0,95
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		102,68G-2,75G	102,61	G	1,24	1,24
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		97,7G-8,39G	98,43	G	0,96	0,96
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149	1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		100,21G-0,72G	100,68	G	1,35	1,35
						Aroundtown SA **Registered Notes**						
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1839S	XS1449707055	1 1/2%, v. 15.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,97G-2,08G	102,07	G	0,96	0,95
Euro	100.000	13.03.23	13.03.	A1899S	XS1532877757	2 1/8%, v. 13.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,08G-9,1G	99,07	G	2,49	2,49
						Aroundtown SA **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		96,622G-6,622G	96,637	G		
						Aroundtown SA **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	17.01.	A19UWS	XS1752984440	2 1/8%, zinsv. v. 17.01.18-16.01.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		94,55G-4,56G	94,64	G		
						Aryzta AG **Undated Floating Rate Notes**						
sfrs	5.000	endlos	28.JAJO	A1ZQW6	CH0253592783	3,5165999999999999%, zinsv. v. 28.07.20-27.10.20, SF-Var. Anl. 2014(20/Und.)		75G-5G	75	G		
						ARYZTA Euro Finance DAC **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	28.03.	A1ZSQR	XS1134780557	6,6269999999999998%, zinsv. v. 28.03.20-27.03.21, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)		97,24B-4,01G	93,24	G		
						Asahi Group Holdings Ltd. **Registered Notes**						
Euro	1.000	19.09.21	19.09.	A19N9U	XS1577953760	0,321%, v. 19.09.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,99G-9,98G	100	G	0,34	0,34
						ASB Finance Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A2R73M	XS2055104785	0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,08G-1,07G	101,18	G	0,38	0,38
						ASB Finance Ltd. [London Branch] **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187GA	XS1502534461	0 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(23)		101,04G-1,03G	101,05	G		
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QN3	XS1699732704	0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24)		103,2G-3,2G	103,19	G		
						ASB Finance Ltd. [London Branch] **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A19D7M	XS1576035155	0 1/2%, v. 10.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 17(22)		100,95G-0,94G	100,95	G		
						Ashland Services B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538	2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		96,38G-6,01G	96,42	G	2,61	2,61
						Asian Development Bank (ADB) **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	16.03.21	16.MJSD	A19ERR	US045167DY68	0,37088%, zinsv. v. 16.06.20-15.09.20, v. 16.03.17(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,01G-0,01G	100,01	G	0,35	0,35
£	1.000	19.03.24	19.MJSD	A2RY91	XS1962589815	0,3699%, zinsv. v. 19.03.20-18.06.20, v. 19.03.19(24), LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)		99,93G-9,97G	99,97	G	0,38	0,38
						Asian Development Bank (ADB) **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	14.08.26	14.FA	A18429	US045167DR18	1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		(eabc)-106,88G-6,43G	106,46	G	0,65	0,65
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287	1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		120,5G-0,63G	120,6	G	0,13	0,13
US$	1.000	16.02.22	16.FA	A19DDG	US045167DX85	2%, v. 16.02.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,65G-2,6G	102,59	G	0,26	0,26
nz$	1.000	30.05.24	30.MN	A19H7W	NZADBDT007C4	3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		111,21G-1,22G	111,36	G	0,5	0,5
US$	1.000	08.06.21	08.JD	A19JJL	US045167EA73	1 3/4%, v. 08.06.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		101,25G-1,2G	101,21	G	0,26	0,26

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Asian Development Bank (ADB) **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	10.08.22	10.FA	A19MRJ	US045167EB56	1 7/8%, v. 10.08.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,18G-3,19G	103,19	G	0,26	0,26
US$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30	2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)		111,51G-1,38G	111,48	G	0,7	0,7
nz$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UV7	NZADBDT008C2	3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		106,19G-6,19G	106,27	G	0,42	0,42
US$	1.000	**26.08.20**	26.FA	A1Z5Q3	US045167DE05	1 5/8%, v. 26.08.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,033G-0,03G	100,031	G	0,28	0,27
nz$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28SFN	NZADBDT010C8	1 5/8%, v. 28.01.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		104,66G-4,63G	104,79	G	0,57	0,57
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A28SWD	XS2110875957	0,025%, v. 31.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,11G-1,19G	101,17	G		
US$	1.000	29.04.25	29.AO	A28WK3	US045167EU38	0 5/8%, v. 29.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,79G-0,88G	100,9	G	0,44	0,44
US$	1.000	14.07.23	14.JJ	A28ZVJ	US045167EV11	0 1/4%, v. 14.07.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,85G-9,89G	99,87	G	0,29	0,29
nz$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADBDT009C0	2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26)		108,95G-9,07G	109,23	G	0,74	0,74
US$	1.000	19.07.22	19.JJ	A2R47F	US045167EN94	1 7/8%, v. 19.07.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		103,09G-3,1G	103,09	G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9GZ	XS2068071641	v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,94G-1,01G	100,99	G	-0,11	
US$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82	3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		118,21G-8,22G	118,31	G	0,8	0,8
						Asian Development Bank (ADB) **Registered Bonds**						
A$	1.000	09.03.22	09.MS	A1G2FN	AU0000ATBHI7	5%, v. 09.03.12(22), AD-Bonds 2012(22)		107,19G-7,19G	107,21	G	0,37	0,37
						Asian Development Bank (ADB) **Registered Notes**						
US$	1.000	24.11.21	24.MN	A1ZSQU	US045167CT82	2 1/8%, v. 24.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,34G-2,36G	102,36	G	0,26	0,26
US$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SHD	US045167ES81	1 5/8%, v. 24.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,23G-3,27G	103,25	G	0,28	0,28
US$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SHE	US045167ER09	1 7/8%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		109,21G-9,17G	109,39	G	0,86	0,86
US$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R7XH	US045167EP43	1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		107,41G-7,83G	107,91	G	0,85	0,85
						Asian Development Bank (ADB) **Senior Notes**						
US$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYV1	US045167CY77	2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	S s	107,69G-7,63G	107,64	G	0,44	0,44
						Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) **Registered Notes**						
US$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XVK	US04522KAB26	0 1/2%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,97G-100,05G	100,07	G	0,49	0,49
						ASML Holding N.V. **Notes**						
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		110,63G-0,62G	110,65	G		
						ASML Holding N.V. **Senior Notes**						
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		110,18G-0,11G	110,27	G	0,13	0,13
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		98,58G-8,48G	98,63	G	0,41	0,41
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	A28WUX	XS2166219720	0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		102,34G-2,41G	102,49	G	0,34	0,34
						ASR Nederland N.V. **Subordinated Floating Rate Bonds**						
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639	5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45)		115,75G-5,66G	115,76	G	4,11	4,11
						ASR Nederland N.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ZQNG	XS1115800655	5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)		112,38G-2,36G	112,4	G		
						Assicurazioni Generali S.p.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	endlos	21.11.	A1ZSQQ	XS1140860534	4,5960000000000001%, zinsv. v. 21.11.14-20.11.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		108,47G-8,5G	108,51	G		
						AstraZeneca PLC **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	17.08.23	19.FMAN	A194Y3	US046353AS79	1,05063%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 17.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,42G-0,52G	100,54	G	0,88	0,88
US$	1.000	10.06.22	11.MJSD	A19JW8	US046353AP31	0,92975%, zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 12.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,57G-0,57G	100,58	G	0,61	0,61
						AstraZeneca PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	100,12G-0,12G	100,13	G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	102,79G-2,81G	102,79	G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	108,06G-8,03G	108,07	G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A1ZSW3	XS1143486865	0 7/8%, v. 24.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,97G-0,97G	100,97	G	0,11	0,11

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AstraZeneca PLC					
						Registered Notes					
US$	1.000	**16.11.20**	16.MN	A18UXD	US046353AK44	2 3/8%, v. 16.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,54G-0,47G	100,47 G	0,45	0,45
US$	1.000	17.08.23	17.FA	A194Y2	US046353AR96	3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,33G-8,31G	108,25 G	0,69	0,69
US$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52	4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		119,54G-9,24G	119,57 G	1,56	1,56
US$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26	4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		136,75G-5,7G	137,93 G	2,59	2,59
US$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW6	US046353AQ14	2 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,16G-3,21G	103,22 G	0,6	0,6
US$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,51G-1,42G	111,66 G	1,37	1,37
US$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32	4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		126,51G-5,07G	127,09 G	2,53	2,53
						AT & T Inc.					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1941D	US00206RGD89	1,49838%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 22.08.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		101,69G-1,53G	101,54 G	1,09	1,09
US$	1.000	15.07.21	17.JAJO	A19HW7	US00206RDV15	1,2250000000000001%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 19.05.17(21), DL-FLR Notes 2017(21)		100,57G-0,29G	100,28 G	0,91	0,91
						AT & T Inc.					
						Medium - Term Notes					
A$	10.000	19.09.28	19.MS	A2RRZZ	AU3CB0256915	4,5999999999999996%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		117,05G-7,17G	117,34 G	2,28	2,28
						AT & T Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.06.34	15.JD	A0DBQX	US78387GAM50	6,4500000000000002%, v. 18.08.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		126,33G-7,26G	128,14 G	3,92	3,92
US$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13	6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		138,46G-9,69G	142,46 G	3,63	3,62
US$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJEJ	US00206RAD44	6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		140,5G-0,78G	142,72 G	3,37	3,37
US$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVG4	US00206RAN26	6,4000000000000004%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		134,17G-3,15G	134,36 G	3,85	3,85
US$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59	4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49)		117,48G-7,18G	119,35 G	3,62	3,62
US$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86	4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48)		118,66G-7,21G	119,05 G	3,55	3,55
US$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94	3,6000000000000001%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		107,16G-7,1G	107,14 G	0,73	0,73
US$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		115,13G-5,29G	115,32 G	1,24	1,24
US$	1.000	15.02.47	15.FA	A18XNL	US00206RCU41	5,6500000000000004%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		133,27G-1,92G	133,4 G	3,78	3,77
US$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21	5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		125,11G-4,76G	126,55 G	3,54	3,53
US$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64	6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40)		134,87G-5,38G	137,01 G	3,55	3,55
US$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZK9	US00206RDC34	4,4500000000000002%, v. 01.10.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		112,12G-1,97G	112,08 G	1,07	1,07
US$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48	6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41)		142,38G-1,66G	142,62 G	3,54	3,54
US$	1.000	15.01.25	15.JJ	A18ZLT	US00206RDD17	3,9500000000000002%, v. 15.01.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		111,99G-2,04G	112,12 G	1,14	1,14
US$	1.000	01.03.24	01.MS	A19CWJ	US00206RDP47	3,7999999999999998%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		110,08G-9,99G	110,02 G	0,92	0,92
US$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		116,12G-6,3G	116,72 G	1,62	1,62
US$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		125,54G-5,89G	126,86 G	3,24	3,24
US$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85	5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		130,61G-0,82G	132,8 G	3,66	3,66
US$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		138,48G-6,87G	138,09 G	3,86	3,86
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		117,41G-7,52G	117,32 G	1,88	1,88
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046	4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)		137,22G-6,6G	136,96 G	2,76	2,76
US$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		129,82G-9,54G	131,04 G	3,35	3,35
US$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,22G-4,27G	104,29 G	0,74	0,74
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		124,54G-4,64G	124,57 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		105,5G-5,5G	105,5 G	0,35	0,35
US$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		114,31G-3,62G	115,32 G	3,45	3,45
US$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		114,96G-4,14G	115,8 G	3,52	3,52
Euro	1.000	17.12.21	17.12.	A1HTA5	XS0993145084	2,6499999999999999%, v. 13.11.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		102,92G-2,93G	102,93 G	0,44	0,44
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		115,97G-6G	115,93 G	0,45	0,45
US$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE2V	US00206RCE09	3 9/10%, v. 10.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,91G-10,13G	109,78 G	1	1
US$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFV6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		121,69G-1,4G	123,02 G	3,5	3,5
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,17G-2,17G	102,18 G	0,23	0,23
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		114,74G-4,73G	114,64 G	0,94	0,94
US$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,32G-4,16G	104,2 G	0,75	0,75
US$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,63G-0,63G	110,77 G	1,1	1,1
US$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		118,64G-8,4G	119,38 G	2,97	2,97
US$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		119,87G-8,57G	120,36 G	3,67	3,67
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131	2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		107,08G-7,09G	107,05 G	0,4	0,4

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AT & T Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		122,45G-2,9G	122,89	G	1,5	1,5
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,11G-3,14G	103,1	G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		110,7G-0,9G	110,78	G	1,6	1,6
US$	1.000	01.02.28	01.FA	A280RQ	US00206RKG64	1,6499999999999999%, v. 04.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		101,25G-1,11G	101,49	G	1,5	1,5
US$	1.000	01.02.32	01.FA	A280RR	US00206RKH48	2 1/4%, v. 04.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		101,2G-1,05G	101,91	G	2,16	2,16
US$	1.000	01.02.43	01.FA	A280RS	US00206RKD34	3,1000000000000001%, v. 04.08.20(43), DL-Notes 2020(20/43)		99,76G-9,58G	101,16	G	3,15	3,15
US$	1.000	01.02.52	01.FA	A280RT	US00206RKE17	3,2999999999999998%, v. 04.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		99,76G-9,22G	101,17	G	3,37	3,37
US$	1.000	01.02.61	01.FA	A280RU	US00206RKF81	3 1/2%, v. 04.08.20(61), DL-Notes 2020(20/61)		99,42G-8,2G	100,47	G	3,62	3,62
US$	1.000	01.06.41	01.JD	A28X01	US00206RJZ64	3 1/2%, v. 28.05.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		106,86G-6,06G	107,41	G	3,13	3,13
US$	1.000	01.06.60	01.JD	A28X02	US00206RKB77	3,8500000000000001%, v. 28.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		104,89G-4,56G	106,08	G	3,67	3,67
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	1,6000000000000001%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		105,88G-5,93G	105,82	G	0,81	0,81
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,0499999999999998%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		108,07G-8,25G	108,15	G	1,29	1,29
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6000000000000001%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		111,22G-1,36G	111,35	G	1,84	1,84
US$	1.000	15.07.25	15.JJ	A2R3HN	US00206RHS40	3,6000000000000001%, v. 15.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		111,38G-1,45G	111,51	G	1,19	1,19
US$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHV78	2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,49G-9,6G	109,49	G	1,26	1,26
US$	1.000	15.01.26	15.JJ	A2R3HQ	US00206RHT23	3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,42G-3,57G	113,7	G	1,27	1,27
US$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,7999999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		113,05G-2,98G	113,3	G	1,69	1,69
US$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RJF01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		138,14G-7,59G	138,68	G	3,67	3,67
US$	1.000	15.12.23	15.JD	A2R3KG	US00206RHP01	4,0499999999999998%, v. 15.06.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		110,17G-0,36G	110,36	G	0,88	0,88
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,96G-9G	98,98	G	0,43	0,43
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		98,22G-8,34G	98,28	G	0,98	0,98
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		98,55G-8,93G	98,75	G	1,87	1,87
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		109,49G-9,47G	109,49	G	1,32	1,32
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		107,22G-7,39G	107,31	G	0,55	0,55
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,0999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,31G-6,4G	116,56	G	1,76	1,76
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,2999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		118,82G-8,98G	119,41	G	2,1	2,1
US$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		124,96G-4,5G	126,62	G	3,72	3,72
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		118,45G-8,43G	118,71	G	2	2
US$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		123,14G-2,28G	123,47	G	3,27	3,27
						AT & T Inc. **Senior Notes**						
Euro	1.000	**04.12.20**	04.12.	A1HDFB	XS0861594652	1 7/8%, v. 04.12.12(20), EO-Notes 2012(13/20)		100,14G-0,13G	100,14	G	1,42	1,41
						AT & T Inc. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		98,145G-8,118G	98,489	G		
						ATF Netherlands B.V. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	20.01.	A1871P	XS1508392625	3 3/4%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.23, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		100,54G-0,51G	100,49	G		
						Athene Global Funding **Registered Notes**						
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A28YYE	XS2190961784	1 7/8%, v. 23.06.20(23), EO-Notes 2020(23) Reg.S		102,89G-2,91G	102,93	G	0,84	0,84
						Atlas Copco AB **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		103,49G-3,49G	103,53	G	0,05	0,05
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,54G-6,58G	106,55	G		
						Atmos Energy Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R8NS	US049560AS49	3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,99G-2,89G	115,43	G	2,75	2,75
US$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00	4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		132,35G-2,39G	134	G	2,67	2,67
						Atradius Finance B.V. **Subordinated Floating Rate Bonds**						
Euro	1.000	23.09.44	23.09.	A1ZP03	XS1028942354	5 1/4%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, v. 23.09.14(44), EO-FLR Notes 2014(24/44)		106G-5,93G	105,96	G	4,83	4,83

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Atrium European Real Estate Ltd.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ90	XS1118586244	3 5/8%, v. 16.10.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,25G-1,38G	101,25	G	2,95	2,95
						Auchan Holding S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	07.02.22	07.02.	A19CN3	FR0013236312	0 5/8%, v. 07.02.17(22), EO-Med.-T. Nts 2017(17/22)		99,44G-9,43G	99,46	G	1,02	1,02
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A1HDTY	FR0011372622	2 3/8%, v. 12.12.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,42G-3,4G	103,34	G	0,88	0,88
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1HH5W	FR0011462571	2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,46G-2,5G	102,56	G	1,28	1,28
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1ZG6F	FR0011859396	1 3/4%, v. 24.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,69G-0,42G	100,69	G	1,12	1,12
Euro	100.000	29.01.26	29.01.	A28WLE	FR0013510179	2 7/8%, v. 29.04.20(26), EO-Med.-T. Nts 2020(20/26)		102,84G-2,87G	102,88	G	2,31	2,31
Euro	100.000	23.07.27	23.07.	A28Z2G	FR0013524865	3 1/4%, v. 23.07.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(27/27)		103,49G-3,45G	103,43	G	2,7	2,7
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146	2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		102,26G-2,13G	102,01	G	1,89	1,89
Euro	100.000	30.01.24	30.01.	A2RW0K	FR0013399060	2 5/8%, v. 30.01.19(24), EO-Med.-T. Nts 2019(19/24)		103,54G-3,48G	103,54	G	1,58	1,58
						Aurelius Equity Opportunities AB (publ)						
						Floating Rate Notes						
Euro	1.000	05.12.24	05.MJSD	A2SAP3	NO0010861487	4 1/4%, zinsv. v. 05.06.20-06.09.20, v. 05.12.19(24), EO-FLR Bonds 2019(23/24)		89G-9,01G	89,01	G	7,45	7,44
						Aurizon Network Pty Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYJ	XS1111428402	2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		102,39G-2,38G	102,36	G	1,4	1,4
						Ausgrid Finance Pty Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z4G	USQ0697CAC75	3,85000000000000001%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,58G-5,59G	105,64	G	1,73	1,73
						Ausnet Services Holdings Pty Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A1ZDEB	XS1030143447	3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24)		109,84G-10,14G	110,13	G	0,09	0,09
Euro	1.000	25.08.30	25.08.	A28TUX	XS2118213888	0 5/8%, v. 25.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		101,598G-1,772G	101,585	G	0,44	0,44
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd.						
						ACV						
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	A189GF	XS1523136247	0,45%, v. 22.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)	S s	102,23G-2,27G	102,26	G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A1GY60	XS0731129234	3 5/8%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2012(22)		107,67G-7,66G	107,69	G		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1ZB57	XS1014018045	2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)		109,24G-9,24G	109,28	G		
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
A$	1.000	16.08.21	16.FA	A1845C	AU3CB0239168	2,79999999999999998%, v. 16.08.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,39G-2,33G	102,34	G	0,45	0,45
A$	1.000	16.08.21	16.FMAN	A184ZE	AU3FN0032181	1,2278%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,96G-0,92G	100,93	G	0,3	0,3
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A186QR	XS1496758092	0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	104,75G-4,74G	104,77	G		
A$	1.000	09.05.23	09.MN	A190K5	AU3CB0252922	3,35000000000000001%, v. 09.05.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23)		107,31G-7,07G	107,09	G	0,73	0,73
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A19WRC	XS1774629346	0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,91G-1,94G	101,92	G		
A$	2.000	**18.12.20**	18.12.	A1ZA40	XS1004162126	5 1/4%, v. 18.12.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		101,64G-1,62G	101,64	G	0,37	0,37
A$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZENV	XS1044893540	4 7/8%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,54G-2,54G	102,56	G	0,52	0,52
A$	1.000	16.01.25	16.JJ	A28SAE	AU3CB0269710	1,64999999999999999%, v. 16.01.20(25), AD-Med.-Term Nts 2020(25)		102,76G-2,64G	102,63	G	1,04	1,04
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd.						
						Registered Subordinated Notes						
US$	1.000	19.05.26	19.MN	A181V6	USQ0426RND62	4,40000000000000004%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		113,56G-3,58G	113,54	G	1,91	1,91
US$	1.000	19.03.24	19.MS	A1ZE51	USQ0426RNB07	4 1/2%, v. 19.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		109,66G-9,7G	105,58	G	1,71	1,71
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
A$	1.000	18.05.26	17.FMAN	A18UTW	AU3FN0029575	2,79780000000000001%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 17.11.15(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(21/26)		101,1G-1,1G	101,1	G	2,62	2,62
	250.000	23.03.27	23.MS	A1ZYT7	XS1206978543	3 3/4%, zinsv. v. 23.03.15-22.03.22, v. 23.03.15(27), SD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27)		100,07G-0,07G	100,07	G	3,77	3,77
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAM4	XS2082818951	1 1/8%, zinsv. v. 21.11.19-20.11.24, v. 21.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		99,25G-9,35G	99,26	G	1,2	1,2
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [London Branch]						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
US$	1.000	endlos	15.JD	A18230	USQ08328AA64	6 3/4%, zinsv. v. 15.06.16-14.06.26, DL-FLR Nts 2016(26/Und.) Reg.S		114,01G-3,84G	113,87	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A1HRCR	XS0974122516	3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,26G-6,3G	106,31	G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1ZQ6N	XS1121229402	1 3/4%, v. 15.10.14(24), EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)		102,08G-2,07G	102,06	G	1,24	1,24
						Australia, Commonwealth of...						
						Loan						
A$	1.000	15.05.21	15.MN	A0TJ11	AU0000XCLWM5	5 3/4%, v. 15.05.07(21), AD-Loan 2007(21) Ser. 124	S s	104,1G-4,1G	104,1	G	0,21	0,21
A$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1AV34	AU3TB0000051	5 3/4%, v. 15.01.10(22), AD-Loans 2010(22) Ser. 128	S s	110,42G-0,39G	110,43	G	0,29	0,29
A$	1.000	21.04.24	21.AO	A1G6RB	AU3TB0000143	2 3/4%, v. 21.04.12(24), AD-Loans 2012(24) Ser.137	S s	108,93G-8,94G	108,94	G	0,3	0,3
A$	1.000	21.04.23	21.AO	A1GRTK	AU3TB0000101	5 1/2%, v. 21.04.11(23), AD-Loans 2011(23) Ser. 133	S s	113,95G-3,97G	113,97	G	0,26	0,26
A$	1.000	21.04.27	21.AO	A1GWKU	AU3TB0000135	4 3/4%, v. 21.10.11(27), AD-Loans 2011(27) Ser.136	S s	126,88G-6,95G	126,99	G	0,62	0,62
A$	1.000	21.04.29	21.AO	A1HBCQ	AU3TB0000150	3 1/4%, v. 21.10.12(29), AD-Loans 2012(29) Ser.138	S s	119,89G-20,04G	120,08	G	0,85	0,85
A$	1.000	21.04.25	21.AO	A1HLLB	AU3TB0000168	3 1/4%, v. 21.04.13(25), AD-Loans 2013(25) Ser.139	S s	113,1G-3,12G	113,18	G	0,41	0,41
A$	1.000	21.04.33	21.AO	A1HTRW	AU000XCLWAG2	4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140	S s	140,19G-0,31G	140,51	G	1,09	1,09
A$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWF	AU000XCLWAI8	4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26)		120,77G-0,8G	120,94	G	0,53	0,53
A$	1.000	21.04.37	21.AO	A1ZRB5	AU3TB0000192	3 3/4%, v. 21.10.14(37), AD-Loans 2014(37) Ser.144	S s	134,81G-5,07G	135,07	G	1,39	1,39
A$	1.000	21.06.35	21.JD	A1ZY94	AU000XCLWAM0	2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145	S s	120,07G-0,21G	120,32	G	1,26	1,26
A$	1.000	21.05.32	21.MN	A28SYX	AU0000075681	1 1/4%, v. 21.11.19(32), AD-Loans 2020(32)		102,05G-2,14G	102,47	G	1,06	1,06
						Australia, Commonwealth of...						
						Treasury Bonds						
A$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU000XCLWAR9	2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149	S s	111,08G-1,17G	111,19	G	0,77	0,77
A$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7	3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47)		125,98G-6,34G	126,92	G	1,76	1,76
A$	1.000	21.05.30	21.MN	A1918W	AU0000013740	2 1/2%, v. 21.05.18(30), AD-Treasury Bonds 2018(30)	S s	114,52G-4,67G	114,78	G	0,93	0,93
A$	1.000	21.05.41	21.MN	A193XD	AU0000018442	2 3/4%, v. 21.05.18(41), AD-Treasury Bonds 2018(41)	S s	119,14G-9,41G	119,41	G	1,65	1,65
A$	1.000	21.12.21	21.JD	A19B7B	AU000XCLWAT5	2%, v. 21.12.16(21), AD-Treasury Bonds 2017(21)		102,33G-2,34G	102,34	G	0,25	0,25
A$	1.000	21.11.22	21.MN	A19QRK	AU000XCLWAW9	2 1/4%, v. 21.05.17(22), AD-Treasury Bonds 2017(22)		104,46G-4,47G	104,46	G	0,26	0,26
A$	1.000	21.11.28	21.MN	A1V3A3	AU000XCLWAU3	2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152	S s	115,3G-5,39G	115,42	G	0,82	0,82
A$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAQ1	2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27)	S s	114,37G-4,56G	114,58	G	0,69	0,69
A$	1.000	21.06.39	21.JD	A1Z848	AU000XCLWAP3	3 1/4%, v. 21.06.15(39), AD-Treasury Bonds 2015(39)	S s	127,8G-8,11G	128,02	G	1,53	1,53
A$	1.000	**21.11.20**	21.MN	A1ZZ3E	AU000XCLWAN8	1 3/4%, v. 10.04.15(20), AD-Treasury Bonds 2015(20)	S s	100,41G-0,41G	100,4	G	0,16	0,16
A$	1.000	21.11.24	21.MN	A28WCF	AU0000083768	0 1/4%, v. 21.11.19(24), AD-Treasury Bonds 2020(24)		99,46G-9,46G	99,48	G	0,38	0,38
A$	1.000	21.12.30	21.JD	A28XE0	AU0000087454	1%, v. 21.12.19(30), AD-Treasury Bonds 2020(30)		100,17G-0,34G	100,52	G	0,97	0,97
A$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003	1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)		105G-5,13G	105,24	G	1	1
						Australian Postal Corp.						
						Medium - Term Notes						
A$	100.000	**13.11.20**	13.MN	A1HTAJ	AU3CB0215788	5%, v. 13.11.13(20), AD-Medium-Term Nts 2013(20)		101,03G-1,04G	101,04	G	0,58	0,58
						Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QUS	XS1701458017	0 1/4%, v. 18.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,53G-2,53G	102,54	G		
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	A1A082	XS0542825160	3 3/8%, v. 22.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,02G-8,98G	119,06	G		
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023	2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		132,02G-2,32G	132,11	G	0,01	0,01
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		134,44G-4,57G	134,55	G	0,05	0,05
Euro	1.000	**21.10.20**	21.10.	A1HR8K	XS0982549197	1 3/4%, v. 21.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,4G-0,39G	100,39	G		
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZFXT	XS1055095704	1 3/8%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,17G-1,19G	101,18	G		
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZU9	XS2203969246	v. 16.07.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,97G-2,02G	102,01	G	-0,29	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A28ZVA	XS2203969329	0 1/10%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		99,75G-9,78G	99,81	G	0,11	0,11
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240	0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,21G-2,31G	102,3	G		
						Autodesk Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4D	US052769AG12	2,8500000000000001%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,14G-9,96G	110,91	G	1,71	1,71
						Autonation Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6G	US05329WAN20	3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,14G-5,31G	105,19	G	2,19	2,19
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,71G-6,8G	106,9	G	2,78	2,78

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Autoroutes du Sud de la France S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	106,25G-6,27G	106,26	G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A1HEW6	FR0011394907	2 7/8%, v. 18.01.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		106,53G-6,57G	106,85	G	0,15	0,15
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033	2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		109,38G-9,36G	109,37	G	0,2	0,2
						Autostrade per L'Italia S.p.A.						
						Obbligazioni						
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1Z247	IT0005108490	1 5/8%, v. 12.06.15(23), EO-Obbl. 2015(23)		98,58G-8,99G	98,87	G	2	2
						AutoZone Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VMG	US053332AZ56	4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118,43G-8,51G	118,8	G	1,9	1,9
						Avantor Funding Inc.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28ZVY	XS2205083749	3 7/8%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		103,44G-3,89G	103,96	G	3,34	3,34
						Avantor Inc.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A19PVY	XS1687277985	4 3/4%, v. 02.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		104,06G-3,84G	103,85	G	3,77	3,77
						Avery Dennison Corp.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,05G-2,03G	101,97	G	0,79	0,79
						Aves One AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A289R7	DE000A289R74	5 1/4%, v. 01.06.20(25), IHS v.2020(2022/25)		97,95G-6,96G	97,96	G	6,08	6,07
						Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		98,9G-8,91G	98,91	G	5,63	5,63
						Aviation Capital Group LLC						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z7B	USU0536PAB05	3 7/8%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		98,26G-8,29G	98,27	G	4,6	4,6
						Avinor AS						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		103,02G-2,79G	102,61	G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.03.21	20.03.	A1ZEWX	XS1046812712	1 3/4%, v. 20.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		101,07G-1,07G	101,08	G		
						Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HNEL	US053773AV98	5 1/2%, v. 03.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,21G-9,58G	99,2	G	5,75	5,74
						Avis Budget Group Inc.						
						Shares						
US$	1	endlos		A0KEE9	US0537741052	Registered Shares DL -,01		26,4G				
						Aviva PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A18794	XS1509003361	0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)		101,79G-1,8G	101,93	G	0,06	0,06
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219	1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		110,59G-0,34G	110,56	G	0,42	0,42
						Aviva PLC						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	05.07.43	05.07.	A1HNBA	XS0951553592	6 1/8%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.23, v. 05.07.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		113,6G-3,49G	113,63	G	5,11	5,11
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679	3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45)		107,65G-7,66G	107,57	G	2,94	2,94
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718	3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)		108,27G-8,25G	108,25	G	3,37	3,37
£	1.000	03.06.55	03.JD	A28X36	XS2181348405	4%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.35, v. 03.06.20(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(35/55)		106,49G-6,16G	106,47	G	3,72	3,72
						Avon Products Inc.						
						Registered Bonds						
US$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HHLQ	US054303AZ59	8,9499999999999993%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		115,23G-5,85G	115,9	G	7,62	7,62
						Avon Products Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HG9T	US054303BA99	7%, v. 12.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,9G-3,91G	103,89	G	5,42	5,41

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AXA Bank Europe SCF						
						OFM						
Euro	100.000	14.03.22	14.03.	A19EHJ	FR0013242302	0 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2017(22)		100,8G-0,8G	100,81	G		
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224	0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25)		103,61G-3,61G	103,63	G		
Euro	50.000	**05.11.20**	05.11.	A1A23E	FR0010957670	3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(20)		100,86G-0,86G	100,87	G		
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		101,39G-1,43G	101,42	G		
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176	0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40)		99,19G-9,57G	99,56	G	0,27	0,27
						AXA Home Loan SFH S.A.						
						OHM						
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A2R872	FR0013453172	0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		100,84G-0,91G	100,9	G		
						AXA S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		108,59G-8,27G	108,43	G	0,05	0,05
						AXA S.A.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	810177	XS0179060974	0,36%, zinsv. v. 29.07.20-28.10.20, EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.)		70,55G-0,55G	70,55	G		
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454	0,078%, zinsv. v. 02.06.20-01.09.20, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)		70,1G-0,03G	70,03	G		
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174	3,99361999999999999%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		98,7G-8,7G	98,7	G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	zinsv. v. 29.04.20-28.10.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		71,61G-1,15G	71,22	G		
Euro	1.000	endlos	20.12.	A0DHJ4	XS0207825364	3 3/4%, zinsv. v. 20.12.19-19.12.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		100G-99,56G	99,59	G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.20-24.01.21, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		100,05G-0G	100	G		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577	3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47)		113,23G-3,03G	113	G	2,69	2,69
US$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978	5 1/8%, zinsv. v. 17.01.17-16.01.27, v. 17.01.17(47), DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47)		114,15G-3,92G	113,89	G	4,29	4,29
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642	3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)		112,92G-2,92G	112,95	G	2,61	2,61
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623	5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		111,78G-1,8G	111,77	G	4,3	4,3
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740	3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		112,15G-2,17G	112,27	G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306	3,94099999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		111,29G-1,19G	111,35	G		
						AXA S.A.						
						Subordinated Medium - Term Notes						
US$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340	4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)		101,85G-1,4G	101,88	G		
US$	2.000	endlos	22.JJ	A1HE2H	XS0876682666	5 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2013(19/Und.)		101,51G-1,51G	101,22	G		
						Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A186DD	XS1492656787	3 3/4%, v. 27.09.16(25), EO-Notes 2016(20/25) Reg.S		99,98G-100,1G	100,11	G	3,76	3,76
						AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos						
						Asset Backed Securities						
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A0GKWT	ES0312298021	3 3/4%, v. 14.12.05(22), EO-Asset Backed Nts 2005(22)		109,21G-9,23G	109,22	G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120	4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		131,51G-1,57G	131,52	G	0,07	0,07
						Azul SA						
						Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)						
BRL	1	endlos		A14L9W	US05501U1060	Reg.Shs Pfd(Sp. ADRs) 1/o.N.		10,2G	10,2	G		
						B.A.T. Capital Corp.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	A19M4A	XS1664643746	0,238%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.08.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	99,75G-9,78G	99,79	G	0,46	0,46
						B.A.T. Capital Corp.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNC	US05526DBN49	4,9059999999999997%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		120,06G-19,39G	119,9	G	2,63	2,63
US$	1.000	02.04.27	02.AO	A28VND	US05526DBP96	4,70000000000000002%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		115,62G-5,94G	116,1	G	2,12	2,12
US$	1.000	02.04.50	02.AO	A28VNE	US05526DBQ79	5,282%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		122,21G-19,64G	121,99	G	4,17	4,17
US$	1.000	06.09.26	06.MS	A2R7H0	US05526DBJ37	3,2149999999999999%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		108,08G-8,24G	108,26	G	1,78	1,78
US$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00	4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		112,76G-2,18G	115,26	G	4,08	4,08
US$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7HY	US05526DBG97	2,7890000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,42G-6,1G	106,24	G	1,24	1,24
US$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70	3,46200000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,64G-7,69G	108,02	G	2,52	2,52
US$	1.000	15.08.22	15.FA	A2RTLR	US05526DAV73	2,7639999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,93G-3,9G	103,9	G	0,79	0,79
US$	1.000	15.08.24	15.FA	A2RTLS	US05526DAZ87	3,222%, v. 15.08.17(24), DL-Notes 2018(18/24)		107,62G-7,67G	107,69	G	1,25	1,25
US$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTLT	US05526DBB01	3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		109,16G-8,82G	109,49	G	2,2	2,2

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						B.A.T. Capital Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTLU	US05526DBD66	4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		110,48G-9,49G	111,12	G	3,67	3,67
US$	1.000	15.08.47	15.FA	A2RTLV	US05526DBF15	4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		109,99G-8,83G	110,57	G	4,04	4,04
						B.A.T. Capital Corp. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	102,27G-2,38G	102,33	G	0,39	0,39
£	1.000	15.08.25	15.08.	A19M4C	XS1664647499	2 1/8%, v. 16.08.17(25), LS-Med.-Term Nts 2017(25/25)	S s	103,17G-3,18G	103,19	G	1,46	1,46
						B.A.T. International Finance PLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z252	USG08820CJ26	3 1/2%, v. 15.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		104,87G-4,67G	104,72	G	0,92	0,92
						B.A.T. International Finance PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	12.03.24	12.03.	A0TSJR	XS0352062995	7 1/4%, v. 12.03.08(24), LS-Medium-Term Notes 2008(24)		120,98G-1,03G	121	G	1,19	1,19
£	1.000	05.07.21	05.07.	A183XD	XS1441635833	1 3/4%, v. 05.07.16(21), LS-Med.-Term Nts 2016(21/21)	S s	100,78G-0,79G	100,79	G	0,84	0,84
£	1.000	09.09.52	09.09.	A1851D	XS1488409977	2 1/4%, v. 09.09.16(52), LS-Med.-Term Nts 2016(52)		80,3G-0,47G	80,96	G	3,24	3,24
£	1.000	23.11.55	23.11.	A18U4V	XS1324911608	4%, v. 23.11.15(55), LS-Med.-Term Nts 2015(55/55)		113,06G-2,84G	113,36	G	3,37	3,37
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A18U4W	XS1324928750	1%, v. 23.11.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22/22)		101,32G-1,3G	101,33	G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	105,81G-5,92G	105,96	G	1,57	1,57
£	50.000	29.06.22	29.06.	A1AJG0	XS0436059843	6%, v. 29.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		109,2G-9,25G	109,22	G	0,97	0,97
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,36G-2,37G	102,38	G	0,28	0,27
£	1.000	24.11.34	24.11.	A1AP7C	XS0468426266	6%, v. 24.11.09(34), LS-Medium-Term Notes 2009(34)		133,29G-3,29G	133,49	G	3,08	3,08
£	1.000	05.07.40	05.07.	A1AYS1	XS0522408599	5 3/4%, v. 05.07.10(40), LS-Medium-Term Notes 2010(40)		134,44G-4,29G	134,54	G	3,36	3,36
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,21G-4,23G	104,25	G	0,17	0,17
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,31G-5,31G	105,34	G	0,17	0,17
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		110,7G-0,91G	110,82	G	0,36	0,36
£	1.000	04.09.26	04.09.	A1HQQ3	XS0969309847	4%, v. 06.09.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		112,05G-2,16G	112,13	G	1,85	1,85
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		113,87G-3,94G	113,8	G	1,38	1,38
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		101,71G-1,87G	101,81	G	0,28	0,28
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		101,35G-1,67G	101,65	G	0,99	0,99
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		94,82G-4,74G	94,78	G	2,28	2,28
£	1.000	26.06.28	26.06.	A28ZAH	XS2197683894	2 1/4%, v. 26.06.20(28), LS-Med.-Term Nts 2020(20/28)		100,21G-0,27G	100,23	G	2,21	2,21
						B.A.T. Netherlands Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	A28VTC	XS2153593103	2 3/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		107,46G-7,57G	107,57	G	0,52	0,52
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VTD	XS2153597518	3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		113,83G-3,97G	113,97	G	1,2	1,2
						BA-CA Finance [Cayman] 2 Ltd. **Nachrangige Anleihen**						
Euro	1.000	endlos	22.03.	A0DYW7	DE000A0DYW70	0,23%, zinsv. v. 22.03.20-21.03.21, EO-FLR Pref.Sec. 2005(12/Und.)		81,02G-1G	81	G		
						BA-CA Finance [Cayman] Ltd. **Nachrangige Anleihen**						
Euro	1.000	endlos	28.AO	A0DD4K	DE000A0DD4K8	0,062%, zinsv. v. 28.04.20-27.10.20, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		80,15G-0,15G	80,15	G		
						Babcock International Group PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	06.10.22	06.10.	A1ZQSC	XS1117528189	1 3/4%, v. 06.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		101,7G-1,73G	101,73	G	0,93	0,93
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675	1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,84G-8,86G	98,87	G	1,55	1,55
						Bacardi Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15	5,2999999999999998%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		132,12G-1,65G	132,93	G	3,54	3,54
						Bacardi Ltd. **Registered Notes**						
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HMV0	XS0947658208	2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		104,06G-4,05G	104,08	G	1,3	1,3
						Bahrain, Königreich **Registered Bonds**						
US$	1.000	12.10.28	12.AO	A187GL	XS1405766541	7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S		112,68G-2,75G	112,95	G	5,13	5,13

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Baidu Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	28.11.22	28.MN	A1HC3L	US056752AB41	3 1/2%, v. 28.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,1G-5,11G	105,44	G	1,22	1,22
						Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R99S	US05723KAG58	3,13799999999999999%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,76G-6,75G	106,99	G	2,33	2,33
						Ball Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	15.12.23	01.JJ	A18VVM	XS1330978567	4 3/8%, v. 14.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		110,21G-9,94G	110,11	G	1,31	1,31
						Ball Corp. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.03.24	01.JJ	A2SANM	XS2080317832	0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		98,92G-8,8G	98,99	G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053	1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,28G-9,06G	99,22	G	1,66	1,66
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) **Cedulas Hipotecarias**						
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A0DZAE	ES0413211071	4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		119,26G-9,32G	119,32	G		
Euro	100.000	**07.10.20**	07.10.	A0GGLS	ES0413211105	3 1/2%, v. 07.10.05(20), EO-Cédulas Hip. 2005(20)		100,54G-0,54G	100,55	G		
Euro	100.000	**24.01.21**	24.01.	A0GMGC	ES0413211121	3 1/2%, v. 24.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		101,19G-1,19G	101,2	G	0,73	0,73
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915	0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26)		106,52G-6,61G	106,59	G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A18UWA	ES0413211865	0 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Cédulas Hip. 2015(21)		100,69G-0,69G	100,67	G		
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873	0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23)		102,3G-2,33G	102,3	G		
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAM	ES0413211790	3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23)		110,27G-0,28G	110,28	G		
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMV	ES0413211816	2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24)		109,6G-9,64G	109,63	G		
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZC	ES0413211824	0 3/4%, v. 20.01.15(22), EO-Cédulas Hip. 2015(22)		101,555G-1,565G	101,56	G		
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	12.04.22	12.JAJO	A19FX1	XS1594368539	0,167%, zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 12.04.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,22G-0,28G	100,24	G		
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	**20.01.21**	20.01.	A18WXG	XS1346315200	1%, v. 20.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,44G-0,53G	100,53	G		
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	A190NR	XS1820037270	1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		103,57G-3,72G	103,75	G	0,58	0,58
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A19BMF	XS1548914800	0 5/8%, v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,86G-0,79G	100,8	G	0,07	0,07
Euro	100.000	11.09.22	11.09.	A19NSG	XS1678372472	0 3/4%, v. 11.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		101,07G-1,11G	101,13	G	0,21	0,21
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28R19	XS2101349723	0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		97,33G-7,28G	97,42	G	0,94	0,94
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A28R5P	XS2104051433	1%, zinsv. v. 16.01.20-15.01.25, v. 16.01.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		94,51G-4,55G	94,56	G	1,63	1,63
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) **Subordinated Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		110,75G-0,73G	110,8	G	1,73	1,73
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	10.08.	A0E781	XS0225115566	zinsv. v. 10.08.20-09.08.21, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		78,3G-8,13G	78,3	G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A18Z7H	XS1394911496	8 7/8%, zinsv. v. 14.04.16-13.04.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		103,84G-3,54G	103,81	G		
US$	200.000	endlos	16.FMAN	A19R7L	US05946KAF84	6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		92,22G-1,82G	91,99	G		
Euro	200.000	endlos	15.JAJO	A28ZVB	ES0813211028	6%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		99,6G-9,02G	99,58	G		
Euro	200.000	endlos	24.MJSD	A2RR4J	ES0813211002	5 7/8%, zinsv. v. 24.09.18-23.09.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		97,59G-7,09G	97,58	G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010	6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,56G-9,17G	99,5	G		
						Banco BPI S.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBPIAOM0026	0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		101,6G-1,62G	101,61	G		
						Banco Bradesco S.A. [Grand Cayman Branch] **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	**16.01.21**	16.JJ	A1AZ28	USG0732RAF58	5,90000000000000004%, v. 16.08.10(21), DL-Notes 2010(21) Reg.S		101,47G-1,49G	101,52	G	2,25	2,23

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Banco Comercial PortuguŒs S.A.					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A19H16	PTBCPIOM0057	0 3/4%, v. 31.05.17(22), EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)		101,4G-0,64G	100,65 G	0,39	0,39
						Banco Comercial PortuguŒs S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	4 1/2%, zinsv. v. 07.12.17-06.12.22, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27)		98,11G-8,19G	98,2 G	4,8	4,79
						Banco de Credito Social Cooperativo S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A19JLR	XS1626771791	7 3/4%, zinsv. v. 07.06.17-06.06.22, v. 07.06.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)		83,53G-3,29G	83,26 G	11,4	11,38
						Banco de Credito Social Cooperativo S.A.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A188H8	XS1512736379	9%, zinsv. v. 03.11.16-02.11.21, v. 03.11.16(26), EO-FLR Obl. 2016(21/26)		93,43G-3,44G	93,44 G	10,47	10,45
						Banco de Sabadell S.A.					
						Cedulas Hipotecarias					
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A182QC	ES0413860547	0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24)		103,28G-3,29G	103,28 G		
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596	1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		107,5G-7,66G	107,59 G		
Euro	100.000	**03.11.20**	03.11.	A1Z9QP	ES0413860505	0 5/8%, v. 03.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		100,21G-0,2G	100,21 G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR60	ES0413860398	0 7/8%, v. 12.11.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		101,43G-1,42G	101,42 G		
						Banco de Sabadell S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612	0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,65G-9,81G	99,85 G	0,95	0,95
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	A2R1SN	XS1991397545	1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		97,84G-7,78G	97,72 G	2,38	2,38
Euro	100.000	22.07.25	22.07.	A2R47X	XS2028816028	0 7/8%, v. 22.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)		99,25G-9,18G	99,27 G	1,05	1,05
						Banco de Sabadell S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2RU8L	XS1918887156	5 3/8%, zinsv. v. 12.12.18-11.12.23, v. 12.12.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		101,02G-1,01G	101,08 G	5,22	5,21
						Banco de Sabadell S.A.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,28G-4,27G	104,26 G	4,75	4,74
						Banco de Sabadell S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A19HC3	XS1611858090	6 1/2%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.)		84,6G-3,6G	84,72 G		
						Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch]					
						Registered Notes					
US$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZK5	USP3772WAJ10	4 7/8%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,69G-5,57G	105,62 G	2,72	2,71
						Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch]					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
US$	1.000	endlos	20.AO	A1ANXT	USP3772WAA01	8 1/2%, zinsv. v. 20.10.09-19.10.20, DL-FLR Secs 2009(20/Und.)Reg.S		100,65G-0,61G	100,7 G		
US$	1.000	endlos	15.AO	A1GZD3	USP3772WAC66	9 1/4%, zinsv. v. 20.01.12-14.04.23, DL-FLR Secs 2012(23/Und.)Reg.S		111,07G-1,03G	111,17 G		
						Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social					
						Registered Notes					
US$	1.000	09.05.24	09.MN	A19G7Y	USP14486AM92	4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		107,49G-7,52G	107,49 G	2,63	2,63
						Banco Santander S.A.					
						Cedulas Hipotecarias					
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		122,21G-2,28G	122,23 G		
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		109,21G-9,27G	109,26 G		
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384	0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		102,1G-2,11G	102,09 G		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368	1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		105,84G-5,85G	105,84 G		
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		125,71G-5,87G	125,84 G	0,16	0,16
						Banco Santander S.A.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	S s	100,98G-1,16G	101,1 G		
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		103,22G-3,32G	103,28 G		
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574	0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	101,95G-2,06G	101,96 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Banco Santander S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,39G-3,4G	103,4	G		
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477	1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 367	100,9G-0,89G	100,92	G		
sfrs	5.000	12.06.23	12.06.	A19H8G	CH0367206684	0 3/4%, v. 12.06.17(23), SF-2nd Ranking MTN 2017(23)		100,69G-0,7G	100,7	G	0,5	0,5
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232	1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25)		102,57G-2,53G	102,61	G	0,54	0,54
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351	0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		98,08G-8,03G	98,14	G	0,81	0,81
£	100.000	17.02.27	17.02.	A28TT7	XS2120087452	1 3/4%, v. 17.02.20(27), LS-Non-Pref. MTN 2020(27)		99,02G-9,05G	99,15	G	1,91	1,91
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28WYB	XS2168647357	1 3/8%, v. 05.05.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26)		103,06G-3,08G	103,16	G	0,79	0,79
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		101,97G-2,08G	102,09	G	0,81	0,81
						Banco Santander S.A. **Registered Notes**						
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		101,76G-1,77G	101,78	G	0,17	0,17
US$	200.000	23.02.28	23.FA	A19Q16	US05964HAF29	3,79999999999999998%, v. 23.10.17(28), DL-Non-Preferred Nts 2017(28)		110,09G-0G	110,2	G	2,35	2,35
US$	200.000	23.02.23	23.FA	A19Q4K	US05964HAE53	3 1/8%, v. 23.10.17(23), DL-Non-Preferred Nts 2017(23)		105,22G-5,09G	105,21	G	1,07	1,07
US$	200.000	12.04.23	12.AO	A19Y9W	US05964HAG02	3,84799999999999999%, v. 12.04.18(23), DL-Non-Preferred Nts 2018(23)		107,24G-7,07G	107,07	G	1,14	1,13
US$	200.000	12.04.28	12.AO	A19Y9X	US05964HAJ41	4,37899999999999996%, v. 12.04.18(28), DL-Non-Preferred Nts 2018(28)		114,5G-4,5G	114,69	G	2,31	2,31
US$	200.000	27.06.24	27.JD	A2R390	US05971KAD19	2,706%, v. 27.06.19(24), DL-Preferred Notes 2019(24)		106,43G-6,43G	106,42	G	1,01	1
US$	200.000	27.06.29	27.JD	A2R391	US05971KAC36	3,306%, v. 27.06.19(29), DL-Preferred Notes 2019(29)		109,52G-9,34G	109,62	G	2,15	2,15
						Banco Santander S.A. **Registered Subordinated Notes**						
US$	200.000	19.11.25	19.MN	A19XNR	US05971KAA79	5,17900000000000003%, v. 19.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,65G-3,45G	113,73	G	2,45	2,45
						Banco Santander S.A. **Subordinated Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		109,48G-9,44G	109,51	G	1,49	1,49
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		109,69G-9,56G	109,69	G	1,55	1,55
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,5G-5,53G	105,54	G	1,25	1,25
						Banco Santander S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	25.JAJO	A19GNE	XS1602466424	6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.)		103,16G-2,88G	103,15	G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.)		95,82G-4,96G	95,82	G		
Euro	100	endlos	15.MJSD	A19WX2	ES0213900220	1%, zinsv. v. 15.12.17-14.12.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		85,8G-5,54G	85,75	G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041	4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		89,9G-9,36G	89,85	G		
Euro	100.000	endlos	11.MJSD	A1ZN7R	XS1107291541	6 1/4%, zinsv. v. 11.09.14-10.09.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.) Reg.S		98,5G-8,09G	98,34	G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A28R5B	XS2102912966	4 3/8%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.26, EO-FLR Nts 2020(26/Und.)		89,44G-8,51G	89,27	G		
						Banco Santander Totta S.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024	0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotecßrias17(24)		104,24G-4,31G	104,26	G		
						Bancolombia S.A. **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	11.09.22	11.MS	A1G9A1	US05968LAH50	5 1/8%, v. 11.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,88G-4,86G	104,9	G	2,71	2,7
						Banijay Entertainment S.A.S. **Registered Notes**						
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TGV	XS2112340679	3 1/2%, v. 11.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,1G-7,77G	97,75	G	4,08	4,08
						Banijay Group SAS **Registered Notes**						
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A28TEV	XS2112335752	6 1/2%, v. 11.02.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		92,3G-3,73G	93,8	G	8,08	8,06
						Bank Gospodarstwa Krajowego **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z7	XS1403619411	1 3/4%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		107,45G-7,41G	107,42	G	0,43	0,43
						Bank of America Corp. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A28VE7	XS2148370211	3,64800000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.28, v. 31.03.20(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29)		122,56G-2,15G	122,67	G	0,96	0,96
US$	1.000	29.04.31	29.AO	A28WLK	US06051GJB68	2,59200000000000001%, zinsv. v. 29.04.20-28.04.30, v. 29.04.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 20(20/31)S.N	S s	106,63G-6,38G	106,85	G	1,94	1,94

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bank of America Corp. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	A2R59E	XS2038039074	0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29)		99,46G-9,34G	99,57 G	0,66	0,66
US$	1.000	07.02.30	07.FA	A2RXLU	US06051GHQ55	3,9740000000000002%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.29, v. 07.02.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)N	S s	117,04G-7,12G	117,41 G	1,99	1,99
US$	1.000	19.04.21	19.JAJO	BA0AGV	US06051GFV68	1,6917500000000001%, zinsv. v. 20.07.20-18.10.20, v. 19.04.16(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,88G-0,85G	100,85 G	0,42	0,42
US$	1.000	24.04.23	24.JAJO	BA0AH2	US06051GGJ22	1,2635000000000001%, zinsv. v. 24.07.20-25.10.20, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,84G-0,95G	100,83 G	0,91	0,91
US$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77	3,7050000000000001%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28)		113,44G-3,49G	113,71 G	1,82	1,82
US$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50	4,2439999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38)		123G-3,61G	124,42 G	2,59	2,59
US$	1.000	24.04.23	24.AO	BA0AH5	US06051GGK94	2,8809999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.22, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(17/23)		103,68G-3,77G	103,73 G	1,45	1,45
Euro	1.000	04.05.23	04.FMAN	BA0AH6	XS1602557495	0,317%, zinsv. v. 04.08.20-03.11.20, v. 27.04.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,4G-0,37G	100,38 G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264	1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)		107,73G-7,62G	107,8 G	0,61	0,61
A$	10.000	05.08.21	07.FMAN	BA0AHC	XS1461849363	1,6499999999999999%, zinsv. v. 05.08.20-04.11.20, v. 05.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,91G-0,84G	100,91 G	0,78	0,78
US$	1.000	21.10.22	21.JAJO	BA0AHL	US06051GFY08	1,4513799999999999%, zinsv. v. 21.07.20-20.10.20, v. 21.10.16(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(21/22)		101,04G-1,08G	101,04 G	0,95	0,95
US$	1.000	20.01.23	20.JJ	BA0AHT	US06051GGE35	3,1240000000000001%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.22, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23)	S s	103,08G-3,01G	103,08 G	1,86	1,85
US$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00	3,8239999999999998%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28)	S s	113,32G-3,4G	113,73 G	1,89	1,89
US$	1.000	20.01.48	20.JJ	BA0AHV	US06051GGG82	4,4429999999999996%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.47, v. 20.01.17(48), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(48)	S s	130,7G-0,06G	131,18 G	2,88	2,87
US$	1.000	20.01.23	20.JAJO	BA0AHW	US06051GGH65	1,4317500000000001%, zinsv. v. 20.07.20-19.10.20, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23)	S s	101,07G-1,07G	101,07 G	0,99	0,99
Euro	1.000	07.02.22	08.FMAN	BA0AHX	XS1560862580	0,333%, zinsv. v. 07.08.20-08.11.20, v. 07.02.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)	S s	100,26G-0,22G	100,22 G	0,18	0,18
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	BA0AHY	XS1560863554	0,736%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.21, v. 07.02.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/22)	S s	100,27G-0,34G	100,35 G	0,5	0,5
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	BA0AHZ	XS1560863802	1,379%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.24, v. 07.02.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)	S s	104,14G-4,1G	104,17 G	0,45	0,45
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251	1,6619999999999999%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)		107,55G-7,43G	107,73 G	0,67	0,67
US$	1.000	21.07.28	21.JJ	BA0AJB	US06051GGR48	3,593%, zinsv. v. 21.07.17-20.07.27, v. 21.07.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/28)	S s	113,12G-3,079G	113,219 G	1,82	1,82
US$	1.000	01.10.25	01.AO	BA0AJD	US06051GGT04	3,093%, zinsv. v. 18.09.17-30.09.24, v. 18.09.17(25), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/25)	S s	108,52G-8,33G	108,52 G	1,41	1,41
US$	1.000	01.10.21	01.AO	BA0AJE	US06051GGS21	2,3279999999999998%, zinsv. v. 18.09.17-30.09.20, v. 18.09.17(21), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/21)	S s	100,22G-0,22G	100,21 G	2,14	2,14
US$	1.000	05.02.26	08.FMAN	BA0AJT	US06051GHB86	1,0189999999999999%, zinsv. v. 05.08.20-04.11.20, v. 05.02.18(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)	S s	99,2G-9,44G	99,81 G	1,13	1,13
US$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJW	US06051GHE26	1,11663%, zinsv. v. 05.06.20-07.09.20, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M	S s	100,64G-0,49G	100,469 G	0,98	0,98
US$	1.000	05.03.29	05.MS	BA0AJY	US06051GHG73	3,9700000000000002%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.28, v. 05.03.18(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/29)M	S s	115,73G-5,74G	116,62 G	1,97	1,97
						Bank of America Corp. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	23.07.31	23.JJ	A280DA	US06051GJF72	1,8979999999999999%, zinsv. v. 23.07.20-22.07.30, v. 23.07.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		100,633G-0,54G	101,06 G	1,85	1,85
US$	1.000	13.02.31	13.FA	A28TM1	US06051GHZ54	2,496%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.30, v. 13.02.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		105,83G-5,93G	106,75 G	1,88	1,88
US$	1.000	20.03.51	20.MS	A28U84	US06051GJA85	4,0830000000000002%, zinsv. v. 20.03.20-19.03.50, v. 20.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		126,912G-6,609G	127,98 G	2,8	2,8
US$	1.000	19.05.24	19.MN	A28XQH	US06051GJC42	1,486%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.23, v. 19.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		102,2G-2,29G	102,26 G	0,87	0,87
US$	1.000	19.06.26	19.JD	A28Y0M	US06051GJD25	1,319%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.25, v. 19.06.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		101,26G-1,07G	101,2 G	1,13	1,13
US$	1.000	19.06.41	19.JD	A28Y0N	US06051GJE08	2,6760000000000002%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.40, v. 19.06.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		103,36G-2,992G	104,62 G	2,51	2,51
US$	1.000	23.04.40	23.AO	A2R1C9	US06051GHU67	4,0780000000000003%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.39, v. 23.04.19(40), DL-FLR Notes 2019(19/40)		122,395G-1,87G	123,62 G	2,66	2,66
US$	1.000	23.04.27	23.AO	A2R1D3	US06051GHT94	3,5590000000000002%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.26, v. 23.04.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)		112,33G-2,54G	112,57 G	1,58	1,58
US$	1.000	23.07.30	23.JJ	A2R5QJ	US06051GHV41	3,194%, zinsv. v. 23.07.19-22.07.29, v. 23.07.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		110,99G-0,97G	111,53 G	1,98	1,98
US$	1.000	24.01.22	23.JJ	BA0AJQ	US06051GGY98	2,738%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.21, v. 23.01.18(22), DL-FLR Notes 2018(18/22)		100,92G-0,92G	100,94 G	2,09	2,09

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bank of America Corp. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	23.01.26	23.JJ	BA0AJR	US06051GGZ63	3,36600000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.25, v. 23.01.18(26), DL-FLR Notes 2018(18/26)		109,84G-9,79G	110	G	1,49	1,49
US$	1.000	23.01.49	23.JJ	BA0AJS	US06051GHA04	3,94600000000000002%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49)		124,67G-4,31G	126,75	G	2,73	2,73
US$	1.000	20.12.28	20.JD	BA0AKM	US06051GHD43	3,419%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.27, v. 20.12.17(28), DL-FLR Notes 2018(18/28)		112,488G-2,06G	112,7	G	1,86	1,86
US$	1.000	20.12.23	20.JD	BA0AKN	US06051GHC69	3,004%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.22, v. 20.12.17(23), DL-FLR Notes 2018(18/23)		105,39G-5,39G	105,39	G	1,35	1,35
US$	1.000	17.05.22	17.MN	BA0AKP	US06051GHH56	3,49900000000000001%, zinsv. v. 17.05.18-16.05.21, v. 17.05.18(22), DL-FLR Notes 2018(18/22)		102,16G-2,17G	102,2	G	2,24	2,23
US$	1.000	27.06.22	25.MJSD	BA0AKT	US06051GHJ13	0,94688000000000001%, zinsv. v. 25.06.20-24.09.20, v. 25.06.18(22), DL-FLR Notes 2018(21/22)		100,32G-0,34G	100,3	G	0,76	0,76
US$	1.000	23.07.24	23.JJ	BA0AKW	US06051GHL68	3,86399999999999999%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		109,21G-9,07G	109,03	G	1,49	1,49
US$	1.000	23.07.24	23.JAJO	BA0AKX	US06051GHK85	1,2155%, zinsv. v. 23.07.20-22.10.20, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		101,19G-1,06G	101,02	G	0,94	0,94
US$	1.000	23.07.29	23.JJ	BA0AKY	US06051GHM42	4,27099999999999999%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		118,729G-8,77G	118,9	G	1,98	1,98
						Bank of America Corp. **Medium - Term Notes**						
£	50.000	31.07.28	31.JJ	A0TZG0	XS0379947236	7%, v. 31.07.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		142,67G-2,63G	142,64	G	1,34	1,34
£	50.000	15.09.21	15.MS	A1AMWH	XS0453820366	6 1/8%, v. 24.09.09(21), LS-Med-T Nts 2009(21)		105,84G-5,91G	105,91	G	0,6	0,6
US$	5.000	13.05.21	13.MN	BA0AA4	US06051GEH83	5%, v. 13.05.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		103,38G-3,39G	103,4	G	0,38	0,38
US$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51	5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)		151,37G-0,4G	152,23	G	2,77	2,77
US$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		106,49G-6,62G	106,73	G	0,52	0,52
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	BA0AE6	XS1107731702	1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,57G-1,59G	101,56	G		
US$	1.000	22.01.24	22.JJ	BA0AEE	US06051GFB05	4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		111,1G-1,24G	111,39	G	0,8	0,8
US$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		138,59G-7,94G	140,59	G	2,8	2,8
US$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		111,6G-1,53G	112	G	0,77	0,77
US$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		137,9G-8,61G	139,24	G	2,68	2,68
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,28G-8,35G	108,39	G	0,19	0,19
US$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,20000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		112G-1,87G	111,92	G	1,17	1,17
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	BA0AG8	XS1458405898	0 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(17/23)		102,1G-2,02G	102,05	G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	BA0AGC	XS1290850707	1 5/8%, v. 14.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	103,56G-3,46G	103,5	G		
A$	10.000	05.08.21	05.FA	BA0AHB	XS1461849447	3,2999999999999998%, v. 05.08.16(21), AD-Medium-Term Nts 2016(16/21)		102,45G-2,47G	102,48	G	0,73	0,72
						Bank of America Corp. **Registered Notes**						
US$	5.000	**05.01.21**	05.JJ	BA0AAX	US06051GEE52	5 7/8%, v. 21.12.10(21), DL-Notes 2010(21)		101,9G-1,91G	101,96	G	0,84	0,83
US$	1.000	24.01.22	24.JJ	BA0ABW	US06051GEM78	5,70000000000000002%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,3G-7,36G	107,32	G	0,54	0,54
US$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	4,09999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)		110,1G-0,12G	110,13	G	0,61	0,61
US$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,99G-3,97G	114,3	G	0,98	0,98
US$	1.000	**19.10.20**	19.AO	BA0AGF	US06051GFT13	2 5/8%, v. 19.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,4G-0,39G	100,4	G	0,32	0,32
US$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,36G-3,23G	113,57	G	1,09	1,09
US$	1.000	21.10.27	21.AO	BA0AHK	US06051GGA13	3,24800000000000002%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		111,41G-1,32G	111,62	G	1,58	1,58
						Bank of America Corp. **Subordinated Medium - Term Notes**						
US$	1.000	22.10.26	22.AO	BA0AE8	US06051GFL86	4 1/4%, v. 22.10.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		115,38G-5,46G	115,73	G	1,62	1,62
US$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69	4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		111,61G-1,52G	111,64	G	1,32	1,32
US$	1.000	21.04.25	21.AO	BA0AFT	US06051GFP90	3,95000000000000002%, v. 21.04.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		111,33G-1,26G	111,61	G	1,46	1,45
US$	1.000	21.04.45	21.AO	BA0AFU	US06051GFQ73	4 3/4%, v. 21.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		137,68G-6,52G	137,99	G	2,73	2,73
US$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,45000000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		115,77G-5,44G	115,99	G	1,54	1,54
US$	1.000	25.11.27	25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78	4,18299999999999998%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)	S s	115,04G-5,24G	115,07	G	1,94	1,93
£	1.000	22.11.21	22.11.	ML0BFR	XS0275719135	5 1/2%, v. 22.11.06(21), LS-Medium-Term Nts.2006(06/21)		105,37G-5,36G	105,34	G	1,19	1,19
						Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	30.06.25	30.JD	A1Z3Q5	XS1252209249	3 7/8%, v. 30.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		111,57G-1,7G	111,69	G	1,39	1,39
						Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch] **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A18333	XS1437623355	0 3/4%, v. 12.07.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,15G-0,15G	100,15	G	0,58	0,58

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bank of Communications Co. Ltd. **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	03.10.26	03.AO	A1ZQNQ	XS1115459528	3 5/8%, zinsv. v. 03.10.14-02.10.21, v. 03.10.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		96,54G-6,45G	100,5	G	4,34	4,33
						Bank of Georgia JSC **Registered Notes**						
US$	1.000	26.07.23	26.JJ	A1VQCT	XS1405775880	6%, v. 26.07.16(23), DL-Notes 2016(23) Reg.S		98,27G-101,12G	100,97	G	5,66	5,66
						Bank of Ireland [The Governor and Company of the] **Subordinated Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	19.12.22	19.12.	A1HD5H	XS0867469305	10%, v. 18.12.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		118,5G-8,34G	118,44	G	1,89	1,89
						Bank of Ireland Group PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A2R4TJ	XS2023633931	0 3/4%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.23, v. 08.07.19(24), EO-FLR Preferred MTN 19(23/24)	S s	100,06G-0,11G	100,18	G	0,72	0,72
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS1	XS2082969655	1%, zinsv. v. 25.11.19-24.11.24, v. 25.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)		100,47G-0,5G	100,5	G	0,9	0,9
						Bank of Ireland Group PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,83G-1,92G	101,91	G	0,73	0,73
						Bank of Ireland Group PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R830	XS2065555562	2 3/8%, zinsv. v. 14.10.19-13.10.24, v. 14.10.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		99,176G-9,13G	99,11	G	2,48	2,48
						Bank of Ireland Group PLC **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	19.MN	A28XPX	XS2178043530	7 1/2%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		107,65G-7,4G	107,64	G		
						Bank of Ireland Mortgage Bank PLC **ACV**						
Euro	1.000	**02.10.20**	02.10.	A1HRN2	XS0975903112	3 5/8%, v. 02.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,51G-0,49G	100,5	G		
Euro	1.000	07.05.22	07.05.	A1Z08T	XS1228148158	0 3/8%, v. 07.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,25G-1,26G	101,26	G		
						Bank of Ireland Mortgage Bank PLC **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19XSX	XS1791443440	0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25)	S s	104,16G-4,21G	104,2	G		
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	A1Z83T	XS1308351714	0 5/8%, v. 19.10.15(21), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2015(21)		100,5G-0,5G	100,49	G		
						Bank of Montreal **Hypotheken-Pfandbriefe**						
US$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BK6	USC06156MT45	2 1/2%, v. 11.01.17(22), DL-Mortg.Cov. Bds 17(22) Reg.S		102,81G-2,83G	102,82	G	0,47	0,47
						Bank of Montreal **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6W	XS1933874387	0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		101,78G-1,8G	101,79	G		
						Bank of Montreal **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	13.04.21	13.AO	A19ZCV	US06367T4W71	3,10000000000000001%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21)		101,57G-1,76G	101,79	G	0,4	0,4
US$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAF	US06366RJJ59	2,54999999999999998%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		104,45G-4,51G	104,43	G	0,5	0,5
US$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLU	US06367WB850	1,85000000000000001%, v. 27.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		105,07G-4,79G	105,13	G	0,81	0,81
US$	1.000	26.03.22	26.MS	A2RZ0L	US06367WJM64	2 9/10%, v. 26.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		104,06G-4,02G	104,01	G	0,39	0,39
						Bank of Montreal **Notes**						
A$	10.000	06.10.22	06.AO	A19P5G	AU3CB0247690	3 1/4%, v. 06.10.17(22), AD-Notes 2017(22)		104,44G-4,22G	104,27	G	1,24	1,24
						Bank of Queensland Ltd. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	10.07.22	10.07.	A19K1N	XS1640827843	0 1/2%, v. 10.07.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)	S s	101,42G-1,44G	101,46	G		
						Bank of Scotland PLC **ACV**						
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A0GVKU	XS0260981658	4 1/2%, v. 13.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		104,42G-4,42G	104,43	G		
						Bankia S.A. **Bonos**						
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A2R33N	ES0313307219	1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		98,33G-8,37G	98,38	G	1,44	1,44
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053	0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26)		98,62G-8,78G	98,9	G	0,96	0,96

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bankia S.A. **Bonos**					
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061	1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)		96,94G-6,78G	96,91 G	1,67	1,67
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201	0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		100,63G-0,59G	100,75 G	0,71	0,71
						Bankia S.A. **Cedulas Hipotecarias**					
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A0DX0S	ES0414950628	4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		119,08G-9,1G	119,09 G		
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644	4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36)		160,27G-0,45G	160,21 G	0,19	0,19
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127	1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		103,25G-3,23G	103,23 G		
Euro	100.000	05.08.22	05.08.	A1Z4Y0	ES0413307101	1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		102,75G-2,74G	102,74 G		
						Bankia S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A19EB5	ES0213307046	3 3/8%, zinsv. v. 15.03.17-14.03.22, v. 15.03.17(27), EO-FLR Obl. 2017(22/27)		101,28G-1,3G	101,3 G	3,15	3,15
						Bankia S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	A19LET	XS1645651909	6%, zinsv. v. 18.07.17-17.07.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		97G-6,44G	96,8 G		
						Bankinter S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A28S4F	ES0213679JR9	0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		96,54G-6,49G	96,51 G	1,14	1,14
						Bankinter S.A. **Obligaciones**					
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		99,08G-9,07G	99,11 G	1,04	1,04
						Bankinter S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A19FR0	XS1592168451	2 1/2%, zinsv. v. 06.04.17-05.04.22, v. 06.04.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		101,01G-0,98G	100,95 G	2,34	2,34
						Bankinter S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		104,02G-3,88G	104,18 G		
						Banque Cantonale de Fribourg **Anleihen**					
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28VGA	CH0506071114	v. 26.02.20(30), SF-Anl. 2020(30)		98,7G-8,71G	98,71 G	0,14	
						Banque Centrale de Tunisie **Registered Notes**					
US$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)		93,88G-3,88G	93,87 G	9,68	9,67
						Banque Centrale de Tunisie **Senior Notes**					
Euro	1.000	17.02.24	17.02.	A19DG1	XS1567439689	5 5/8%, v. 17.02.17(24), EO-Notes 2017(24)		93,33G-3,48G	93,45 G	7,81	7,79
						Banque Centrale de Tunisie **Treasury Notes**					
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		92,06G-2,51G	92,52 G	8,01	8,01
						Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	30.06.	542696	XS0142391894	1,95100000000000001%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		6,25G-7,25G	6,88 G		
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A18WXE	XS1346115295	1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,5G-8,36G	108,42 G	0,08	0,08
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A19BLK	XS1548802914	0 3/8%, v. 13.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,7G-0,73G	100,74 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026	1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,95G-7,87G	107,93 G	0,08	0,08
Euro	100.000	23.08.22	23.08.	A1G8L0	XS0819130302	3 1/4%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,65G-6,75G	106,78 G		
Euro	100.000	24.02.21	24.02.	A1HNXJ	XS0954928783	2 5/8%, v. 24.07.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,51G-1,54G	101,55 G		
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837	3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,92G-9,94G	109,96 G		
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812	2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,5G-9,44G	109,48 G		
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035	1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,5G-5,39G	105,44 G	0,03	0,03
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R4T	FR0013476553	0 3/4%, v. 17.01.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		101,19G-1,22G	101,3 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	03.11.28	03.MN	A28R9Y	CH0517825292	0 1/5%, v. 03.02.20(28), SF-Preferred MTN 2020(28)		99,65G-9,36G	99,66 G	0,28	0,28
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2R4TH	FR0013432770	0 1/8%, v. 04.07.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		100,35G-0,3G	100,31 G	0,04	0,04

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A2RWAF	FR0013386539	0 3/4%, v. 15.01.19(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(23)	S s	102,26G-2,29G	102,28	G		
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	endlos	25.02.	A0DYWY	XS0212581564	zinsv. v. 25.02.20-24.02.21, EO-FLR MTN 2005(15/Und.)		72,55G-3G	72,55	G		
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] **Subordinated Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,41G-4,52G	104,46	G	1,12	1,12
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,69G-6,79G	106,78	G	1,12	1,12
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,61G-9,78G	109,76	G	1,18	1,18
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451	2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		109,33G-9,47G	109,43	G	1,13	1,13
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,09G-3,4G	103,34	G	1,13	1,13
Euro	50.000	**22.10.20**	22.10.	A1A2CT	XS0548803757	4%, v. 22.10.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,47G-0,4G	100,45	G	1,7	1,69
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		110,29G-0,4G	110,37	G	0,89	0,89
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,98G-8,04G	108,02	G	0,82	0,82
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	0,019%, zinsv. v. 15.06.20-14.12.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		72,76G-3G	72,48	G		
						Banque PSA Finance S.A. **Senior Notes**						
US$	1.000	04.04.21	04.AO	A1GPJP	USF0819HE459	5 3/4%, v. 04.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		102,32G-2,32G	102,33	G	2,02	2,01
						Barclays Bank PLC **Medium - Term Notes**						
TRY	10.000	**28.09.20**	28.09.	BC0MLC	XS1620560695	11%, v. 28.09.17(20), TN-Medium-Term Nts 2017(20)		96,79G-8,07G	97,59	G	20,4	20,4
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,14G-1,17G	101,17	G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,83G-8,81G	108,88	G		
						Barclays Bank PLC **Registered Notes**						
US$	1.000	**11.01.21**	11.JJ	BC0MMZ	US06739FJJ12	2,6499999999999999%, v. 11.01.18(21), DL-Notes 2018(20/21)		99,89G-9,88G	100,03	G	2,97	2,95
						Barclays Bank PLC **Subordinated Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**14.01.21**	14.01.	BC0B72	XS0525912449	6%, v. 14.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		102,28G-2G	101,99	G	1,02	1,01
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008	6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		109,46G-9,15G	109,2	G	0,89	0,89
						Barclays Bank PLC **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	endlos	15.MJSD	A2803R	US06738EBN40	6 1/8%, zinsv. v. 12.08.20-14.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.)		102,13G-1,49G	102,22	G		
						Barclays Bank UK PLC **ACV**						
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,97G-6,96G	106,97	G		
Euro	1.000	**12.01.21**	12.01.	BC0CHG	XS0576797947	4%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,78G-1,78G	101,79	G		
						Barclays PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		100,48G-0,45G	100,47	G	0,48	0,48
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	A19U8V	XS1757394322	1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)		102,26G-2,43G	102,46	G	0,91	0,91
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A2SA7W	XS2082324364	0 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.24, v. 09.12.19(25), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25)		99,61G-9,57G	99,57	G	0,84	0,84
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	BC0M7E	XS2150054026	3 3/8%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.24, v. 02.04.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/25)		109,07G-9,05G	109,12	G	1,34	1,34
						Barclays PLC **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	10.08.21	10.FMAN	A184V5	US06738EAR62	2,3532500000000001%, zinsv. v. 10.08.20-09.11.20, v. 10.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		101,67G-1,66G	101,67	G	0,65	0,65
						Barclays PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27)		108,81G-8,84G	108,83	G	1,79	1,79
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A18ZDV	XS1385051112	1 7/8%, v. 23.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,2G-1,14G	101,15	G		
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A1ZQN6	XS1116480697	1 1/2%, v. 01.10.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,03G-2G	102,02	G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		104,67G-4,76G	104,79	G	0,42	0,42

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Barclays PLC						
						Registered Notes						
US$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ6	US06738EAN58	4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		113,29G-3,37G	113,87	G	1,78	1,77
US$	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59	3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		109,36G-9,3G	109,58	G	1,54	1,54
						Barclays PLC						
						Registered Subordinated Notes						
US$	1.000	12.05.26	12.MN	BC0MFM	US06738EAP07	5,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		114,17G-4,09G	114,05	G	2,56	2,56
						Barclays PLC						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	A19NTQ	XS1678970291	2%, zinsv. v. 07.09.17-06.02.23, v. 07.09.17(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28)		100,25G-0,05G	100,03	G	1,99	1,99
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	BC0MD6	XS1319647068	2 5/8%, zinsv. v. 11.11.15-10.11.20, v. 11.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		100,05G-0,02G	100,08	G	2,62	2,62
						Barclays PLC						
						Subordinated Floating Rate Notes						
US$	1.000	20.06.30	20.JD	A2R3YN	US06738EBK01	5,0880000000000001%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.29, v. 20.06.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		116,39G-6,38G	116,56	G	3,16	3,16
						Barclays PLC						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
US$	1.000	endlos	15.MJSD	A185N1	XS1481041587	7 7/8%, zinsv. v. 31.08.16-14.03.22, DL-FLR Nts 2016(22/Und.)		104,22G-3,83G	104,01	G		
£	1.000	endlos	15.MJSD	BC0MDC	XS1274156097	7 7/8%, zinsv. v. 11.08.15-14.09.22, LS-FLR Nts 2015(22/Und.)		103,99G-3,7G	103,98	G		
Euro	1.000	endlos	15.MJSD	BC5LHB	XS1002801758	8%, zinsv. v. 10.12.13-14.12.20, EO-FLR Secs 2013(20/Und.)		102G-1,94G	102,04	G		
						Barry Callebaut Services N.V.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,52G-6,37G	106,13	G	0,66	0,66
						Basel-Landschaft, Kanton						
						Anleihen						
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		121,3G-17,55G	117,5	G	0,09	0,09
						Basellandschaftliche Kantonalbank						
						Anleihen						
sfrs	5.000	28.01.31	28.01.	A28R8P	CH0461239086	0,05%, v. 28.01.20(31), SF-Anl. 2020(31)		98,84G-9G	98,82	G	0,1	0,1
						BASF Finance Europe N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**10.11.20**	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		100,05G-0,04G	100,03	G	-0,18	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		104,47G-4,54G	104,55	G	0,02	0,02
						BASF SE						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**04.02.21**	04.02.	A1R02B	XS0883560715	1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		100,95G-0,99G	100,98	G		
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583	3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)		127,22G-7,49G	127,42	G	0,69	0,69
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		104,82G-4,82G	104,82	G		
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100	2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033)		120,67G-0,67G	120,68	G	1,12	1,12
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		108,01G-8,03G	108	G	0,15	0,15
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		100,31G-0,32G	100,3	G		
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		100,67G-0,74G	100,76	G	0,14	0,14
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990	0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023)		101,37G-1,2G	101,05	G	0,49	0,49
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		105,18G-5,19G	105,17	G	0,4	0,4
US$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		102,6G-2,55G	102,56	G	0,68	0,68
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		104,85G-4,82G	104,8	G	0,67	0,67
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		109,83G-9,89G	109,91	G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		105,69G-5,72G	105,75	G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		112,94G-3,26G	113,09	G	0,8	0,8
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		111,28G-1,36G	111,31	G	0,32	0,32
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,15G-4,16G	104,16	G		
£	1.000	21.06.22	21.06.	A2LQZM	XS1841745612	1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		101,54G-1,54G	101,51	G	0,53	0,53
						Basin Electric Power Cooperative						
						Registered First Mortgage Bonds						
US$	1.000	26.04.47	26.AO	A19GPJ	USU06865AA44	4 3/4%, v. 26.04.17(47), DL-Nts 2017(17/47) Ser.A Reg.S	S s	121,65G-17,58G	119,35	G	3,74	3,74

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Basler Kantonalbank						
						Anleihen						
sfrs	5.000	19.12.33	19.12.	A28S5B	CH0461239037	0,05%, v. 19.12.19(33), SF-Anl. 2019(33)		97,45G-7,88G	97,48	G	0,1	0,1
						Bausch Health Companies Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.12.25	15.JD	A19TLK	USC94143AM30	9%, v. 18.12.17(25), DL-Notes 2017(21/25) Reg.S		108,56G-8,6G	108,57	G	7,16	7,14
						Bausch Health Companies Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DC	USC07885AB94	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		102,9G-2,9G	102,9	G	6,6	6,6
US$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	US071734AD90	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A		105,7G-5,68G	105,61	G	6,13	6,12
US$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DE	USC07885AC77	7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		104,02G-4,02G	104,02	G	6,75	6,74
US$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DF	US071734AF49	7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 144A		107G-6,91G	106,95	G	6,31	6,31
						Bausch Health Companies Inc.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZYTQ	XS1205619288	4 1/2%, v. 27.03.15(23), EO-Notes 2015(18/23) Reg.S		99,57G-9,48G	99,62	G	4,76	4,75
						BAWAG Group AG						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	200.000	endlos	14.MN	A19Y83	XS1806328750	5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		97,79G-7,6G	97,86	G		
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	**01.10.20**	01.10.	A1Z7BQ	XS1298418184	0 3/8%, v. 01.10.15(20), EO-Medium-Term Bonds 2015(20)		100,1G-0,09G	100,1	G		
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A28SDZ	XS2106563161	0,01%, v. 21.01.20(28), EO-Medium-Term Bonds 2020(28)		101,14G-1,19G	101,2	G		
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		100,72G-0,83G	100,83	G		
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG						
						Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1HSN6	XS0987169637	8 1/8%, v. 30.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		118,93G-8,15G	118,15	G	2,19	2,18
						Baxter International Inc.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H4B	XS1577962084	1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,43G-5,44G	105,43	G	0,16	0,16
US$	1.000	01.10.25	01.AO	A28VEV	USU07181AY33	3 3/4%, v. 26.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)Reg.S		113,6G-3,43G	113,67	G	1,05	1,05
						Bayer AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**25.01.21**	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		100,34G-0,36G	100,37	G	1,04	1,03
						Bayer AG						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		105,4G-5,25G	105,4	G	3,53	3,53
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		101,31G-1,1G	101,12	G	2,34	2,34
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		99,365G-9,426G	99,373	G	2,39	2,39
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		101,718G-1,484G	101,458	G	3,07	3,07
						Bayer AG						
						Anleihen						
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24)		100,7G-0,73G	100,7	G	0,19	0,19
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		100,91G-0,87G	100,81	G	0,61	0,61
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		102,07G-2,17G	102,12	G	0,88	0,88
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		102,68G-2,72G	102,63	G	1,13	1,13
						Bayer Capital Corp. B.V.						
						Guarabteed Floating Rate Notes						
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	0,152%, zinsv. v. 26.06.20-27.09.20, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		99,98G-100,08G	99,95	G	0,11	0,11
						Bayer Capital Corp. B.V.						
						Guaranteed Notes						
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		111,2G-1,23G	111,39	G	0,87	0,87
						Bayer Capital Corp. B.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		101,5G-1,59G	101,57	G		
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105,56G-5,6G	105,64	G	0,53	0,53

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bayer Capital Corp. B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		103,89G-3,91G	104,02	G	0,04	0,04
						Bayer US Finance II LLC **Guarabteed Floating Rate Notes**						
US$	1.000	25.06.21	25.MJSD	A192MG	USU07265AB47	0,92688%, zinsv. v. 25.06.20-24.09.20, v. 25.06.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		100,2G-0,23G	100,16	G	0,66	0,66
US$	1.000	15.12.23	17.MJSD	A192MN	USU07265AD03	1,32338%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 25.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		100,12G-99,77G	100,29	G	1,4	1,4
						Bayer US Finance II LLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	25.06.48	25.JD	A192M0	USU07265AH17	4 7/8%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		127,11G-6,38G	128,37	G	3,43	3,43
US$	1.000	25.06.21	25.JD	A192MD	USU07265AA63	3 1/2%, v. 25.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		102,08G-2,19G	102,09	G	0,92	0,92
US$	1.000	15.12.23	15.JD	A192MK	USU07265AC20	3 7/8%, v. 25.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		109,53G-9,24G	109,28	G	1,04	1,04
US$	1.000	25.06.38	25.JD	A192MX	USU07265AG34	4 5/8%, v. 25.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		121,92G-17,76G	120,03	G	3,33	3,33
US$	1.000	15.07.64	15.JJ	A193P6	USU07265AZ15	4,7000000000000002%, v. 15.07.18(64), DL-Notes 2018(18/64) Reg.S		115,33G-2,82G	115,35	G	4,11	4,11
US$	1.000	15.07.24	15.JJ	A193PU	USU07265AN84	3 3/8%, v. 15.07.18(24), DL-Notes 2018(18/24) Reg.S		107,97G-8,03G	108,03	G	1,27	1,27
US$	1.000	15.07.21	15.JJ	A193PY	USU07265AL29	2 3/4%, v. 15.07.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,77G-1,54G	101,58	G	1,04	1,04
						Bayer US Finance LLC **Registered Notes**						
US$	1.000	08.10.21	08.AO	A1ZQWQ	USU07264AF85	3%, v. 08.10.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		102,44G-2,45G	102,45	G	0,84	0,83
US$	1.000	08.10.24	08.AO	A1ZQWR	USU07264AG68	3 3/8%, v. 08.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		108,92G-8,96G	109,33	G	1,16	1,15
						Bayerische Landesbank **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	BLB28X	DE000BLB28X1	0 4/5%, rat. v. 11.09.19-10.09.21, v. 11.03.15(25), Stufz.-IHS v.15(25)		100,69G-0,74G	100,7	G	0,65	0,65
						Bayerische Landesbank **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		100G-0G	100	G	2,5	2,5
						Bayerische Landesbank **Öffentliche Pfandbriefe**						
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	BLB6H3	DE000BLB6H38	2%, v. 11.07.12(22), Öff.Pfandbr.R.817 v.12(22)	R 817	104,56G-4,57G	104,57	G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	BLB6H4	DE000BLB6H46	1 5/8%, v. 18.04.13(23), Öff.Pfandbr.R.821v.13(23)	R 821	105,36G-5,37G	105,36	G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		107,58G-7,6G	107,6	G		
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	BLB6H6	DE000BLB6H61	1%, v. 09.07.14(21), Öff.Pfandbrief v.14(21)		101,27G-1,25G	101,27	G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95	0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)		105,96G-6G	105,99	G		
						Bayerische Landesbodenkreditanstalt **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	A0Z1T7	DE000A0Z1T79	1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023)		105,53G-5,55G	105,54	G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A0Z1TZ	DE000A0Z1TZ0	2 1/2%, v. 09.02.12(22), Inh.-Schv.Ser.21 v.2012(2022)	S 21	104,36G-4,36G	104,36	G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1	1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024)		107,83G-7,84G	107,84	G		
						BayWa AG **Notes**						
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		103,8G-3,9-4-4,15-3,89G	103,5	G	2,06	2,06
						BayWa AG **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		101,5G-1,9bB-1,9-1,9G	101,5	G		
						Becton, Dickinson & Co. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	06.06.22	06.MJSD	A19H79	US075887BU29	1,3476300000000001%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 06.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,39G-0,36G	100,41	G	1,15	1,15
						Becton, Dickinson & Co. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A1894G	XS1531345376	1%, v. 09.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,98G-1,09G	101,19	G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661	1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		105,48G-5,43G	105,47	G	1,01	1,01
US$	1.000	06.06.22	06.JD	A19H76	US075887BT55	2,8940000000000001%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,64G-3,74G	103,71	G	0,8	0,8
US$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84	3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,35G-3,25G	113,45	G	1,64	1,64
US$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67	4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		128,57G-8,72G	131,6	G	3,11	3,11
US$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02	3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,34G-8,41G	108,47	G	1,1	1,1
US$	1.000	20.05.50	20.MN	A28XA8	US075887CK38	3,794%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		117,17G-5,79G	117,47	G	3,01	3,01

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bel S.A.						
						Obligations						
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329	1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,95G-1,98G	101,98	G	0,95	0,95
						Belarus, Republik of...						
						Registered Notes						
US$	1.000	28.02.23	28.FA	A19KMN	XS1634369067	6 7/8%, v. 29.06.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		97,51G-5,1G	97,63	G	9,29	9,25
						Belden Inc.						
						Registered Subordinated Notes						
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S		99,01G-8,89G	99	G	3,59	3,59
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N68	XS1684785345	2 7/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		97,5G-7,36G	97,49	G	3,48	3,48
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134	3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		100,26G-0,11G	100,23	G	3,9	3,89
						Belfius Bank S.A.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAV	BE0002424969	2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(23)		106,11G-6,11G	106,1	G		
						Belfius Bank S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	12.09.22	12.09.	A19NX6	BE6298043272	0 3/4%, v. 12.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		101,22G-1,08G	101,09	G	0,23	0,23
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610	0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		99,6G-9,45G	99,51	G	0,48	0,48
						Belfius Bank S.A.						
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26)	S s	102,24G-2,28G	102,28	G		
Euro	100.000	14.10.21	14.10.	A1ZQXT	BE0002477520	0 5/8%, v. 14.10.14(21), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2014(21)	S s	101,15G-1,15G	101,16	G		
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506	0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)		101,03G-1,12G	101,11	G		
						Bell Canada						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R2BD	US0778FPAB50	4,2999999999999998%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	S s	125,84G-6,4G	127,86	G	2,96	2,96
						Berkshire Hathaway Energy Co.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28VHP	USU0740LAK18	3,7000000000000002%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		117,75G-7,91G	118,48	G	1,73	1,73
US$	1.000	15.10.50	15.AO	A28VHR	USU0740LAL90	4 1/4%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		131,81G-1,12G	133,59	G	2,75	2,75
US$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VNH	USU0740LAJ45	4,0499999999999998%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		111,47G-1,51G	111,55	G	1,49	1,49
						Berkshire Hathaway Finance Corp.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4TW	US084664BT72	3%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,48G-4,5G	104,63	G	0,4	0,4
US$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46	4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		135,4G-3,83G	134,68	G	2,41	2,41
US$	1.000	12.03.30	12.MS	A28URW	US084664CU37	1,8500000000000001%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,93G-3,75G	103,58	G	1,43	1,43
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944	2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39)		113,96G-3,25G	113,62	G	1,56	1,56
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707	2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59)		122,29G-1,61G	122,3	G	1,84	1,84
US$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08	4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		130,83G-0,62G	132,61	G	2,72	2,72
						Berkshire Hathaway Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,11G-2,12G	111,61	G	0,89	0,89
US$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84	2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		105,53G-5,6G	105,6	G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141	1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,26G-4,32G	104,32	G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,56G-1,59G	101,56	G		
US$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32	4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		137,06G-6,71G	138,57	G	2,4	2,4
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		113,23G-3,52G	113,41	G	0,65	0,65
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955	0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,87G-1,92G	101,81	G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		105,99G-5,76G	105,68	G	0,24	0,24
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	A28UUX	XS2133056114	v. 12.03.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		99,47G-9,47G	99,49	G	0,12	
						Berkshire Hathaway Inc.						
						Shares Class A						
US$	1	endlos		854075	US0846701086	Registered Shares A DL 5		267000G-0G-6500G-0G	268.000	G		
						Berlin Hyp AG						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182	S 182	101,15G-1,17G	101,17	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Berlin Hyp AG						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	BHY0GD	DE000BHY0GD1	0,01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28)		101,58G-1,58G	101,58	G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	101,52G-1,53G	101,52	G		
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	BHY0GL	DE000BHY0GL4	0,01%, v. 17.07.19(27), Hyp.-Pfandbr. v.19(27)		101,63G-1,74G	101,92	G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	100,95G-0,95G	100,95	G		
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	BHY0MQ	DE000BHY0MQ1	0 3/8%, v. 22.02.17(25), Hyp.-Pfandbr. v.17(25) Ser.200	S 200	103,2G-3,29G	103,27	G		
						Berlin Hyp AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	100,87G-0,93G	100,87	G	0,2	0,2
						Bern, Kanton						
						Anleihen						
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		110,9G-0,5G	110,3	G		
						Bertelsmann SE & Co. KGaA						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)		106,89G-6,91G	106,91	G	0,08	0,08
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		105,37G-5,38G	105,38	G		
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948	2%, v. 01.04.20(28), MTN-Anleihe v.2020(28/2028)		109,52G-9,76G	109,74	G	0,68	0,68
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620	1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN-Anleihe v.2020(30/2030)		105,46G-5,74G	105,64	G	0,88	0,88
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		105,18G-5,25G	105,23	G	0,2	0,2
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A2DAFW	XS1619283218	0 1/4%, v. 26.05.17(21), MTN-Anleihe v.2017(2021)		100,26G-0,26G	100,26	G		
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		105,61G-5,74G	105,7	G	0,12	0,12
						Bertelsmann SE & Co. KGaA						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		103,57G-3,56G	103,66	G	3,36	3,36
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		101,55G-1,43G	101,5	G	2,95	2,95
						BG Energy Capital PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1ZSF2	XS1139688268	1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22)		102,27G-2,36G	102,37	G	0,2	0,2
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526	2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		114,39G-4,59G	114,47	G	0,62	0,62
						Bharti Airtel International [Netherland] B.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1ZJE4	XS1028954953	3 3/8%, v. 20.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		99,95G-101,27G	101,28	G	1,66	1,66
						BHP Billiton Finance [USA] Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	30.09.23	30.MS	A1HRNF	US055451AU28	3,8500000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,8G-10,01G	109,81	G	0,6	0,6
US$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01	5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		144,12G-3,75G	144,72	G	2,51	2,51
						BHP Billiton Finance [USA] Ltd.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
US$	1.000	19.10.75	19.AO	A1Z854	USQ12441AA19	6 1/4%, zinsv. v. 19.10.15-18.10.20, v. 19.10.15(75), DL-FLR Notes 2015(20/75) Reg.S		100,83G-0,52G	100,07	G	6,31	6,31
						BHP Billiton Finance Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	A1G5HH	XS0787786440	3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,64G-1,69G	111,66	G		
Euro	1.000	**25.09.20**	25.09.	A1G90M	XS0834386228	2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,21G-0,21G	100,23	G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		120,58G-0,58G	120,62	G	0,31	0,31
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		127,74G-7,42G	127,35	G	0,84	0,84
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	A1Z0TR	XS1225004461	0 3/4%, v. 28.04.15(22), EO-Med.-T. Notes 2015(15/22)		101,44G-1,46G	101,45	G	0,08	0,08
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		109,05G-9,14G	109,06	G	0,53	0,53
						BHP Billiton Finance Ltd.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		117,9G-7,73G	117,72	G	4,73	4,73
£	1.000	22.10.77	22.10.	A1Z851	XS1309437215	6 1/2%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.22, v. 22.10.15(77), LS-FLR Med.-T. Notes 15(22/77)		109,51G-9,62G	109,43	G	5,91	5,91
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		101,84G-1,73G	101,76	G	4,66	4,66
						Bilfinger SE						
						Anleihen						
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	5 3/4%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		101,805G-1,5G	101,51	G	5,3	5,29

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Biofrontera AG						
						Nachrangige Wandelanleihen						
Euro	100	01.01.22	01.JJ	A2BPDE	DE000A2BPDE6	6%, v. 01.02.17(22), Nachr.-Wandelschuldv.17(22)		95B-5G	95	B	10,23	10,15
						Biofrontera AG						
						Shares (American Depositary Receipts/ADRs)						
Euro	1	endlos		A2JEEX	US09075G1058	(Spons.ADRs)/2 o.N.		(exD)-16,4G-4	24,6			
						Biogen Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.09.45	15.MS	A1Z6T5	US09062XAD57	5,2000000000000002%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		138,59G-9,75G	141,5	G	2,97	2,97
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WVM	US09062XAH61	2 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,04G-4,06G	104,37	G	1,8	1,8
US$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVN	US09062XAG88	3,1499999999999999%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,57G-5,38G	107,26	G	2,9	2,9
						bioMerieux						
						Obligations						
Euro	100.000	**14.10.20**	14.10.	A1HR2R	FR0011592096	2 7/8%, v. 14.10.13(20), EO-Obl. 2013(13/20)		100,26G-0,25G	100,25	G	1,24	1,23
						Blackrock Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55	3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,92G-0,52G	110,79	G	0,53	0,53
US$	1.000	30.04.30	30.AO	A28SQJ	US09247XAQ43	2,3999999999999999%, v. 27.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,68G-9,84G	110,14	G	1,32	1,32
US$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28WT5	US09247XAR26	1 9/10%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		104,25G-4,49G	104,78	G	1,44	1,44
US$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69	3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,41G-6,64G	116,91	G	1,23	1,23
						Blackstone Holdings Finance Co. LLC						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		102,7G-2,69G	102,73	G	0,55	0,55
						Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2R7MJ	XS2051670136	0 1/2%, v. 12.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,09G-9,05G	99,02	G	0,81	0,81
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300	1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		99,44G-9,36G	99,35	G	1,83	1,83
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315	2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		103,25G-3,31G	103,35	G	1,03	1,03
						BMW Finance N.V.						
						Guarabteed Floating Rate Notes						
US$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2R6KJ	USN1453LAD03	1,04688%, zinsv. v. 12.08.20-11.11.20, v. 14.08.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		100,23G-0,23G	100,23	G	0,93	0,93
						BMW Finance N.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	12.08.22	12.FA	A2R6KC	USN1453LAA63	2 1/4%, v. 14.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,04G-2,9G	102,9	G	0,78	0,78
US$	1.000	14.08.24	14.FA	A2R6KE	USN1453LAB47	2,3999999999999999%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		(eabc)-105,1G-5,31G	105,17	G	1,04	1,04
US$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20	2,8500000000000001%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		(eabc)-106,63G-6,63G	106,68	G	2,05	2,05
						BMW Finance N.V.						
						Medium - Term Notes						
£	1.000	16.08.22	16.08.	A1841E	XS1473527437	0 7/8%, v. 16.08.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		99,33G-9,39G	99,32	G	1,19	1,19
Euro	1.000	**17.11.20**	17.11.	A18UWD	XS1321956333	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,26G-0,26G	100,26	G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,62G-1,6G	101,61	G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,49G-2,46G	102,49	G	0,08	0,08
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,27G-1,3G	101,27	G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		105,87G-5,78G	105,77	G	0,12	0,12
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,42G-0,4G	100,41	G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,4G-4,26G	104,32	G	0,15	0,15
Euro	1.000	**12.01.21**	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,14G-0,12G	100,13	G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,81G-2,85G	102,83	G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	103,68G-3,86G	103,86	G	0,04	0,04
nkr	10.000	**18.01.21**	18.01.	A19LK0	XS1647644274	1 1/2%, v. 18.07.17(21), NK-Medium-Term Notes 2017(21)		100,34G-0,18G	100,24	G	1,06	1,06
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		105,92G-6,15G	106,1	G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,04G-1,05G	101,08	G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,92G-5,97G	105,97	G		
Euro	1.000	**04.09.20**	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,084G-0,086G	100,09	G	0,07	0,06
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,66G-8,74G	108,73	G	0,06	0,06
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,69G-2,71G	102,68	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BMW Finance N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,165G-4,16G	104,195	G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588	v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,75G-9,85G	99,82	G	0,06	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		100,32G-0,38G	100,37	G	0,32	0,31
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		103,21G-3,6G	103,05	G	0,55	0,55
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,17G-3,25G	103,05	G	0,2	0,2
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,3G-0,31G	100,3	G		
nkr	10.000	19.06.23	19.06.	A2R3SY	XS2014369826	2 1/4%, v. 19.06.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)		102,91G-2,91G	102,91	G	1,2	1,2
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,93G-9,92G	99,9	G	0,03	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		100,36G-0,7G	100,18	G	0,28	0,28
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,49G-0,47G	100,49	G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		103,74G-3,75G	103,76	G	0,11	0,11
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,81G-1,82G	101,82	G	0,04	0,04
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,39G-8,31G	108,31	G	0,5	0,5
						BMW International Investment B.V.						
						Medium - Term Notes						
£	1.000	17.11.21	17.11.	A19HLQ	XS1614247812	1%, v. 17.05.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)		100,5G-0,48G	100,46	G	0,61	0,61
£	1.000	11.07.22	11.07.	A2R4XV	XS2025469276	1 1/4%, v. 11.07.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		100,76G-0,76G	100,77	G	0,84	0,84
£	1.000	01.10.24	01.10.	A2R8KC	XS2059678008	1 3/8%, v. 01.10.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		101,88G-1,97G	101,96	G	0,89	0,89
sfrs	5.000	05.09.24	05.09.	A2RYUA	CH0465044623	0 3/10%, v. 05.03.19(24), SF-Medium-Term Notes 2019(24)		100,08G-0,09G	100,1	G	0,28	0,28
						BMW US Capital LLC						
						Guarabteed Floating Rate Notes						
US$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	0,94375%, zinsv. v. 06.07.20-05.10.20, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,21G-0,06G	100,06	G	0,91	0,91
US$	1.000	14.04.22	15.JAJO	A2R07A	USU09513HU68	0,79813%, zinsv. v. 14.07.20-13.10.20, v. 18.04.19(22), DL-FLR Notes 2019(22) Reg.S		99,87G-9,87G	99,87	G	0,88	0,88
						BMW US Capital LLC						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	1,85000000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		101,08G-1,07G	101,05	G	0,85	0,85
US$	1.000	15.09.23	15.MS	A18588	USU09513GW34	2 1/4%, v. 15.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		104,26G-3,74G	103,71	G	1,01	1,01
US$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,79999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		107,18G-7,23G	107,09	G	1,47	1,47
US$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,29999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		109,59G-9,34G	109,41	G	1,81	1,81
US$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,70000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		103,15G-3,14G	103,15	G	0,76	0,76
US$	1.000	12.04.21	12.AO	A19Y5M	USU09513HF91	3,10000000000000001%, v. 12.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,57G-1,56G	101,56	G	0,69	0,69
US$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57	3,45000000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,58G-6,51G	106,46	G	0,96	0,96
US$	1.000	12.04.28	12.AO	A19Y5R	USU09513HK86	3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		113,35G-3,4G	113,4	G	1,87	1,87
US$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V20	USU09513HY80	4,15000000000000004%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		117,64G-7,79G	117,97	G	2,11	2,11
US$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V28	USU09513HX08	3 9/10%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		111,83G-1,82G	111,9	G	1,27	1,27
US$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V32	USU09513HZ55	3,79999999999999998%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		107,3G-7,44G	107,5	G	0,94	0,93
US$	1.000	14.04.22	14.AO	A2R069	USU09513HT95	2,95000000000000002%, v. 18.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,84G-3,99G	103,96	G	0,53	0,53
US$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R07B	USU09513HV42	3,14999999999999999%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		107,52G-7,35G	107,39	G	1,1	1,1
US$	1.000	18.04.29	18.AO	A2R07C	USU09513HW25	3 5/8%, v. 18.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		112,63G-3,16G	113,58	G	1,98	1,98
						BMW US Capital LLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,19G-1,18G	101,18	G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		105G-4,86G	104,88	G	0,26	0,26
						BNG Bank N.V.						
						Bonds						
A$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGYT	AU3CB0206027	4 3/4%, v. 06.03.13(23), AD-Bonds 2013(23)		110,52G-0,52G	110,54	G	0,59	0,59
						BNG Bank N.V.						
						Medium - Term Notes						
£	1.000	07.06.21	07.06.	177104	XS0092607497	5 3/8%, v. 24.11.98(21), LS-Medium-Term Notes 1998(21)		104,05G-4,07G	104,08	G	0,29	0,29
ZAR	5.000	**29.12.20**		191539	XS0076219491	Null-Kupon, v. 01.05.97(20), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(20)		96,83G-7,69G	96,83	G		
US$	2.000	19.04.21	19.AO	A180CY	XS1396380930	1 5/8%, v. 19.04.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		100,88G-0,89G	100,88	G	0,29	0,29
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A182MZ	XS1428771809	0 1/4%, v. 07.06.16(24), EO-Med.-T.Notes 2016(24) Reg.S		102,28G-2,32G	102,31	G		
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218	0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24)		101,54G-1,57G	101,56	G		
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629	1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,88G-6,95G	106,88	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BNG Bank N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5S	XS1368698251	0 1/4%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,47G-1,62G	101,58	G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A19BFD	XS1547374212	0 1/4%, v. 10.01.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24)		102,11G-2,15G	102,14	G		
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824	1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38)	S s	121,87G-1,72G	121,85	G	0,24	0,24
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138	0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)	S s	105,78G-5,8G	105,78	G		
Euro	1.000	**01.09.20**	01.09.	A1A0LA	XS0537711144	2 5/8%, v. 01.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,12G-0,12G	100,09	G		
Euro	1.000	30.08.22	30.08.	A1G8T5	XS0821096418	2 1/4%, v. 30.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,42G-5,41G	105,44	G		
US$	2.000	16.02.21	16.FA	A1GMMT	XS0592582653	4 3/8%, v. 16.02.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		102G-2,01G	102,01	G	0,3	0,3
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168	3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,96G-1,9G	111,91	G		
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A1GWHS	XS0695263730	3%, v. 24.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,07G-4,04G	104,04	G		
US$	2.000	23.01.23	23.JJ	A1HE2J	XS0877608124	2 1/2%, v. 23.01.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		105,15G-5,18G	105,16	G	0,36	0,36
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,67G-7,69G	107,68	G		
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1Z04N	XS1227748214	0 1/4%, v. 07.05.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,57G-2,6G	102,58	G		
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229	0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,88G-1,88G	101,86	G		
Euro	1.000	**03.11.20**	03.11.	A1Z9QN	XS1315077476	0 1/8%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,14G-0,14G	100,09	G		
Euro	1.000	**14.01.21**	14.01.	A1ZB1U	XS1014773128	1 7/8%, v. 14.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,94G-0,94G	100,92	G		
US$	2.000	28.04.21	28.AO	A1ZG94	XS1061386642	2 5/8%, v. 28.04.14(21), DL-Med.-Term Nts 2014(21)Reg.S		101,6G-1,6G	101,61	G	0,32	0,32
A$	1.000	07.07.21	07.07.	A1ZLLS	XS1083718624	4 1/8%, v. 07.07.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,16G-3,16G	103,17	G	0,54	0,54
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256	1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,84G-5,9G	105,87	G		
nz$	1.000	**16.09.20**	16.09.	A1ZPT5	XS1110296016	5%, v. 16.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,36G-0,35G	100,36	G	0,48	0,48
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,14G-1,15G	101,12	G		
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233	0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		100,15G-0,24G	100,24	G	0,11	0,11
US$	2.000	20.09.23	20.MS	A2RRY7	XS1881598772	3%, v. 20.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		108,01G-8,03G	108	G	0,38	0,38
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912	0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		101,53G-1,59G	101,56	G		
						BNG Bank N.V.						
						Registered Bonds						
A$	1.000	20.05.24	20.MN	A1HTQZ	AU3CB0216141	5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24)		116,84G-6,92G	116,95	G	0,68	0,68
						BNP Paribas Cardif S.A.						
						Subordinated Notes						
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		100,36G-0,33G	100,38	G	0,92	0,92
						BNP Paribas Cardif S.A.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		109,94G-10,01G	110,01	G		
						BNP Paribas Fortis S.A.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24)		103,23G-3,33G	103,33	G		
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924	0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		104,55G-4,58G	104,61	G		
						BNP Paribas Home Loan SFH						
						OHM						
Euro	100.000	**11.01.21**	11.01.	BN3E4F	FR0010988873	3 3/4%, v. 11.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		101,67G-1,68G	101,69	G		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	BN713T	FR0011075167	3 7/8%, v. 12.07.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		103,86G-3,85G	103,86	G		
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	BN718C	FR0011223205	3 1/8%, v. 22.03.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)		105,58G-5,59G	105,59	G		
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	BP459C	FR0012716371	0 3/8%, v. 07.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25)		103,14G-3,15G	103,14	G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	BP7TXA	FR0012300754	0 7/8%, v. 14.11.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		105,04G-5,08G	105,07	G		
Euro	100.000	02.09.21	02.09.	PB1KKV	FR0013106622	0 1/4%, v. 02.02.16(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(21)		100,66G-0,66G	100,66	G		
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	PB1KSP	FR0013238797	0 3/8%, v. 22.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)	S s	102,75G-2,83G	102,8	G		
						BNP Paribas Issuance B.V.						
						Zertifikate						
Euro	1	endlos		PS701L	DE000PS701L2	Null-Kupon, OPEN END ETC Brent Crude		32,54G	32,9	G		
Euro	1	endlos		PS7WT1	DE000PS7WT17	Null-Kupon, OPEN END ETC WTICrude Oil		12,88G	13,03	G		
						BNP Paribas S.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	0,34%, zinsv. v. 22.05.20-23.08.20, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)		100,14G-0,08G	100,08	G	0,31	0,31
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776	0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)		100,38G-0,43G	100,5	G	0,41	0,41
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358	0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)		100,25G-0,23G	100,31	G	0,46	0,46

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BNP Paribas S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	PB1K9S	FR0013484458	0 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.27, v. 19.02.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		99,27G-9,3G	99,35 G	0,6	0,6
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252	0,461%, zinsv. v. 22.06.20-21.09.20, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22)		100,92G-0,95G	100,95 G	0,01	0,01
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102	0,398%, zinsv. v. 08.06.20-06.09.20, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)		100,19G-0,2G	100,15 G	0,35	0,35
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710	1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)		103,56G-3,52G	103,65 G	0,7	0,7
						BNP Paribas S.A. **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	**15.01.21**	15.JJ	A1GLAX	US05567LT315	5%, v. 18.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)		101,7G-1,7G	101,73 G	0,82	0,82
Euro	1.000	**25.11.20**	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,11G-1,08G	101,11 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,93G-1,93G	111,96 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		105,94G-5,96G	105,93 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,52G-6,55G	106,59 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,11G-9,27G	109,28 G		
A$	2.000	18.11.21	18.11.	BP455R	XS1139080250	4 3/8%, v. 18.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,43G-4,5G	104,52 G	0,74	0,74
Euro	1.000	**13.01.21**	13.01.	BP7TP1	XS1014704586	2 1/4%, v. 13.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,81G-1G	101,04 G		
A$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307	5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,45G-2,45G	102,46 G	0,62	0,62
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,29G-9,35G	109,38 G		
nz$	2.000	**21.08.20**	21.08.	BP7TWA	XS1098413823	5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,29G-0,04G	100,05 G	0,56	0,55
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		103,02G-3,04G	103,06 G	0,19	0,19
US$	1.000	14.08.28	14.FA	PB1K2X	US09659X2F81	4,4000000000000004%, v. 14.08.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		(eabc)-117,55G-7,93G	118,15 G	1,97	1,97
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		106,33G-6,29G	106,39 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,94G-2,98G	102,98 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,91G-1,92G	101,94 G		
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		111,6G-1,65G	111,73 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,18G-1,16G	101,2 G		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		102,88G-2,96G	102,94 G	0,18	0,18
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193	1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25)		105,73G-5,69G	105,78 G	0,4	0,4
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572	1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)	S s	102,73G-2,82G	102,85 G	0,26	0,26
US$	1.000	09.01.25	09.JJ	PB1KX2	US09659X2D34	3 3/8%, v. 09.01.18(25), DL-Non-Pref. MTN 2018(25)Reg.S		108,91G-9,07G	109,09 G	1,25	1,25
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		103,52G-3,54G	103,54 G	0,51	0,51
US$	1.000	16.11.27	16.MN	PB1KXM	US09659X2C50	3 1/2%, v. 16.11.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S		110,64G-0,71G	110,89 G	1,92	1,92
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		107,16G-7,18G	107,25 G	0,55	0,55
US$	1.000	01.03.23	01.MS	PB1KZM	US09659X2E17	3 1/2%, v. 01.03.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S		106,45G-6,38G	106,38 G	0,95	0,95
						BNP Paribas S.A. **Registered Subordinated Notes**					
US$	1.000	12.05.26	12.MN	PB1KMZ	USF1R15XK516	4 3/8%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		111,31G-1,35G	111,31 G	2,27	2,26
						BNP Paribas S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)		104,82G-4,6G	104,85 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405	2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		101,01G-0,98G	101,02 G	2,68	2,68
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		103,15G-2,88G	102,84 G	2,19	2,18
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611	1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		97,991G-8,08G	98,05 G	1,31	1,31
US$	1.000	01.03.33	01.MS	PB1KZP	US09660V2A05	4 3/8%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(33), DL-FLR MTN 18(28/33)		112,53G-2,54G	112,73 G	3,18	3,18
						BNP Paribas S.A. **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,29G-6,35G	106,34 G	0,93	0,93
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		100,29G-0,44G	100,49 G	1,58	1,58
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		110,84G-0,86G	110,92 G	1,03	1,03
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		107,04G-6,99G	107,05 G	1,11	1,11
US$	1.000	13.03.27	13.MS	PB1KS9	US05581LAC37	4 5/8%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		113,78G-4G	114,26 G	2,33	2,33
						BNP Paribas S.A. **Subordinated Notes**					
US$	2.000	endlos	06.MJSD	BN0FEB	FR0010477125	6 1/2%, DL-Notes 2007(12/Und.)		101,62G-1,38G	101,38 G		
US$	2.000	endlos	17.10.	BNP1Q7	FR0010239368	6 1/4%, DL-Notes 2005(11/Und.)		101,96G-1,89G	101,75 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BNP Paribas S.A.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
US$	1.000	endlos	19.FA	BP46AY	USF1R15XK367	7 3/8%, zinsv. v. 19.08.15-18.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S		112,97G-2,36G	112,71	G		
						BNP Paribas/BNP Paribas US Medium Term Note Program LLC						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	03.03.23	03.MS	A1HGR1	US05574LFY92	3 1/4%, v. 03.03.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		106,87G-7,02G	107,11	G	0,47	0,47
						BNZ International Funding Ltd. [London Branch]						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A18271	XS1434582703	0 1/8%, v. 17.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21)	S s	100,47G-0,46G	100,47	G		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KMB	XS1639238820	0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)		102,69G-2,71G	102,72	G		
						Boeing Co.						
						Registered Debentures						
US$	1.000	15.08.21	15.FA	181801	US097023AD79	8 3/4%, v. 15.08.91(21), DL-Debts 1991(21)		106,6G-6,19G	106,42	G	2,41	2,41
US$	1.000	15.09.31	15.MS	354838	US097023AE52	8 3/4%, v. 15.09.91(31), DL-Debts 1991(31)		138,59G-7,85G	138,9	G	4,44	4,44
						Boeing Co.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.02.33	15.FA	755469	US097023AU94	6 1/8%, v. 11.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		117,09G-4,91G	115,26	G	4,6	4,6
US$	1.000	15.06.26	15.JD	A181SY	US097023BR56	2 1/4%, v. 18.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,96G-5,85G	96,25	G	3,06	3,05
US$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		85,58G-2,94G	86,55	G	4,55	4,55
US$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,77G-0,45G	100,64	G	1,83	1,83
US$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85	2,7999999999999998%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,56G-7G	97,1	G	3,34	3,34
US$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		85,51G-4,49G	86,41	G	4,73	4,73
US$	1.000	01.03.23	01.MS	A19W22	US097023BW42	2,7999999999999998%, v. 23.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,41G-2,41G	102,41	G	1,83	1,83
US$	1.000	01.03.38	01.MS	A19W24	US097023BY08	3,5499999999999998%, v. 23.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		91,1G-88,45G	91,03	G	4,56	4,56
US$	1.000	15.02.40	15.FA	A1AKWD	US097023BA22	5 7/8%, v. 28.07.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		111,45G-2,16G	113,48	G	4,96	4,96
US$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z9PY	US097023BP90	2,6000000000000001%, v. 29.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,58G-7,67G	97,94	G	3,11	3,11
US$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1F	US097023CS21	4,508%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		104,74G-4,77G	104,73	G	2,68	2,68
US$	1.000	01.05.25	01.MN	A28W1G	US097023CT04	4 7/8%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,98G-7,77G	108,32	G	3,11	3,11
US$	1.000	01.05.27	01.MN	A28W1H	US097023CU76	5,04%, v. 04.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,21G-0,21G	110,09	G	3,35	3,35
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W1J	US097023CY98	5,1500000000000004%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,62G-1,1G	111,13	G	3,81	3,81
US$	1.000	01.05.40	01.MN	A28W1K	US097023CV59	5,7050000000000001%, v. 04.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		115,32G-5,209G	116,48	G	4,58	4,58
US$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W1L	US097023CW33	5,8049999999999997%, v. 04.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		118,72G-8,94G	120,62	G	4,68	4,68
US$	1.000	01.05.60	01.MN	A28W1M	US097023CX16	5,9299999999999997%, v. 04.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		123,57G-1,13G	122	G	4,8	4,8
US$	1.000	01.05.22	01.MN	A2R1S3	US097023CG82	2,7000000000000002%, v. 02.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,65G-1,48G	101,5	G	1,82	1,82
US$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65	3,1000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,41G-9,47G	99,56	G	3,23	3,23
US$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22	3,6000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34)		95,51G-4,73G	96,24	G	4,15	4,15
US$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94	3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		89,75G-9,71G	91,25	G	4,6	4,6
US$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R55A	US097023CL77	2,2999999999999998%, v. 30.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		100,75G-0,76G	100,85	G	1,5	1,5
US$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50	2,7000000000000002%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		96,47G-7,3G	96,85	G	3,19	3,19
US$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34	2,9500000000000002%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		96,09G-6,51G	96,87	G	3,41	3,41
US$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81	3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		91,29G-2,05G	93,19	G	4,02	4,02
US$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64	3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		89,89G-8,84G	89,51	G	4,48	4,48
US$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48	3,9500000000000002%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		89,77G-9,85G	92,8	G	4,56	4,56
US$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RTR8	US097023CB95	3,8500000000000001%, v. 30.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		87,68G-7,27G	88,81	G	4,72	4,72
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51	3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,92G-7,85G	98,3	G	3,52	3,52
US$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35	3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		88,1G-8,1G	90,4	G	4,5	4,5
US$	1.000	01.03.59	01.MS	A2RX5N	US097023CF00	3,8250000000000002%, v. 15.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		86,88G-6,92G	88,06	G	4,6	4,6
US$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX7G	US097023CC78	2,7999999999999998%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,34G-1,43G	101,92	G	2,39	2,39
						Bolloré S.A.						
						Obligations						
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8P	FR0013233426	2%, v. 25.01.17(22), EO-Obl. 2017(17/22)		100,47G-0,49G	100,49	G	1,65	1,65
Euro	100.000	29.07.21	29.07.	A1Z4N0	FR0012872174	2 7/8%, v. 29.07.15(21), EO-Obl. 2015(15/21)		101,08G-1,07G	101,08	G	1,73	1,72
						Bombardier Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.05.34	01.MN	A0BA4F	USC10602AJ68	7,4500000000000002%, v. 21.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34) Reg.S		70,71G-0,71G	70,71	G	12,16	12,15
US$	1.000	01.12.21	01.JD	A189JS	USC10602BB24	8 3/4%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		90,97G-3,9G	91,4	G	14,56	14,39

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bombardier Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SWH	USC10602BF38	7 1/2%, v. 27.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		79,96B-81,54G	81,54	G	13,72	13,67
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A1A21H	XS0552915943	6 1/8%, v. 02.11.10(21), EO-Notes 2010(10/21) Reg.S		96,6G-7,1G	97,1	G	10,52	10,39
US$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G17D	USC10602AR84	5 3/4%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		88,8B-91,45G	91,45	G	12,2	12,09
US$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1HE05	USC10602AW79	6 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		80,11G-79,1G	78,61	G	15,38	15,38
US$	1.000	15.10.22	15.AO	A1ZFW8	USC10602AY36	6%, v. 03.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S		82,87G-0,78G	86,5	B	14,49	14,49
US$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZX3L	USC10602BA41	7 1/2%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		72,25G-4,93G	74,93	G	15,9	15,84
						Booking Holdings Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,69G-3,68G	103,71	G	0,51	0,51
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A19EJK	XS1577747782	0 4/5%, v. 10.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,95G-0,94G	100,95	G	0,2	0,2
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125	2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		106,47G-6,51G	106,55	G	0,76	0,76
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		104,48G-4,51G	104,57	G	1,08	1,08
US$	1.000	13.04.25	13.AO	A28V6B	US09857LAP31	4,0999999999999996%, v. 13.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,85G-3,08G	113,06	G	1,2	1,2
US$	1.000	13.04.27	13.AO	A28V6C	US09857LAQ14	4 1/2%, v. 13.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		117,13G-7,35G	117,59	G	1,74	1,73
US$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V6D	US09857LAR96	4 5/8%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		120,07G-0,17G	120,66	G	2,3	2,3
						BorgWarner Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJN	US099724AJ55	3 3/8%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,13G-8,2G	107,9	G	1,52	1,52
US$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99	4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98G-8G	98	G	4,56	4,56
						Boston Scientific Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPQ	US101137AZ01	1 9/10%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,54G-4,48G	104,63	G	0,94	0,94
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPR	US101137BA41	2,6499999999999999%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,9G-7,16G	107,58	G	1,86	1,86
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591	0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,66G-8,72G	98,68	G	0,81	0,81
						Bouygues S.A. **Bonds**						
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		108,03G-7,96G	107,96	G	0,2	0,2
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		108,96G-8,99G	108,92	G		
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		104,88G-4,94G	104,9	G	0,49	0,49
						Bouygues S.A. **Obligations**						
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		106,99G-6,99G	106,99	G		
						Boxer Parent Company Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	02.10.25	01.AO	A28XPJ	XS2177476947	6 1/2%, v. 01.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,69G-5,73G	105,74	G	5,28	5,27
						BP Capital Markets America Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	24.02.50	24.FA	A28T7W	US10373QBG47	3%, v. 24.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,13G-0,33G	102,15	G	3,01	3
US$	1.000	06.04.23	06.AO	A28VTR	US10373QBH20	2,9369999999999998%, v. 06.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		105,9G-5,99G	105,91	G	0,64	0,64
US$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VTS	US10373QBJ85	3,194%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,58G-10G	110,1	G	0,98	0,98
US$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VTT	US10373QBK58	3,5430000000000001%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		112,32G-2,42G	112,55	G	1,57	1,57
US$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTU	US10373QBL32	3,633%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,58G-4,53G	115,13	G	1,98	1,98
US$	1.000	10.05.23	10.MN	A2RVR0	US10373QAL41	2 3/4%, v. 10.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,75G-5,77G	105,81	G	0,61	0,61
US$	1.000	14.04.24	14.AO	A2RVR3	US10373QAY61	3,2240000000000002%, v. 14.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		107,86G-7,86G	107,89	G	1,03	1,03
US$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23	3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		109,29G-9,13G	109,45	G	1,52	1,52
						BP Capital Markets PLC **Guarabteed Floating Rate Notes**						
US$	1.000	**24.11.20**	27.FMAN	A2R2XL	US05565QDT22	0,6095%, zinsv. v. 26.05.20-23.08.20, v. 24.05.19(20), DL-FLR Notes 2019(20)		100,03G-0,03G	100,03	G	0,5	0,5
						BP Capital Markets PLC **Guaranteed Notes**						
US$	1.000	26.09.23	26.MS	A1HRHR	US05565QCJ58	3,9940000000000002%, v. 26.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,98G-10G	110,03	G	0,73	0,73
						BP Capital Markets PLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	16.09.21	16.MS	A186GF	US05565QDD79	2,1120000000000001%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,57G-1,55G	101,56	G	0,67	0,67

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BP Capital Markets PLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	28.11.23	28.MN	A189PC	US05565QDG01	3,21600000000000002%, v. 28.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		107,02G-7,15G	107,08	G	1	1
US$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83	3,72299999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28)		114,01G-4,99G	115,5	G	1,78	1,78
US$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78	3,58800000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,72G-0,86G	110,2	G	1,85	1,85
US$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	3,22400000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,81G-4,85G	104,87	G	1,85	1,85
US$	1.000	**01.10.20**	01.AO	A1A10T	US05565QBP28	4 1/2%, v. 01.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,47G-0,48G	100,48	G	0,47	0,47
US$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,24500000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,72G-3,74G	104,48	G	1,04	1,04
US$	1.000	01.11.21	01.MN	A1GWV8	US05565QBU13	3,56099999999999999%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,71G-3,74G	103,79	G	0,44	0,44
US$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,11G-4,24G	104,25	G	0,57	0,57
US$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88	2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,01G-5,12G	105,14	G	0,85	0,85
US$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19	3,81400000000000001%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,12G-0,11G	110,31	G	0,86	0,86
US$	1.000	17.03.22	17.MS	A1ZYSW	US05565QCZ90	3,06199999999999998%, v. 17.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104G-4,07G	104,05	G	0,47	0,47
US$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31	3,50599999999999998%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,77G-1,28G	111,37	G	0,98	0,98
						BP Capital Markets PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)		102,58G-2,65G	102,67	G	0,18	0,18
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772	1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24)		103,57G-3,62G	103,61	G	0,06	0,06
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,31G-2,28G	102,3	G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,95300000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)	S s	107,95G-7,97G	107,97	G	0,19	0,19
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,59400000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		106,96G-6,94G	107	G	0,69	0,69
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		102,95G-2,86G	102,85	G	0,16	0,16
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		104,05G-4,08G	104,08	G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		107,69G-7,68G	107,73	G	0,74	0,74
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1HQ0D	XS0972165681	2,51699999999999999%, v. 13.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,35G-1,37G	101,37	G		
sfrs	5.000	**28.08.20**	28.08.	A1ZD6L	CH0238053091	1%, v. 28.02.14(20), SF-Medium-Term Notes 2014(20)		100,04G-0,04G	100,04	G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,52G-2,53G	102,53	G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,84G-4,91G	114,84	G	0,25	0,25
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,51G-3,54G	103,52	G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,21300000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,79G-1,68G	111,66	G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,1G-3,1G	103,09	G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		107,14G-7,19G	107,18	G	0,45	0,45
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,87599999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		106,32G-6,33G	106,32	G	0,13	0,13
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,51900000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		113,37G-3,49G	113,45	G	0,7	0,7
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,82200000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		120,26G-0,18G	120,2	G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,10400000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		100,4G-0,65G	100,92	G	1,05	1,05
						BP Capital Markets PLC **Registered Notes**						
US$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJD	US05565QDN51	3,27899999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,45G-1,8G	111,95	G	1,52	1,52
						BP Capital Markets PLC **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0X	XS2193661324	3 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		104,39G-4,044G	104,452	G		
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Y	XS2193662728	3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		106,694G-6,158G	106,72	G		
£	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Z	XS2193663619	4 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.27, LS-FLR Notes 2020(27/Und.)		106,62G-6,61G	106,73	G		
						BPCE S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	23.03.23	25.MJSD	A19X01	FR0013323672	0,093%, zinsv. v. 23.06.20-22.09.20, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23)	S s	99,8G-9,8G	99,8	G	0,17	0,17
						BPCE S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VVF	FR0013067170	1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,72G-2,74G	102,73	G		
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A19BTH	FR0013231743	1 1/8%, v. 18.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		102,26G-2,28G	102,25	G	0,18	0,18
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)		107,88G-7,94G	107,99	G	0,54	0,54
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056	4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		110,54G-0,46G	110,5	G	0,01	0,01
Euro	100.000	10.02.22	10.02.	A1GZ8L	FR0011197409	4 1/2%, v. 10.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,91G-6,92G	107	G		
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR0011390921	2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		109,47G-9,48G	109,49	G	0,09	0,09
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579	3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,76G-1,66G	111,65	G	0,02	0,02

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BPCE S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1ZELQ	FR0011781764	2 1/8%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,41G-1,37G	101,39 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207	0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30)		102,5G-2,58G	102,67 G	0,35	0,35
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28R2M	FR0013476199	0 1/4%, v. 15.01.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26)		100,27G-0,35G	100,35 G	0,18	0,18
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073	0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,29G-1,26G	101,3 G	0,32	0,32
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		100,02G-0,06G	99,95 G	0,49	0,49
						BPCE S.A.					
						Subordinated Floating Rate Bonds					
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A1ZLKL	FR0012018851	2 3/4%, zinsv. v. 08.07.14-07.07.21, v. 08.07.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		101,78G-1,77G	101,78 G	2,42	2,42
						BPCE S.A.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		112,45G-2,14G	112,16 G	0,69	0,69
						BPCE S.A.					
						Subordinated Notes					
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A1HNQU	FR0011538222	4 5/8%, v. 18.07.13(23), EO-Obl. 2013(23)		111,57G-1,6G	111,61 G	0,6	0,6
						BPCE SFH					
						OHM					
Euro	100.000	21.02.24	21.02.	A19DE9	FR0013238219	0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		102,49G-2,52G	102,51 G		
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361	1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29)		109,97G-10,05G	110,03 G		
Euro	100.000	13.09.21	13.09.	A1GVB5	FR0011109321	3 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		104,44G-4,44G	104,45 G		
Euro	100.000	**17.09.20**	17.09.	A1HQUQ	FR0011565985	2 1/8%, v. 17.09.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		100,2G-0,2G	100,21 G		
Euro	100.000	29.11.23	29.11.	A1HTSW	FR0011637743	2 3/8%, v. 29.11.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		108,99G-9,01G	109,01 G		
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A1ZK05	FR0011993518	1 3/4%, v. 27.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		108,09G-8,12G	108,11 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A1ZVYL	FR0012518926	0 1/2%, v. 11.02.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		101,85G-1,86G	101,86 G		
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A28SDN	FR0013477924	0,01%, v. 23.01.20(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(28)		101,56G-1,61G	101,6 G		
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940	0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)		105,91G-5,92G	105,9 G	0,09	0,09
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	A28W8R	FR0013514502	0,01%, v. 27.05.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		100,79G-0,9G	100,86 G		
Euro	100.000	08.11.26	08.11.	A2R9Z9	FR0013459047	0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26)		101,6G-1,67G	101,66 G		
						Bpifrance Financement S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X06	FR0013118684	0 1/10%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,21G-0,23G	100,24 G		
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415	0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,19G-4,26G	104,29 G		
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060	0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25)		103,34G-3,33G	103,36 G		
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZA4N	FR0011654771	2 1/2%, v. 11.12.13(24), EO-Medium-Term Nts 2013(24)		110,42G-0,43G	110,45 G		
Euro	100.000	25.10.21	25.10.	A1ZRAX	FR0012243814	0 3/4%, v. 22.10.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		101,25G-1,27G	101,28 G		
						Bpifrance Financement S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26)		106,16G-6,17G	106,22 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		107,14G-7,19G	107,27 G		
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328	v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)		100,66G-0,67G	100,67 G	-0,29	
						bpost S.A.					
						Senior Notes					
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		106,21G-6,04G	106,08 G	0,22	0,22
						Brambles Finance Ltd.					
						Senior Guarateed Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZKLQ	XS1028952312	2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		106,3G-6,32G	106,32 G	0,69	0,69
						Brasilien, Föderative Republik					
						Notes					
US$	1.000	15.04.24	15.AO	612224	US105756AR10	8 7/8%, v. 22.03.01(24), DL-Notes 2024		124,27G-4,05G	123,48 G	2,03	2,03
						Brasilien, Föderative Republik					
						Registered Bonds					
US$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		137,42G-7,21G	137,65 G	3,85	3,85
US$	1.000	06.03.30	06.MS	453122	US105756AL40	12 1/4%, v. 06.03.00(30), DL-Bonds 2000(30)		164,83G-3,67G	164,6 G	4,16	4,16
US$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58	8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		140,06G-38,42G	140,68 G	4,47	4,47
US$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62	8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25)		124,27G-4,24G	124,41 G	2,94	2,93

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Brasilien, Föderative Republik						
						Registered Bonds						
US$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57	7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37)		129,74G-8,62G	130,79	G	4,67	4,67
US$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANH0	US105756BR01	5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		114,98G-3,17G	116,07	G	4,67	4,67
US$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13	4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25)		107,77G-7,28G	107,89	G	2,5	2,5
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1VE9W	XS1047674947	2 7/8%, v. 03.04.14(21), EO-Bonds 2014(21)		101,08G-1,03G	101,04	G	1,19	1,19
US$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40	4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		104,61G-2,16G	106,02	G	4,67	4,67
						Brenntag Finance B.V.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,47G-2,54G	102,46	G	0,62	0,62
						BRF GmbH						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	4,3499999999999996%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		102,76G-2,63G	102,64	G	3,9	3,9
						BRF S.A.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GT	XS1242327168	2 3/4%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,28G-1,27G	101,27	G	2,02	2,02
						BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	22.03.23	22.03.	A18ZCN	PTBSSJOM0014	2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,22G-3,25G	103,24	G	0,73	0,73
Euro	100.000	01.04.21	01.04.	A1ZFBE	PTBSSBOE0012	3 7/8%, v. 01.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,98G-2,01G	102,01	G	0,61	0,61
						Bristol-Myers Squibb Co.						
						Registered Notes						
US$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92G-2G	92	G	4,74	4,74
US$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85	3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,84G-9,12G	108,98	G	0,38	0,38
US$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68	4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		142,12G-1,74G	142,9	G	2,23	2,23
US$	1.000	26.10.49	26.AO	A28Z11	US110122CR72	4 1/4%, v. 16.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		137,81G-7,9G	140,1	G	2,44	2,44
US$	1.000	15.06.26	15.JD	A28Z1T	US110122CN68	3,2000000000000002%, v. 16.05.19(26), DL-Notes 2020(20/26)		113,1G-3,02G	112,98	G	0,9	0,9
US$	1.000	15.06.39	15.JD	A28Z1V	US110122CQ99	4 1/8%, v. 16.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		130,87G-0,36G	131,66	G	2,17	2,17
US$	1.000	16.05.22	16.MN	A28Z1W	US110122CL03	2,6000000000000001%, v. 16.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,71G-3,81G	103,77	G	0,41	0,41
US$	1.000	26.07.24	26.JJ	A28Z1X	US110122CM85	2 9/10%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,19G-8,26G	108,42	G	0,77	0,77
US$	1.000	26.07.29	26.JJ	A28Z1Z	US110122CP17	3,3999999999999999%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,58G-6,76G	117,03	G	1,4	1,4
						British Columbia, Provinz						
						Bonds						
kann.$	1.000	30.11.23	30.11.	412315	XS0047311153	7 7/8%, v. 30.11.93(23), CD-Bonds 1993(23)		123,04G-3,06G	123,08	G	0,74	0,74
						British Columbia, Provinz						
						Medium - Term Notes						
A$	10.000	27.11.24	27.MN	A1ZJKP	AU3CB0221232	4 1/4%, v. 27.05.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		114,24G-4,25G	114,28	G	0,85	0,85
						British Columbia, Provinz						
						Notes						
kann.$	1.000	18.12.22	18.JD	A1G6ZM	CA110709GB20	2,7000000000000002%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)		105,25G-5,21G	105,26	G	0,45	0,45
						British Columbia, Provinz						
						Registered Bonds						
US$	1.000	23.10.22	23.AO	A1HBL9	US11070TAB44	2%, v. 23.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Ser.BCUSG-8	S s	103,71G-3,67G	103,68	G	0,31	0,31
						British Columbia, Provinz						
						Registered Notes						
US$	1.000	22.09.21	22.MS	A1GVQA	US110709BN11	2,6499999999999999%, v. 22.09.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,58G-2,58G	102,58	G	0,29	0,29
kann.$	1.000	18.12.23	18.JD	A1HTEC	CA110709GF34	3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23)		109,04G-9,02G	109,01	G	0,57	0,57
US$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8D4	US110709AD48	1 3/4%, v. 27.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,23G-5,27G	105,25	G	0,45	0,45
						British Telecommunications PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,38G-0,39G	100,38	G		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,67G-2,71G	102,69	G	0,07	0,07
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		107,3G-7,23G	107,23	G	0,43	0,43
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A19KH3	XS1637332856	0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)	S s	100,87G-0,89G	100,88	G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,6G-2,6G	102,55	G	0,32	0,32
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		105,84G-5,86G	105,87	G	0,62	0,62

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						British Telecommunications PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,71G-2,77G	102,72	G	0,34	0,34
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222	0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		100,4G-0,57G	100,54	G	0,39	0,39
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495	1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		102,64G-2,67G	102,67	G	0,82	0,82
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200	2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		110,99G-1,03G	111,02	G	0,72	0,72
						British Telecommunications PLC **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	18.08.80	18.08.	A28TT3	XS2119468572	1,87400000000000001%, zinsv. v. 18.02.20-17.08.25, v. 18.02.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		96,265G-6,267G	96,415	G	1,98	1,98
						Broadcom Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V08	USU1109MAF33	4,70000000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		111,44G-1,45G	111,45	G	2,12	2,12
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V1A	USU1109MAG16	5%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		118-T-2,43G	126,5	B	3,5	3,5
US$	1.000	15.11.23	15.MN	A28W31	USU1109MAN66	2 1/4%, v. 08.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		100,23G-3,46G	103,46	G	1,16	1,16
US$	1.000	15.11.25	15.MN	A28W33	USU1109MAM83	3,14999999999999999%, v. 08.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		108,28G-8,27G	108,27	G	1,51	1,51
US$	1.000	15.11.30	15.MN	A28W35	USU1109MAK28	4,15000000000000004%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		112,17G-2,35G	112,35	G	2,78	2,78
US$	1.000	15.11.32	15.MN	A28W37	USU1109MAL01	4,29999999999999998%, v. 08.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Reg.S		115,27G-5,28G	112,93	G	2,84	2,83
US$	1.000	15.04.29	15.AO	A2R0C1	USU1109MAB29	4 3/4%, v. 05.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		117,4G-7,4G	117,41	G	2,52	2,52
US$	1.000	15.04.21	15.AO	A2R0CT	USU1109MAA46	3 1/8%, v. 05.04.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S		101,56G-1,42G	101,45	G	0,96	0,96
US$	1.000	15.10.22	15.AO	A2R0CV	USU1109MAC02	3 1/8%, v. 05.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		104,4G-4,46G	104,45	G	1,03	1,03
US$	1.000	15.10.24	15.AO	A2R0CX	USU1109MAD84	3 5/8%, v. 05.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		107,13G-5,85G	105,9	G	2,16	2,16
US$	1.000	15.04.26	15.AO	A2R0CZ	USU1109MAE67	4 1/4%, v. 05.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		110,57G-7,4G	111,92	G	2,85	2,84
						BSH Hausgeräte GmbH **Anleihen**						
Euro	100.000	**13.11.20**	13.11.	A1X264	XS0992602465	1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		100,41G-0,37G	100,34	G	0,3	0,3
						Buckeye Partners L.P. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HTCV	US118230AM30	5,84999999999999996%, v. 14.11.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		94,64G-5,53G	93,44	G	6,31	6,31
US$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VGVB	US118230AP60	5,59999999999999996%, v. 12.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		93,56G-3,87G	92,25	G	6,18	6,18
						Buenos Aires, Province of... **Registered Bonds**						
Euro	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKR	XS0234082872	4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S		47,84G-8,05G	47,97	G	11,65	11,64
US$	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKT	XS0234084738	4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), DL-Bonds 2005(20-35) Reg.S		50,46G-49,8G	49,17	G	11,23	11,22
US$	1.000	15.06.27(25)	15.JD	A1826F	XS1433314314	7 7/8%, v. 15.06.16(27), DL-Bonds 2016(25-27) Reg.S		49,52G-9,15G	49,27	G	24,28	24,24
US$	1.000	15.02.23(21)	15.FA	A19C90	XS1566193295	6 1/2%, v. 15.02.17(23), DL-Bonds 2017(21-23) Reg.S		48,05G-8,04G	48,2	G	27,03	27,03
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A19LRD	XS1649634034	5 3/8%, v. 20.07.17(23), EO-Bonds 2017(23) Reg.S		47,72G-6,62G	47,95	G	21,62	21,62
US$	1.000	**26.01.21(19)**	26.JJ	A1GLW5	XS0584493349	10 7/8%, v. 26.01.11(21), DL-Bonds 2011(19-21) Reg.S		51,4G-0,06G	49,91	G	42,88	42,88
US$	1	09.06.21(20)	09.JD	A1Z2XF	XS1244682487	9,94999999999999993%, v. 09.06.15(21), DL-Bonds 2015(20-21) Reg.S		50,34G-49,88G	49,77	G	38,43	38,43
						Buenos Aires, Province of... **Registered Notes**						
US$	1.000	18.04.28(26)	18.AO	A0NTDE	XS0290125391	9 5/8%, v. 18.04.07(28), DL-Notes 2007(26-28) Reg.S		51,73G-1,47G	51,08	G	24,97	24,88
						Bulgarian Energy Holding EAD **Registered Bonds**						
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A1VQFV	XS1405778041	4 7/8%, v. 02.08.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) Reg.S		102,11G-1,98G	101,89	G	2,74	2,74
						Bulgarien, Republik **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18ZAA	XS1382693452	1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		105,01G-5,01G	105	G		
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		121,62G-1,61G	121,61	G	0,14	0,14
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A1VJ02	XS1208855616	2%, v. 26.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,27G-3,35G	103,34	G		
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889	2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		116,51G-6,61G	116,55	G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		127,6G-7,75G	127,49	G	1,06	1,06
						Bulgarien, Republik **Registered Bonds**						
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	2,95000000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		111,89G-1,96G	111,94	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bunge Finance Europe B.V.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A1821W	XS1405777316	1,85000000000000001%, v. 16.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,26G-1,42G	101,3	G	1,33	1,33
						Bunge Ltd. Finance Corp.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.03.24	15.MS	A195MY	US120568BA72	4,34999999999999996%, v. 10.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		109,37G-9,39G	109,43	G	1,64	1,64
						Bureau Veritas SA						
						Senior Notes						
Euro	100.000	07.09.23	07.09.	A185WQ	FR0013201084	1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,9G-1,93G	101,89	G	0,61	0,61
Euro	100.000	**21.01.21**	21.01.	A1ZCLJ	FR0011703776	3 1/8%, v. 21.01.14(21), EO-Notes 2014(21)		100,94G-0,95G	100,97	G	0,87	0,87
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129	1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		103,62G-3,66G	103,59	G	1,02	1,02
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A2SADE	FR0013460607	1 1/8%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,86G-8,89G	98,87	G	1,31	1,31
						BURGER KING France SAS						
						Floating Rate Notes						
Euro	1.000	02.05.23	01.FMAN	A19GEG	XS1600481821	5 1/4%, zinsv. v. 03.08.20-01.11.20, v. 21.04.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		98,08G-8,2G	98,23	G	6,11	6,1
						BURGER KING France SAS						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	01.05.24	01.MN	A19GEE	XS1600514696	6%, v. 21.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,51G-1,34G	101,38	G	5,67	5,66
						Burlington Northern Santa Fe LLC						
						Registered Debentures						
US$	1.000	15.06.27	15.JD	A19EGF	US12189LBA89	3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27)		98,26G-8,26G	98,26	G	3,57	3,57
US$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62	4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		130,68G-29,78G	131,27	G	2,6	2,6
						C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		107,72G-7,71G	107,71	G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453	3,60000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24)		114,13G-4,14G	114,14	G		
Euro	1	**18.01.21**	18.01.	A1GK1R	FR0010989889	3 9/10%, v. 18.01.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		101,82G-1,82G	101,83	G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188	4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		111,83G-1,85G	111,85	G		
Euro	1	10.01.22	10.01.	A1GRYZ	FR0011057306	4%, v. 08.06.11(22), EO-Covered Bonds 2011(22)		106,18G-6,17G	106,18	G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A1GU8U	FR0011108976	3,60000000000000001%, v. 13.09.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		104,29G-4,29G	104,3	G		
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008	3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		113,57G-3,57G	113,57	G		
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GY0M	FR0011178946	4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22)		108,08G-8,08G	108,09	G		
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339	2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)		112,08G-2,12G	112,1	G		
						CA Immobilien Anlagen AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1	1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21)		101G-98,5G	98,75	G	3,6	3,59
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3	2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23)		103,05G-3,47G	102,66	G	1,33	1,33
Euro	500	17.02.22	17.02.	A1ZWW9	AT0000A1CB33	2 3/4%, v. 17.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		99,91G-9,89G	100,07	G	2,82	2,81
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28S0Q	XS2099128055	0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27)		95,09G-4,63G	94,63	G	1,76	1,76
						CA Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.08.22	15.FA	A19E16	US12673PAH82	3,60000000000000001%, v. 17.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,99G-3,16G	103,05	G	1,98	1,98
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49	4,70000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,01G-0,55G	110,39	G	2,95	2,94
						Cadent Finance PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A186HM	XS1493320656	0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5	S s	101,66G-1,67G	101,67	G	0,21	0,21
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	A28UVF	XS2116701348	0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32)		98,81G-8,75G	98,73	G	0,86	0,86
						Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	01.03.21	01.03.	A19DWJ	XS1572146162	0 1/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,23G-0,24G	100,24	G		
						Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A0GVS4	FR0010347989	4 3/8%, v. 25.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		105,65G-5,67G	105,66	G		
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19CMA	FR0013235165	0 1/8%, v. 01.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,18G-1,19G	101,19	G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AYMU	FR0010915660	3 3/8%, v. 29.06.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		102,58G-2,62G	102,62	G		
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	A1G90G	FR0011333186	2 1/2%, v. 26.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,34G-6,35G	106,36	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001	4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		112,11G-2,1G	112,11	G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392	4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		123,07G-3,1G	123,12	G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1HMC7	FR0011521319	2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		109,49G-9,51G	109,51	G		
US$	1.000	20.03.24	20.MS	A1ZEW0	XS1046806821	3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S	S 14	110,47G-0,52G	110,47	G	0,42	0,42
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A1ZPTT	FR0012159812	1 3/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S 343	107,39G-7,39G	107,41	G		
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A1ZU6A	FR0012467991	0 1/2%, v. 23.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	S 345	102,4G-2,41G	102,4	G		
US$	1.000	12.02.22	12.FA	A1ZWN7	XS1188127788	1 7/8%, v. 12.02.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S 15	102,01G-2,29G	102,29	G	0,33	0,33
US$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XGG	XS2176691207	0 3/8%, v. 19.05.20(23), DL-Med.-T.Nts 2020(23) Reg.S		99,4G-9,79G	99,76	G	0,45	0,45
						Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale						
						Obligations						
Euro	1.000	**25.10.20**	25.10.	A0E48M	FR0010198036	3 3/4%, v. 27.05.05(20), EO-Obl. 2005(20)		100,77G-0,77G	100,79	G		
						Caisse des Dépôts et Consignations						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DXQ	FR0013239985	0 1/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,91G-1,02G	101,02	G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426	v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,37G-1,4G	101,4	G	-0,36	
						Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe						
						Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		97,11G-7,15G	97,11	G	2,64	2,64
						Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	18.MN	A0DFNS	FR0010128835	0 1/4%, zinsv. v. 18.11.19-17.05.20, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		73,5G-3,43G	73,43	G		
						Caisse Francaise de Financement Local						
						OFM						
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A183D5	FR0013184181	0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25)		103,16G-3,19G	103,18	G		
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389	1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		112,85G-2,94G	112,92	G		
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18WM5	FR0013088424	0 1/2%, v. 13.01.16(22), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(22)		101,46G-1,45G	101,45	G		
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A18WM6	FR0013088432	1 1/2%, v. 13.01.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		116,12G-6,27G	116,22	G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z1X	FR0013150257	0 5/8%, v. 13.04.16(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(26)		104,96G-5,01G	104,97	G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BE9	FR0013230703	0 3/4%, v. 11.01.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)	S s	106,22G-6,34G	106,31	G		
Euro	100.000	11.05.24	11.05.	A19G8R	FR0013255858	0 3/8%, v. 11.05.17(24), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(24)		102,62G-2,76G	102,74	G		
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866	1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32)		114,54G-4,81G	114,77	G		
Euro	1.000	**24.09.20**	24.09.	A1A1K0	FR0010945964	3 1/2%, v. 24.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		100,41G-0,4G	100,42	G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1AG7G	FR0010762039	4 7/8%, v. 02.06.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21)		104,21G-4,19G	104,2	G		
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A1AJNR	FR0010775486	5 3/8%, v. 08.07.09(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(24)		122,38G-2,38G	122,39	G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		106,73G-6,73G	106,74	G		
Euro	1.000	**26.01.21**	26.01.	A1GLKU	FR0010998039	4 1/4%, v. 26.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)		102,07G-2,07G	102,07	G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588	3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28)	S s	125,79G-5,88G	125,83	G		
Euro	100.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CD	FR0012939882	1 1/8%, v. 09.09.15(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(25)		107,1G-7,14G	107,13	G		
Euro	100.000	26.01.23	26.01.	A1Z84D	FR0013019510	0 5/8%, v. 20.10.15(23), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(23)		102,2G-1,95G	101,94	G		
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZB1V	FR0011686401	2 3/8%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		109,32G-9,31G	109,3	G		
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A1ZU58	FR0012467942	1 1/4%, v. 22.01.15(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(35)		115,93G-6,08G	116,04	G	0,12	0,12
Euro	100.000	13.02.40	13.02.	A28TEB	FR0013482189	0 3/8%, v. 13.02.20(40), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(40)		101,86G-2,13G	102	G	0,26	0,26
						Caixa Geral de Depósitos S.A.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	27.01.22	27.01.	A1ZVCM	PTCGH1OE0014	1%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 15(22)		101,65G-1,64G	101,66	G		
						Caixa Geral de Depósitos S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A2SAS5	PTCGDMOM0027	1 1/4%, v. 25.11.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	S s	98,3G-8,63G	98,68	G	1,58	1,58
						Caixa Geral de Depósitos S.A.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	200.000	endlos	30.MJSD	A19FGA	PTCGDJOM0022	10 3/4%, zinsv. v. 30.03.17-29.03.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		109,13G-9,12G	109,36	G		
						Caixabank S.A.						
						Cedulas Hipotecarias						
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204	3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		118,41G-8,42G	118,43	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Caixabank S.A. **Cedulas Hipotecarias**						
Euro	50.000	**18.01.21**	18.01.	A0GL23	ES0414970246	3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		101,18G-1,18G	101,2	G	0,77	0,77
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		106,96G-6,97G	106,98	G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		108,89G-9,04G	108,97	G		
Euro	100.000	**12.11.20**	12.11.	A1Z92W	ES0440609305	0 5/8%, v. 12.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		100,262G-0,248G	100,26	G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		110,34G-0,36G	110,36	G		
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271	0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		103,51G-3,54G	103,54	G		
						Caixabank S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	10.07.26	10.07.	A28ZG6	XS2200150766	0 3/4%, zinsv. v. 10.07.20-09.07.25, v. 10.07.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)	S s	100,76G-0,63G	100,76	G	0,64	0,64
						Caixabank S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,68G-2,66G	102,73	G	0,41	0,41
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094	1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		101,56G-1,54G	101,57	G	0,48	0,48
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A28R49	XS2102931594	0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)		99,43G-9,42G	99,49	G	0,51	0,51
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038	1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		101,94G-1,91G	101,97	G	1,04	1,04
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532	1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		102,82G-2,65G	102,74	G	0,64	0,64
						Caixabank S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DA1	XS1565131213	3 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.22, v. 15.02.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)	S s	102,35G-2,53G	102,47	G	3,06	3,06
Euro	100.000	14.07.28	14.07.	A19K37	XS1645495349	2 3/4%, zinsv. v. 14.07.17-13.07.23, v. 14.07.17(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(23/28)	S s	102,64G-2,73G	102,68	G	2,37	2,37
						Caixabank S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A19JPD	ES0840609004	6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		103,47G-3,07G	103,59	G		
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012	5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		92,56G-2,01G	92,48	G		
						Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito **Cedulas Hipotecarias**						
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	A189JK	ES0415306051	0 5/8%, v. 01.12.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		102,2G-2,22G	102,3	G		
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A1ZX6F	ES0415306036	0 1/2%, v. 16.03.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		101,1G-1,07G	101,12	G		
						Calliditas Therapeutics AB **Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)**						
skr	1	endlos		A2P57K	US13124Q1067	Namn-Akt.(Sp.ADRs) 1/2 o.N.		17,75G	18,5	G		
						Calpine Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A2SB4J	USU13055AU95	5 1/8%, v. 27.12.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		103,93G-2,49G	103,16	G	4,79	4,78
						Calvatis GmbH **Genußrechte**						
Euro	1	31.12.22		A1KA74	DE000A1KA742	6 3/4%, v. 31.12.12(22), Inh.-Gen. v.2012/31.12.2022		91G-1G	91	G		
						Campbell Soup Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	24.04.30	24.AO	A28WKM	US134429BJ73	2 3/8%, v. 24.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,88G-4,76G	105,15	G	1,84	1,84
US$	1.000	24.04.50	24.AO	A28WKN	US134429BK47	3 1/8%, v. 24.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,38G-3,33G	104,94	G	2,98	2,98
						Canada Housing Trust[TM] No. 1 **Guaranteed Bonds**						
kann.$	5.000	15.06.22	15.JD	A19EYV	CA13509PFY49	1 3/4%, v. 21.03.17(22), CD-Bonds 2017(22)		102,55G-2,56G	102,56	G	0,34	0,34
						Canada, Government of... **Bonds**						
kann.$	1.000	01.06.22	01.JD	405777	CA135087UM44	9 1/4%, v. 15.12.91(22), CD-Bonds 1991(22)		116G-6,02G	116,03	G	0,25	0,25
kann.$	1.000	01.06.23	01.JD	407754	CA135087UT96	8%, v. 17.08.92(23), CD-Bonds 1992(23)		121,37G-1,38G	121,39	G	0,29	0,29
kann.$	1.000	01.06.25	01.JD	414660	CA135087VH40	9%, v. 02.08.94(25), CD-Bonds 1994(25)		140,87G-0,92G	140,92	G	0,37	0,37
kann.$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWQ5	CA135087YQ12	4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41)		155,6G-5,76G	156,17	G	1,02	1,02
kann.$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679	1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26)		106,18G-6,23G	106,23	G	0,41	0,41
kann.$	1.000	01.03.22	01.MS	A187H2	CA135087G328	0 1/2%, v. 11.10.16(22), CD-Bonds 2016(22)		100,35G-0,37G	100,37	G	0,26	0,26
kann.$	1.000	01.09.21	01.MS	A18Z7Q	CA135087F585	0 3/4%, v. 11.04.16(21), CD-Bonds 2016(21)		100,53G-0,55G	100,54	G	0,22	0,22
kann.$	1.000	01.06.21	01.JD	A1AZFJ	CA135087ZJ69	3 1/4%, v. 19.07.10(21), CD-Bonds 2010(21)		102,39G-2,4G	102,38	G	0,19	0,19

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Canada, Government of...						
						Bonds						
kann.$	1.000	01.06.23	01.JD	A1G74E	CA135087A610	1 1/2%, v. 30.07.12(23), CD-Bonds 2012(23)		103,41G-3,44G	103,41	G	0,26	0,26
kann.$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68	3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45)		153G-3,1G	153,62	G	1,09	1,09
kann.$	1.000	01.06.22	01.JD	A1GUD0	CA135087ZU15	2 3/4%, v. 02.08.11(22), CD-Bonds 2011(22)		104,47G-4,48G	104,48	G	0,24	0,23
kann.$	1.000	01.06.24	01.JD	A1HM45	CA135087B451	2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24)	S s	108,27G-8,28G	108,28	G	0,3	0,3
kann.$	1.000	**01.09.20**	01.MS	A1VJ74	CA135087E596	0 3/4%, v. 13.04.15(20), CD-Bonds 2015(20)		100,03G-0,02G	100,02	G	0,2	0,2
kann.$	1.000	01.03.21	01.MS	A1VLG6	CA135087F254	0 3/4%, v. 19.10.15(21), CD-Bonds 2015(21)		100,3G-0,3G	100,29	G	0,19	0,19
kann.$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHXN	CA135087C939	2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64)		156,98G-7,21G	158,11	G	1,11	1,11
kann.$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358	2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48)		139,5G-9,68G	140,17	G	1,11	1,11
kann.$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507	2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)		108,95G-9,01G	108,99	G	0,35	0,35
						Canada, Government of...						
						Government Bonds						
kann.$	1.000	01.06.29	01.JD	A194DU	CA135087J397	2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29)		114,38G-4,49G	114,5	G	0,56	0,56
kann.$	1.000	01.09.22	01.MS	A19F5P	CA135087G732	1%, v. 10.04.17(22), CD-Bonds 2017(22)		101,45G-1,45G	101,48	G	0,29	0,29
US$	5.000	15.11.22	15.MN	A19R6M	US135087H643	2%, v. 15.11.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,95G-3,93G	103,94	G	0,24	0,24
kann.$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825	1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27)		103,52G-3,59G	103,58	G	0,46	0,46
kann.$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722	2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51)	S s	122,73G-2,89G	123,4	G	1,13	1,13
kann.$	1.000	01.09.23	01.MS	A1V5H6	CA135087H987	2%, v. 06.04.18(23), CD-Bonds 2018(23)		105,09G-5,11G	105,11	G	0,31	0,31
kann.$	1.000	01.05.22	01.MN	A1VW09	CA135087K866	1 1/2%, v. 27.01.20(22), CD-Bonds 2020(22)		102,06G-2,07G	102,08	G	0,28	0,28
US$	5.000	22.01.25	22.JJ	A28SDU	US135087K787	1 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Bonds 2020(25)		105,26G-5,31G	105,34	G	0,41	0,41
kann.$	1.000	01.09.25	01.MS	A28VX8	CA135087K940	0 1/2%, v. 03.04.20(25), CD-Bonds 2020(25)	S s	100,38G-0,41G	100,4	G	0,42	0,42
kann.$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R06V	CA135087K296	1 1/2%, v. 06.05.19(21), CD-Bonds 2019(21)	S s	101,2G-1,21G	101,21	G	0,23	0,23
kann.$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R0F6	CA135087J967	1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24)	S s	104,59G-4,63G	104,61	G	0,34	0,34
kann.$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379	1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30)	S s	105,9G-6G	106	G	0,62	0,62
kann.$	1.000	01.03.25	01.MS	A2R87H	CA135087K528	1 1/4%, v. 11.10.19(25), CD-Bonds 2019(25)		103,83G-3,89G	103,86	G	0,38	0,38
kann.$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RTYU	CA135087J546	2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24)	S s	106,79G-6,81G	106,79	G	0,31	0,31
kann.$	1.000	**01.02.21**	01.FA	A2RVA4	CA135087J629	2 1/4%, v. 09.11.18(21), CD-Bonds 2018(21)	S s	100,94G-0,93G	100,93	G	0,19	0,19
kann.$	1.000	01.05.21	01.MN	A2RXVD	CA135087J884	1 3/4%, v. 11.02.19(21), CD-Bonds 2019(21)	S s	101,08G-1,08G	101,08	G	0,21	0,21
kann.$	1.000	01.02.22	01.FA	A2SAEX	CA135087K601	1 1/2%, v. 04.11.19(22), CD-Bonds 2019(22)		101,79G-1,8G	101,8	G	0,26	0,26
						Canada, Government of...						
						Loan						
kann.$	1.000	15.03.21	15.MS	401888	CA135087TZ75	10 1/2%, v. 15.12.90(21), CD-Loan 1990(21) Ser.A39	S s	105,9G-5,9G	105,92	G	0,23	0,23
kann.$	1.000	01.06.21	01.JD	403638	CA135087UE28	9 3/4%, v. 09.05.91(21), CD-Loan 1991(21)		107,46G-7,44G	107,47	G	0,27	0,27
						Canada, Government of...						
						Registered Bonds						
kann.$	1.000	01.06.27	01.JD	132430	CA135087VW17	8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27)		150,18G-0,23G	150,25	G	0,47	0,47
kann.$	1.000	01.06.29	01.JD	197449	CA135087WL43	5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29)		144,16G-4,25G	144,26	G	0,58	0,58
kann.$	1.000	01.06.33	01.JD	777886	CA135087XG49	5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)		160,85G-1,01G	161,06	G	0,74	0,74
						Canadian Imperial Bank of Commerce						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	25.07.22	25.07.	A184GM	XS1456455572	v. 25.07.16(22), EO-Med.-T. Cov.Notes 2016(22)	S s	100,75G-0,76G	100,75	G	-0,39	
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A19U8S	XS1756725831	0 1/4%, v. 24.01.18(23), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2018(23)		101,35G-1,37G	101,33	G		
sfrs	5.000	24.10.23	24.10.	A28VPJ	CH0537261874	0 1/10%, v. 24.04.20(23), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(23)		100,95G-0,96G	100,96	G		
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YW	XS2025468542	0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)		101,1G-1,12G	101,13	G		
						Canadian Imperial Bank of Commerce						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8Q	XS1796257092	0 3/4%, v. 22.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,06G-2,14G	102,13	G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	A2R1T3	XS1991125896	0 3/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,84G-9,95G	99,92	G	0,39	0,39
						Canadian Imperial Bank of Commerce						
						Registered Notes						
US$	1.000	**02.02.21**	02.FA	A19VUF	US136069XY29	2,7000000000000002%, v. 02.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,06G-1,1G	100,92	G	0,28	0,28
						Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch]						
						Registered Notes						
US$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28ST3	US13607GLZ53	2 1/4%, v. 28.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		105,88G-6,15G	106,14	G	0,84	0,84
US$	1.000	23.06.23	23.JD	A28Y2G	US13607GRK21	0,95%, v. 23.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		101,02G-0,92G	100,85	G	0,62	0,62

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Canadian Pacific Railway Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	05.03.30	05.MS	A28URH	US13648TAA51	2,0499999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,32G-4,36G	104,47	G	1,56	1,56
						Capex S.A. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HNY	USP20058AC08	6 7/8%, v. 15.05.17(24), DL-Notes 2017(21/24) Reg.S		87,55G-7,1G	87,35	G	11,49	11,46
						Capgemini SE **Senior Notes**						
Euro	100.000	09.11.21	09.11.	A1882A	FR0013218138	0 1/2%, v. 09.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,46G-0,46G	100,46	G	0,12	0,12
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YYV	FR0013327962	1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		103,33G-3,39G	103,41	G	0,18	0,18
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940	2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		106,47G-6,53G	106,54	G	0,21	0,21
Euro	100.000	15.04.22	15.04.	A28V7C	FR0013507837	1 1/4%, v. 15.04.20(22), EO-Notes 2020(20/22)		101,79G-1,78G	101,88	G	0,17	0,17
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A28V7D	FR0013507852	1 5/8%, v. 15.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		106,75G-6,78G	106,84	G	0,41	0,41
Euro	100.000	15.04.29	15.04.	A28V7E	FR0013507860	2%, v. 15.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		110,97G-1,09G	110,95	G	0,68	0,68
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878	2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		115,05G-5,36G	115,27	G	0,97	0,97
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A28YX9	FR0013519048	0 5/8%, v. 23.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		101,54G-1,6G	101,61	G	0,29	0,29
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071	1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		102,87G-2,99G	102,91	G	0,81	0,81
						Capital One Financial Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	30.04.21	30.AO	A190CG	US14040HBY09	3,4500000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		101,96G-1,84G	101,85	G	0,81	0,81
US$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73	4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		114,36G-4,14G	114,42	G	1,15	1,15
US$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1GTW6	US14040HAY18	4 3/4%, v. 19.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,51G-3,67G	103,73	G	0,69	0,69
US$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HQFE	US14040HBD61	3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,31G-7,12G	107,18	G	0,94	0,94
US$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92	3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		108,63G-8,77G	108,86	G	1,18	1,18
						Capital One Financial Corp. **Senior Notes**						
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	1,6499999999999999%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		102,35G-2,09G	102,26	G	1,4	1,4
						Capstone Turbine Corp. **Shares**						
US$	1	endlos		A2PT47	US14067D5086	Registered Shares DL -,001		4,36G-4,358G-4,336G-4,416G	4,42	G		
						Cardinal Health Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.06.24	15.JD	A19JQW	US14149YBH09	3,0790000000000002%, v. 12.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,63G-7,34G	107,03	G	1,12	1,12
						Cargill Inc. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A1ZDHW	XS1031019562	2 1/2%, v. 11.02.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		106,14G-6,23G	106,19	G		
						Carlisle Cos. Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SFW	US142339AG53	3 1/2%, v. 16.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,31G-8,11G	108,12	G	1,54	1,54
						Carlsberg Breweries A/S **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)	S s	101,28G-1,21G	101,26	G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,94G-5,91G	105,93	G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		108,31G-8,34G	108,39	G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	A28UVE	XS2133071774	0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30)		99,29G-9,4G	99,38	G	0,69	0,69
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038	0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,83G-9,71G	99,7	G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		102,76G-2,81G	102,88	G	0,55	0,55
						Carlson Travel Inc. **Guarabteed Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	15.06.23	15.MJSD	A19AVG	XS1535991498	4 3/4%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 16.12.16(23), EO-FLR Nts 2016(16/23) Reg.S		69,09G-8,32G	68,32	G	13,74	13,74
						Carnival Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	**15.10.20**	15.AO	A1HR8G	US143658BA91	3,9500000000000002%, v. 15.10.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		99,4G-100,09G	98,95	G	3,38	3,33
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A1Z9WX	XS1317305198	1 7/8%, v. 06.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		80G-79,2G	79,52	G	4,65	4,65

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Carnival Corp. **Registered Notes**						
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A28Z71	XS2010030596	10 1/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		102,89G-2,31G	102,83	G	9,8	9,78
						Carrefour Banque **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	12.09.23	12.MJSD	A2R7JJ	FR0013446580	0,299%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 12.09.19(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23)		99,886G-9,887G	99,85	G	0,34	0,34
						Carrefour S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	S s	102,52G-2,53G	102,49	G	0,06	0,06
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128	0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)		102,21G-2,21G	102,22	G	0,09	0,09
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319	3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		102,61G-2,61G	102,62	G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		102,94G-2,96G	102,96	G	0,19	0,19
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,61G-5,6G	105,575	G	0,08	0,08
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR0013505260	2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		114,04G-4,12G	114,14	G	0,65	0,64
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		108,21G-8,28G	108,26	G	0,29	0,29
						Casino, Guichard-Perrachon S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A19JHP	FR0013260379	1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		93,18G-89,57G	89,84	G	4,15	4,15
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1GRQG	FR0011052661	5,976%, v. 26.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,14G-96,47G	96,46	G	10,91	10,78
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571	4,56099999999999999%, v. 25.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	91,94G-2,43G	92,73	G	8,09	8,05
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825	4,4980000000000002%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		83,34G-3,53G	83,98	G	10,24	10,2
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284	4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		78,61G-8,95G	79,76	G	8,72	8,72
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122	3,58000000000000001%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25)		80G-78,26G	78,95	G	8,93	8,93
						Casino, Guichard-Perrachon S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	20.JAJO	A0DT5T	FR0010154385	0,815%, zinsv. v. 20.07.20-19.10.20, EO-FLR Notes 2005(10/Und.)		24G-4G	24	G		
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR0011606169	3,992%, zinsv. v. 31.01.20-31.01.21, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		45B-5B	45	B		
						Catalent Pharma Solutions Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	01.03.28	01.MS	A28T85	XS2125168729	2 3/8%, v. 02.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		96,58G-6,52G	96,86	G	2,91	2,91
						Caterpillar Financial Services Corp. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	**26.08.20**	28.FMAN	A2RYF1	US14913Q2U23	0,6095%, zinsv. v. 26.05.20-25.08.20, v. 26.02.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)		99,99G-100G	99,99	G	0,61	0,61
						Caterpillar Financial Services Corp. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	06.06.22	06.JD	A19JQ7	US14913QAA76	2,3999999999999999%, v. 06.06.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22) I	S s	103,7G-3,73G	103,71	G	0,32	0,32
US$	1.000	**04.09.20**	04.MS	A19N0B	US14913Q2A68	1,85000000000000001%, v. 07.09.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(17/20)		99,94G-9,93G	99,93	G	3,46	3,4
US$	1.000	29.11.22	29.MN	A19S4Q	US14913Q2E80	2,5499999999999998%, v. 29.11.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I	S s	104,66G-4,68G	104,67	G	0,48	0,48
US$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48	2,85000000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		104,16G-4,16G	104,25	G	0,51	0,51
US$	1.000	18.11.22	18.MN	A28SD2	US14913Q3C16	1,95%, v. 13.01.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22)		103,54G-3,29G	103,32	G	0,48	0,48
US$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R90W	US14913Q3B33	2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		106,55G-6,23G	106,36	G	0,65	0,65
US$	1.000	**07.12.20**	07.JD	A2RVDG	US14913Q2Q11	3,35000000000000001%, v. 07.12.18(20), DL-Med.-Term Notes 2018(18/20)		100,78G-0,23G	100,26	G	2,59	2,57
US$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76	3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23)		110,36G-0,16G	110,23	G	0,54	0,54
US$	1.000	26.02.22	26.FA	A2RYF0	US14913Q2T59	2,95000000000000002%, v. 26.02.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		103,96G-3,84G	103,83	G	0,42	0,42
						Caterpillar Inc. **Registered Debentures**						
US$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51	3,8029999999999999%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		122,83G-2,71G	124,8	G	2,47	2,48
						Caterpillar Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFHD	US149123CC35	3,3999999999999999%, v. 08.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,68G-9,63G	109,53	G	0,78	0,78
US$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V0Y	US149123CH22	2,60000000000000001%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,86G-9,48G	109,98	G	1,54	1,54
US$	1.000	09.04.50	09.AO	A28V0Z	US149123CJ87	3 1/4%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		114,4G-4,99G	116,77	G	2,54	2,54
US$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49	2,60000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,13G-9,84G	110,29	G	1,45	1,45
US$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65	3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,73G-4,64G	115,92	G	2,55	2,55

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Caterpillar International Finance Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	**13.10.20**	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,11G-0,11G	100,11	G	0,03	0,03
						CBD [Cayman] Ltd. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	**17.11.20**	17.MN	A18UXH	XS1321976950	4%, v. 17.11.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)		100,25G-0,24G	100,25	G	3,03	2,99
						CBL & Associates L.P. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.12.23	01.JD	A1VDVH	US12505JAA16	5 1/4%, v. 26.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		16,35G-6,35G	16,35	G	60,09	60,09
						CBOM Finance PLC **Loan Participation Certificates**						
US$	1.000	14.02.23	14.FA	A19WCB	XS1759801720	5,5499999999999998%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk		(eabc)-103,27G-2,26G	103,27	G	4,63	4,62
						CCR Re S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	15.07.40	15.07.	A28ZVT	FR0013523891	2 7/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)		102,63G-2,62G	102,64	G	2,7	2,7
						Ceetrus S.A. **Obligations**						
Euro	100.000	26.11.26	26.11.	A2SAYM	FR0013462728	2 3/4%, v. 26.11.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		98,24G-8,29G	98,28	G	3,05	3,05
						Celanese US Holdings LLC **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,41G-0,46G	100,43	G	0,97	0,97
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		99,04G-9,11G	98,99	G	1,46	1,46
US$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31	3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,49G-6,44G	106,57	G	1,71	1,71
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		102,73G-2,89G	102,69	G	1,65	1,65
						Celgene Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	19.02.21	19.FA	A19WF8	US151020BC77	2 7/8%, v. 20.02.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,05G-0,05G	100,05	G	2,79	2,77
						Cellnex Telecom S.A. **CMN**						
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2R4JE	XS2021212332	0 1/2%, v. 05.07.19(28), EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)		138,74G-9,21G	139,89	G		
						Cellnex Telecom S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A184QY	XS1468525057	2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		105,51G-5,51G	105,48	G	0,73	0,73
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810	2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		108,25G-8,28G	108,24	G	1,05	1,05
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933	3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		105,65G-5,55G	105,57	G	0,26	0,26
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697	1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		97,69G-7,61G	97,5	G	1,38	1,38
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619	1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		101,42G-1,45G	101,42	G	1,7	1,7
						Cemex Finance LLC **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A1823D	XS1433214449	4 5/8%, v. 14.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,84G-1,63G	101,11	G	4,2	4,2
						Cemex S.A.B. de C.V. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	05.12.24	05.JD	A19S7N	XS1731106347	2 3/4%, v. 05.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		95,18G-5,18G	95,17	G	4,02	4,02
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879	3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		94,84G-4,83G	95,7	G	4,22	4,21
						CenterPoint Energy Resources Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.23	01.AO	A19YSE	US15189WAK62	3,5499999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23)		105,15G-5,15G	105,15	G	1,54	1,54
US$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46	4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		110,54G-0,57G	111,06	G	2,48	2,48
						Centrica PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		100,44G-0,59G	100,6	G	2,98	2,98
						CenturyLink Inc. **Registered Debentures**						
US$	1.000	15.01.28	15.JJ	882849	US156686AM96	6 7/8%, v. 15.01.98(28), DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	S s	109,92G-9,96G	110	G	5,3	5,3

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						CenturyLink Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZNF	US156700BA34	7 1/2%, v. 06.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Ser.Y	S s	112,25G-1G	111	G	4,23	4,23
US$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80	7,5999999999999996%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P	S s	114G-4G	114,25	G	6,43	6,43
US$	1.000	15.06.21	15.JD	A1GSUF	US156700AR77	6,4500000000000002%, v. 16.06.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.S	S s	103,58G-3,06G	103,4	G	2,69	2,68
US$	1.000	15.12.26	15.FA	A2SBPS	USU1566PAB14	5 1/8%, v. 16.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		103,39G-3,37G	103,37	G	4,56	4,55
						CEPSA Finance S.A.U. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A28ZTV	XS2202744384	2 1/4%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		102,78G-2,74G	102,79	G	1,72	1,72
						CeramTec BondCo GmbH **Anleihen**						
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		97,74G-7,53G	98	G	5,88	5,87
						Ceske Drahy AS **Registered Notes**						
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,4G-2,36G	102,41	G	1,01	1,01
						CETIN Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A189Z6	XS1529934801	1,423%, v. 06.12.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		101,21G-1,2G	101,2	G	0,49	0,49
						CEZ AS **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	A1ANTU	XS0458257796	5%, v. 19.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		105,41G-5,41G	105,41	G	0,35	0,35
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908	4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,5G-0,5G	120,5	G	0,42	0,42
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		115,85G-5,91G	115,9	G	0,88	0,88
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		101,11G-1,11G	101,11	G	0,69	0,69
						CGG Holding [U.S.] Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A19ZLV	XS1713465760	7 7/8%, v. 24.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,53G-0,34G	100,32	G	7,87	7,85
						CGNPC International Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A19TK6	XS1725553066	1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,88G-4,1G	104,03	G	0,66	0,66
						Charles Schwab Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	3,2000000000000002%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,79G-9,94G	109,96	G	1,6	1,6
US$	1.000	22.03.30	22.MS	A28VM9	US808513BC84	4 5/8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		126,21G-6,99G	127,19	G	1,59	1,59
US$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VMQ	US808513BB02	4,2000000000000002%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		114,62G-5,33G	115,42	G	0,8	0,8
						Charles Schwab Corp. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	endlos	01.MJSD	A28WNP	US808513BD67	5 3/8%, zinsv. v. 30.04.20-31.05.25, DL-FLR Dep. Shares 20(25/Und.)		108,43G-8,8G	109,02	G		
						Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A19R1Y	US161175BK95	4,2000000000000002%, v. 18.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		113,71G-3,6G	113,86	G	2,25	2,25
						Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co **Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.38	01.AO	A19Y1A	US161175BM51	5 3/8%, v. 17.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		125,23G-5,23G	123,53	G	3,48	3,48
US$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R4F5	US161175BS22	5 1/8%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,06G-4,07G	114,07	G	4,32	4,32
US$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05	4,7999999999999998%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		117,68G-4G	114,4	G	4,03	4,03
						Cheplapharm Arzneimittel GmbH **Anleihen**						
Euro	1.000	11.02.27	15.FA	A254SJ	XS2112973107	3 1/2%, v. 11.02.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		99,22G-8,75G	98,78	G	3,75	3,75
						Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A19TL7	XS1733226747	1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)		99,41G-9,53G	99,53	G	1,11	1,11
						Chevron Corp. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D67	US166764BM16	0,81713%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.20, v. 03.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,58G-0,58G	100,58	G	0,44	0,44

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Chevron Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D65	US166764BN98	2,4980000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,19G-3,19G	103,2	G	0,42	0,42
US$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68	2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,47G-7,43G	107,47	G	0,77	0,77
						Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	3,3999999999999999%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		105,9G-5,96G	105,97	G	2,39	2,39
						Chile, Republik **Registered Bonds**						
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A18W0W	XS1346652891	1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26)		106,75G-6,8G	106,76	G	0,48	0,48
US$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49	3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26)		111,56G-1,06G	111,73	G	1,03	1,03
US$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60	3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47)		126,67G-5,77G	127,59	G	2,55	2,55
US$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVED	US168863AW86	3 1/4%, v. 14.09.11(21), DL-Bonds 2011(21)		102,96G-2,98G	102,98	G	0,46	0,46
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		109,75G-10,57G	109,74	G	0,75	0,75
US$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77	3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25)		110,33G-0,12G	110,39	G	0,88	0,88
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945	1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25)		105,47G-5,5G	105,5	G	0,38	0,38
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517	1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40)		99,13G-9,61G	99,61	G	1,27	1,27
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639	0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		98,89G-9,05G	99,03	G	0,92	0,92
						Chile, Republik **Registered Notes**						
US$	1.000	30.10.22	30.AO	A1HB1T	US168863BN78	2 1/4%, v. 30.10.12(22), DL-Bonds 2012(22)		103,99G-3,93G	103,99	G	0,45	0,45
US$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27	3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		121,1G-0,43G	121,85	G	2,44	2,44
						China Development Bank **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		98,3G-8,29G	98,31	G	1,02	1,02
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672	0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,65G-1,69G	101,67	G	0,38	0,38
						China, People's Republic of **Registered Notes**						
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		99,27G-9,73G	99,77	G	0,17	0,17
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		97,55G-7,74G	97,78	G	0,71	0,71
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		96,36G-6,78G	96,79	G	1,19	1,19
						Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG **Partizipationsscheine**						
sfrs	1	endlos		870503	CH0010570767	Inhaber-Part.sch. SF 10		(ausg)				
						Chorus Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757	0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)		102,2G-2,13G	102,18	G	0,53	0,53
						Christian Dior SE **Obligations**						
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	A183JL	FR0013185444	0 3/4%, v. 24.06.16(21), EO-Obl. 2016(16/21)		100,28G-0,27G	100,27	G	0,43	0,43
						Chubb INA Holdings Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674	0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,12G-2,29G	102,36	G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914	1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,55G-6,12G	106,12	G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.12.24	15.12.	A2SBCC	XS2091604715	0 3/10%, v. 06.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,12G-0,2G	100,2	G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.12.29	15.12.	A2SBCD	XS2091606330	0 7/8%, v. 06.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		100,98G-1,37G	101,58	G	0,72	0,72
						CIF Euromortgage **OFM**						
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1GRSV	FR0011053255	4 1/8%, v. 30.05.11(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(22)		106,32G-6,31G	106,32	G		
						Cigna Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UUU	US125523CL22	2,3999999999999999%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,4G-5,09G	105,55	G	1,83	1,83
US$	1.000	15.03.40	15.MS	A28UUV	US125523CJ75	3,2000000000000002%, v. 16.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		108,24G-7,73G	108,83	G	2,71	2,71
US$	1.000	15.03.50	15.MS	A28UUW	US125523CK49	3,3999999999999999%, v. 16.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,93G-9,24G	110,7	G	2,95	2,95
US$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38	4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		119,51G-9,38G	120,07	G	1,82	1,82
US$	1.000	15.11.25	15.MN	A2R6B6	US125523AG54	4 1/8%, v. 17.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		115,36G-5,48G	115,57	G	1,08	1,08

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Cimarex Energy Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.27	15.MN	A19FWH	US171798AD34	3 9/10%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,03G-2,3G	102,66	G	3,54	3,54
						Cisco Systems Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	20.09.21	20.MS	A186F9	US17275RBJ05	1,85000000000000001%, v. 20.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,32G-1,35G	101,49	G	0,6	0,6
US$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49	2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		105,26G-5,11G	105,15	G	0,53	0,53
US$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50	2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,45G-0,56G	110,69	G	0,73	0,73
US$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42	3%, v. 17.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,82G-4,69G	104,89	G	0,42	0,42
US$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25	3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,66G-4,08G	114,13	G	0,54	0,54
US$	1.000	04.03.21	04.MS	A1ZD8E	US17275RAP73	2 9/10%, v. 03.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,39G-1,39G	101,41	G	0,34	0,34
US$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26	3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,05G-0,99G	111,08	G	0,49	0,49
						Citigroup Global Markets Holdings Inc. **Medium - Term Notes**						
US$	2.000	12.06.24	12.06.	A192B2	XS1762729538	3%, rat. v. 12.06.20-11.06.21, v. 12.06.18(24), DL-Medium-Term Nts 2018(24)	S s	109,238G-8,64G	108,69	G	0,7	0,7
						Citigroup Inc. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	24.05.21	24.FMAN	A181ZW	XS1417876759	0,55100000000000001%, zinsv. v. 26.05.20-23.08.20, v. 24.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,53G-0,52G	100,53	G		
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134	0,111%, zinsv. v. 22.06.20-20.09.20, v. 21.03.18(23), EO-FLR MTN 2018(23/23)		99,88G-9,88G	99,95	G	0,16	0,16
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A28WV4	XS2167003685	1 1/4%, zinsv. v. 06.05.20-05.07.25, v. 06.05.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26)	S s	103,611G-3,36G	103,67	G	0,67	0,67
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727	0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)	S s	99,24G-8,98G	99,18	G	0,65	0,65
						Citigroup Inc. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	01.09.23	01.MJSD	A185F2	US172967KX80	1,78%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 26.08.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		101,53G-1,53G	101,58	G	1,27	1,27
US$	1.000	03.06.24	03.MJSD	A19052	US172967MA69	1,373%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 22.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		100,73G-0,85G	100,88	G	1,15	1,15
US$	1.000	17.05.24	17.FMAN	A19HQA	US172967LL34	1,48563%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 17.05.17(24), DL-FLR Notes 2017(23/24)		100,92G-0,92G	100,92	G	1,24	1,24
US$	1.000	24.07.23	24.JAJO	A19LXJ	US172967LN99	1,2135%, zinsv. v. 24.07.20-25.10.20, v. 24.07.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		100,53G-0,52G	100,55	G	1,04	1,04
US$	1.000	29.01.31	29.JJ	A28SUJ	US172967ML25	2,66599999999999999%, zinsv. v. 29.01.20-30.04.30, v. 29.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		106,104G-5,87G	106,46	G	2,05	2,05
US$	1.000	31.03.31	31.M30S	A28VFU	US172967MP39	4,41199999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		121,41G-1,275G	121,708	G	2,17	2,17
US$	1.000	08.04.26	08.AO	A28VSA	US172967MQ12	3,10599999999999999%, zinsv. v. 08.04.20-07.04.25, v. 08.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		108,87G-8,701G	108,909	G	1,5	1,5
US$	1.000	15.05.24	15.MN	A28XCN	US172967MR94	1,67799999999999999%, zinsv. v. 14.05.20-14.05.23, v. 14.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		102,48G-2,56G	102,58	G	0,98	0,98
US$	1.000	03.06.31	03.JD	A28XZZ	US172967MS77	2,57200000000000001%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.30, v. 03.06.20(31), DL-FLR Notes 2020(31)		105,97G-6G	106,24	G	1,96	1,96
US$	1.000	24.04.25	24.AO	A2R09C	US172967MF56	3,35199999999999999%, zinsv. v. 24.04.19-23.04.24, v. 24.04.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		108,55G-8,65G	108,72	G	1,44	1,44
US$	1.000	05.11.30	05.MN	A2R9P5	US17308CC539	2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		108,1G-8,11G	108,29	G	2,1	2,1
US$	1.000	04.11.22	04.MN	A2R9U8	US17308CC463	2,31199999999999998%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.21, v. 04.11.19(22), DL-FLR Notes 2019(19/22)		102,04G-2,02G	102,05	G	1,39	1,38
						Citigroup Inc. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013	0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		102G-1,97G	101,99	G	0,13	0,13
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286	1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		108,48G-8,45G	108,54	G	0,45	0,45
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970	2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,14G-8,2G	108,26	G	0,19	0,19
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,73G-0,67G	110,76	G	0,34	0,34
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845	1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,67G-1,9G	101,92	G		
						Citigroup Inc. **Notes**						
nkr	10.000	19.08.24	19.08.	A1ZM80	XS1094186258	3 1/2%, v. 19.08.14(24), NK-Notes 2014(24)		105G-5G	105	G	2,18	2,18
						Citigroup Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	02.08.21	02.FA	A184MX	US172967KV25	2,35000000000000001%, v. 02.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,86G-1,85G	101,85	G	0,41	0,41
US$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69	2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,44G-1,44G	101,44	G	0,36	0,36
US$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46	5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		148,27G-8,02G	148,27	G	2,88	2,88

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Citigroup Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98	3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,48G-6,43G	106,31	G	0,81	0,81
US$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63	3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23)		110,24G-0,22G	110,36	G	0,63	0,63
US$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16	4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22)		106,42G-6,31G	106,38	G	0,78	0,78
US$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61	3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,85G-0,68G	111,09	G	1,47	1,47
US$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75	3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,66G-0,8G	111,07	G	0,94	0,94
US$	1.000	**26.10.20**	26.AO	A1Z9CE	US172967KB60	2,6499999999999999%, v. 26.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,44G-0,44G	100,45	G	0,32	0,32
US$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,74G-0,83G	110,85	G	0,87	0,87
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059	1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		106,65G-6,6G	106,69	G	0,25	0,25
						Citigroup Inc.						
						Registered Subordinated Notes						
US$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		128,81G-8,08G	128,61	G	3,17	3,17
US$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96	4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		115,99G-5,61G	115,87	G	1,66	1,66
US$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25	3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,03G-6,95G	107	G	0,93	0,93
US$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25	6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		162,05G-0,41G	162,24	G	3,04	3,04
US$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08	5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		119,1G-8,98G	119,22	G	1,59	1,59
US$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97	4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,19G-3,09G	113,36	G	1,57	1,57
kann.$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17	4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25)		109,55G-9,69G	109,6	G	1,98	1,98
US$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33	5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		139,2B-6,18G	137,25	G	3,15	3,15
US$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61	4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,96G-10,02G	110,1	G	1,4	1,4
						Citigroup Inc.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A0DY5Z	XS0213026197	4 1/4%, zinsv. v. 25.02.05-24.02.25, v. 25.02.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		113,47G-3,58G	113,8	G	2,62	2,62
						Citizens Financial Group Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	27.07.26	27.JJ	A2R5MW	US174610AR61	2,8500000000000001%, v. 25.07.19(26), DL-Notes 2019(20/26)		110,39G-0,51G	110,49	G	1,02	1,02
						Citizens Financial Group Inc.						
						Subordinated Notes						
US$	1.000	endlos	06.JAJO	A28X51	US174610AU90	5,6500000000000004%, DL-Non-Com. Nts 2020(25/Und.)		105,86G-6,15G	106,08	G		
						Citrix Systems Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFY	US177376AE06	4 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,58G-3,42G	113,91	G	2,49	2,49
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T78	US177376AF70	3,2999999999999998%, v. 25.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,93G-5,9G	106,17	G	2,61	2,61
						Citycon Oyj						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	22.02.	A2SAVZ	XS2079413527	4,4960000000000004%, zinsv. v. 22.11.19-21.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		84,19G-4,304G	84,304	G		
						Citycon Treasury B.V.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A185V0	XS1485608118	1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		84G-4,08G	84,1	G	2,93	2,93
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167	2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		94,01G-4,16G	94,14	G	4,07	4,06
						CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19ZCE	XS1806124753	1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25)		102,66G-2,74G	102,64	G	0,65	0,65
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305	2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		109,43G-9,41G	109,39	G	0,97	0,97
						CK Hutchison Finance [16] II Ltd.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		101,1G-1,13G	101,1	G	0,6	0,6
						CK Hutchison Finance [16] Ltd.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A18Z2H	XS1391085740	1 1/4%, v. 08.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		101,88G-1,94G	101,92	G	0,51	0,51
						CK Hutchison Group Telecom Finance S.A.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	A2R879	XS2057069093	0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		100,67G-0,71G	100,7	G	0,62	0,62
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182	1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		101,84G-2,05G	101,91	G	1,3	1,3
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		100,12G-0,21G	100,15	G	0,31	0,31

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						CK Hutchison International [19] Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0NG	USG2179DAB13	3 5/8%, v. 11.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29) Reg.S		113G-3,05G	113,15	G	1,99	1,98
						Clinicall Germany GmbH						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	**12.11.20**	12.11.	A1619V	DE000A1619V9	6 1/2%, v. 12.11.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2020)		(ausg)				
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A2BPB9	DE000A2BPB92	6%, v. 01.12.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		(ausg)				
Euro	1.000	01.11.22	01.05.	A2GSL5	DE000A2GSL50	5 1/2%, v. 01.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		(ausg)				
Euro	1.000	15.11.23	01.05.	A2LQ59	DE000A2LQ595	5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		(ausg)				
						Cloverie PLC						
						Loan Participation Certificates						
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPS1	XS1109950755	1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In.	S s	106,6G-6,62G	106,68	G	0,12	0,12
						CMA CGM S.A.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		96,04G-5,79G	96,02	G	9,14	9,13
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620	5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		86,15G-6,05G	86,23	G	9,38	9,35
Euro	1.000	**15.01.21**	15.JJ	A1Z2YZ	XS1244815111	7 3/4%, v. 08.06.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		99,84G-9,9-9,59G	99,8	G	8,95	8,73
						CME Group Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83	4,15000000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		132,75G-2,03G	133,59	G	2,55	2,55
						CNH Industrial Finance Europe S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		106,28G-6,22G	106,34	G	0,59	0,59
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A19HT0	XS1616917800	1 3/8%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		101,26G-1,27G	101,26	G	0,65	0,65
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935	1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		102,94G-2,79G	103	G	1,18	1,18
Euro	1.000	27.09.21	27.09.	A1ZQFB	XS1114452060	2 7/8%, v. 25.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,59G-2,58G	102,56	G	0,53	0,53
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367	1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		98,27G-8,34G	98,03	G	1,83	1,83
						CNOOC Finance [2015] USA LLC						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	02.05.28	02.MN	A190AM	US12634MAE03	4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,61G-7,63G	117,89	G	1,91	1,91
US$	1.000	05.05.25	05.MN	A1Z06B	US12634MAB63	3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,75G-9,82G	109,8	G	1,35	1,35
						CNP Assurances S.A.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		117,5G-7,42G	117,43	G	3,49	3,49
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A00F	FR0010941484	6%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		99,93G-9,94G	99,93	G	6	6
Euro	100.000	30.09.41	30.09.	A1GPRT	FR0011033851	6 7/8%, zinsv. v. 07.04.11-29.09.21, v. 07.04.11(41), EO-FLR Notes 2011(21/41)		106,75G-6,67G	106,67	G	6,29	6,29
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403	4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45)		113,13G-3,07G	113,07	G	3,46	3,46
Euro	100.000	30.06.51	30.06.	A28ZAK	FR0013521630	2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)		101,73G-1,67G	101,86	G	2,42	2,42
						CNP Assurances S.A.						
						Subordinated Notes						
Euro	100.000	20.10.22	20.10.	A187WC	FR0013213832	1 7/8%, v. 20.10.16(22), EO-Obl. 2016(22)		102,96G-2,92G	103	G	0,52	0,52
						CNP Assurances S.A.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	21.MJSD	A0BDWB	FR0010093328	0,001%, zinsv. v. 21.06.20-20.09.20, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		71G-0,87G	70,87	G		
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247	2,9537%, zinsv. v. 11.03.20-10.03.21, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		98G-7,69G	97	G		
						Coca Cola HBC Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		108,08G-8,21G	108,16	G		
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		109,54G-9,8G	109,9	G	0,68	0,68
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		104,61G-4,75G	104,79	G	0,29	0,29
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955	0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		101,27G-1,23G	101,29	G	0,49	0,49
						Coca Cola Icecek A.S.						
						Registered Bonds						
US$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PBX	XS1577950402	4,21499999999999999%, v. 19.09.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		100,35G-0,84G	100,56	G	4,03	4,03

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Coca-Cola Amatil Ltd. **Medium - Term Notes**						
A$	2.000	22.07.22	22.07.	A184DF	XS1449586673	3 1/8%, v. 22.07.16(22), AD-Medium-Term Notes 2016(22)		104,21G-4,22G	104,25	G	0,91	0,91
A$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		108,42G-8,41G	108,34	G	1,16	1,16
A$	2.000	**25.11.20**	25.11.	A1HTDX	XS0993259844	5%, v. 25.11.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		101,19G-1,19G	101,2	G	0,56	0,56
A$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048	4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,92G-2,92G	102,94	G	0,75	0,74
A$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469	4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,38G-3,45G	103,36	G	0,72	0,72
						Coca-Cola European Partners PLC **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		111,68G-1,46G	111,52	G	0,26	0,26
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058	2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		114,66G-4,74G	114,71	G	0,16	0,16
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230	1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		112,63G-3,01G	112,94	G	0,48	0,48
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221	1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		105,72G-5,81G	105,89	G	0,44	0,44
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656	1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		109,08G-9,11G	109,1	G	0,23	0,23
						Coca-Cola European Partners PLC **Registered Notes**						
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		108,53G-8,53G	108,49	G	0,22	0,22
						Coca-Cola European Partners PLC **Senior Guarateed Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		110,98G-1,08G	111,1	G	0,03	0,03
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089	2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		108,19G-8,3G	108,2	G	0,04	0,04
						Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] **Obligations**						
Euro	100.000	29.09.24	29.09.	A19KGX	FR0013264405	0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,05G-2,97G	102,96	G	0,15	0,15
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421	1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28)		107,73G-7,76G	107,74	G	0,5	0,5
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439	2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		114,67G-4,79G	114,8	G	0,82	0,82
						Coface S.A. **Subordinated Notes**						
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A1ZE3Y	FR0011805803	4 1/8%, v. 27.03.14(24), EO-Notes 2014(24)		110,39G-0,04G	110,05	G	1,26	1,26
						Colfax Corp. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19GEB	XS1599406839	3 1/4%, v. 19.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,63G-0,85G	100,8	G	3,08	3,08
						Colgate-Palmolive Co. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKJS	US19416QEC06	2,10000000000000001%, v. 02.05.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23)		104,45G-4,5G	104,5	G	0,42	0,42
US$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10	3 1/4%, v. 03.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		109,4G-9,6G	109,49	G	0,54	0,54
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A2R90N	XS2078405722	v. 12.11.19(21), EO-Med.-Term Nts. 2019(19/21)		100,21G-0,2G	100,2	G	-0,16	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716	0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		105,62G-5,9G	105,82	G	0,55	0,55
						Comcast Corp. **Guaranteed Notes**						
US$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	4,6500000000000004%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		131,42G-29,25G	131,84	G	2,87	2,87
						Comcast Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38	6,9500000000000002%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		155,75G-7,7G	159,74	G	2,71	2,71
US$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47	3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		110,41G-0,48G	110,65	G	0,99	0,99
US$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20	4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		124,66G-4,76G	125,64	G	2,15	2,15
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721	1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		100,28G-0,28G	100,37	G	1,23	1,23
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218	0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		100,2G-0,18G	100,18	G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564	0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		100,79G-0,75G	100,77	G	0,68	0,68
US$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63	2,6499999999999999%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		108,81G-8,68G	109,39	G	1,66	1,66
						Comcast Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VF4	US20030NDJ72	3,10000000000000001%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,29G-0,36G	110,43	G	0,81	0,81
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VF5	US20030NDK46	3,2999999999999998%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		113,25G-3,4G	113,52	G	1,19	1,19
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VF6	US20030NDG34	3,3999999999999999%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,13G-6,17G	116,29	G	1,59	1,59
US$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58	3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		111,56G-1,46G	113,37	G	2,51	2,51

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Comcast Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24	3,4500000000000002%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		113,08G-2,89G	115,35	G	2,82	2,82
						Commerzbank AG						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	**04.12.20**	04.MJSD	CZ40NL	DE000CZ40NL4	0,12%, zinsv. v. 04.06.20-03.09.20, v. 04.12.18(20), FLR-MTN Ser.919 v.18(20)		100,09G-0,02G	100,06	G	0,05	0,05
						Commerzbank AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
US$	1.000	**17.12.20**	17.MJSD	CB0F4E	XS1332520292	1,85000000000000001%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.20, v. 17.12.15(20), DL-MiniMax Anl. IHS360 15(20)	S 360	100,126G-0,133G	100,127	G	1,45	1,45
nkr	10.000	**23.09.20**	23.09.	CB0F4W	XS1495626134	1 5/8%, v. 23.09.16(20), NK-IHS Serie 375 v.2016(2020)	S 375	99,91G-9,93G	99,91	G	2,34	2,31
						Commerzbank AG						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	CZ40J2	DE000CZ40J26	2%, v. 26.11.13(23), MTH S.P3 v.13(23)	S P3	107,79G-7,81G	107,8	G		
Euro	1.000	**19.10.20**	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20)	S P2	100,35G-0,35G	100,35	G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P6	100,97G-0,91G	100,91	G		
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0	0 7/8%, v. 07.09.15(25), MTH S.P10 v.15(25)	S P10	105,91G-5,94G	105,96	G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	CZ40LG	DE000CZ40LG8	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTH S.P11 v.16(26)	S P11	104,4G-4,43G	104,42	G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	101,51G-1,55G	101,54	G		
Euro	1.000	23.02.23	23.02.	CZ40LS	DE000CZ40LS3	0 1/8%, v. 23.11.16(23), MTH S.P17 v.16(23)	S P17	101,25G-1,28G	101,27	G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	104,3G-4,33G	104,32	G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0	0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)	S P29	101,58G-1,59G	101,59	G		
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	101,56G-1,63G	101,57	G		
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	CZ45VS	DE000CZ45VS1	0,01%, v. 10.03.20(30), MTH S.P36 v.20(30)	S P36	101,01G-1,1G	101,02	G		
						Commerzbank AG						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	**16.09.20**	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	100,3G-0,28G	100,3	G	0,39	0,39
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	101,99G-2,03G	102,15	G	0,52	0,52
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)	S 903	101,06G-1,05G	101,03	G	0,15	0,15
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	107,22G-7,14G	107,23	G	0,59	0,59
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	101,32G-1,32G	101,35	G	0,29	0,29
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 915	101,79G-1,65G	101,77	G	0,72	0,72
Euro	100.000	06.12.21	06.12.	CZ40NM	DE000CZ40NM2	0 1/2%, v. 04.12.18(21), MTN-IHS S.920 v.18(21)	S 920	100,67G-0,6G	100,61	G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	102,89G-2,58G	102,65	G	0,53	0,53
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 939	97,08G-7,09G	97,17	G	0,51	0,51
						Commerzbank AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		101,29G-1,32G	101,6	G	0,77	0,77
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		100,05G-99,75G	99,75	G	0,58	0,58
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		100,97G-0,81G	100,89	G	0,96	0,96
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4	1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895		104,31G-4,27G	104,32	G	1,28	1,28
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		99,98G-9,98G	100,02	G	1,13	1,13
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		97,8G-7,8G	97,77	G	1,23	1,23
						Commerzbank AG						
						Nachrangige Anleihen						
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		98,6G-7,96G	98,6	G		
US$	200.000	endlos	09.04.	CB967B	XS2024502960	7%, zinsv. v. 09.07.19-08.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.19(25/unb.)		101,733G-1,18G	102,12	G		
						Commerzbank AG						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		103,03G-2,77G	102,9	G	3,67	3,67
						Commerzbank AG						
						Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	100.000	16.03.21	16.03.	CB83CF	DE000CB83CF0	7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21)	S 774	103,86G-3,87G	103,98	G	0,98	0,98
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	106,5G-6,5-5,9G	106,5	G	2,84	2,84
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	106,44G-6,63G	106,48	G	2,88	2,88
US$	1.000	19.09.23	19.MS	CZ40PB	US20259DAA54	8 1/8%, v. 19.09.13(23), Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13(23)		114,62G-4,58G	114,71	G	3,15	3,15

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Commonwealth Bank of Australia **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	10.03.22	13.MJSD	A19EEY	US2027A1JL27	1,0097499999999999%, zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 10.03.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S		100,68G-0,68G	100,68	G	0,57	0,57
US$	1.000	16.03.23	18.MJSD	A19X2L	US2027A1JY48	1,02088%, zinsv. v. 16.06.20-15.09.20, v. 16.03.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		100,98G-0,92G	100,93	G	0,66	0,66
						Commonwealth Bank of Australia **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	**10.02.21**	10.02.	A18XKC	XS1357027496	0 3/8%, v. 09.02.16(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(21)		100,38G-0,38G	100,39	G		
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A19FWG	XS1594339514	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)	S s	102,08G-2,11G	102,13	G		
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	A1G335	XS0775914277	3%, v. 03.05.12(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22)		105,73G-5,73G	105,75	G		
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665	0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26)		103,74G-3,76G	103,79	G		
nkr	1.000.000	27.01.22	27.01.	A1Z2FG	XS0733058969	5%, v. 27.01.12(22), NK-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22)		105,72G-5,72G	105,72	G	0,98	0,98
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	A1ZRL0	XS1129875255	0 3/4%, v. 04.11.14(21), EO-Mortg.Cov. MTN 14(21) Reg.S		101,39G-1,4G	101,4	G		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104	0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		106,96G-6,91G	107,07	G	0,06	0,06
						Commonwealth Bank of Australia **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	10.03.22	10.MS	A19EES	US2027A1JK44	2 3/4%, v. 10.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		103,68G-3,55G	103,55	G	0,47	0,47
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A19FWF	XS1594335363	0 1/2%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	101,36G-1,33G	101,34	G		
US$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82	3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S		124,59G-2,55G	125,44	G	2,73	2,73
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190	1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,52G-8,16G	108,39	G	0,02	0,02
US$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X2N	US2027A1JX64	3,4500000000000002%, v. 16.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		107,41G-7,29G	107,28	G	0,6	0,6
US$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13	3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		119,53G-9,55G	119,57	G	1,2	1,2
						Commonwealth Bank of Australia **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A1Z0HD	XS1219642441	2%, zinsv. v. 22.04.15-21.04.22, v. 22.04.15(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		101,37G-1,46G	101,44	G	1,77	1,77
						Commonwealth Edison Co. **Registered First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13	3,7000000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)	S s	115,7G-5,46G	116,04	G	1,64	1,64
US$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30	4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)	S s	127,1G-6,6G	128,07	G	2,65	2,65
						Compagnie de Financement Foncier **OFM**						
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27)		129,9G-9,9G	129,9	G	0,73	0,73
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	721808	FR0000487225	5 3/4%, v. 04.10.01(21), EO-Obl.Foncières MTN 2001(21)		106,97G-6,96G	106,98	G		
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169	3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55)		204,95G-5,5G	205,48	G	0,53	0,53
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449	0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26)		102,64G-2,71G	102,7	G		
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630	1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26)		106,8G-6,84G	106,83	G		
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A18Y06	FR0013135282	0 1/4%, v. 16.03.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2016(22)		100,95G-0,96G	100,95	G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A19BN0	FR0013231081	0,325%, v. 12.01.17(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23)		101,97G-1,99G	101,98	G		
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A19HJW	FR0013256427	0 1/5%, v. 16.05.17(22), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(22)		101,14G-1,15G	101,15	G		
Euro	1.000	**05.11.20**	05.11.	A1A28R	FR0010960070	3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		100,86G-0,85G	100,86	G		
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A1AGZJ	FR0010758599	4 7/8%, v. 25.05.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21)		104,11G-4,09G	104,09	G		
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749	4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25)		122,21G-2,28G	122,28	G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPXF	FR0011035575	4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)		103,14G-3,14G	103,16	G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		106,6G-6,59G	106,6	G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		106,02G-6,01G	106,03	G		
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A1Z28H	FR0012801512	1 1/8%, v. 24.06.15(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(25)		106,78G-6,82G	106,81	G		
Euro	100.000	10.02.23	10.02.	A1Z55K	FR0012938959	0 5/8%, v. 10.09.15(23), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(23)		102,38G-2,37G	102,36	G		
Euro	50.000	**29.10.20**	29.10.	A1Z9JC	FR0013031614	0 3/8%, v. 29.10.15(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(20)		100,16G-0,16G	100,16	G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		108,57G-8,6G	108,6	G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR4R	FR0012299394	0 5/8%, v. 12.11.14(21), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2014(21)		101,23G-1,21G	101,22	G		
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZD	FR0012447696	0 3/4%, v. 21.01.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(25)		104,55G-4,55G	104,54	G		
						Compagnie de Saint-Gobain S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,11G-4,12G	104,08	G	0,1	0,1
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,83G-6,89G	106,69	G	0,35	0,35
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116	3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,9G-5,89G	105,92	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Compagnie de Saint-Gobain S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1G5VU	XS0791007734	3 5/8%, v. 15.06.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		103,09G-3,09G	103,11 G		
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	A28VK6	XS2150053721	1 3/4%, v. 03.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 20(20/23)		104,32G-4,32G	104,31 G	0,1	0,1
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372	2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		112,24G-2,24G	112,25 G	0,61	0,61
						Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1	S s	101,75G-1,8G	101,79 G		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621	1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		105,39G-5,48G	105,44 G	0,48	0,48
						Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A.					
						Obligations					
Euro	50.000	24.05.21	24.05.	A0GSJF	FR0010327007	5%, v. 24.05.06(21), EO-Obl. 2006(21)		103,77G-3,73G	103,74 G	0,13	0,13
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		115,4G-5,37G	115,47 G	0,2	0,2
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		104,48G-4,47G	104,46 G		
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		133,09G-2,45G	132,52 G	0,6	0,6
						Compagnie Plastic Omnium S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		96,63G-6,64G	96,64 G	2,17	2,17
						Compass Group PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.01.23	27.01.	A1ZKYU	XS1079320203	1 7/8%, v. 27.06.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		104,4G-4,47G	104,48 G	0,04	0,04
						ConAgra Brands Inc.					
						Registered Bonds					
US$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HE4H	US205887BR27	3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,76G-5,35G	105,44 G	0,97	0,97
						ConAgra Brands Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RS82	US205887CB65	4,5999999999999996%, v. 22.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		116,06G-5,99G	116,22 G	1,41	1,41
						Concho Resources Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19AW5	US20605PAG63	4 3/8%, v. 28.12.16(25), DL-Notes 2016(17/25)		103,06G-3,32G	103,33 G	3,59	3,58
						Concho Resources Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.08.28	15.FA	A192HK	US20605PAK75	4,2999999999999998%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,13G-2,61G	112,96 G	2,56	2,56
						Consolidated Edison Co. of New York Inc.					
						Registered Debentures					
US$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLK	US209111FY40	3,9500000000000002%, v. 30.03.20(50), DL-Debts 2020(20/50)Ser.2020 B	S s	122,39G-1,54G	123,42 G	2,89	2,89
						Constantin Investissement 3 S.A.S.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A19FBG	XS1584024837	5 3/8%, v. 04.04.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		100,63G-0,1G	100,28 G	5,42	5,41
						Constellium SE					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S		99,56G-9,51G	99,47 G	4,4	4,39
						Conti-Gummi Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23)		104,92G-4,87G	105,12 G	0,62	0,62
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561	1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		101,66G-1,71G	101,7 G	0,7	0,7
						Continental AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**09.09.20**	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		100,16G-0,159G	100,164 G	0,39	0,39
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26)		107,91G-7,96G	107,87 G	1,13	1,13
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		97,94G-8,05G	98,25 G	0,76	0,76
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181	v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		98,53G-8,58G	98,58 G	0,47	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Continental Resources Inc. [Okla.] **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G68U	US212015AH47	5%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,16G-9,27G	98,51 G	5,45	5,44
US$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMGM	US212015AL58	4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,06G-99,49G	99,99 G	4,76	4,75
US$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46	4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		85,5G-5,6G	84,88 G	6,14	6,14
						Coop-Gruppe Genossenschaft **Anleihen**					
sfrs	5.000	05.05.23	05.05.	A28V6J	CH0538763522	0 3/4%, v. 05.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		101,6G-1,61G	101,61 G	0,16	0,16
						Coöperatieve Rabobank U.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A28WX8	XS2168285000	0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		103,16G-3,18G	103,2 G	0,45	0,45
						Coöperatieve Rabobank U.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		102,4G-2,42G	102,33 G		
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321	1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32)		115,02G-5,16G	115,12 G		
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522	0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)	S s	108,09G-8,18G	108,15 G		
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182	v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)	S s	101,75G-1,81G	101,79 G	-0,26	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851	0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)	S s	110,82G-0,92G	110,84 G	0,16	0,16
						Coöperatieve Rabobank U.A. **Medium - Term Notes**					
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27)		56,1G-6,1G	56,1 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A0GTCE	XS0256967869	4 3/8%, v. 07.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		103,75G-3,69G	103,75 G		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW5U	XS0304159576	4 3/4%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		108,96G-8,92G	108,95 G		
nkr	10.000	16.09.21	16.09.	A186AB	XS1490689962	1 1/4%, v. 16.09.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		99,99G-100,25G	100 G	1,02	1,01
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A187GB	XS1502438820	0 1/8%, v. 11.10.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,41G-0,45G	100,48 G		
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,3G-7,25G	107,27 G		
ZAR	5.000	24.03.21	24.MTL	A18ZUS	XS1046468168	7 1/2%, v. 20.03.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21)		100,88G-1G	100,84 G	5,96	5,89
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659	1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	101,47G-1,47G	101,48 G	0,58	0,58
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816	0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,6G-1,58G	101,61 G		
sfrs	5.000	16.09.21	16.09.	A1A0EF	CH0115457670	2%, v. 16.09.10(21), SF-Medium-Term Notes 2010(21)		102,63G-2,63G	102,63 G		
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,86G-0,82G	120,93 G		
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192	4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		106,85G-6,87G	106,87 G	0,67	0,67
£	1.000	**13.01.21**	13.01.	A1GK1M	XS0577372476	4 5/8%, v. 13.01.11(21), LS-Medium-Term Notes 2011(21)		101,8G-1,71G	101,72 G	0,36	0,36
Euro	1.000	**12.01.21**	12.01.	A1GKYH	XS0576532054	4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,78G-1,71G	101,76 G		
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708	5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41)		169,52G-8,74G	169,3 G	1,41	1,41
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,87G-5,9G	105,91 G		
ZAR	10.000	26.11.21	26.MN	A1HKEC	XS0697198561	0 1/2%, v. 28.11.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		92,97G-2,91G	92,98 G	1,08	1,08
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527	2 3/8%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,15G-7,13G	107,15 G		
nkr	10.000	**13.01.21**	13.01.	A1Z46B	XS1274034658	1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21)		100,53G-0,53G	100,49 G	0,43	0,43
A$	1.000	25.02.21	25.02.	A1ZDS4	XS1034375631	5%, v. 25.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,38G-2,29G	102,31 G	0,57	0,56
A$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402	4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103G-3G	103,01 G	0,59	0,59
A$	1.000	**23.11.20**	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400	4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		100,99G-0,98G	100,99 G	0,52	0,52
TRY	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLW7	XS1085176466	9 1/4%, v. 15.07.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		89,77G-9,85G	89,72 G	20,4	20,4
A$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,16G-4,15G	104,17 G	0,62	0,62
nkr	10.000	**04.09.20**	04.09.	A1ZN1K	XS1105478389	2 1/2%, v. 04.09.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20)		100,07G-0,07G	100,05 G	0,91	0,9
ZAR	5.000	**11.09.20**	11.09.	A1ZN87	XS1107500057	8 1/4%, v. 11.09.14(20), RC-Medium-Term Notes 2014(20)		100,08G-99,2G	99,21 G	15,43	15,43
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		109,23G-9,27G	109,31 G		
nz$	2.000	**04.09.20**	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687	4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		100,18G-0,18G	100,19 G	0,43	0,43
£	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYSG	XS1205680785	2 1/4%, v. 23.03.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		102,97G-2,93G	102,93 G	0,41	0,41
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431	1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31)		106,91G-7G	107,02 G	0,45	0,45
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	A2R4ZF	XS2025594685	1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		103,09G-2,88G	103,08 G	0,99	0,99
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYJC	XS1956955980	0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,92G-1,85G	101,92 G	0,1	0,1
nkr	10.000	15.04.24	15.04.	A2RZ9Z	XS1980861345	2%, v. 15.04.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	103,65G-1,96G	103,48 G	1,45	1,44
						Coöperatieve Rabobank U.A. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1ZJJX	XS1069772082	2 1/2%, zinsv. v. 26.05.14-25.05.21, v. 26.05.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		101,04G-0,88G	101 G	2,33	2,33

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Coöperatieve Rabobank U.A. **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**09.11.20**	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,58G-0,49G	100,53 G	1,53	1,52
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1G895	XS0826634874	4 1/8%, v. 14.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,26G-8,14G	108,27 G	0,19	0,19
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452	5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		123,56G-3,71G	123,77 G	1,67	1,67
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841	4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		122,85G-2,81G	123,09 G	1,79	1,79
						Coöperatieve Rabobank U.A. **Subordinated Notes**					
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	A1HNXL	XS0954910146	3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)		110,17G-9,95G	110,09 G	0,46	0,46
						Coöperatieve Rabobank U.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		103,37G-3,28G	103,47 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A195QS	XS1877860533	4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.)		103,47G-3,17G	103,42 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A28ZWJ	XS2202900424	4 3/8%, zinsv. v. 14.07.20-28.12.27, EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.)		102,67G-2,38G	102,69 G		
						Coöperatieve Rabobank U.A. **Zero Medium - Term Notes**					
ZAR	100.000	23.05.34		A1ZJKJ	XS1069928783	Null-Kupon, v. 01.05.14(34), RC-Zo Med.-Term Notes 2014(34)		29,09G-8,63G	28,54 G		
						Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch] **Medium - Term Notes**					
A$	1.000	13.01.22	13.01.	A1ZS06	XS1144352108	4 1/4%, v. 02.12.14(22), AD-Medium-Term Notes 2014(22)		104,96G-4,99G	104,99 G	0,66	0,66
A$	2.000	**21.08.20**	21.08.	A1ZU53	XS1172228709	3 1/4%, v. 27.01.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	100,02G-0,02G	100,03 G	0,84	0,82
						Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch **Floating Rate Medium -Term Notes**					
US$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BFN	US21688AAK88	1,1028800000000001%, zinsv. v. 10.07.20-12.10.20, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,81G-0,81G	100,78 G	0,52	0,52
						Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BFM	US21688AAJ16	2 3/4%, v. 10.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		103,05G-3,07G	103,07 G	0,54	0,54
						Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch **Medium - Term Notes**					
nz$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		105,57G-5,44G	105,49 G	0,59	0,59
nz$	1.000	02.02.23	02.02.	A19VS4	XS1764082514	3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	106,59G-6,59G	106,4 G	0,66	0,66
nz$	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZL3	XS1810024841	3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		106,97G-7,09G	107,16 G	0,7	0,7
nz$	1.000	04.03.24	04.03.	A2RY9U	XS1958644038	2 3/4%, v. 04.03.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	106,84G-7G	106,45 G	0,74	0,74
						Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		105G-4,95G	104,99 G	0,5	0,5
US$	1.000	**11.01.21**	11.JJ	A1GKWY	US21685WBT36	4 1/2%, v. 11.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)		101,56G-1,55G	101,51 G	0,59	0,59
						Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] **Registered Subordinated Notes**					
US$	1.000	21.07.26	21.JJ	A184D9	US21684AAF30	3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2	S s	110,9G-0,99G	111,12 G	1,79	1,79
US$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81	5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		141,25G-0,78G	142,13 G	2,96	2,96
						Corestate Capital Holding S.A **Wandelanleihen**					
Euro	100.000	28.11.22	28.MN	A19SPK	DE000A19SPK4	1 3/8%, v. 28.11.17(22), EO-Wandelanl. 2017(22)		59,66G-61,29G	61,32 G	4,46	4,46
						Corning Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.11.79	15.MN	A2SAR6	US219350BQ76	5,45000000000000002%, v. 19.11.19(79), DL-Notes 2019(19/79)		124,11G-4,31G	126,35 G	4,36	4,36
						Corporación Andina de Fomento **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	A191Z3	XS1837142790	0 3/4%, v. 13.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,49G-0,47G	100,5 G	0,58	0,58
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8Y	XS1555575320	0 1/2%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,01G-0,16G	100,18 G	0,39	0,39
Euro	1.000	**10.11.20**	10.11.	A1Z92V	XS1317969944	1%, v. 10.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,14G-0,14G	100,14 G	0,38	0,38
Euro	1.000	29.05.21	29.05.	A1ZJZ5	XS1072571364	1 7/8%, v. 29.05.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,98G-1,12G	101,1 G	0,43	0,43

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Corporación Nacional del Cobre de Chile						
						Registered Notes						
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1ZLUU	XS1084942470	2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		105,42G-5,31G	105,46	G	0,86	0,86
						Corvus Gold Inc.						
						Shares						
kann.$	1	endlos		A1C4C5	CA2210131058	Registered Shares o.N.		2,395G-2,395G-2,395G-2,315G	2,46	G		
						Côte d'Ivoire, Republik						
						Registered Notes						
Euro	1.000	22.03.30(28)	22.03.	A19X8W	XS1793329225	5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S		95,44G-5,4G	95,48	G	5,89	5,88
						Coty Inc.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19YUL	XS1801786275	4%, v. 05.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		86,52G-5,17G	85,63	G	9,24	9,24
US$	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVF	USU2203CAA90	6 1/2%, v. 05.04.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		80,13G-0,24G	80,1	G	11,64	11,61
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305	4 3/4%, v. 05.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		82,19G-1,81G	81,61	G	9,11	9,09
						Council of Europe Development Bank (CEB)						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A182LR	XS1429037929	0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,18G-4,31G	104,26	G		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868	0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,08G-2,13G	102,14	G		
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4R	XS0671138377	2 7/8%, v. 31.08.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,53G-3,52G	103,53	G		
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641	0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,58G-5,61G	105,59	G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG6J	XS1060350326	1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,16G-8,17G	108,16	G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SCJ	XS2105085208	0,05%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,42G-2,48G	102,43	G		
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SYN	XS2111458977	0 3/4%, v. 30.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		101,94G-1,98G	101,94	G	0,46	0,46
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A28VS5	XS2154343623	v. 09.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,05G-2,16G	102,15	G	-0,32	
nkr	10.000	26.02.24	26.02.	A2RX7V	XS1953826622	1 5/8%, v. 25.02.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	103,66G-3,66G	103,65	G	0,57	0,57
						Council of Europe Development Bank (CEB)						
						Registered Notes						
US$	1.000	13.02.23	13.FA	A19WBG	US222213AR10	2 5/8%, v. 13.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,77G-5,82G	105,76	G	0,27	0,27
A$	1.000	**08.10.20**	08.AO	A1A14M	AU3CB0161123	6%, v. 08.10.10(20), AD-Notes 2010(20)		100,78G-0,78G	100,8	G	0,37	0,37
US$	1.000	27.02.25	27.FA	A28T95	US222213AU49	1 3/8%, v. 27.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		104,1G-4,15G	104,17	G	0,45	0,45
US$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R761	US222213AT75	1 3/4%, v. 24.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,1G-3,13G	103,12	G	0,26	0,26
						Coventry Building Society						
						ACV						
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A1ZRRL	XS1131109537	0 5/8%, v. 03.11.14(21), EO-Asset Covered MTN 2014(21)		101,03G-1,03G	101,04	G		
						Coventry Building Society						
						Senior Notes						
Euro	1.000	**18.11.20**	18.11.	A1HTBP	XS0993993921	2 1/2%, v. 18.11.13(20), EO-Notes 2013(20)		100,65G-0,61G	100,64	G	0,06	0,06
						Covestro AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		100,83G-0,81G	100,8	G	0,28	0,28
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		105,72G-5,81G	105,82	G	0,32	0,32
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688	0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26)		102,39G-2,53G	102,4	G	0,41	0,41
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		103,24G-3,37G	103,28	G	1,01	1,01
						Covivio S.A.						
						Obligations						
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279	1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		100,66G-0,61G	100,63	G	1,56	1,56
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232	1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		95,18G-5,15G	95,18	G	1,61	1,61
						CPI PROPERTY GROUP S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A19P38	XS1693959931	2 1/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		100,74G-0,98G	100,8	G	1,88	1,88
						CPI PROPERTY GROUP S.A.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	endlos	16.10.	A2R0WJ	XS1982704824	4 7/8%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		98G-7,81G	97,9	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Crédit Agricole Assurances S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		121,21G-0,67G	120,75 G	3,57	3,57
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154	2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		104,25G-4,15G	104,23 G	2,42	2,42
						Crédit Agricole Assurances S.A. **Subordinated Notes**					
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A28ZVD	FR0013523602	2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30)		101,96G-1,89G	102,03 G	1,79	1,79
						Crédit Agricole Assurances S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	14.10.	A1ZQ4L	FR0012222297	4 1/2%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		112,13G-2,11G	112,13 G		
Euro	100.000	endlos	13.01.	A1ZUTR	FR0012444750	4 1/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.01.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		110,16G-0,11G	110,2 G		
						Crédit Agricole Home Loan SFH **OHM**					
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A18VPK	FR0013066743	0 5/8%, v. 11.12.15(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(23)		102,99G-3,02G	102,99 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025	0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		103,69G-3,75G	103,74 G		
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986	1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32)		115,75G-5,98G	115,93 G		
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132	1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37)		121,82G-2,13G	122,03 G	0,14	0,14
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A19KF2	FR0013263951	0 3/8%, v. 30.06.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		102,84G-2,93G	102,88 G		
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		121,22G-1,28G	121,27 G		
Euro	100.000	**12.01.21**	12.01.	A1GKYL	FR0010989087	3 7/8%, v. 12.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		101,74G-1,74G	101,75 G		
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A1GY0X	FR0011179852	4%, v. 17.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)		106,24G-6,23G	106,24 G		
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1Z52E	FR0012936656	0 3/8%, v. 09.09.15(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(21)		100,91G-0,92G	100,92 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450	0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		102,25G-2,25G	102,24 G		
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072	0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27)		104,2G-4G	103,95 G		
Euro	100.000	06.12.29	06.12.	A2SA6T	FR0013465010	0,05%, v. 06.12.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)	S s	101,44G-1,55G	101,51 G		
						Crédit Agricole Public Sector SCF **OFM**					
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A188CT	FR0013215688	0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26)		102,93G-3G	102,99 G		
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473	0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)		107,42G-7,54G	107,55 G		
						Crédit Agricole S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A28V9M	FR0013508512	1%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		102,68G-2,7G	102,77 G	0,52	0,52
						Crédit Agricole S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		101,71G-1,71G	101,81 G	0,72	0,72
						Crédit Agricole S.A. **Obligations**					
Euro	1	29.09.21	29.MJSD	A1GVP9	FR0011108869	4 1/2%, v. 29.09.11(21), EO-Obligations 2011(21)		104,36G-4,56G	104,57 G	0,4	0,4
Euro	1	08.02.22	08.FMAN	A1GZ3Z	FR0011170091	4,5499999999999998%, v. 08.02.12(22), EO-Obligations 2012(22)		104,8G-4,81G	104,82 G	1,25	1,25
						Crédit Agricole S.A. **Registered Subordinated Notes**					
US$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYL3	USF2R125AC99	4 3/8%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		109,42G-10,42G	110,34 G	1,99	1,99
						Crédit Agricole S.A. **Senior Notes**					
Euro	1	21.02.24	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366	3,0299999999999998%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)		109G-9,47G	109,46 G	0,32	0,32
						Crédit Agricole S.A. **Subordinated Bonds**					
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		110,04G-0,17G	110,11 G	1,02	1,02
						Crédit Agricole S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A28X5L	FR0013516184	1 5/8%, zinsv. v. 05.06.20-04.06.25, v. 05.06.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)		102,17G-2,2G	102,21 G	1,38	1,38
						Crédit Agricole S.A. **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	50.000	19.04.21	19.04.	A1A2KH	XS0550466469	3 9/10%, v. 19.10.10(21), EO-Med.-Term Nts 2010(21)		102,15G-2,13G	102,12 G	0,7	0,69

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Crédit Agricole S.A. **Subordinated Notes**						
Euro	1	27.04.26	27.JAJO	A180WH	FR0013134897	v. 27.04.16(26), EO-Obligations 2016(26)		104,51G-4,52G	104,52	G	-0,77	
Euro	1	15.07.25	15.JAJO	A1Z2RC	FR0012737963	2,70000000000000002%, v. 15.07.15(25), EO-Obligations 2015(25)		103,88G-5,8G	105,88	G	1,48	1,48
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459	3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)		106,26G-7,51G	107,5	G	1,23	1,23
						Crédit Agricole S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	04.02.	A0DXY0	FR0010161026	zinsv. v. 04.02.20-03.02.21, EO-FLR Obl. 2005(15/Und.)		77,05G-7,05G	77,05	G		
US$	1.000	endlos	31.FMAN	A0NW1E	USF22797FJ25	1,59000000000000001%, zinsv. v. 29.05.20-30.08.20, DL-FLR Nts 2007(07/Und.) Reg.S		87,97G-7,68G	87,77	G		
US$	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZCKL	USF22797RT78	7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		111,45G-1,23G	111,27	G		
Euro	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZFY0	XS1055037177	6 1/2%, zinsv. v. 08.04.14-22.06.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.)		103,16G-3,14G	103,28	G		
						Crédit Agricole S.A. **Titres Subordonnes Remboursables**						
Euro	1	22.12.26	22.MJSD	A19A7A	FR0013218849	2 1/2%, v. 22.12.16(26), EO-Obl. 2016(26)		102,99G-4,17G	104,15	G	1,82	1,81
						Credit Agricole S.A. [London Branch] **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	01.12.22	01.12.	A182CR	XS1425199848	0 3/4%, v. 01.06.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,19G-2,1G	102,12	G		
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089	1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26)		106,8G-6,71G	106,78	G	0,06	0,06
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		108,84G-8,8G	108,91	G	0,46	0,46
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831	1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24)		104,42G-4,36G	104,42	G		
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,33G-8,34G	108,36	G	0,13	0,13
A$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750	4,40000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27)		109,86G-9,95G	111,61	G	2,82	2,82
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		104,78G-4,73G	104,83	G	0,33	0,33
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		114,43G-4,18G	114,34	G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1HNMY	XS0953564191	3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,65G-9,55G	109,59	G		
Euro	100.000	**27.11.20**	27.11.	A1ZADC	XS0997520258	2 3/8%, v. 27.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,75G-0,73G	100,72	G		
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383	3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		117,14G-7,11G	117,13	G		
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJJL	XS1069521083	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,11G-9,12G	109,16	G		
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1ZUZB	XS1169630602	0 7/8%, v. 19.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		101,53G-1,45G	101,49	G		
sfrs	5.000	27.07.28	27.07.	A28R05	CH0517825284	0,128%, v. 27.01.20(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 20(28)		99,99G-100,14G	100,03	G	0,11	0,11
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	A2R30Z	XS2016807864	0 1/2%, v. 24.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		100,96G-0,9G	101	G	0,26	0,26
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		109,66G-9,78G	109,82	G	0,57	0,57
						Crédit Logement **Subordinated Notes**						
Euro	100.000	16.02.21	16.02.	A1GMM9	FR0011000231	5,45399999999999997%, v. 16.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		102,16G-2,26G	102,31	G	0,84	0,84
						Crédit Lyonnais S.A. **Obligations**						
Euro	1	13.07.21	13.JAJO	A1GT9D	FR0011062595	4,40000000000000004%, v. 13.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		103,34G-3,51G	103,51	G	0,5	0,5
						Crédit Mutuel Arkéa **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A28YCV	FR0013517307	1 1/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.28, v. 11.06.20(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(28/29)		102,57G-2,47G	102,55	G	0,96	0,96
						Crédit Mutuel Arkéa **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A28WV8	FR0013511227	0 7/8%, v. 07.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,96G-2,98G	102,99	G	0,42	0,42
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A2RSLU	FR0013370137	0 7/8%, v. 05.10.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)		102,4G-2,4G	102,39	G	0,11	0,11
						Crédit Mutuel Arkéa **Notes**						
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H8T	FR0013258936	1 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Non-Preferred Nts 2017(24)		103,19G-3,13G	103,17	G	0,41	0,41
						Crédit Mutuel Arkéa **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	A19Q6K	FR0013291556	1 7/8%, zinsv. v. 25.10.17-24.10.24, v. 25.10.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		100,66G-0,67G	100,67	G	1,79	1,79
						Crédit Mutuel Arkéa **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	05.JJ	A0BECW	FR0010096826	zinsv. v. 05.07.20-04.01.21, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		72,55G-2,55G	72,55	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Crédit Mutuel Arkéa						
						Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		115,13G-5,23G	115,24	G	1,57	1,57
						Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.						
						OHM						
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A18VHH	FR0013065117	0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26)		106,39G-6,39G	106,38	G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A18XU5	FR0013113453	0 3/8%, v. 11.02.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(22)		101,52G-1,5G	101,49	G		
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247	0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		104,18G-4,24G	104,23	G		
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020	0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)		104,82G-4,91G	104,9	G		
Euro	50.000	**09.09.20**	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		100,212G-0,212G	100,22	G		
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1GK6A	FR0010990390	4 1/8%, v. 14.01.11(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(23)		110,85G-0,86G	110,86	G		
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1GNKS	FR0011022094	4 3/8%, v. 17.03.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		102,78G-2,78G	102,79	G		
Euro	100.000	19.01.24	19.01.	A1GY7W	FR0011182542	4 1/8%, v. 19.01.12(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(24)		115,36G-5,37G	115,37	G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A1HQQB	FR0011564962	2 1/2%, v. 11.09.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		108,75G-8,76G	108,75	G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A1ZKVP	FR0011991306	1 3/4%, v. 19.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		107,98G-7,99G	107,98	G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZQ	FR0012452217	0 1/2%, v. 22.01.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		101,23G-1,23G	101,22	G		
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SHY	FR0013478898	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		101,71G-1,78G	101,76	G		
						Credit Suisse [Schweiz] AG						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
sfrs	5.000	31.10.30	31.10.	A28SUR	CH0520663599	v. 30.01.20(30), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(30)		98,35G-8,36G	98,36	G	0,16	
						Credit Suisse AG						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A1VC5K	XS0972523947	5 3/4%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.20, v. 18.09.13(25), EO-FLR Notes 2013(20/25)		100,39G-0,39G	100,42	G	5,66	5,65
						Credit Suisse AG [Guernsey Branch]						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	**15.01.21**	15.01.	A1ZB7C	XS1015884833	1 3/4%, v. 15.01.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		100,89G-0,89G	100,91	G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPYH	XS1111312523	0 3/4%, v. 18.09.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		101,19G-1,19G	101,21	G		
						Credit Suisse AG [London Branch]						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	27.08.21	27.FMAN	A28T52	XS2124933842	0,325%, zinsv. v. 27.05.20-26.08.20, v. 27.02.20(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(21)		100,4G-0,53G	100,53	G		
						Credit Suisse AG [London Branch]						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,15G-3,16G	103,18	G		
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZ0	XS1392459381	1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,32G-8,41G	108,43	G	0,01	0,01
sfrs	5.000	24.09.21	24.09.	A1ZQBD	CH0254859116	1%, v. 24.09.14(21), SF-Medium-Term Nts 2014(21)		101,16G-1,13G	101,17	G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1ZQLN	XS1115479559	1 3/8%, v. 30.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,18G-2,19G	102,21	G		
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A28XCV	XS2176686546	0,45%, v. 18.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,7G-1,7G	101,7	G	0,09	0,09
						Credit Suisse Group AG						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	A19LG7	CH0343366842	1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)		103,04G-3,12G	103,05	G	0,6	0,6
A$	10.000	08.03.24	08.MS	A19XJH	CH0406415270	3 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.23, v. 08.03.18(24), AD-FLR Med.-T. Bds 2018(18/24)		105,05G-4,68G	105,03	G	2,14	2,14
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		99,55G-9,57G	99,64	G	0,71	0,71
£	1.000	09.06.28	09.06.	A28X79	CH0550413337	2 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.27, v. 09.06.20(28), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)		103,11G-3,15G	103,12	G	1,81	1,81
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946	1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)		102,07G-2,19G	102,14	G	0,67	0,67
						Credit Suisse Group AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418	0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		99,88G-9,93G	99,97	G	0,66	0,66
						Credit Suisse Group AG						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
US$	1.000	endlos	29.JJ	A19CLP	CH0352765157	7 1/8%, zinsv. v. 30.01.17-28.07.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		104,9G-4,81G	104,92	G		
US$	1.000	endlos	18.JD	A1ZKV1	XS1076957700	6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybranl.14(24/Und)Reg.S		108,17G-7,72G	107,71	G		
US$	1.000	endlos	11.FA	A2804N	USH3698DDA93	5 1/4%, zinsv. v. 11.08.20-10.08.27, DL-FLR Notes 20(27/Und.) Reg.S		101,12G-0,12G	101,12	G		
						Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	09.06.23	10.JD	A189K3	US225433AT80	3,7999999999999998%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		107,89G-7,74G	107,82	G	1	1

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	A1ZZ0S	XS1218287230	1 1/4%, v. 14.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,02G-2,08G	102,09	G		
						Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. **Anleihen**						
sfrs	5.000	14.04.23	14.04.	A1ZZ71	CH0278341224	1%, v. 15.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		101,76G-2,03G	102,02	G	0,23	0,23
						Crédito Real, S.A.B de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Mœltiple, Entidad Reg **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A2R8N1	XS2060698219	5%, v. 01.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		82G-2G	82	G	8,89	8,88
						CRH Finance DAC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489	3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	107,81G-7,81G	107,78	G	0,14	0,14
						CRH Finance Germany GmbH **Anleihen**						
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A12T54	XS1088129660	1 3/4%, v. 16.07.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)		100,5G-0,21G	100,19	G	1,51	1,51
						CRH Finland Services Oyj **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	05.11.23	05.11.	A28WYK	XS2169281131	0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		102,21G-2,28G	102,27	G	0,16	0,16
						CRH Funding B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)		105,45G-5,47G	105,41	G	0,25	0,25
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		106,76G-6,97G	106,94	G	0,87	0,87
						CRH SMW Finance DAC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		104,64G-4,65G	104,65	G	0,49	0,49
						Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	10.05.23	10.05.	A19G8U	ES0205045018	1 1/2%, v. 10.05.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,83G-2,83G	102,91	G	0,45	0,45
						Crown Castle International Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CTL	US22822VAE11	4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,09G-4,8G	114,94	G	1,61	1,61
US$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YJL	US22822VAS07	1,35000000000000001%, v. 15.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101G-0,75G	100,89	G	1,2	1,2
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YJM	US22822VAT89	2 1/4%, v. 15.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		103,33G-2,05G	102,66	G	2,04	2,04
US$	1.000	15.01.51	15.JJ	A28YJN	US22822VAU52	3 1/4%, v. 15.06.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		104,06G-4,16G	105,54	G	3,06	3,06
US$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R59W	US22822VAN10	3,10000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,94G-8,33G	108,94	G	2,11	2,11
						Crown European Holdings S.A. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19VCK	XS1758723883	2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		104,51G-4,62G	104,79	G	1,99	1,99
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A19VCM	XS1758716085	2 1/4%, v. 26.01.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,12G-1,94G	102,05	G	1,45	1,45
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z04Q	XS1227287221	3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		107,3G-7,11G	107,32	G	1,81	1,81
						Crown European Holdings S.A. **Registered Notes**						
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A1859B	XS1490137418	2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		104,1G-3,89G	104,09	G	1,65	1,65
						CSX Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A19WR6	US126408HJ52	3,7999999999999998%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,46G-6,92G	117,12	G	1,43	1,43
US$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26	4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		127,86G-7,95G	129,64	G	2,85	2,85
US$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09	4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68)		134,66G-3,98G	136,63	G	3,27	3,27
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VKA	US126408HS51	3,7999999999999998%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		122,83G-2,12G	123,67	G	2,73	2,73
						curasan AG **Wandelschuldverschreibungen**						
Euro	10	30.04.24	30.04.	A2TR49	DE000A2TR497	5%, v. 30.04.19(24), Wandelschuldv.v.19(24)		5G	5	G	153,85	153,85

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1	endlos		A2P71U	NL0015436031	**CureVac N.V.** **Aktien** Namensaktien o.N.		(ausg)-(+-AL)-37,6-3-6-5,5-40,6-0-0,6-1,5-1,5-1,5-1,5-1-1-2-2-2-2-3,5-4-4-3,5-2-2-3-3-2,5-2,5-2,5-1-1-0-1,28-1-1,11-1,25-1,25-1,5-1,2-2,3-2-1,27-0,51-1,49-0,705				
US$	1.000	01.06.21	01.JD	A181SP	US126650CT50	**CVS Health Corp.** **Registered Notes** 2 1/8%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,21G-1,2G	101,22	G	0,59	0,59
US$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24	2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,78G-8,56G	109,02	G	1,34	1,34
US$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDCT	US126650BZ20	2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,57G-4,46G	104,46	G	0,78	0,78
US$	1.000	20.07.22	20.JJ	A1Z4A2	US126650CK42	3 1/2%, v. 20.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		105,37G-5,2G	105,25	G	0,77	0,77
US$	1.000	20.07.25	20.JJ	A1Z4A3	US126650CL25	3 7/8%, v. 20.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,7G-3,51G	113,51	G	1,05	1,05
US$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08	4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		127,13G-6,29G	128,83	G	2,74	2,74
US$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VLC	US126650DK33	4 1/8%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		117,76G-7,35G	118,31	G	2,98	2,97
US$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLD	US126650DL16	4 1/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		122,79G-1,95G	123,94	G	3,13	3,13
US$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6KV	US126650DE72	2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,96G-7,01G	107,04	G	0,84	0,84
US$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48	3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,72G-9,53G	110,19	G	1,34	1,34
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21	3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,57G-1,53G	111,91	G	1,86	1,86
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	**Czech Gas Networks Investments S.à r.l.** **Registered Notes** 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		101,68G-1,76G	101,74	G	0,74	0,74
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	**Daimler AG** **Floating Rate Medium -Term Notes** 0,033%, zinsv. v. 03.07.20-04.10.20, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		97,56G-7,63G	97,6	G	0,07	0,07
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	**Daimler AG** **Medium - Term Notes** 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		104,99G-5,08G	105,12	G	0,55	0,55
nkr	10.000	**01.10.20**	01.10.	A161MS	XS1253503210	2%, v. 01.07.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		100,06G-0,09G	100,09	G	1,23	1,22
Euro	1.000	**12.01.21**	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		100,4G-0,38G	100,39	G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		103,2G-3,44G	103,26	G	0,38	0,38
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		101,66G-1,68G	101,67	G	0,13	0,13
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		104,39G-4,75G	104,42	G	0,74	0,74
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		104,9G-4,9G	104,91	G		
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		103,4G-3,37G	103,4	G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		105,68G-5,69G	105,67	G	0,14	0,14
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		101,76G-1,81G	101,78	G		
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6	2 5/8%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25)		108,77G-8,9G	108,91	G	0,67	0,67
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		111,34G-1,36G	111,53	G	1,14	1,14
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		103,74G-3,83G	103,8	G	0,34	0,34
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26)		107,16G-7,27G	107,33	G	0,76	0,76
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		104,7G-4,59G	104,6	G	0,66	0,66
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		101G-1,12G	101,15	G	0,6	0,6
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		105,75G-6,35G	105,85	G	0,76	0,76
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		112,54G-2,69G	112,49	G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		101,37G-1,4G	101,41	G	0,8	0,8
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		108,64G-8,66G	108,67	G	1,12	1,12
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		97,91G-7,94G	98	G	0,6	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		97,02G-7,1G	96,99	G	0,77	0,77
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		96,83G-6,9G	96,88	G	1,1	1,1
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		98,3G-8,3G	98,3	G	1,26	1,26
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		99,67G-100G	99,79	G	1,12	1,12
nkr	10.000	**20.01.21**	20.01.	A18WXR	XS1346622803	**Daimler Canada Finance Inc.** **Medium - Term Notes** 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,32G-0,31G	100,3	G	1,13	1,13

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Daimler Canada Finance Inc. **Medium - Term Notes**						
nkr	20.000	11.09.23	11.09.	A2R7DY	XS2051153315	2%, v. 11.09.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)	S s	101,72G-1,5G	101,62	G	1,5	1,49
nkr	20.000	07.11.22	07.11.	A2R9X1	XS2077586712	2 1/4%, v. 07.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		101,89G-1,83G	101,66	G	1,41	1,4
						Daimler Finance North America LLC **Guarabteed Floating Rate Notes**						
US$	1.000	04.05.21	06.FMAN	A190JG	USU2339CDF24	0,79875%, zinsv. v. 04.08.20-03.11.20, v. 04.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		99,9G-9,9G	99,9	G	0,94	0,94
US$	1.000	04.05.23	06.FMAN	A190JL	USU2339CDH89	1,0887500000000001%, zinsv. v. 04.08.20-03.11.20, v. 04.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		98,84G-8,86G	98,73	G	1,53	1,53
US$	1.000	22.02.21	22.FMAN	A19WVH	USU2339CCY22	0,80800000000000001%, zinsv. v. 22.05.20-23.08.20, v. 22.02.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		99,91G-9,9G	99,9	G	1,01	1,01
						Daimler Finance North America LLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	US233835AQ08	8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31)		149,6G-53,49G	154,11	G	2,62	2,62
US$	1.000	30.10.21	30.AO	A188G0	USU2339CCJ54	2,2000000000000002%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		101,6G-1,44G	101,45	G	0,99	0,99
US$	1.000	04.05.21	04.MN	A190JE	USU2339CDE58	3,3500000000000001%, v. 04.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,78G-1,93G	101,76	G	0,63	0,63
US$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07	3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,92G-6,95G	107,08	G	1,09	1,09
US$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFW	USU2339CCP15	2,8500000000000001%, v. 06.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,77G-2,57G	102,57	G	0,98	0,98
US$	1.000	**12.02.21**	12.FA	A19R96	USU2339CCV82	2,2999999999999998%, v. 14.11.17(21), DL-Notes 2017(17/21) Reg.S		100,42G-0,49G	100,46	G	1,28	1,28
US$	1.000	22.02.23	22.FA	A19WVF	USU2339CCZ96	3,3500000000000001%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,91G-5,6G	105,69	G	1,09	1,09
US$	1.000	22.02.28	22.FA	A19WVK	USU2339CDB10	3 3/4%, v. 22.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		110,04G-9,79G	109,94	G	2,34	2,33
US$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57	3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		108,1G-8,74G	108,64	G	1,4	1,4
US$	1.000	03.08.25	03.FA	A1Z4W4	USU2339CCC02	3 1/2%, v. 03.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		109,63G-9,7G	109,81	G	1,47	1,47
US$	1.000	10.03.21	10.MS	A1ZEJC	USU2339CBK37	2 7/8%, v. 10.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,22G-1,11G	101,11	G	0,89	0,89
US$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6P9	USU2339CDR61	2,5499999999999998%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,29G-3,13G	103,21	G	0,96	0,96
US$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R6QB	USU2339CDV73	2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		105,36G-5,17G	105,22	G	1,31	1,31
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		105,23G-5,01G	105,27	G	2,49	2,49
US$	1.000	22.02.22	22.FA	A2RYFN	USU2339CDN57	3,3999999999999999%, v. 22.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,83G-3,76G	103,76	G	0,89	0,89
US$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88	4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		115,06G-5,08G	115,27	G	2,35	2,35
						Daimler International Finance B.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	zinsv. v. 11.08.20-10.11.20, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,78G-9,8G	99,8	G	0,12	
Euro	100.000	11.01.23	11.JAJO	A19UNN	DE000A19UNN9	zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 11.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		99,06G-9,11G	99,11	G	0,37	
						Daimler International Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
£	1.000	**04.12.20**	04.12.	A11QRR	XS1076016432	2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20)		98,24G-100,27G	98,09	G	1,81	1,79
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,37G-0,37-0,35G	100,36	G	0,05	0,05
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		101,55G-1,75G	101,73	G	0,66	0,66
£	100.000	18.08.21	18.08.	A190XL	XS1821828776	1 1/2%, v. 18.05.18(21), LS-Medium-Term Notes 2018(21)		100,39G-0,4G	100,03	G	1,1	1,1
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,35G-0,34G	100,35	G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	101,06G-1,02G	101,16	G	0,59	0,59
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		104,02G-4,06G	104,05	G	0,85	0,85
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,3G-0,27G	100,29	G		
£	1.000	07.06.22	07.06.	A2AATY	XS1391067847	2 1/8%, v. 07.04.16(22), LS-Medium Term Notes v.16(22)		101,62G-0,86G	100,82	G	1,64	1,63
£	1.000	13.01.22	13.01.	A2DAE9	XS1550144072	1 1/2%, v. 13.01.17(22), LS-Medium Term Notes v.17(22)		100,53G-0,76G	100,51	G	0,95	0,95
£	100.000	11.11.24	11.11.	A2R97B	XS2078691636	1 5/8%, v. 11.11.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	100,57G-0,71G	100,64	G	1,45	1,45
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		98,16G-8,3G	98,16	G	0,89	0,89
nkr	10.000	15.12.22	15.12.	A2RR5D	XS1883926013	2 1/4%, v. 27.09.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	100,94G-0,97G	102,62	G	1,82	1,82
sfrs	5.000	14.11.22	14.11.	A2RT9C	CH0446595602	0 1/4%, v. 14.11.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		100,19G-0,45G	100,44	G	0,05	0,05
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610	0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)		102,19G-2,25G	102,19	G	0,41	0,41
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,03G-1,16G	101,15	G	0,16	0,16
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,27G-3,35G	103,35	G	0,79	0,79
						Danaher Corp. **Registered Notes**						
Euro	1.000	30.03.24	30.03.	A28VFN	XS2147994995	1 7/10%, v. 30.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		105,37G-5,36G	105,34	G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372	2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		116,83G-6,72G	116,69	G	0,7	0,7
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFQ	XS2147995299	2,1000000000000001%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		110,09G-0,06G	110,06	G	0,43	0,43

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Dänemark, Königreich						
						Staatsanleihe						
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		132,14G-2,19G	132,25	G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		187,11G-7,36G	187,23	G		
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567	0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027		106,38G-6,45G	106,54	G		
DKK	0,01	**15.11.20**	15.11.	A19G8H	DK0009923641	0 1/4%, v. 15.11.16(20), DK-Anl. 2020		100,12G-0,13G	100,12	G		
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054	1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023		106,63G-6,69G	106,76	G		
DKK	0,01	15.11.21	15.11.	A1GK8S	DK0009922676	3%, v. 15.11.10(21), DK-Anl. 2021		104,42G-4,44G	104,45	G		
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138	1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		111,77G-1,83G	111,92	G		
						Danfoss A/S						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A1ZTK8	XS1152089345	1 3/8%, v. 11.12.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(15/22)		101,43G-1,43G	101,43	G	0,42	0,42
						Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		110,83G-9,86G	110,8	G	3,76	3,76
						Danone S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,11G-1,11G	101,11	G		
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		103,45G-3,45G	103,4	G		
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		109,43G-9,43G	109,35	G	0,06	0,06
Euro	100.000	**03.11.20**	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		100,02G-0,02G	100,02	G	0,07	0,07
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		105,13G-5,16G	105,09	G		
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172	1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,08G-5,1G	105,06	G		
Euro	50.000	**23.11.20**	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,60000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,95G-0,95G	100,97	G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,60000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		108,06G-8,06G	108,06	G		
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409	2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		102,46G-2,46G	102,47	G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,28G-5,28G	105,24	G		
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181	0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		103,22G-3,32G	103,26	G	0,07	0,07
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		101,84G-1,87G	101,83	G	0,18	0,18
						Danone S.A.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		101G-0,88G	100,96	G		
						Danske Bank A/S						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A19C79	XS1564320080	0 1/8%, v. 14.02.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,79G-0,77G	100,79	G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		106,52G-6,58G	106,62	G		
Euro	1.000	**08.09.20**	08.09.	A1Z55E	XS1287931601	0 3/8%, v. 08.09.15(20), EO-Mortg. Covered MTN 2015(20)		100,045G-0,043G	100,045	G		
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKEV	XS1071388117	1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Mortg. Covered MTN 2014(21)		101,38G-1,39G	101,39	G		
						Danske Bank A/S						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,15G-2,18G	102,19	G		
US$	1.000	10.03.21	10.MS	A18YZR	US23636BAE92	2,79999999999999998%, v. 10.03.16(21), DL-Med.Term Nts 2016(21) Reg.S		101,28G-1,31G	101,31	G	0,46	0,46
Euro	1.000	06.05.21	06.05.	A18ZSP	XS1390245329	0 1/2%, v. 06.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,54G-0,54G	100,54	G		
US$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0M	US23636BAM19	2,70000000000000002%, v. 02.03.17(22), DL-Med.Term Nts 2017(22) Reg.S		103,09G-2,97G	103,1	G	0,76	0,76
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28W3V	XS2171316859	0 5/8%, v. 12.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,71G-1,55G	101,71	G	0,3	0,3
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2RYK6	XS1957541953	1 3/8%, v. 28.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22)		101,77G-1,85G	101,88	G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A2RZGG	XS1963849440	1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		103,38G-3,49G	103,58	G	0,63	0,63
						Danske Bank A/S						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A1ZJEQ	XS1068866950	2 3/4%, zinsv. v. 19.05.14-18.05.21, v. 19.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		101,17G-0,97G	100,98	G	2,57	2,56
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2R99A	XS2078761785	1 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		98,71G-8,81G	98,76	G	1,51	1,51
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2RZTB	XS1967697738	2 1/2%, zinsv. v. 22.03.19-20.06.24, v. 22.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		103,86G-3,96G	103,83	G	2,01	2,01
						Danske Bank A/S						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		102,9G-2,59G	102,91	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Danske Bank A/S **Pfandbriefe**						
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A1AYHE	XS0519458755	3 3/4%, v. 23.06.10(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2010(22)		107,67G-7,67G	107,68	G		
						Danske Mortgage Bank PLC **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A1GSTZ	XS0640463062	3 7/8%, v. 21.06.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		103,64G-3,65G	103,65	G		
						Darling Global Finance B.V. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		102,78G-2,51G	102,77	G	3,17	3,17
						Dassault Systemes SE **Senior Notes**						
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,6G-9,71G	99,71	G	0,17	0,17
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551	0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		100,01G-0,11G	100	G	0,36	0,36
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A2R7QY	FR0013444502	v. 16.09.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		99,98G-9,98G	100,01	G	0,01	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536	v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,91G-9,93G	99,9	G	0,02	
						DaVita Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z0BR	US23918KAR95	5%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,735G-0,8G	100,95	G	4,86	4,86
						DB ETC Index PLC **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1	02.02.60		A1AQGX	DE000A1AQGX1	Null-Kupon, v. 01.02.10(60), ETC Z02.02.60 XTR Cr.Oil Opt	C	39,26G-9,56G-9,57G-9,51G-9,45G-9,49G-9,58G-9,7G-9,77G-9,74G-9,7-9,66G-9,61G-9,69G-9,68G-9,6G-9,05G-9,05G-9,03G-9,05G-9,04G	39,23	G		
						DB ETC PLC **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1	27.08.60		A1E0HR	DE000A1E0HR8	Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold		160,21G-0,48G-0,69G-0,38G-0,38G-0,16G-0,25G-59,88G-9,58G-9,51G-8,93G-8,76G-9,41G	161,56	G		
Euro	1	27.08.60		A1E0HS	DE000A1E0HS6	Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver		215,32G-6,82G-7,88G-4,98G-5,72G-6,02G-5,78G-5,54G-5,96G-6,18G-6,94G-7G-7,02G-5,76G-5,2G-2,28G-1,66G	223	G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0G	DE000A1EK0G3	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E		128,3G-8,38G-8,59G-8,33G-8,41G-8,38G-8,21G-8,63G-8,48G-8,26G-7,97G-8,01G-7,63G-7,54G-7,93G	129,47	G		
Euro	1	14.07.60		A1EK0H	DE000A1EK0H1	Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E		58,71G-8,92G-9,14G-8,8G-8,85G-8,88G-8,81G-9,2G-9,57G-9,77G-9,53G-9,09G-9,28G-9,23G-8,95G-8,64G-8,69G	59,96	G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0J	DE000A1EK0J7	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E		165,62G-6,49G-7,57G-5,35G-5,81G-5,93G-5,82G-6,42G-6,74G-7,11G-6,54G-7,35G-7,29G-6,26G-5,54G-3,58G-3,17G	171,42	G		
Euro	1	14.07.60		A1EK3B	DE000A1EK3B8	Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E		131,47G-2,05G-2,51G-1,53G-2,09G-2,11G-1,87G-1,49G-1,77G-2,01G-1,69G-1,01G-1,94G-2,05G-2,03G-2,31G-1,41G-1,61G-29,86G-30,27G-29,81G-9,69G	133,92	G		
						DBS Bank Ltd. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A19B25	XS1554349297	0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		101,93G-1,92G	101,97	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DBS Group Holdings Ltd.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A19Y1S	XS1802465846	1 1/2%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.23, v. 11.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		101,5G-1,52G	101,5	G	1,29	1,29
						De Grey Mining Ltd.						
						Shares						
A$	1	endlos		633879	AU000000DEG6	Registered Shares o.N.		0,4605G	0,461	G		
						De Volksbank N.V.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)		106,22G-6,29G	106,27	G		
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856	1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)	S s	108,58G-8,67G	108,66	G		
Euro	1.000	**28.09.20**	28.09.	A1A1KX	XS0544664989	3 1/2%, v. 28.09.10(20), EO-Covered MTN 2010(20)		100,44G-0,44G	100,45	G		
						De Volksbank N.V.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A280AJ	XS2202902636	1 3/4%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, v. 22.07.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		101,86G-1,9G	101,84	G	1,55	1,55
						DEAG Deutsche Entertainment AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		65G-7,5G	67,1	G	16,6	16,6
						Dean Foods Co.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZX7U	USU24044AB24	6 1/2%, v. 25.02.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		1,18G-1,1G	1,15	G	336,57	336,57
						Deere & Co.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA6	US244199BH70	2 3/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,97G-9G	108,97	G	0,78	0,78
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA7	US244199BJ37	3,10000000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,32G-4,56G	114,83	G	1,48	1,48
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA8	US244199BK00	3 3/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		125,77G-5,35G	127,79	G	2,55	2,55
US$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97	2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,19G-8,93G	110,66	G	2,46	2,46
						Dell Bank International DAC						
						Senior Notes						
Euro	1.000	24.06.24	24.06.	A28Y0U	XS2193734733	1 5/8%, v. 24.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		101,39G-1,4G	101,39	G	1,25	1,25
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A2R9AL	XS2066058988	0 5/8%, v. 17.10.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		99,51G-9,54G	99,51	G	0,84	0,84
						Dell Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		112,82G-3,96G	113,87	G	5,34	5,34
US$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48	4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,34G-1,26G	101,08	G	2,57	2,56
						Delta Air Lines Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.03.22	15.MS	A19EQX	US247361ZJ00	3 5/8%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		93,45G-3,45G	93,45	G	7,63	7,63
US$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28YUP	US247361ZZ42	7 3/8%, v. 12.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		101,49G-2,32G	102,52	G	6,97	6,96
						Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	07.03.23	07.03.	A1686J	XS1376323652	0,15%, v. 07.03.16(23), MTN-HPF Nts.v.16(23)A.1370	A 1370	101,37G-1,36G	101,37	G		
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944	0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444	A 1444	106,4G-6,51G	106,49	G		
						Deutsche Bahn Finance GmbH						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)		100,27G-0,27G	100,26	G	-0,09	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	zinsv. v. 09.06.20-08.09.20, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		100,31G-0,33G	100,33	G	-0,16	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	0,018%, zinsv. v. 08.06.20-06.09.20, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		99,35G-9,19G	99,14	G	0,04	0,04
						Deutsche Bahn Finance GmbH						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		105,31G-5,9G	105,31	G	0,32	0,32
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		104,68G-4,43G	104,4	G	0,08	0,08
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,73G-3,78G	103,75	G	0,07	0,07
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		112,56G-2,6G	112,6	G	0,45	0,45
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVH	XS1640854144	1 3/8%, v. 07.07.17(25), LS-Med.-T.Nts 2017(17/25)Reg.S		103,69G-3,75G	103,76	G	0,59	0,59
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		107,18G-7,19G	107,17	G	0,12	0,12
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		105,09G-5,09G	105,09	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Bahn Finance GmbH **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355	3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)		117,79G-7,73G	117,74	G	0,11	0,11
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		110,42G-0,39G	110,41	G	0,07	0,07
£	1.000	20.06.22	20.06.	A1G57G	XS0794224369	2 3/4%, v. 20.06.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		104,08G-4,07G	104,07	G	0,52	0,52
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYC	XS0632241112	3 3/4%, v. 01.06.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		103,12G-3,17G	103,16	G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		104,55G-4,59G	104,56	G	0,16	0,16
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	A1HMRM	CH0212937251	1 3/8%, v. 24.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)		105,08G-5,1G	105,08	G		
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023	3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		114,46G-4,47G	114,48	G	0,63	0,63
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,75G-7,78G	107,76	G		
Euro	1.000	**06.11.20**	06.11.	A1HSX0	XS0988384904	1 3/4%, v. 06.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20)		100,39G-0,39G	100,39	G		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		121,28G-1,47G	121,45	G	0,22	0,22
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,41G-6,47G	106,43	G		
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		113,19G-3,33G	113,25	G	0,3	0,3
skr	1.000.000	**04.02.21**	04.02.	A1ZC2Z	XS1027425328	2 7/8%, v. 04.02.14(21), SK-Medium-Term Notes 2014(21)		101,23G-1,28G	101,28	G	0,1	0,1
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154	1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		107,04G-7,08G	107,04	G		
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		103,07G-3,07G	103,07	G	0,04	0,04
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		100,88G-1,65G	101,04	G	0,63	0,63
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		107,41G-7,52G	107,05	G	0,95	0,95
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		101,46G-1,46G	101,26	G	0,21	0,21
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		99,37G-9,54G	99,28	G	0,9	0,9
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		112,55G-2,95G	112,65	G	0,59	0,59
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		106,52G-6,58G	106,57	G	0,1	0,1
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		110,21G-0,37G	110,21	G	0,38	0,38
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		107,68G-7,49G	107,55	G	0,22	0,22
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712	1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		106,72G-6,64G	106,62	G	0,64	0,64
						Deutsche Bahn Finance GmbH **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	22.04.	A255C2	XS2010039035	0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		98,423G-8,382G	98,386	G		
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	1,60000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		99,624G-9,641G	99,638	G		
						Deutsche Bahn Finance GmbH **Zero Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,12G-0,12G	100,12	G		
						Deutsche Bank AG **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	DB7XJC	DE000DB7XJC7	0,285%, zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 10.09.14(21), FLR-MTN v.14(21)		99,18G-9,3G	99,29	G	0,57	0,57
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAN	DL19TQ	DE000DL19TQ2	0,537999%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22)		98,6G-8,48G	98,47	G	1,09	1,09
Euro	100.000	**07.12.20**	07.MJSD	DL19TX	DE000DL19TX8	0,148%, zinsv. v. 08.06.20-06.09.20, v. 07.12.17(20), FLR-MTN v.17(20)		99,96G-9,97G	99,97	G	0,25	0,25
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		103,72G-3,87G	103,75	G	0,69	0,69
						Deutsche Bank AG **Guaranteed Notes**						
DKK	10.000	18.11.26		134594	DE0001345940	Null-Kupon, v. 01.10.96(26), DK-Zero Notes 1996(26)		80,15G-0,15G	80,15	G		
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603	Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		57,14G-6,54-4,6G	54	G		
						Deutsche Bank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		102,03G-2,03G	102,04	G		
Euro	1.000	**07.09.20**	07.09.	DB5DCK	DE000DB5DCK1	1 3/8%, v. 07.09.12(20), MTN-HPF v.12(20)		100,094G-0,094G	100,098	G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		103,89G-3,89G	103,89	G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		104,27G-4,3G	104,3	G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		104,07G-4,1G	104,1	G		
						Deutsche Bank AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**						
nkr	10.000	20.09.22	20.09.	A2BN78	XS1489319258	2 1/2%, v. 20.09.16(22), NK-Med.Term Nts.v.2016(2022)		101,8G-1,8G	101,8	G	1,62	1,62
nz$	2.000	25.08.23	25.08.	A2GSEN	XS1671577937	4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023)		107,5G-7,62G	107,35	G	1,4	1,4
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		101,14G-1,11G	101,13	G	1,44	1,44

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Bank AG **Medium - Term Notes**						
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		100,27G-0,22G	100,18	G	1,78	1,77
US$	1.000	14.10.21	14.AO	A2E4FB	US251541AQ13	4 1/4%, v. 14.04.17(21), DL-Med.-Term.Nts v.2017(2021)		102,99G-3G	103	G	1,62	1,62
A$	10.000	30.01.23	30.JJ	A2G8XE	XS1757824864	3 3/4%, v. 30.01.18(23), AD-Med.-Term.Nts v.2018(2023)		103,14G-2,93G	103,15	G	2,52	2,52
£	100.000	12.02.24	12.02.	A2TR27	XS1950866720	3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts v.19(24)		105,94G-5,95G	106,08	G	2,08	2,08
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		103,41G-3,57G	103,57	G	0,86	0,86
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		100,66G-0,68G	100,67	G	0,6	0,6
sfrs	5.000	19.12.23	19.12.	DB7XJG	CH0273925989	0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts v.2015(2023)		97,77G-8,25G	97,78	G	1,16	1,16
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		100,38G-0,63G	100,65	G	0,98	0,98
Euro	100.000	**18.01.21**	18.01.	DL19T1	DE000DL19T18	0 3/8%, v. 16.01.18(21), Med.Term Nts.v.2018(2021)		99,91G-9,84G	99,86	G	0,75	0,75
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		101,12G-1,13G	100,97	G	1,59	1,59
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		100,93G-0,93G	100,93	G	0,84	0,84
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		103,2G-3,14G	103,2	G	0,09	0,09
Euro	100.000	**12.02.21**	12.02.	DL19UQ	DE000DL19UQ0	1 5/8%, v. 12.02.19(21), Med.Term Nts.v.2019(2021)		100,33G-0,48G	100,52	G	0,62	0,62
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	DL19UR	DE000DL19UR8	1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022)		101,31G-1,39G	101,47	G	0,93	0,93
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		106,47G-6,14G	106,11	G	1,45	1,45
						Deutsche Bank AG **Nachrangige Anleihen**						
US$	200.000	endlos	30.04.	A2TSK0	US251525AX97	6%, zinsv. v. 14.02.20-29.04.26, DL-FLR-Nachr.Anl.v.20(25/unb.)		88,66G-8,064G	88,52	G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		94,79G-3,89G	94,38	G		
£	100.000	endlos	30.04.	DB7XHR	XS1071551391	7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.)		95,7G-5,3G	95,47	G		
US$	200.000	endlos	30.04.	DB7XHW	XS1071551474	4,7889999999999997%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.)		81,05G-0,88G	80,9	G		
US$	200.000	endlos	30.04.	DB7XJZ	US251525AN16	7 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-29.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.)		97,89G-7,11G	97,79	G		
						Deutsche Bank AG **Notes**						
US$	1.000	14.10.21	14.AO	A2LQPY	US251526BX61	4 1/4%, v. 14.04.18(21), DL-Notes v.2018(2021)		103,16G-3,04G	103,04	G	1,59	1,59
						Deutsche Bank AG **Senior Notes**						
US$	1.000	26.11.25	26.MN	A255DY	US251526CB33	3,96099999999999999%, zinsv. v. 26.11.19-25.11.24, v. 26.11.19(25), FLR-DL-Senior Nts v.19(24/25)		107,78G-7,78G	107,78	G	2,4	2,39
US$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24	3,2999999999999998%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22)		103,18G-3,37G	103,33	G	1,77	1,77
US$	1.000	16.11.22	16.FMAN	A2G846	US251526BM07	1,57563000000000001%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.11.17(22), FLR-DL-Senior Notes v.17(22)		97,54G-7,86G	97,74	G	2,58	2,58
US$	1.000	**22.01.21**	22.JJ	A2G8XB	US251526BP38	3,14999999999999999%, v. 22.01.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		100,83G-0,72G	100,72	G	1,46	1,45
US$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93	3,95000000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		105,46G-5,38G	105,34	G	1,77	1,77
US$	1.000	**04.02.21**	04.FA	A2NBZY	US25160PAC14	4 1/4%, v. 04.10.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		98,66G-101,35G	101,37	G	1,31	1,3
US$	1.000	14.02.22	14.FA	A2TSJZ	US251526CA59	5%, v. 14.02.19(22), DL-Senior Notes v.19(22)		(eabc)-104,97G-5,26G	104,9	G	1,42	1,42
US$	1.000	**13.01.21**	13.JJ	XM1L1M	US25152R2X04	3 1/8%, v. 13.01.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		100,73G-0,73G	100,74	G	1,3	1,3
US$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	4,09999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Ntsv.16(26)		107,38G-7,54G	107,41	G	2,61	2,61
US$	1.000	12.05.21	12.MN	XM1L39	US25152R5F60	3 3/8%, v. 12.05.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		101,45G-1,5G	101,59	G	1,32	1,31
US$	1.000	**20.08.20**	20.FA	XM1LWH	US25152R2U64	2,95000000000000002%, v. 20.08.15(20), DL-Senior Notes v.15(20)		100G-0G	100	G	2,95	2,91
US$	1.000	**20.08.20**	20.FMAN	XM1LWJ	US25152R2V48	1,66863000000000001%, zinsv. v. 20.05.20-19.08.20, v. 20.08.15(20), FLR-DL-Senior Notes v.15(20)		100G-99,97G	99,97	G	3,36	3,36
						Deutsche Bank AG **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		108,874G-8,54G	108,61	G	4,6	4,6
						Deutsche Bank AG **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	01.12.32	01.JD	A2G9JX	US251526BN89	4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)		96,66G-6,35G	96,49	G	5,35	5,35
						Deutsche Bank AG **Subordinated Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		102G-1,8G	102	G	2,32	2,32
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		107,22G-7,04G	107,23	G	3,14	3,14
						Deutsche Bank AG **Subordinated Notes**						
US$	1.000	01.04.25	01.AO	DB7XJK	US251525AP63	4 1/2%, v. 01.04.15(25), Sub.Nts.v.2015(15/25)		101,16G-1,26G	101,17	G	4,24	4,24

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Bank AG						
						Anleihen						
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	DL19U1	DE000DL19U15	0,05%, v. 20.11.19(24), Struct.Cov.Bond v.2019(2024)		100,55G-0,57G	100,55	G		
						Deutsche Bank AG [London Branch]						
						Notes						
US$	1.000	30.05.24	30.MN	DB0W9P	US25152RXA66	3,70000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)		105,14G-5,14G	105,22	G	2,29	2,29
						Deutsche Bank AG [London Branch]						
						Zertifikate						
Euro	1.000	14.03.24		DL54VP	DE000DL54VP7	Null-Kupon, v. 01.03.17(24), Kap.Sch.Zt. 17(14.03.2024)		104,28G-3,95G	104,24	G		
						Deutsche Bank Capital Finance Trust I						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	27.06.	A0E5JD	DE000A0E5JD4	1 3/4%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.21, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)		88G-8G	88	G		
						Deutsche Bank S.A.E.						
						Cedulas Hipotecarias						
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18W40	ES0413320062	1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		103,11G-3,12G	103,11	G		
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	A19AQG	ES0413320088	0 5/8%, v. 15.12.16(21), EO-Cédulas Hipotec. 2016(21)		99,59G-9,61G	99,6	G	0,92	0,92
						Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG						
						Anleihen						
Euro	1.000	16.12.23	16.12.	A1YCQ8	DE000A1YCQ86	5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023)		99,73G-9,73G	99,73	G	5,08	5,07
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		102B-2B	102	B	3,67	3,66
						Deutsche Börse AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		105,13G-5,2G	105,16	G		
						Deutsche Börse AG						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		100,37G-0,29G	100,3	G	2,73	2,73
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		100,16G-0,26G	100,32	G	1,24	1,24
						Deutsche Börse AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		108,86G-8,89G	108,89	G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		107,44G-7,53G	107,5	G	0,13	0,13
						Deutsche Börse Commodities GmbH						
						Zero Notes						
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		53G-2,91G-2,98G-3,15G-2,98G-3,08-3,06G-3,04G-2,92G-2,92G-2,98-3,09G-2,99G-3,02G-2,89G-2,87G-2,93G-2,76G-2,69G-2,51G-2,64G	53,32	G		
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	100,84G-0,85G	100,85	G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	103,13G-3,17G	103,16	G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994	0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 499	102,42G-2,45G	102,44	G		
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025	0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)	S 502	107,16G-6,39G	106,38	G		
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 507	101,3G-1,36G	101,33	G		
						Deutsche Kreditbank AG						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		100,943G-0,934G	100,949	G		
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333	1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024)		107,54G-7,6G	107,59	G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		104,73G-4,78G	104,77	G		
						Deutsche Kreditbank AG						
						Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028)		108,46G-8,48G	108,46	G		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021	0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdbr. v.2019(2029)		100,86G-0,95G	100,93	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Lichtmiete AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023)		103G-3,01G	103,01	G	4,8	4,8
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		100G-0,2G	100,01	G	5,2	5,2
						Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH Oldenburg						
						Anleihen						
Euro	500	10.01.23	10.01.	A2G9JL	DE000A2G9JL5	5 3/4%, v. 01.01.18(23), Anleihe v.2018(2023)		102G-2G	102	G	4,83	4,82
						Deutsche Lufthansa AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		88,5G-8,65G	88,8	G	0,56	0,56
						Deutsche Lufthansa AG						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		82,35G-0,11G	82,5	G	6,45	6,45
						Deutsche Pfandbriefbank AG						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	103,3G-3,32G	103,32	G		
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A2DASJ	DE000A2DASJ1	0,05%, v. 08.02.17(21), MTN-HPF Reihe 15261 v.17(21)	R 15261	100,47G-0,44G	100,44	G		
Euro	100.000	16.10.25	16.10.	A2YNVM	DE000A2YNVM8	0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	R 15292	101,1G-1,13G	101,14	G		
						Deutsche Pfandbriefbank AG						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	**29.01.21**	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35270	100,18G-95,5G	95,5	G	1,82	1,82
						Deutsche Pfandbriefbank AG						
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	119,82G-9,92G	119,91	G		
						Deutsche Pfandbriefbank AG						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	2 7/8%, zinsv. v. 28.06.17-27.06.22, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	R 35281	97,13G-7,71G	96,98	G	3,25	3,25
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		88,44G-8,59G	88,42	G		
						Deutsche Pfandbriefbank AG						
						Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	101,01G-1G	101	G	3,07	3,07
						Deutsche Post AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		109,34G-9,42G	109,42	G		
Euro	1.000	**11.12.20**	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		100,33G-0,37G	100,38	G	0,69	0,68
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		112,55G-2,59G	112,5	G		
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		101,01G-1,01G	100,93	G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		103,02G-2,94G	103,3	G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		104G-3,77G	103,83	G	0,67	0,67
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651	0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,14G-0,15G	100,12	G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		106,08G-6,04G	106,01	G	0,17	0,17
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		104,9G-5,8G	105,2	G	0,2	0,2
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		109,7G-9,79G	109,69	G	0,42	0,42
						Deutsche Post AG						
						Wandelschuldverschreibungen						
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuldv.v.17(25)		100,26G-0,24G	100,32	G		
						Deutsche Post Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	2,95000000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,97G-5,98G	105,98	G		
						Deutsche Postbank Funding Trust I						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	zinsv. v. 02.06.20-01.12.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		82,1G-2,15G	82,06	G		
						Deutsche Postbank Funding Trust II						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	23.12.	A0DHUM	DE000A0DHUM0	3 3/4%, zinsv. v. 23.12.19-22.12.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		96,95G-6,95G	96,95	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Postbank Funding Trust III **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	0,065%, zinsv. v. 07.06.20-06.06.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		82,25G-2,25G	82,1	G		
						Deutsche Rohstoff AG **Anleihen**						
Euro	500	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		99,3G-9,65G	99,3	G	6,11	6,09
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		94,85G-4,19G	95,6	G	6,95	6,93
						Deutsche Telekom AG **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	06.02.32	06.02.	A254SN	CH0521333655	0,435%, v. 06.02.20(32), SF-MTN v.2020(2032)		100,2G-0,4G	100,25	G	0,4	0,4
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		104,19G-4,2G	103,69	G	0,8	0,8
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		118,06G-6,76G	116,6	G	1,24	1,24
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		104,09G-4,03G	104,07	G	0,15	0,15
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		110,89G-2,3-0,96G	110,93	G	0,68	0,68
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		105,75G-5,75G	105,75	G	1,51	1,51
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		101,63G-1,9G	102,22	G	0,22	0,22
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		105,5G-6,5G	105,46	G	0,88	0,88
						Deutsche Telekom International Finance B.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	0,06%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,3G-0,27G	100,27	G		
						Deutsche Telekom International Finance B.V. **Guaranteed Notes**						
£	1.000	15.06.30	15.JD	614686	XS0113731433	7 5/8%, v. 06.07.00(30), LS-Notes 2000(30)		155,445G-5,449G	155,447	G	1,53	1,53
						Deutsche Telekom International Finance B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30)		158,02G-6,96G	158,04	G	2,27	2,27
US$	1.000	01.06.32	01.JD	858360	US25156PAD50	9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32)		167,264G-5,822G	167,146	G	2,71	2,71
US$	1.000	19.09.23	19.MS	A186EM	USN27915AK84	2,48499999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		105,08G-4,9G	104,9	G	0,87	0,87
US$	1.000	21.06.28	21.JD	A192H0	USN2557FFL33	4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		119,09G-9,09G	119,28	G	1,77	1,77
US$	1.000	21.06.38	21.JD	A192H2	USN2557FFM16	4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		128,23G-8,5G	129,5	G	2,74	2,74
US$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	3,60000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		112,01G-2,01G	112,15	G	1,63	1,63
						Deutsche Telekom International Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		176,54G-6,64G	176,58	G	0,94	0,94
£	2.000	08.04.22	08.04.	A0T8N5	XS0423048247	6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		109,54G-9,55G	109,56	G	0,62	0,62
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,25G-0,23G	100,24	G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		101,81G-1,88G	101,84	G	0,64	0,64
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,28G-8,26G	108,26	G	0,4	0,4
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,8G-1,83G	101,8	G		
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,6G-1,63G	101,61	G		
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		106,31G-6,33G	106,36	G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		113,53G-3,66G	113,6	G	0,49	0,49
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,61G-0,59G	100,56	G		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,21G-3,27G	103,26	G		
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,2G-7,23G	107,23	G	0,24	0,24
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		106,15G-6,13G	106,15	G	1,49	1,49
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		105,13G-5,19G	105,17	G	0,22	0,22
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,6G-2,61G	102,49	G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		137,68G-7,86G	137,76	G	0,65	0,65
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,56G-2,2G	121,58	G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		108,2G-8,09G	108,12	G		
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,6G-1,68G	111,65	G		
Euro	1.000	**18.01.21**	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,9G-0,91G	100,9	G		
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		120,73G-0,83G	120,78	G	0,39	0,39

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Wohnen SE						
						Wandelschuldverschreibungen						
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		110,35G-0,22G	111,47	G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		109G-8,61G	108,52	G		
						Deutsche Wohnen SE						
						Anleihen						
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A289NE	DE000A289NE4	1%, v. 30.04.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		101,89G-3,07G	103,04	G	0,34	0,34
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		106,83G-6,91G	106,85	G	0,76	0,76
						Development Bank of Japan						
						Medium - Term Notes						
US$	2.000	19.10.21	19.AO	A187WF	XS1505655537	2%, v. 19.10.16(21), DL-Med.-T. Nts 2016(21) Reg.S		101,85G-1,81G	101,83	G	0,45	0,45
						Dexia Crédit Local S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	50.000	25.01.23	25.01.	A18W14	XS1348774644	0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,52G-2,53G	102,54	G		
Euro	50.000	16.03.21	16.03.	A18Y20	XS1379630608	0 1/5%, v. 16.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,33G-0,33G	100,33	G		
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437	0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,02G-3,05G	103,02	G		
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A19JBW	XS1623360028	0 1/4%, v. 02.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,03G-1,05G	101,05	G		
Euro	50.000	**22.01.21**	22.01.	A1ZCJ0	XS1019709069	2%, v. 22.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,99G-0,98G	100,99	G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1ZSTJ	XS1143093976	1 1/4%, v. 26.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,07G-6,1G	106,09	G		
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZR	XS1169977896	0 5/8%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,36G-1,36G	101,36	G		
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824	v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,76G-0,81G	100,78	G	-0,21	
						DH Europe Finance II S.àr.L.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,43G-9,4G	99,4	G	0,31	0,31
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800	0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		99,29G-9,33G	99,36	G	0,54	0,54
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094	0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,81G-9G	99,02	G	0,84	0,84
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177	1,3500000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		99,19G-9,46G	99,43	G	1,38	1,38
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552	1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		102,08G-2,14G	102,08	G	1,71	1,71
US$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16	3,3999999999999999%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		117,63G-8,37G	119,98	G	2,53	2,52
US$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43	3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		113,29G-3,08G	114	G	2,41	2,41
US$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R93G	US23291KAF21	2,0499999999999998%, v. 07.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,2G-3,2G	103,17	G	0,61	0,61
						Diageo Finance PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		102,19G-2,29G	102,25	G		
Euro	1.000	**17.11.20**	17.11.	A19SFS	XS1719154657	v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)	S s	100G-0G	100	G		
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJJH	XS1069539291	2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)		113,23G-3,26G	113,34	G	0,07	0,07
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947	1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		107,24G-7,3G	107,39	G		
Euro	1.000	27.03.27	27.03.	A28U98	XS2147889427	1 7/8%, v. 27.03.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		111,35G-1,49G	111,5	G	0,13	0,13
£	1.000	27.03.29	27.03.	A28U99	XS2147890607	2 7/8%, v. 27.03.20(29), LS-Medium-Term Nts 2020(29)		113,58G-4,29G	114,16	G	1,12	1,12
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690	2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32)		121,35G-1,57G	121,53	G	0,57	0,57
						Diageo Investment Corp.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4VC	US25245BAB36	2 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,05G-4,31G	104,31	G	0,37	0,37
US$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52	4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		129,27B-6,74G	128,23	G	2,64	2,64
						Diamond [BC] B.V.						
						Registered Bonds						
Euro	1.000	15.08.25	15.FA	A19MB3	XS1654544136	5 5/8%, v. 08.08.17(25), EO-Bonds 2017(17/25) Reg.S		97,8G-8,02G	97,99	G	6,18	6,18
						DIC Asset AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuldv v.2017(2020/2022)		100,51G-0,51G	100,51	G	2,97	2,96
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)		102,4G-2,5G			2,65	2,65
						Diebold Nixdorf Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.04.24	15.AO	A188A8	US253651AC78	8 1/2%, v. 15.10.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		93,63G-3,59G	93,52	G	10,94	10,9

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Digital Dutch Finco B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	15.10.22	15.10.	A28R38	XS2100663223	0 1/8%, v. 17.01.20(22), EO-Notes 2020(20/22)		99,95G-9,92G	99,93	G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A28R39	XS2100663579	0 5/8%, v. 17.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		100,74G-0,68G	100,48	G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114	1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		104,01G-4,02G	103,9	G	1,06	1,06
						Digital Euro Finco LLC **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811	1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		100,88G-1,59G	101,61	G	0,91	0,91
						Digital Realty Trust L.P. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192HM	US25389JAT34	4,4500000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		120,26G-0,09G	120,3	G	1,73	1,73
						Diok RealEstate AG **Anleihen**						
Euro	1.000	01.10.23	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	6%, v. 01.10.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		92,5G-5B-5B	92,5	G	7,86	7,85
						Discover Bank **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	09.08.28	09.FA	A194LW	US25466AAN19	4,6820000000000004%, zinsv. v. 09.08.18-08.08.23, v. 09.08.18(28), DL-FLR Notes 2018(23/28)		103,76G-3,7G	103,78	G	4,18	4,18
						Discovery Communications LLC **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		103,58G-3,59G	103,58	G	1,33	1,33
						Discovery Communications LLC **Registered Notes**						
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZEF8	XS0982708686	2 3/8%, v. 07.03.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,66G-2,66G	102,62	G	0,65	0,65
						Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		89,5G-9,71G	89,25	G	2,22	2,22
						DNB Bank ASA **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMV9	XS0595092098	4 3/8%, v. 24.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,2G-2,41G	102,43	G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZBH	XS0732513972	4 1/4%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,25G-6,2G	106,21	G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0GA	XS1979262448	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		101,13G-1,04G	101,11	G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2SAAP	XS2079723552	0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,38G-0,33G	100,29	G		
						DNB Bank ASA **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A19DRJ	XS1571331955	1 1/4%, zinsv. v. 01.03.17-28.02.22, v. 01.03.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)		100,74G-0,7G	100,76	G	1,14	1,14
Euro	1.000	20.03.28	20.03.	A19X3Q	XS1794344827	1 1/8%, zinsv. v. 20.03.18-19.03.23, v. 20.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		100,82G-0,9G	100,87	G	1	1
						DNB Bank ASA **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	endlos	26.03.	A187TV	XS1506066676	6 1/2%, zinsv. v. 18.10.16-25.03.22, DL-FLR Notes 2016(22/Und.)		104,35G-4,36G	104,43	G		
US$	1.000	endlos	12.11.	A2R99Q	XS2075280995	4 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		100,59G-0,68G	101,13	G		
						DNB Boligkreditt A.S. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185TU	XS1485596511	0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26)		102,72G-2,77G	102,75	G		
Euro	1.000	**14.01.21**	14.01.	A18WSZ	XS1344745481	0 3/8%, v. 14.01.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)		100,33G-0,35G	100,35	G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A18Z81	XS1396253236	0 1/4%, v. 18.04.16(23), EO-Mortg. Covered MTN 2016(23)		101,59G-1,6G	101,6	G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A19BHL	XS1548410080	0,05%, v. 11.01.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,66G-0,68G	100,68	G		
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FX	XS0759310930	2 3/4%, v. 21.03.12(22), EO-MTN Hyp.-Pfandbr,2012(22)		105,03G-5,03G	105,04	G		
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A1GSK4	XS0637846725	3 7/8%, v. 16.06.11(21), EO-Med.-Term Pfandbr. 2011(21)		103,61G-3,61G	103,63	G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCV1	XS0856976682	1 7/8%, v. 21.11.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		105,11G-5,13G	105,12	G		
Euro	1.000	17.11.21	17.FMAN	A1ZSB1	XS1137512742	zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 17.11.14(21), EO-FLR M.-T. Pfandbr. 2014(21)	S s	100,48G-0,44G	100,49	G	-0,35	
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656	0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		104,63G-4,67G	104,67	G		
						Dollar General Corp. [New] **Registered Notes**						
US$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJH4	US256677AC97	3 1/4%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,2G-6,15G	106,22	G	0,91	0,9

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
US$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R4EY	US25746UDB26	**Dominion Energy Inc.** **Registered Subordinated Notes** 3,07100000000000002%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(24)	S s	107,25G-7,16G	107,05	G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	**Douglas GmbH** **Anleihen** 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		93,04G-2,46G	92,49	G	11	10,98
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730	**Dover Corp.** **Registered Notes** 0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,42G-8,79G	98,71	G	0,92	0,92
ZAR	1	endlos		A0MXRT	US26152H3012	**DRDGold Ltd.** **Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)** Reg. Shs (Spons. ADRs)/10 RC 1		11,6G-1,6G-1,5G-1,5G	11,5	G		
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873	**DS Smith PLC** **Medium - Term Notes** 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,129G-9,161G	99,148	G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T72	XS2125426796	**DSV Panalpina A/S** **Medium - Term Notes** 0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,4G-8,85G	98,97	G	0,56	0,55
US$	1.000	01.08.23	01.FA	A194G9	US233331BA46	**DTE Energy Co.** **Registered Notes** 3,70000000000000002%, v. 06.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Ser.D	S s	107,63G-7,79G	107,9	G	1,02	1,02
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06	3,79999999999999998%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A	S s	111,7G-1,8G	111,9	G	1,89	1,89
US$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HFF0	XS0880424337	**Dubai DOF Sukuk Ltd.** **Medium - Term Notes** 3 7/8%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Trust Certs 2013(23)		105,28G-5,28G	105,28	G	1,67	1,67
US$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143	5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29)		116,19G-6,05G	115,93	G	2,92	2,92
US$	1.000	**04.10.20**	04.AO	A1A11T	XS0546428144	**Dubai, Government of...** **Medium - Term Notes** 7 3/4%, v. 04.10.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		100,95G-0,88G	100,88	G	0,84	0,83
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	**Dufry One B.V.** **Guaranteed Registered Notes** 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		84,47G-3,64G	84,74	G	5,92	5,92
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828	2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		80,18G-79,28G	79,89	G	5,04	5,04
US$	1.000	15.08.22	15.FA	A19MY4	US26441CAW55	**Duke Energy Corp.** **Registered Notes** 2,3999999999999999%, v. 10.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,4G-3,43G	103,44	G	0,66	0,66
US$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39	3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,57G-1,6G	111,78	G	1,41	1,41
US$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12	3,95000000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		121,53G-1,44G	122,71	G	2,83	2,83
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XN1	US26441CBH79	2,45000000000000002%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,4G-6,38G	106,89	G	1,75	1,75
US$	1.000	endlos	16.MS	A2R7SR	US26441CBG96	**Duke Energy Corp.** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 4 7/8%, zinsv. v. 12.09.19-15.09.24, DL-FLR Pref.Stock 19(24/Und.)		103,73G-4,79G	104,27	G		
US$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R8M1	US26443TAB26	**Duke Energy Indiana LLC** **Registered First Mortgage Bonds** 3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY	S s	113,01G-0,48G	113,53	G	2,74	2,74
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XQ5	US26442EAH36	**Duke Energy Ohio Inc.** **Registered First Mortgage Bonds** 2 1/8%, v. 21.05.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		103,59G-3,62G	103,82	G	1,73	1,73
US$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	**Duke Energy Progress LLC** **Registered First Mortgage Bonds** 3,70000000000000002%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		116,2G-5,7G	116,09	G	1,62	1,62
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	**Dürr AG** **Anleihen** 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		100,4G-0,4G	100,6	G	2,21	2,2

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DVB Bank SE						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A12UDP	XS1115389139	1 3/8%, v. 01.10.14(21), MTN-IHS v.2014(2021)		100,83G	100,84	G	0,63	0,63
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,35G-0,38G	100,38	G	0,28	0,28
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271	1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		100,81G-0,79G	100,79	G	0,51	0,51
Euro	100.000	**02.12.20**	02.12.	A1X3GH	XS0999475196	2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		100,61G-0,61G	100,62	G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		101,08G-1,06G	101,07	G	0,87	0,87
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066	1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,43G-0,46G	100,45	G	0,72	0,72
						DVB Bank SE						
						Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		99,5G-9,01G	99,01	G	2,39	2,39
						DVB Bank SE						
						Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**11.01.21**	11.01.	A13SJZ	XS1165445807	2%, v. 09.01.15(21), Nachr.-MTN v.2015(2021)		98,1G-8,1G	98,1	G	4,03	4,03
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main						
						Credit Linked Notes						
Euro	100.000	28.12.29	28.12.	DD5APX	DE000DD5APX0	2 1/4%, v. 10.02.20(29), CLN v.20(29) HEI	E 9860	105,57G-5,52G	105,57	G	1,61	1,61
Euro	1.000	**23.12.20**	23.12.	DZ1JV4	DE000DZ1JV41	2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) BMW	E 8447	100,62G-0,62G	100,62	G	0,21	0,21
Euro	1.000	**23.12.20**	23.12.	DZ1JV5	DE000DZ1JV58	2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) DBK	E 8448	100,37G-0,36G	100,37	G	0,95	0,95
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main						
						Zero Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.01.26		DZ1J45	DE000DZ1J451	Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26)	A 347	98,38G-8,39G	98,38	G		
Euro	1.000	**21.12.20**		DZ1J4S	DE000DZ1J4S9	Null-Kupon, v. 01.12.13(20), 0-Kp.MTN A.335 v.13(21.12.20)	A 335	100,16G-0,15G	100,16	G		
Euro	1.000	20.12.21		DZ1J4T	DE000DZ1J4T7	Null-Kupon, v. 01.12.13(21), 0-Kp.MTN A.336 v.13(20.12.21)	A 336	100,28G-0,29G	100,28	G		
Euro	1.000	19.12.22		DZ1J4U	DE000DZ1J4U5	Null-Kupon, v. 01.12.13(22), 0-Kp.MTN A.337 v.13(19.12.22)	A 337	99,99G-100G	99,99	G		
Euro	1.000	19.12.23		DZ1J4V	DE000DZ1J4V3	Null-Kupon, v. 01.12.13(23), 0-Kp.MTN A.338 v.13(19.12.23)	A 338	99,54G-9,55G	99,54	G		
Euro	1.000	19.12.24		DZ1J4W	DE000DZ1J4W1	Null-Kupon, v. 01.12.13(24), 0-Kp.MTN A.339 v.13(19.12.24)	A 339	98,95G-8,95G	98,95	G		
						DZ BANK Capital Funding Trust I						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	11.FMAN	907833	DE0009078337	2,02199999999999998%, zinsv. v. 11.08.20-10.11.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)		98,95G-9G	99	G		
						DZ BANK Capital Funding Trust II						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	22.FMAN	A0DCXA	DE000A0DCXA0	1,32000000000000001%, zinsv. v. 22.05.20-23.08.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)		95G-5G	94,95	G		
						DZ BANK Capital Funding Trust III						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	06.MJSD	A0DZTE	DE000A0DZTE1	1,14799999999999999%, zinsv. v. 08.06.20-06.09.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)		95,1G-3,72G	93,01	G		
						DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWW	DE000A0GWWW7	0,47%, zinsv. v. 04.06.20-03.09.20, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)		82G-2G	82	G		
						DZ HYP AG						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A11QBA	DE000A11QBA6	0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1169 14(21) [DG]	S 1169	101,22G-1,22G	101,22	G		
Euro	1.000	**21.01.21**	21.01.	A12T60	DE000A12T606	0 1/4%, v. 21.01.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.1176 15(21) [DG]	S 1176	100,3G-0,3G	100,3	G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A289PA	DE000A289PA7	0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28)	S 1227	101,51G-1,64G	101,57	G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12	0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG]	S 1188	101,68G-1,71G	101,69	G		
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53	0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	S 1189	104,44G-4,49G	104,52	G		
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	108,64G-8,76G	108,71	G		
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2TSD5	DE000A2TSD55	0,01%, v. 28.01.20(24), MTN-Hyp.Pfbr.1220 20(24)	S 1220	101,26G-1,21G	101,2	G		
						E*TRADE Financial Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	24.08.22	24.FA	A19M9N	US269246BP88	2,95000000000000002%, v. 24.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,45G-4,54G	104,56	G	0,68	0,68
US$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61	3,79999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,73G-0,77G	110,85	G	2,15	2,15
						E.ON SE						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		100,06G-0,2G	100,18	G	0,61	0,61
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205	v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,2G-0,22G	100,22	G	-0,1	

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						E.ON SE						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		99,92G-9,95G	99,88	G	0,01	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		101,25G-1,07G	101,1	G	0,22	0,22
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		102,28G-2,28G	102,36	G	0,52	0,52
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,17G-0,16G	100,14	G	-0,07	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		100,62G-0,64G	100,64	G	0,15	0,15
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		104,44G-4,4G	104,45	G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177	0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		101,03G-1,06G	101,03	G		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		103,15G-3,12G	103,18	G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		103G-3,06G	103,1	G	0,59	0,59
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21)		100,32G-0,32G	100,32	G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		103,11G-3,06G	103,09	G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		110,12G-9,98G	110,09	G	0,46	0,46
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		99,2G-9,2G	99,25	G	0,44	0,44
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		99,89G-9,86G	99,85	G	0,03	
						easyJet PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		87,12G-6,7G	86,75	G	2,57	2,57
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		85,84G-5,24G	85,66	G	2,05	2,05
						eBay Inc.						
						Floating Rate Notes						
US$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19JHX	US278642AT03	1,13825%, zinsv. v. 30.07.20-29.10.20, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		100,86G-0,86G	100,86	G	0,79	0,79
						eBay Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		104,74G-4,68G	104,71	G	0,77	0,77
US$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19JHV	US278642AS20	2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		105,03G-4,9G	104,94	G	0,73	0,73
US$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,8G-3,03G	113,14	G	1,58	1,58
US$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7S6	US278642AE34	2,6000000000000001%, v. 24.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,37G-3,41G	103,44	G	0,8	0,8
US$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		111,8G-1,5G	112,8	G	3,29	3,29
US$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,88G-9,77G	109,86	G	0,93	0,93
US$	1.000	11.03.25	11.MS	A28URY	US278642AV58	1 9/10%, v. 11.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,56G-4,62G	104,94	G	0,87	0,87
US$	1.000	11.03.30	11.MS	A28URZ	US278642AW32	2,7000000000000002%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,87G-6,84G	107,12	G	1,92	1,92
						EC Finance PLC						
						Senior Secured Notes						
Euro	1.000	15.11.22	15.MN	A19Q6L	XS1703900164	2 3/8%, v. 02.11.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		89,05G-8,02G	89,02	G	5,36	5,36
						Ecolab Inc.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1893P	XS1529859321	1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,28G-3,25G	103,2	G	0,05	0,05
						Ecopetrol S.A.						
						Registered Notes						
US$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95	7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		132,18G-1,51G	133,07	G	5,11	5,11
US$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39	5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		111,83G-1,57G	112,13	G	3,22	3,22
US$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82	5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		116,97G-6,04G	117,49	G	4,82	4,82
US$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55	4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		106,15G-5,95G	106,29	G	2,7	2,7
US$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WR8	US279158AN94	6 7/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		123,25G-2,71G	123,67	G	4,06	4,06
						Ecuador, Republik						
						Treasury Notes						
US$	1.000	13.12.26	13.JD	A19ASK	XS1535071986	9,6500000000000004%, v. 13.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		50,31G-0,34G	50,34	G	27,77	27,62
US$	1.000	20.06.24	20.JD	A1ZK7A	XS1080330704	7,9500000000000002%, v. 20.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		53,78G-3,9G	53,9	G	28,81	28,81
						Edenred S.A.						
						Senior Notes						
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,67G-7,75G	107,78	G	0,67	0,67
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892	1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		103,3G-3,37G	103,37	G	0,62	0,62
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537	1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		101,89G-1,96G	102,32	G	1,14	1,14
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655	1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		106,78G-6,73G	106,78	G	0,64	0,64

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A28V5B	PTEDPNOM0015	**EDP - Energias de Portugal S.A.** **Medium - Term Notes** 1 5/8%, v. 15.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		107,34G-7,44G	107,4	G	0,49	0,49
Euro	100.000	20.07.80	20.07.	A28SC6	PTEDPLOM0017	**EDP - Energias de Portugal S.A.** **Subordinated Floating Rate Bonds** 1 7/10%, zinsv. v. 20.01.20-19.07.25, v. 20.01.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		97,172G-6,879G	96,987	G	1,79	1,79
						EDP Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965	1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,23G-2,98G	102,95	G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		105,42G-5,52G	105,46	G	0,1	0,1
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,38G-6,37G	106,39	G	0,6	0,6
Euro	1.000	**14.09.20**	14.09.	A1HQVM	XS0970695572	4 7/8%, v. 12.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,37G-0,37G	100,39	G		
Euro	1.000	**20.01.21**	20.01.	A1HTLY	XS0995380580	4 1/8%, v. 20.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,82G-1,81G	101,8	G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488	2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,98G-8,02G	107,99	G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPYM	XS1111324700	2 5/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,78G-3,74G	103,75	G		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895	0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		99,89G-9,99G	100,02	G	0,38	0,38
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		108,1G-8,19G	108,2	G	0,27	0,27
US$	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KKP	XS1638075488	**EDP Finance B.V.** **Registered Notes** 3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		108,52G-8,6G	108,57	G	1,36	1,36
Euro	1.000	01.09.23	01.MS	A2RRZS	XS1879565791	**eDreams ODIGEO S.A.** **Guaranteed Registered Notes** 5 1/2%, v. 25.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		83,78G-3,71G	83,71	G	12,43	12,42
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	**Edwards Lifesciences Corp.** **Registered Notes** 4,2999999999999998%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		119,62G-20,37G	120,25	G	1,53	1,53
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9D6	XS2065633203	**EG Global Finance PLC** **Registered Notes** 6 1/4%, v. 21.10.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		100,23G-99,95G	100,23	G	6,36	6,35
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	**Egger Holzwerkstoffe GmbH** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		94,5G-4,5G	94,5	G		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28ZAT	FR0013521960	**Eiffage S.A.** **Senior Notes** 1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		102,63G-2,29G	102,28	G	1,25	1,25
						Eika BoligKreditt A.S. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415	0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		102,36G-2,4G	102,4	G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1HFH4	XS0881369770	2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2013(23)		106,06G-6,07G	106,07	G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1ZELU	XS1044766191	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Nts 2014(21)		101,12G-1,12G	101,12	G		
						Ekosem-Agrar AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)		100,3G-0,5G	98,45	G	7,72	7,61
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		98,8G-9,25bB-8,11G	98,8	G	9,41	9,36
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		99,33G-9,53-9,58G	99,45	G	7,62	7,62
US$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VW	USP01012AN67	**El Salvador, Republik** **Registered Bonds** 7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		94,92G-4,26G	94,47	G	8,5	8,5
						El Salvador, Republik **Registered Notes**						
US$	1.000	28.02.29	28.FA	A19DWR	USP01012BX31	8 5/8%, v. 28.02.17(29), DL-Notes 2017(29) Reg.S		101,61G-1,35G	101,32	G	8,58	8,56
US$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1HDG4	USP01012AS54	5 7/8%, v. 05.12.12(25), DL-Notes 2012(25) Reg.S		93,99G-3,97G	94,45	G	7,63	7,62
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		156,21G-6,14G	156	G	0,87	0,87
Euro	50.000	**25.01.21**	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,75G-2,78G	102,77	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,16G-5,1G	105,09	G	0,17	0,17
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303	1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		109,63G-9,84G	109,63	G	1,2	1,2
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,56G-0,48G	120,48	G	0,08	0,08
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		152,01G-2,2G	152,09	G	1,49	1,49
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		118,54G-8,58G	118,57	G	0,05	0,05
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		137,4G-7,34G	137,37	G	0,64	0,64
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		124,35G-4,28G	124,27	G	0,39	0,39
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		107,18G-7,19G	107,19	G		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,58G-5,59G	105,59	G		
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,63G-1,67G	101,66	G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		113G-3G	113	G	0,67	0,67
US$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963	4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69)		110,71G-0,38G	111,84	G	4,05	4,05
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		102,96G-3,12G	103,14	G	1,86	1,86
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) **Notes**						
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150	5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		144,96G-4,5G	144,85	G	2,26	2,26
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) **Registered Notes**						
US$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		112,21G-1,71G	112,12	G	1,27	1,27
US$	1.000	**13.10.20**	13.AO	A1Z7YT	USF2893TAN66	2,3500000000000001%, v. 13.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,07G-99,97G	100	G	2,55	2,53
US$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		122,33G-1,69G	125,98	G	3,54	3,54
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		111,58G-1,31G	111,33	G		
£	100.000	endlos	29.JJ	A1HFHV	FR0011401728	6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.)		109,86G-8,86G	109,82	G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		103,82G-3,92G	103,82	G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		111,51G-1,31G	111,5	G		
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	endlos	29.JJ	A1HFM4	USF2893TAF33	5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S		105,02G-4,9G	105	G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		100,623G-0,438G	100,614	G		
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	endlos	22.JJ	A1ZCGB	USF2893TAM83	5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		106,76G-6,17G	106,49	G		
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RSGK	FR0013367612	4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		105,86G-5,74G	105,78	G		
						Elenia Verkko Oyj **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**17.12.20**	17.12.	A1ZA8D	XS1005068587	2 7/8%, v. 17.12.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,97G-0,95G	100,97	G		
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011	0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		99,67G-9,67G	99,65	G	0,43	0,43
						Eli Lilly and Company **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HB0	US532457BP26	3,1000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,09G-2,24G	112,41	G	1,21	1,21
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A1Z2EM	XS1240750767	1%, v. 02.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,63G-1,63G	101,62	G	0,09	0,09
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062	1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26)		109,03G-8,96G	108,96	G	0,07	0,07
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		117,97G-7,88G	117,96	G	0,27	0,27
US$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WR7	US532457BY33	2 1/4%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,98G-5,89G	99,23	G	2,46	2,46
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370	0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,78G-2,86G	103,06	G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006	1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		108,89G-9,47G	109,32	G	1,31	1,31
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,15G-6,59G	116,93	G	1,33	1,33
US$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64	3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		123,02G-4,38G	126,1	G	2,27	2,27
US$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48	3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		131,89G-2,05G	133,93	G	2,41	2,41
US$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11	4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		135,4G-5,66G	138,1	G	2,68	2,68

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Elia Transmission Belgium N.V.						
						Bonds						
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079	3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28)		122,08G-2,19G	122,12	G	0,3	0,3
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416	3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		122G-2,1G	122,09	G	0,39	0,39
						Elia Transmission Belgium N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	28.04.30	28.04.	A28WKJ	BE6321529396	0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		103,36G-3,31G	103,28	G	0,52	0,52
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104	1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		105,76G-5,79G	105,78	G	0,29	0,29
						Elis S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19WGD	FR0013318094	1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23)		100,82G-0,62G	100,99	G	1,62	1,62
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102	2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26)		103,18G-3,14G	103,17	G	2,26	2,26
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972	1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		95,64G-5,56G	95,6	G	2,01	2,01
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998	1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		95,8G-5,36G	95,26	G	2,29	2,29
						Elisa Oyj						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.03.24	17.03.	A19EPA	XS1578886258	0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)		102,28G-2,2G	102,17	G	0,26	0,26
						ELM B.V.						
						Loan Participation Certificates						
Euro	100.000	**24.09.20**	24.09.	A1G9T0	XS0831560742	2 1/2%, v. 24.09.12(20), EO-L.-Part.MTN 12(20)Elsevier		100,26G-0,26G	100,27	G		
						ELM B.V.						
						Nachrangige Anleihen						
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		114,54G-4,76G	114,75	G		
						ELM B.V.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47)		109G-8,92G	108,91	G	2,9	2,9
Euro	1.000	endlos	03.09.	A28XZ8	XS2182055009	3 3/4%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.25, EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)	S s	104,781G-4,497G	104,734	G		
						Embraer S.A.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G59H	US29082AAA51	5,1500000000000004%, v. 15.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,47G-0,48G	100,49	G	4,93	4,92
						EMC Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.06.23	01.JD	A1HM9K	US268648AN20	3 3/8%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,17G-2,91G	103,05	G	2,3	2,3
						Emerson Electric Co.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2R2KK	XS1999902502	0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,96G-0,99G	100,99	G	0,11	0,11
						Emirate of Abu Dhabi						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V7G	XS2125308085	2 1/2%, v. 16.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25) Reg.S		106,26G-6,09G	106,23	G	1,16	1,16
US$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V7J	XS2125308168	3 1/8%, v. 16.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S		112,78G-2,27G	112,85	G	1,75	1,75
US$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V7L	XS2125308242	3 7/8%, v. 16.04.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		127,26G-4,89G	127,25	G	2,67	2,67
US$	1.000	30.09.24	30.MS	A2R8HJ	XS2057865896	2 1/8%, v. 30.09.19(24), DL-Med.-T. Nts 2019(24) Reg.S		104,36G-4,25G	104,41	G	1,07	1,07
US$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979	2 1/2%, v. 30.09.19(29), DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S		107,94G-7,38G	107,97	G	1,63	1,63
US$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191	3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S		112,16G-9,99G	112,18	G	2,65	2,65
						Emirates NBD PJSC						
						Medium - Term Notes						
A$	10.000	09.02.28	09.FA	A19V2D	AU3CB0250512	4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		109,63G-9,73G	109,83	G	3,3	3,3
Euro	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYX9	XS1207079499	1 3/4%, v. 23.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,25G-1,25G	101,33	G	0,96	0,96
						Emirates NBD PJSC						
						Registered Notes						
A$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	4,8499999999999996%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		108,81G-8,32G	108,57	G	3,55	3,55
A$	10.000	18.02.22	18.FA	A1ZW04	AU3CB0227411	4 3/4%, v. 18.02.15(22), AD-Notes 2015(22)		103,71G-3,47G	103,48	G	2,4	2,39
						Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat)						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1ZKVQ	XS1077882121	1 3/4%, v. 18.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,36G-1,36G	101,37	G	0,12	0,12
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394	2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,91G-2,91G	112,91	G	0,5	0,5

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. **Registered Notes**						
US$	1.000	25.10.22	25.AO	A1A2W1	USP3710FAJ32	9 3/4%, v. 25.10.10(22), DL-Notes 2010(18/22) Reg.S		87G-7G	87	G	17,83	17,72
						Enable Midstream Partners LP **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65	4,4000000000000004%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,88G-4,06G	95,73	G	5,56	5,56
						Enagßs Financiaciones S.A.U. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		109,09G-9,16G	109,11	G	0,18	0,18
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051	0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)	S s	103,51G-3,57G	103,58	G	0,17	0,17
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1ZFLR	XS1052843908	2 1/2%, v. 11.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,14G-4,12G	104,14	G		
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLC	XS1203859415	1%, v. 25.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,36G-2,41G	102,38	G	0,07	0,07
						Enbridge Inc. **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	15.01.77	15.JJ	A19AV6	US29250NAN57	6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77)	S s	99,04G-9,86G	99,89	G	6,1	6,1
						EnBW Energie Baden-Württemberg AG **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76)		101,56G-1,49G	101,54	G	3,56	3,56
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80)		100,097G-99,927G	99,974	G	1,88	1,88
US$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521	5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77)		104,58G-4,51-4,31G	104,3	G	4,9	4,9
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907	3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		103,4G-3,31G	103,44	G	3,25	3,25
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975	1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79)		98,846G-8,823G	98,874	G	1,15	1,15
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629	1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		98,695G-8,612G	98,664	G	1,66	1,66
						EnBW International Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		120,68G-0,71G	120,64	G	0,16	0,16
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		184,66G-4,87G	184,83	G	1,12	1,12
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		114,22G-4,27G	114,27	G	0,03	0,03
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A28V1E	XS2156607702	0 5/8%, v. 17.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25)	S s	102,62G-2,65G	102,64	G	0,06	0,06
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		117,81G-7,55G	117,52	G	0,5	0,5
						Enel Chile S.A. **Registered Notes**						
US$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,82G-8,73G	118,94	G	2,26	2,26
						ENEL Finance International N.V. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	07.10.39	07.AO	A1ANHX	USL2967VED30	6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S		135,11G-5,12G	136,44	G	3,5	3,5
						ENEL Finance International N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		115,48G-4,72G	114,82	G	0,48	0,48
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,97G-3,95G	103,98	G	0,03	0,03
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060	0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)		100,93G-0,95G	100,95	G	0,31	0,31
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		105,75G-5,71G	105,84	G	0,18	0,18
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		109,19G-7,61G	107,61	G	1,26	1,26
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,61G-4,62G	104,63	G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		113,5G-3,47G	113,46	G		
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		106,49G-6,5G	106,49	G	0,17	0,17
						Energa Finance AB **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,56G-0,68G	100,66	G	2,01	2,01
						ENERGO-PRO a.s. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	04.05.24	04.05.	A190F1	XS1816296062	4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24)		95,36G-5,13G	95,26	G	5,99	5,98
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A19TC6	XS1731657141	4%, v. 07.12.17(22), EO-Notes 2017(20/22)		95,61G-5,8G	95,8	G	6	5,98
						Energy Transfer Operating L.P. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57	5,7999999999999998%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		101,06G-98,26G	102,83	G	6,05	6,05

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Energy Transfer Operating L.P. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06	4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,47G-6,82G	107,04	G	3,97	3,97
						ENERTRAG EnergieZins GmbH **Inhaber - Teilschuldverschreibungen**						
Euro	1.000	01.01.26	01.02.	A1611C	DE000A1611C6	5 1/4%, v. 01.10.15(26), Inhaber-Teilsch. v.15(16/26)		103,2G-3,2G	103,2	G	4,56	4,55
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GSMR	DE000A2GSMR2	4%, rat. v. 01.02.18-30.11.22, v. 01.02.18(27), Inhaber-Teilsch. v.18(18/27)		100B-0B	100	B	4	3,99
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	A2GSMS	DE000A2GSMS0	4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)		100G-0G	100	G	4,5	4,5
						Enexis Holding N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**13.11.20**	13.11.	A1HCKV	XS0854400800	1 7/8%, v. 13.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,43G-0,42G	100,43	G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YTK	XS2190255211	0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		102,28G-2,5G	102,4	G	0,41	0,41
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070	0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		103,71G-3,51G	103,47	G	0,42	0,42
						Engie S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**18.01.21**	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,74G-2,76G	102,76	G		
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,12G-3,2G	103,18	G		
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		109,2G-9,27G	109,32	G	0,27	0,27
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		101,1G-1,17G	101,06	G		
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		114,42G-4,67G	114,7	G	1,06	1,06
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,58G-7,5G	107,53	G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		107,78G-7,8G	107,82	G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,35G-3,35G	103,35	G	0,86	0,86
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		200G-0G	200	G	2,85	2,85
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,26G-3,26G	113,28	G	0,07	0,06
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		104,85G-4,95G	104,89	G	0,11	0,11
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644	1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		105,84G-5,94G	105,89	G	0,08	0,08
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677	1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		110,49G-0,66G	110,59	G	0,33	0,33
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693	2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		116,44G-6,64G	116,54	G	0,63	0,63
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		101,18G-1,13G	101,17	G	0,21	0,21
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,1G-1,06G	101,2	G	0,22	0,22
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		105,41G-5,52G	105,57	G	1,05	1,05
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		100,23G-0,19G	100,15	G	0,48	0,48
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		101,6G-1,85G	101,72	G	1,15	1,15
						Engie S.A. **Registered Notes**						
US$	1.000	10.10.22	10.AO	A1HA4B	USF42768GM14	2 7/8%, v. 10.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		103,75G-3,94G	103,92	G	1,02	1,01
						Engie S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.)		103,36G-3,39G	103,39	G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	S s	108,74G-8,73G	108,72	G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)		100,126G-0,123G	100,137	G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		107,39G-7,24G	107,31	G		
						ENI S.p.A. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	12.09.23	12.MS	A195M7	XS1826630425	4%, v. 12.09.18(23), DL-MTN 2018(18/23) Reg.S		108,28G-8,27G	108,33	G	1,25	1,25
						EnLink Midstream Partners L.P. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.25	01.JD	A1VKBW	US29336UAE73	4,1500000000000004%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		80,91G-0,83G	81,24	G	9,4	9,38
						Entergy Louisiana LLC **Mortgage Bonds**						
US$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	3,0499999999999998%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31)		111,95G-2,18G	112,52	G	1,81	1,81
						Enterprise Products Operating LLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53	5,7000000000000002%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42)		127,22G-6,04G	128,79	G	3,94	3,94
US$	1.000	31.01.30	31.JJ	A28RYP	US29379VBX01	2,7999999999999998%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,32G-6,04G	106,31	G	2,1	2,1

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Enterprise Products Operating LLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RSUB	US29379VBS16	3 1/2%, v. 11.10.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		104,09G-4,19G	104,1	G	0,6	0,6
US$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98	4,15000000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,94G-6,49G	117,19	G	1,96	1,96
US$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61	4,79999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		119,74G-8,21G	121,42	G	3,79	3,79
						EP Infrastructure a.s. **Registered Notes**						
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A19ZW7	XS1811024543	1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		101,22G-1,26G	101,21	G	1,31	1,31
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,15G-0,18G	100,14	G	1,67	1,67
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649	2,04499999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		99,21G-100G	99,22	G	2,04	2,04
						EQT Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SHF	US26884LAH24	6 1/8%, v. 21.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,37G-1,01G	110,71	G	3,47	3,46
US$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SHG	US26884LAG41	7%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		117,88G-7,94G	117,78	G	4,69	4,68
						Equifax Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.06.23	15.JD	A191JB	US294429AN54	3,9500000000000002%, v. 25.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,83G-7,85G	107,97	G	1,12	1,12
						Equinix Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19TP3	XS1734328799	2 7/8%, v. 12.12.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		102,19G-2,2G	102,22	G	2,46	2,46
US$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YPC	US29444UBF21	1 1/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,93G-1,35G	101,36	G	0,97	0,97
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28YPD	US29444UBG04	1 4/5%, v. 22.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101G-1,79G	102,09	G	1,53	1,53
US$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPE	US29444UBH86	2,14999999999999999%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,12G-2,69G	103,4	G	1,86	1,86
US$	1.000	18.11.24	18.MN	A2SAAG	US29444UBC99	2 5/8%, v. 18.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,66G-6,59G	106,91	G	1,04	1,04
US$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72	2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		108,67G-8,46G	108,87	G	1,48	1,48
US$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55	3,2000000000000002%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,26G-0,87G	110,84	G	1,92	1,92
						Equinor ASA **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81	3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,81G-7,35G	117,86	G	1,35	1,35
US$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25	4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		124,39G-2,99G	125,22	G	2,83	2,83
US$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72	2,45000000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		104,38G-4,52G	104,53	G	0,56	0,56
US$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84	2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		106,47G-6,65G	106,59	G	0,67	0,67
US$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		110,68G-0,68G	110,89	G	0,64	0,64
US$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VS0	US29446MAD48	2 7/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,96G-9,17G	109,08	G	0,85	0,85
US$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VS1	US29446MAE21	3%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,61G-0,64G	110,82	G	1,32	1,32
US$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VS2	US29446MAF95	3 1/8%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,56G-2,76G	113,06	G	1,69	1,69
US$	1.000	06.04.40	06.AO	A28VS3	US29446MAG78	3 5/8%, v. 06.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		116,91G-6,09G	116,88	G	2,59	2,59
US$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VS4	US29446MAH51	3,7000000000000002%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		118,56G-7,25G	119,52	G	2,86	2,86
US$	1.000	22.01.26	22.JJ	A28XQ0	US29446MAJ18	1 3/4%, v. 22.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		104,33G-4,67G	104,63	G	0,87	0,87
US$	1.000	22.05.30	22.MN	A28XQ1	US29446MAK80	2 3/8%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,9G-6,55G	106,52	G	1,65	1,65
US$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64	3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		110,33G-8,53G	110,1	G	2,84	2,84
						Equinor ASA **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A0T7KU	XS0416848520	5 5/8%, v. 11.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,43G-3,33G	103,41	G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385	0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,38G-3,44G	103,44	G	0,19	0,19
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468	1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		112,92G-3,19G	113,18	G	0,76	0,76
Euro	1.000	**10.09.20**	10.09.	A1HQSD	XS0969574325	2%, v. 10.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		100,13G-0,13G	100,14	G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		114,39G-4,45G	114,45	G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		102,24G-2,27G	102,26	G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A28XTG	XS2178833427	0 3/4%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		103,36G-3,38G	103,37	G	0,16	0,16
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690	1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		107,42G-7,5G	107,48	G	0,71	0,71
						Equinor ASA **Registered Notes**						
US$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,6G-0,78G	110,85	G	0,66	0,66

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ERAC USA Finance LLC						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03	2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		104,07G-4,05G	104,22	G	1,41	1,41
						Eramet S.A.						
						Obligations						
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A19PUR	FR0013284643	4,1959999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		79,41G-81G	79,28	G	10,11	10,11
Euro	100.000	**06.11.20**	06.11.	A1HSX8	FR0011615699	4 1/2%, v. 06.11.13(20), EO-Obl. 2013(13/20)		98G-9,12G	99,12	G	8,62	8,34
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274	5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		79,01G-80,53G	80,43	G	11,38	11,35
						Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H.						
						Bonds						
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		119,04G-9,09G	118,98	G	0,21	0,21
						ERP Operating L.P.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJDS	US26884ABA07	3%, v. 10.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,23G-5,28G	105,24	G	0,98	0,98
						Erste Group Bank AG						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	16.01.23	14.JAJO	EB0EUP	AT0000A1ASR4	1%, zinsv. v. 14.07.20-13.10.20, v. 14.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1374		101,52G-1,2G	101,15	G	0,5	0,5
						Erste Group Bank AG						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	08.02.22	08.02.	EB0AKB	XS0743547183	3 1/2%, v. 08.02.12(22), EO-MT. Hyp.Pf. 2012(22) 1075		105,73G-5,74G	105,74	G		
Euro	100.000	05.02.25	05.02.	EB0JE5	XS1181448561	0 3/4%, v. 05.02.15(25), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25)		104,58G-4,63G	104,62	G		
Euro	100.000	19.01.23	19.01.	EB0JFW	XS1346557637	0 5/8%, v. 19.01.16(23), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2016(23)		102,35G-2,32G	102,33	G		
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	EB0JGJ	XS1550203183	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544		105,36G-5,46G	105,47	G		
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	EB0JHA	XS1750974658	0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28)		106,8G-6,88G	106,86	G		
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	EB0JHL	XS1845161790	0 1/4%, v. 26.06.18(24), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(24)		102,07G-2,09G	102,05	G		
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	EB0JJ4	AT0000A2A6W3	0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29)		100,97G-1,01G	101,01	G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	EB0JKE	AT0000A2CDT6	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2020(30)		101,64G-1,7G	101,67	G		
Euro	1.000	**20.01.21**	20.01.	EB2KFQ	XS0580561545	4%, v. 20.01.11(21), EO-Cov.Med.-T. Notes 2011(21)		101,89G-1,89G	101,91	G		
						Erste Group Bank AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.01.22	07.01.	EB0EUM	AT0000A1ASM5	1,10000000000000001%, rat. v. 07.01.18-06.01.21, v. 07.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 1372		101,36G-1,05G	101,05	G	0,34	0,34
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	EB0FPE	AT0000A272M2	0,48%, v. 03.04.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(25) 12	S s	99,84G-9,42G	99,39	G	0,61	0,61
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	EB0FWA	AT0000A2GKQ8	0,86%, v. 26.05.20(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 20(25/31)	S s	98,89G-8,17G	98,09	G	1,04	1,04
Euro	100.000	13.05.27	13.05.	EB0JKU	AT0000A2GH08	0 7/8%, v. 13.05.20(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(27)		103,45G-3,38G	103,42	G	0,37	0,37
						Erste Group Bank AG						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	10.06.30	10.06.	A2R98U	XS2083210729	1%, zinsv. v. 27.11.19-09.06.25, v. 27.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		96,01G-5,92G	96	G	1,45	1,45
Euro	1.000	28.09.22	30.MJSD	EB0D8D	AT0000A15ZJ1	3%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 28.03.14(22), EO-FLR Med.-T. Nts 14(22) 1283		101,5G-0,3G	100,55	G	2,88	2,88
Euro	1.000	30.01.23	30.JAJO	EB0EU8	AT0000A1BTF5	3%, zinsv. v. 30.07.20-29.10.20, v. 30.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1384		101,2G-99,95G	100,7	G	3,06	3,05
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	EB0EW9	AT0000A1E283	3%, zinsv. v. 20.05.20-19.08.20, v. 20.05.15(25), EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416		102,79G-1,4G	101,4	G	2,71	2,71
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		106,38G-6,27G	106,56	G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JGT	XS1597324950	6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.)		106,25G-5,96G	107	G		
						Erste Group Bank AG						
						Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	EB0AT7	XS0840062979	7 1/8%, v. 08.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		113,89G-3,62G	113,64	G	0,7	0,7
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		106,5G-5,55G	105,61	G	2,83	2,83
						ERWE Immobilien AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	10.12.23	10.JD	A255D0	DE000A255D05	7 1/2%, v. 10.12.19(23), Anleihe v.2019(2021/2023)		95G-5G	95,1	G	9,5	9,47
						ESB Finance DAC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		114,28G-4,17G	114,08	G	0,52	0,52
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670	1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		111,64G-1,57G	111,55	G	0,36	0,36
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918	3,4940000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		111,18G-1,18G	111,15	G	0,19	0,19
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594	2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		112,15G-2,08G	112,07	G	0,33	0,33

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ESKOM Holdings SOC Limited						
						Bonds						
US$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPKP	XS0958072240	6 3/4%, v. 06.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		96,13G-5,22G	95,51	G	8,79	8,79
						ESKOM Holdings SOC Limited						
						Notes						
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		36,86G-9G	36,8	G		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250	Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		16,2G-6,2G	16,2	G		
						EssilorLuxottica S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A1ZGGC	FR0011842939	1 3/4%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		100,71G-0,73G	100,73	G	0,6	0,6
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913	2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		107,3G-7,32G	107,3	G	0,35	0,35
Euro	100.000	05.01.24	05.01.	A28X4L	FR0013516051	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		100,76G-0,83G	100,81	G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28X4M	FR0013516069	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		101,3G-1,44G	101,39	G	0,11	0,11
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077	0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		101,67G-1,75G	101,75	G	0,27	0,27
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643	v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,07G-0,12G	100,1	G	-0,04	
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650	0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		100,55G-0,63G	100,58	G		
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668	0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,27G-1,24G	101,21	G	0,2	0,2
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676	0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		102,51G-2,54G	102,4	G	0,52	0,52
						Essity AB						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	A1812H	XS1419636862	0 1/2%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,46G-0,44G	100,44	G		
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805	2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,78G-6,8G	106,8	G	0,08	0,08
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568	0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		98,71G-8,9G	98,87	G	0,62	0,62
						ETC Issuance GmbH						
						Notes						
US$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin		9,91G-9,94	9,72	G		
						Ethias Vie						
						Registered Subordinated Bonds						
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		112,51G-2,66G	112,37	G	2,47	2,47
						Ethias Vie						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	50.000	endlos	20.MJSD	A0GV31	BE0930906947	1,81099999999999999%, zinsv. v. 22.06.20-20.09.20, EO-FLR Nts 2005(15/Und.)		88,81G-8,8G	88,81	G		
						Eurobank S.A.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	**02.11.20**	02.11.	A19RHR	XS1709545641	2 3/4%, v. 02.11.17(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(20)		100,51G-0,56G	100,51	G	0,03	0,02
						Euroboden GmbH						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68	6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)		101,75G-1,75G	101,75	G	5,22	5,21
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		100,25G-0,35G	100,85	G	5,48	5,47
						Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito						
						Cedulas Hipotecarias						
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7BR	ES0457089003	0 7/8%, v. 01.10.15(21), EO-Cédulas Hipotec. 2015(21)		101,3G-1,28G	101,28	G		
						Euroclear Bank S.A./N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A193AG	BE6305977074	0 1/2%, v. 10.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,73G-1,92G	101,92	G		
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZKU	BE6322991462	0 1/8%, v. 07.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		100,66G-0,69G	100,69	G		
						Euroclear Investments S.A.						
						Senior Notes						
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A189Z5	XS1529559525	1 1/8%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		105,89G-6,04G	106,02	G	0,16	0,16
						EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen						
						Medium - Term Notes						
A$	5.000	30.03.22	30.MS	A0TQE6	AU3CB0022002	6%, v. 30.03.07(22), AD-Medium-Term Notes 2007(22)		108,84G-8,82G	108,84	G	0,51	0,51
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546	0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,7G-1,66G	101,66	G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		105,28G-5,29G	105,24	G		
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009	v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		100,53G-0,75G	100,69	G	-0,13	
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,36G-0,48G	100,46	G	0,05	0,05

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689	0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		98,61G-8,66G	98,59	G	0,25	0,25
						Eurofins Scientific S.E.						
						Bonds						
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1Z4N8	XS1268496640	3 3/8%, v. 30.07.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		105,48G-5,66G	105,47	G	1,02	1,02
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZVBF	XS1174211471	2 1/4%, v. 27.01.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		102,35G-2,36G	102,34	G	0,6	0,6
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672	3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		112,68G-2,99G	112,97	G	1,44	1,44
						Eurofins Scientific S.E.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,86G-3,95G	103,91	G	1,09	1,09
						Eurofins Scientific S.E.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		98,5G-8,09G	98,98	G		
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882	4 7/8%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.23, EO-FLR Notes 2015(23/Und.)		105,12G-5,22G	105,28	G		
						Eurogrid GmbH						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025)		108,41G-8,29G	108,28	G	0,14	0,14
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011	1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023)		104,84G-4,89G	104,87	G	0,1	0,1
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279	1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028)		109,06G-9,04G	109,01	G	0,31	0,31
Euro	50.000	**22.10.20**	22.10.	A1EWR1	XS0551935769	3 7/8%, v. 22.10.10(20), MTN v.2010(2020)		100,67G-0,69G	100,7	G		
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006	1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032)		106,37G-6,4G	106,22	G	0,55	0,55
						Europäische Union						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		108,71G-8,83G	108,79	G		
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		139,4G-9,49G	139,47	G		
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		155,43G-5,64G	155,57	G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,36G-5,34G	105,33	G		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		124,16G-4,18G	124,12	G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,21G-3,22G	103,24	G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,58G-3,58G	103,59	G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		120,46G-0,5G	120,46	G		
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		174,37G-4,56G	174,53	G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		120,46G-0,5G	120,45	G		
Euro	1.000	04.11.23	04.11.	A1Z663	EU000A1Z6630	0 5/8%, v. 01.10.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,51G-3,52G	103,47	G		
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,48G-8,51G	108,46	G		
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		114,25G-4,4G	114,35	G		
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702	0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		100,69G-0,78G	100,76	G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		105,79G-5,98G	105,96	G	0,11	0,11
						Europcar Mobility Group S.A.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		58,5G-61B	58,22	G	13,29	13,29
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871	4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		54,35G-1,81G	54,36	G	15,09	15,09
						European Bank for Reconstruction and Development						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
US$	1.000	**19.11.20**	21.FMAN	A19LSF	US29874QDF81	0,3905%, zinsv. v. 19.05.20-18.08.20, v. 19.07.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		99,99G-9,99G	99,99	G	0,43	0,43
US$	1.000	19.08.22	19.FMAN	A2R99T	US29874QDQ47	0,816%, zinsv. v. 19.02.20-18.05.20, v. 29.08.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100G-0G	99,96	G	0,82	0,82
						European Bank for Reconstruction and Development						
						Medium - Term Notes						
ZAR	5.000	07.04.27		190777	XS0074789503	Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		66,97G-6,88G	67	G		
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		64,39G-5,4G	65,6	G		
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		62,31G-2,26G	62,44	G		
A$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		90,21G-89,58G	89,56	G		
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		50,35G-0,35G	50,35	G		
ZAR	50.000	**31.12.20**		230495	XS0085289428	Null-Kupon, v. 01.04.98(20), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(20)		98,28G-8,24G	98,22	G		
A$	10.000	01.09.23	01.MS	A0VQZ4	XS0659566169	0 1/2%, v. 01.09.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		99,06G-9,06G	99,06	G	0,82	0,82

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Bank for Reconstruction and Development **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	**24.08.20**	24.FA	A185ER	US29874QCX07	1 1/8%, v. 24.08.16(20), DL-Medium-Term Notes 2016(20)		100,021G-0,02G	100,02	G		
US$	1.000	02.11.21	02.MN	A188KD	US29874QCY89	1 1/2%, v. 02.11.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		101,46G-1,47G	101,46	G	0,28	0,28
TRY	10.000	10.09.21	10.09.	A195QB	XS1877643350	24%, v. 10.09.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		102,06G-1,76G	101,57	G	21,81	21,64
TRY	1.000	**11.09.20**	11.09.	A195R9	XS1877869757	27 1/2%, v. 11.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		99,96G-9,96G	99,83	G	24,88	22,38
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299	6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23)		105,8G-6G	105,95	G	3,8	3,8
US$	1.000	**01.02.21**	01.FA	A19CJV	US29874QCZ54	2%, v. 01.02.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,78G-0,78G	100,79	G	0,28	0,27
US$	1.000	07.03.22	07.MS	A19D5T	US29874QDA94	2 1/8%, v. 07.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,83G-2,86G	102,86	G	0,28	0,28
US$	1.000	15.07.21	15.JJ	A19P7S	US29874QDG64	1 7/8%, v. 05.10.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		101,44G-1,45G	101,45	G	0,28	0,28
TRY	1.000	13.10.21	13.10.	A19QPP	XS1698526263	10%, v. 13.10.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		89,49G-9,62G	89,9	G	20,39	20,39
US$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TLR	US29874QEE08	1 1/2%, v. 13.02.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		104,76G-4,8G	104,73	G	0,42	0,42
US$	1.000	19.05.25	19.MN	A28XK2	US29874QEG55	0 1/2%, v. 19.05.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,16G-0,42G	100,24	G	0,41	0,41
US$	1.000	10.07.23	10.JJ	A28ZKL	US29874QEH39	0 1/4%, v. 10.07.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23) 144A		99,73G-9,74G	99,74	G	0,34	0,34
TRY	10.000	**23.11.20**	23.11.	A2R2NC	XS2001192314	27 1/2%, v. 23.05.19(20), TN-Medium-Term Notes 2019(20)		100,16G-0,32G	99,51	G	23,61	21,8
US$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8GW	US29874QAY08	1 5/8%, v. 27.09.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		105,14G-5,05G	105,03	G	0,39	0,39
RUB	50.000	05.11.24	05.11.	A2R92A	XS2075938188	5%, v. 05.11.19(24), RL-Medium-Term Notes 2019(24)		103,63G-3,89G	103,91	G	3,97	3,97
TRY	1.000	**18.09.20**	18.09.	A2RRKA	XS1878324380	27 1/2%, v. 18.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		100,15G-0,2G	100,09	G	21,96	20,01
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMA	XS1889053150	24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)		107,84G-8,15G	107,9	G	18,86	18,73
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	A2RSPZ	XS1890137364	21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		107,36G-7,64G	107,36	G	17,54	17,46
ZAR	10.000	**31.12.20**	31.12.	A2RV2Z	XS1929536008	7%, v. 31.12.18(20), RC-Medium-Term Notes 2018(20)		100,96G-0,92G	100,95	G	4,34	4,28
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824	v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		101,38G-1,41G	101,42	G	-0,41	
						European Bank for Reconstruction and Development **Zero Medium - Term Notes**						
RUB	50.000	22.01.26		A18W7C	XS1349367547	Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)		79,56G-9,46G	79,49	G		
TRY	10.000	02.08.21		A19MC2	XS1655322797	Null-Kupon, v. 01.08.17(21), TN-Zero Med.-Term Nts 2017(21)		82,9G-3,13G	82,96	G		
						European Investment Bank (EIB) **Bonds**						
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		101,88G-1,91G	101,9			
						European Investment Bank (EIB) **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703	0,071%, zinsv. v. 06.07.20-04.10.20, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		100,78G-0,78G	100,81	G		
Euro	1.000	**15.01.21**	15.JAJO	A1HHM2	XS0907250509	zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 21.03.13(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21)		99,76G-9,76G	99,76	G	0,59	
£	1.000	21.05.21	21.FMAN	A1ZJE0	XS1068966073	0,465%, zinsv. v. 21.05.20-20.08.20, v. 23.05.14(21), LS-FLR Med.-Term Nts 2014(21)		100,15G-0,14G	100,14	G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145	101,93G-1,85G	101,87	G	-0,47	
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615	1,4587000000000001%, zinsv. v. 14.04.20-09.07.20, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	S s	104,094G-4,098G	104,12	G		
£	1.000	12.03.26	12.MJSD	A2RY3L	XS1961135172	0,4633%, zinsv. v. 12.03.20-11.06.20, v. 12.03.19(26), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(26)		100,3G-0,26G	100,3	G	0,42	0,42
						European Investment Bank (EIB) **Medium - Term Notes**						
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		143,77G-3,85G	144,34	G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		167,92G-8,08G	168,01	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		117,4G-7,41G	117,41	G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		126,25G-6,28G	126,29	G		
skr	5.000	**01.12.20**	01.12.	A0TSG7	XS0219399275	5%, v. 01.12.04(20), SK-Medium-Term Notes 2005(20)		101,39G-1,38G	101,4	G	0,17	0,17
A$	10.000	26.10.23	26.AO	A0VQR8	XS0686578575	0 1/2%, v. 26.10.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		98,3G-8,3G	98,3	G	1,02	1,02
PLN	1.000	25.05.21	25.05.	A180B1	XS1396780105	2 1/4%, v. 28.04.16(21), ZY-Medium-Term Notes 2016(21)		101,51G-1,36G	101,37	G	0,47	0,47
£	1.000	07.09.21	07.09.	A181VM	XS1416470323	1 1/8%, v. 26.05.16(21), LS-Medium-Term Notes 2016(21)		101,07G-1,08G	101,07	G	0,1	0,1
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		113,18G-3,31G	113,27	G		
A$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		113,25G-3,27G	113,1	G	0,83	0,83
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,75G-1,76G	101,75	G	-0,55	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		107,77G-7,86G	107,87	G	0,04	0,04
kann.$	1.000	16.09.21	16.MS	A186D2	XS1490971634	1 1/8%, v. 16.09.16(21), CD-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		100,8G-0,82G	100,81	G	0,36	0,36
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866	2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26)		109,12G-8,88G	109,71	G	1,21	1,21
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,65G-2,7G	102,68	G	-0,48	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		105,36G-5,4G	105,43	G		
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		116,83G-7,03G	116,93	G	0,23	0,23

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Investment Bank (EIB)						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,95G-1,97G	101,96	G	-0,54	
MXN	1.000	23.01.23	23.01.	A189M6	XS1524609531	5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23)		101,97G-2,03G	101,96	G	4,59	4,57
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448	1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26)		108,25G-8,26G	108,18	G	0,41	0,41
A$	1.000	**15.01.21**	15.JJ	A18WSX	AU3CB0234987	2,7999999999999998%, v. 15.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,03G-1,03G	101,04	G	0,27	0,27
MXN	10.000	**19.01.21**	19.01.	A18WXW	XS1342860167	4 3/4%, v. 19.01.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21)		99,76G-9,44G	99,42	G	6,06	5,95
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		116,86G-7,17G	117,04	G	0,05	0,05
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,89G-4,94G	104,93	G		
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		115,48G-5,51G	115,48	G		
kann.$	1.000	06.07.23	06.JJ	A19230	XS1850436814	2 3/8%, v. 06.07.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		105,14G-5,15G	105,18	G	0,57	0,57
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,33G-4,37G	104,36	G		
TRY	1.000	03.02.23	03.02.	A19390	XS1861204938	17%, v. 03.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	97,71G-8,6G	97,88	G	17,57	17,38
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		104,94G-5,01G	104,99	G		
skr	10.000	19.07.22	19.07.	A19B2Q	XS1551293019	0 1/2%, v. 19.01.17(22), SK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,75G-0,75G	100,6	G	0,11	0,11
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		103,16G-3,05G	103,09	G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,2G-6,28G	106,28	G		
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410	8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		113,2G-2,95G	112,77	G	5,53	5,52
MXN	1.000	09.06.22	09.06.	A19BUJ	XS1551068080	7 1/2%, v. 20.01.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		104,2G-4,2G	104,2	G	5	4,99
TRY	1.000	07.03.22	07.03.	A19D5F	XS1574041999	10%, v. 07.03.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)		88,11G-90,25G	89,13	G	17,55	17,3
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,25G-3,27G	103,25	G		
MXN	1.000	07.07.27	07.07.	A19FJP	XS1588672144	6 1/2%, v. 07.04.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		105,8G-5,66G	105,34	G	5,49	5,49
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZ2	XS1605368536	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)		111,75G-1,58G	111,53	G	5,86	5,85
PLN	1.000	24.05.24	24.05.	A19H8W	XS1622379698	3%, v. 07.06.17(24), ZY-Medium-Term Notes 2017(24)		108,88G-9,25G	108,96	G	0,51	0,51
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717	1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		115,23G-5,25G	115,23	G		
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		132,53G-3,13G	133,1	G	0,24	0,24
A$	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884	3,2999999999999998%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)		116,22G-3,77G	113,8	G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	A19PAU	XS1686550960	0,05%, v. 20.09.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102G-2,01G	102,01	G		
ZAR	10.000	18.10.32		A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)		39,88G-40,02G	39,88	G		
kann.$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19U0N	XS1751357077	2 3/8%, v. 18.01.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		104,58G-4,49G	104,51	G	0,5	0,5
MXN	10.000	12.01.22	12.01.	A19UMV	XS1747661772	7 5/8%, v. 12.01.18(22), MN-Medium-Term Notes 2018(22)		103,73G-2,93G	102,93	G	5,36	5,33
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		105,97G-5,81G	105,77	G	0,6	0,6
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743	1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)		132,23G-29,81G	129,83	G	0,38	0,38
MXN	1.000	30.07.23	30.07.	A19VJU	XS1760115649	7 1/2%, v. 30.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		106,9G-6,96G	106,96	G	4,91	4,9
MXN	10.000	30.01.25	30.01.	A19VNC	XS1760775145	7 3/4%, v. 30.01.18(25), MN-Medium-Term Notes 2018(25)		109,93G-9,99G	110,12	G	5,17	5,16
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,51G-8,57G	108,57	G		
TRY	1.000	20.04.26	20.04.	A19Y77	XS1807207581	11%, v. 20.04.18(26), TN-Medium-Term Notes 2018(26)		99,8G-9,8G	99,8	G	11,02	10,99
TRY	1.000	27.03.21	27.03.	A19YDR	XS1799047565	12 1/2%, v. 27.03.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		95,55G-5,64G	97,34	G	20,3	19,56
US$	1.000	13.06.25	13.JD	A19ZWJ	XS1811852109	2 7/8%, v. 25.04.18(25), DL-Med.-T.Nts 2018(25) Reg.S		111,65G-1,7G	111,71	G	0,42	0,42
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,65G-7,65G	107,64	G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		141,96G-2,12G	142,1	G		
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		145,87G-5,63G	146,12	G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		126,85G-6,9G	126,88	G		
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		174,43G-4,73G	174,34	G	0,12	0,12
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		123,73G-3,78G	123,77	G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		116,71G-6,74G	116,73	G		
A$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G803	AU3CB0198034	5%, v. 22.08.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		109,24G-9,21G	109,23	G	0,4	0,4
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,15G-6,15G	106,15	G		
Euro	1.000	**15.01.21**	15.01.	A1GNRS	XS0605958791	3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,73G-1,73G	101,74	G		
ZAR	10.000	31.03.21	31.03.	A1GNTF	XS0605996700	9%, v. 18.03.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		102,84G-2,78G	102,89	G	4,28	4,25
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A1GQ4G	XS0617418529	4 7/8%, v. 03.05.11(21), NK-Medium-Term Notes 2011(21)		103,42G-3,42G	103,33	G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,61G-3,6G	103,6	G		
PLN	10.000	25.10.22	25.10.	A1HBH2	XS0845917342	4 1/4%, v. 25.10.12(22), ZY-Medium-Term Notes 2012(22)		108,28G-8,27G	108,32	G	0,44	0,44
£	100	31.10.22	31.10.	A1HBWT	XS0849420905	2 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		105,11G-5,14G	105,14	G	0,16	0,16
Euro	1.000	**15.09.20**	15.09.	A1HC3Y	XS0858366098	1 3/8%, v. 27.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,15G-0,15G	100,15	G		
skr	10.000	13.11.23	13.11.	A1HCAQ	XS0852107266	2 3/4%, v. 13.11.12(23), SK-Medium-Term Notes 2012(23)		108,55G-8,35G	108,36	G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		138,14G-8,15G	138,11	G	0,01	0,01

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Investment Bank (EIB)						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		148,69G-9,14G	148,91	G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,09G-2,09G	102,1	G		
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		107,42G-7,42G	107,32	G	0,54	0,54
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HL0A	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,05G-7,02G	107,01	G		
nkr	10.000	13.06.33	13.06.	A1HL2V	XS0942224352	4%, v. 13.06.13(33), NK-Medium-Term Notes 2013(33)		130,88G-1,14G	131,06	G	1,34	1,34
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		130,42G-0,57G	130,54	G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		139,67G-9,89G	139,79	G		
skr	10.000	02.03.27	02.03.	A1V3A4	XS1572222526	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)		106,82G-6,86G	106,84	G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,96G-2,97G	102,96	G		
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		102G-1,99G	102,01	G	0,35	0,35
TRY	1.000	**07.10.20**	07.10.	A1Z0RZ	XS1224031903	9 1/8%, v. 07.05.15(20), TN-Medium-Term Notes 2015(20)		98,1G-8,18G	98,04	G	17,21	17,21
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		105,76G-5,79G	105,78	G		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z40C	XS1271698612	0 3/8%, v. 05.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,51G-1,5G	101,5	G		
ZAR	5.000	18.08.25	18.08.	A1Z497	XS1274823571	8 3/4%, v. 18.08.15(25), RC-Medium-Term Notes 2015(25)		114,94G-4,67G	114,74	G	5,33	5,33
Euro	1.000	**15.10.20**	15.10.	A1Z598	XS1288040055	0 1/4%, v. 09.09.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,13G-0,13G	100,12	G		
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A1Z5Q9	XS1280834992	0 1/2%, v. 27.08.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,56G-3,57G	103,55	G		
kann.$	1.000	**05.11.20**	05.MN	A1Z9TJ	XS1314336204	1 1/4%, v. 05.11.15(20), CD-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S	S s	100,16G-0,17G	100,13	G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,23G-9,24G	109,23	G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1ZELT	XS1044744032	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,36G-1,37G	101,37	G		
TRY	1.000	29.04.24	29.04.	A1ZG58	XS1059896016	10 1/2%, v. 29.04.14(24), TN-Medium-Term Notes 2014(24)		97,29G-8,31bB-8,31B	97,29	B	11,04	11
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,62G-5,39G	105,38	G		
ZAR	5.000	13.09.21	13.09.	A1ZJ9K	XS1072624072	8 1/4%, v. 13.06.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21)		104,35G-4,11G	104,33	G	4,23	4,22
TRY	1.000	18.09.21	18.09.	A1ZKHL	XS1075219763	8 3/4%, v. 18.06.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		91,45G-1G	91,05	G	17,67	17,67
ZAR	5.000	29.07.22	29.07.	A1ZMD2	XS1090019370	8 3/8%, v. 29.07.14(22), RC-Medium-Term Notes 2014(22)		107,76G-7,58G	107,69	G	4,23	4,23
ZAR	5.000	**10.09.20**	10.09.	A1ZN2K	XS1105947714	7 1/2%, v. 10.09.14(20), RC-Medium-Term Notes 2014(20)		99,83G-9,81G	99,82	G	10,41	9,93
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,9G-0,95G	110,93	G		
Euro	1.000	15.09.45	15.09.	A1ZN7D	XS1107247725	1 3/4%, v. 08.09.14(45), EO-Medium-Term Notes 2014(45)	S s	137,02G-7,31G	137,26	G	0,22	0,22
ZAR	10.000	17.09.24	17.09.	A1ZPT3	XS1110395933	8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)		113,8G-2,93G	113,07	G	4,92	4,92
TRY	1.000	03.10.24	03.10.	A1ZQN1	XS1115184753	9 1/4%, v. 03.10.14(24), TN-Medium-Term Notes 2014(24)		93,5G-3,5G	93,5	G	11,29	11,27
skr	10.000	12.05.25	12.05.	A1ZU47	XS1171476143	1 1/4%, v. 23.01.15(25), SK-Medium-Term Notes 2015(25)		104,12G-4,2G	104,18	G	0,35	0,35
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		112,43G-2,24G	112,39	G	5,76	5,75
ZAR	5.000	28.02.23	28.02.	A1ZVL6	XS1179347999	7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23)		107,37G-7,32G	107,48	G	4,13	4,12
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		112,43G-2,6G	112,51	G		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,05G-3,05G	103,03	G		
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A28RSK	XS2100001192	1 3/4%, v. 15.01.20(25), NK-Medium-Term Notes 2020(25)		104,55G-4,54G	104,52	G	0,74	0,74
£	1.000	14.07.23	14.07.	A28RWM	XS2099761376	0 3/4%, v. 14.01.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		101,8G-1,76G	101,74	G	0,14	0,14
kann.$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SEB	XS2102297012	1 9/10%, v. 22.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)		105,26G-5,28G	105,26	G	0,69	0,69
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SUZ	XS2110832040	0 3/4%, v. 31.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		102,32G-2,39G	102,38	G	0,4	0,4
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,34G-2,37G	102,36	G	-0,51	
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A28U97	XS2148404994	v. 31.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,58G-1,57G	101,56	G	-0,56	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		102,97G-2,99G	102,97	G	-0,38	
nkr	10.000	24.04.23	24.04.	A28WC4	XS2159970065	0 5/8%, v. 24.04.20(23), NK-Medium-Term Notes 2020(23)		100,4G-0,37G	100,4	G	0,49	0,49
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A28WV2	XS2168048564	v. 06.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		103,06G-3,09G	103,08	G	-0,44	
Euro	1.000	15.11.35	15.11.	A28Y4M	XS2194790262	0,01%, v. 29.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		99,19G-9,38G	99,34	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.06.40	15.06.	A28YJX	XS2189259018	0 1/4%, v. 15.06.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		102,53G-2,56G	102,51	G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,47G-3,52G	103,51	G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		118,85G-9,15G	119,16	G	0,13	0,13
A$	1.000	25.01.24	25.JJ	A2R3DW	AU3CB0265163	1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		102,96G-2,9G	102,92	G	0,6	0,6
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,08G-4,14G	104,09	G		
US$	1.000	09.10.29	09.AO	A2R83C	US298785JA59	1 5/8%, v. 09.10.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		106,99G-6,91G	107,14	G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	102,93G-2,97G	102,95	G		
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	108,32G-8,4G	108,34	G		
RUB	50.000	08.02.22	08.02.	A2RXHR	XS1947924921	6 3/4%, v. 08.02.19(22), RL-Medium-Term Notes 2019(22)		104,35G-4,35G	104,35	G	3,64	3,63
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,25G-2,27G	102,25	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Investment Bank (EIB) **Registered Bonds**						
US$	1.000	15.03.22	15.MS	A19BLQ	US298785HH21	2 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,14G-3,16G	103,15	G	0,24	0,24
US$	1.000	15.06.22	15.JD	A19EFY	US298785HK59	2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,87G-3,9G	103,89	G	0,23	0,23
US$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		111,33G-1,45G	111,53	G	0,64	0,64
A$	1.000	08.06.21	08.JD	A1GR2W	AU3CB0176675	6 1/4%, v. 08.06.11(21), AD-Bonds 2011(21)		104,81G-4,81G	104,83	G	0,27	0,27
A$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)		116,3G-6,3G	116,32	G	0,59	0,59
A$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823	2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		110,94G-0,98G	110,99	G	0,73	0,73
						European Investment Bank (EIB) **Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.21	15.MS	A185LU	US298785HF64	1 3/8%, v. 30.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,19G-1,21G	101,21	G	0,25	0,25
US$	1.000	15.03.21	15.MS	A18WSD	US298785HA77	2%, v. 12.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,02G-1,02G	101,02	G	0,22	0,22
US$	1.000	15.06.21	15.JD	A18YM4	US298785HC34	1 5/8%, v. 08.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,15G-1,16G	101,16	G	0,22	0,22
US$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,18G-9,2G	109,24	G	0,47	0,47
US$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03	2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,75G-7,78G	107,77	G	0,26	0,26
US$	1.000	15.12.21	15.JD	A195Q4	US298785HS85	2 7/8%, v. 12.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,46G-3,47G	103,47	G	0,25	0,25
US$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98	2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,54G-3,89G	103,89	G	0,32	0,32
US$	1.000	15.03.23	15.MS	A19UU8	US298785HP47	2 1/2%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,73G-5,75G	105,76	G	0,26	0,26
US$	1.000	13.05.21	13.MN	A19WBX	US298785HQ20	2 3/8%, v. 13.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,61G-1,57G	101,57	G	0,24	0,24
US$	1.000	**15.09.20**	15.MS	A1A022	US298785FH49	2 7/8%, v. 15.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,19G-0,2G	100,2	G	0,21	0,2
US$	1.000	16.02.21	16.FA	A1GMH4	US298785FM34	4%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,85G-1,86G	101,86	G	0,23	0,23
US$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		106,54G-6,5G	106,58	G	0,41	0,41
US$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,95G-3,97G	103,99	G	0,25	0,25
US$	1.000	**15.12.20**	15.JD	A1Z7XQ	US298785GY62	1 5/8%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,46G-0,45G	100,45	G	0,24	0,24
US$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,14G-0,14G	110,13	G	0,29	0,29
US$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZE1F	US298785GL42	2 1/2%, v. 19.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,48G-1,49G	101,49	G	0,23	0,23
US$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,17G-2,14G	102,17	G	0,27	0,27
US$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,84G-8,9G	108,85	G	0,34	0,34
US$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R3K	US298785JB33	1 5/8%, v. 14.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		105,43G-5,52G	105,51	G	0,41	0,41
US$	1.000	15.05.23	15.MN	A28TEK	US298785JC16	1 3/8%, v. 11.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,04G-3,04G	103,02	G	0,26	0,26
US$	1.000	25.07.25	25.JJ	A28WF2	US298785JD98	0 5/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,93G-1,06G	101,03	G	0,41	0,41
US$	1.000	17.05.30	17.MN	A28XGJ	US298785JE71	0 7/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		100,19G-0,4G	100,63	G	0,83	0,83
US$	1.000	15.09.23	15.MS	A28YB0	US298785JF47	0 1/4%, v. 09.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,88G-9,92G	99,91	G	0,28	0,28
US$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,34G-7,37G	107,35	G	0,32	0,32
US$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		109,37G-9,4G	109,39	G	0,28	0,28
US$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RWE0	US298785HV15	2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		108,18G-8,22G	108,21	G	0,31	0,31
						European Investment Bank (EIB) **Senior Notes**						
US$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)		95,49G-5,54G	95,58	G		
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,14999999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		114,42G-4,27G	114,39	G		
Yen	100.000	26.01.26	26.JJ	A0GMFC	XS0241594778	1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26) Reg.S		110,98G-0,86G	111,09	G		
						European Investment Bank (EIB) **Zero Medium - Term Notes**						
TRY	1.000	05.09.22		A0N19L	XS0318345971	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22)		72,5G-2,15G	71,87	G		
TRY	1.000	05.04.24		A18ZV0	XS1388868165	Null-Kupon, v. 01.04.16(24), TN-Zo Med.-Term Nts 2016(24)		58,58G-9,6G	59,35	G		
						Eustream A.S. **Registered Notes**						
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		102,69G-2,78G	102,66	G	1,2	1,2
						Eutelsat S.A. **Bonds**						
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,45G-0,51G	100,51	G	0,52	0,52
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		104,4G-4,34G	104,34	G	1,12	1,12
						Eutelsat S.A. **Notes**						
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,52G-5,55G	105,54	G	0,52	0,52

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						EVN AG **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		107,04G-7,06G	107,06	G		
						Evonik Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		101,25G-1,28G	101,25	G	0,06	0,06
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		102,55G-2,55G	102,55	G	0,43	0,43
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,82G-9,82G	99,82	G	0,32	
						Evonik Industries AG **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		102,275G-2,235G	102,205	G	0,08	0,08
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4	0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		101,82G-1,89G	101,82	G	0,25	0,25
						Evonik Industries AG **Nachrangige Anleihen**						
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		101,3G-1,27G	101,28	G	2,09	2,09
						Evraz PLC **Registered Notes**						
US$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1825M	XS1405775377	6 3/4%, v. 16.06.16(22), DL-Notes 2016(22)		106,68G-6,55G	106,55	G	2,16	2,15
US$	1.000	20.03.23	20.MS	A19EUL	XS1533915721	5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		107,49G-7,09G	107,1	G	2,54	2,54
						Evraz PLC **Senior Notes**						
US$	1.000	**28.01.21**	28.JJ	A18V2M	XS1319822752	8 1/4%, v. 17.12.15(21), DL-Notes 2015(15/21)		103G-2,97G	102,98	G	1,52	1,52
						EWE AG **Anleihen**						
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		104,4G-4,43G	104,4	G	0,37	0,37
Euro	1.000	**04.11.20**	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		100,87G-0,85G	100,86	G	0,1	0,09
						Exelon Corp. **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	01.06.22	01.JD	A19FP5	US30161NAW11	3,49699999999999999%, zinsv. v. 03.04.17-31.05.22, v. 17.06.14(22), DL-FLR Notes 2014(22/22)		104,09G-4,43G	104,49	G	0,99	0,99
						EXOR N.V. **Senior Notes**						
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		103,4G-3,34G	103,39	G	1,27	1,27
						Expedia Group Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2G2	XS1117297512	2 1/2%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,21G-1G	101,08	G	1,92	1,92
						Expedia Group Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TFV	US30212PAP09	3,79999999999999998%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		98,11G-8,24G	98,16	G	4,12	4,11
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7XN	USU3010DAG52	3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		45,25G-5G	45,25	G	14,31	14,28
						Experian Finance PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		104,14G-4,2G	104,22	G	0,64	0,64
						Export Development Canada **Guaranteed Bonds**						
US$	5.000	26.05.21	26.MN	A1814D	US30216BGD82	1 1/2%, v. 26.05.16(21), DL-Bonds 2016(21)		100,95G-0,96G	100,95	G	0,25	0,25
US$	5.000	17.05.22	17.MN	A19HNP	US30216BGT35	2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,03G-3,01G	103	G	0,27	0,27
						Export Development Canada **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A28SK6	XS2106828721	v. 27.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,22G-1,14G	101,13	G	-0,25	
						Export Development Canada **Registered Bonds**						
US$	5.000	**30.11.20**	30.MN	A19SX0	US30216BGY20	2%, v. 30.11.17(20), DL-Bonds 2017(20)		100,49G-0,49G	100,5	G	0,27	0,27
						Exxon Mobil Corp. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	07.03.22	06.MJSD	A1ZX8D	US30231GAK85	0,68763%, zinsv. v. 06.06.20-05.09.20, v. 06.03.15(22), DL-FLR Notes 2015(22)		100,23G-0,254G	100,255	G	0,52	0,52

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Exxon Mobil Corp. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	16.08.22	18.FMAN	A2R6VF	US30231GBA94	0,71563%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,44G-0,44G	100,44	G	0,49	0,49
						Exxon Mobil Corp. **Registered Debentures**						
US$	1.000	15.08.21	15.FA	A0DBNY	US607059AT90	8 5/8%, v. 15.08.91(21), DL-Debt. 1991(21)		107,82G-7,82G	107,85	G	0,7	0,7
						Exxon Mobil Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YRC	US30231GAT94	3,04300000000000001%, v. 03.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,01G-1,13G	111,19	G	0,98	0,98
US$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	3,17600000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,09G-8,14G	108,18	G	0,86	0,86
US$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90	2,70900000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,21G-8,19G	108,21	G	0,87	0,87
US$	1.000	06.03.22	06.MS	A1ZX8C	US30231GAJ13	2,3969999999999998%, v. 06.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,83G-2,78G	102,79	G	0,59	0,59
US$	1.000	06.03.45	06.MS	A1ZX8G	US30231GAN25	3,56700000000000002%, v. 06.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		113,47G-2,67G	114,95	G	2,87	2,87
US$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U9L	US30231GBF81	4,22700000000000003%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		125,72G-5,05G	126,34	G	2,61	2,6
US$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U9M	US30231GBG64	4,327%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		127,92G-6,9G	129,13	G	2,98	2,98
US$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U9N	US30231GBH48	2,992%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,53G-9,68G	109,65	G	0,84	0,84
US$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U9P	US30231GBJ04	3,294%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		112,95G-3,14G	113,24	G	1,22	1,22
US$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U9Q	US30231GBK76	3,48200000000000002%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,79G-4,73G	115,34	G	1,81	1,81
US$	1.000	15.04.23	15.AO	A28V9G	US30231GBL59	1,571%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,73G-3,04G	103,02	G	0,42	0,42
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V9H	US30231GBN16	2,60999999999999999%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,73G-8,43G	109,28	G	1,71	1,71
US$	1.000	15.04.51	15.AO	A28V9J	US30231GBM33	3,452%, v. 15.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		113,42G-2,22G	114,72	G	2,87	2,87
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A28Y5S	XS2196322155	0,142%, v. 26.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S		100,32G-0,29G	100,3	G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A28Y5T	XS2196322312	0,524%, v. 26.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		100,59G-0,66G	100,67	G	0,44	0,44
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403	0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S		99,62G-9,69G	99,69	G	0,86	0,86
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011	1,40799999999999999%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S		99,14G-9,22G	99,31	G	1,46	1,46
US$	1.000	16.08.22	16.FA	A2R6VG	US30231GBB77	1,90199999999999999%, v. 16.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,74G-2,96G	102,96	G	0,41	0,41
US$	1.000	16.08.24	16.FA	A2R6VH	US30231GBC50	2,01900000000000001%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,06G-5,15G	105,15	G	0,71	0,71
US$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34	2,27499999999999999%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,65G-7,76G	107,77	G	0,94	0,94
US$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17	2,43999999999999999%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,91G-7,83G	108,38	G	1,51	1,51
US$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89	2,99500000000000001%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		102,08G-1,72G	102,64	G	2,9	2,9
US$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54	3,09500000000000002%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,59G-3,88G	105,59	G	2,92	2,92
						Eyemaxx Real Estate AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)		95,5G-6,8G			6,41	6,41
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		90,85G-0,85G	91,35	G	9,65	9,61
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		91G-0,5G	90,2	G	8,32	8,31
						Fastighets AB Balder **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A28SRR	XS2109608724	1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		95,47G-5,28G	95,27	G	1,94	1,94
						Fastighets AB Balder **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	07.03.78	07.03.	A19NTE	XS1677911825	3%, zinsv. v. 07.09.17-06.03.23, v. 07.09.17(78), EO-FLR Secs 2017(23/78)		98,54G-8,56G	98,58	G	3,05	3,05
						Faurecia S.A. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751	2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		99,5G-9,54G	99,55	G	2,75	2,74
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543	3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,49G-1,5G	101,71	G	3,56	3,56
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046	2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,49G-5,52G	95,57	G	3,13	3,13
						FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**21.01.21**	21.01.	A183D7	XS1435295925	1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,33G-0,34G	100,32	G	0,45	0,45
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963	0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		98,42G-8,48G	98,46	G	0,88	0,88
						FCC Aqualia S.A. **Senior Notes**						
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A19JLX	XS1627337881	1,413%, v. 08.06.17(22), EO-Notes 2017(22/22)		101,33G-1,3G	101,29	G	0,69	0,69
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186	2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		108,73G-8,53G	108,5	G	1,31	1,31

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2SA9H	XS2081491727	0,815%, v. 04.12.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		100,18G-0,39G	100,37	G	0,69	0,69
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907	1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		101,19G-1,19G	101,35	G	1,46	1,46
						FCE Bank PLC						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	**26.08.20**	26.FMAN	A19FLV	XS1590503279	0,221%, zinsv. v. 26.05.20-25.08.20, v. 31.03.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		99,79G-9,9G	99,89	G	0,44	0,44
						FCE Bank PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,13G-7,39G	98,27	G	2,62	2,61
Euro	1.000	**11.02.21**	11.02.	A18XU9	XS1362349943	1,6599999999999999%, v. 11.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,3G-9,15G	99,22	G	3,32	3,32
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498	0,869%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		98,35G-8,05G	98,08	G	1,76	1,76
Euro	1.000	**09.11.20**	09.11.	A1Z917	XS1317725726	1,528%, v. 09.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		99,53G-9,53G	99,6	G	3,03	3,03
Euro	1.000	24.06.21	24.06.	A1ZK1N	XS1080158535	1 7/8%, v. 24.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,16G-9,19G	99,24	G	2,85	2,84
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717	1,1339999999999999%, v. 10.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		98,41G-8,18G	98,74	G	2,3	2,3
						FCR Immobilien AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJO	A254TQ	DE000A254TQ9	4 1/4%, v. 01.04.20(25), Anleihe v. 2020(2025)		99,75G-9,76G	99,76	G	4,38	4,37
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A2BPUC	DE000A2BPUC4	7,0999999999999996%, v. 18.10.16(21), Anleihe v. 2016(2021)		100,5G-1G	101	G	6,16	6,13
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64	6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023)		98,6G-8,6G	98,6	G	6,72	6,7
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		93,75G-4,75G	93,3	G	7	6,98
						Fedex Corp.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZJC	US31428XBF24	3 1/4%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,57G-0,86G	110,78	G	1,25	1,25
US$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07	4,5499999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		117,81G-7,59G	119,24	G	3,53	3,53
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A18ZZ7	XS1319814577	1%, v. 11.04.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,88G-1,9G	101,84	G	0,2	0,2
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		105,25G-5,5G	105,3	G	0,74	0,74
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19BFK	US31428XBM74	3,2999999999999998%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,04G-0,17G	110,37	G	1,67	1,67
US$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57	4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		114,4G-5,03G	116,83	G	3,55	3,55
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06	3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,28G-0,43G	110,58	G	1,91	1,91
US$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88	4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		111,29G-9,91G	112,36	G	3,52	3,52
US$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37	3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		107,38G-7,3G	108,3	G	3,43	3,43
US$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7YR	US31428XAS53	2 5/8%, v. 27.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,83G-3,85G	103,87	G	0,64	0,64
US$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1VD75	US31428XAY22	4%, v. 09.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,92G-0,74G	110,9	G	0,8	0,8
US$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10	4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		111,35G-0,18G	111,4	G	3,51	3,51
US$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75	4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65)		105,18G-5,99G	105,87	G	4,25	4,24
US$	1.000	15.05.25	15.MN	A28V0A	US31428XBY13	3,7999999999999998%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,23G-2,3G	112,3	G	1,13	1,13
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28V0B	US31428XBZ87	4 1/4%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		119,46G-9,26G	120	G	2,07	2,07
US$	1.000	15.05.50	15.MN	A28V0C	US31428XCA28	5 1/4%, v. 07.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		130,02G-0,5G	132,47	G	3,61	3,61
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,93G-9,86G	100,06	G	1,31	1,31
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460	0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,09G-0,16G	100,25	G	0,42	0,42
US$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73	3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,11G-0,29G	110,78	G	1,86	1,86
US$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61	4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,73G-7,01G	117,5	G	1,95	1,95
US$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45	4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		124,77G-4,04G	126,69	G	3,62	3,62
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2RWNH	XS1937060884	0 7/10%, v. 18.01.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		101,09G-1,11G	101,11	G	0,06	0,06
						Fedex Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.11.45	15.MN	A1Z9H9	US31428XBE58	4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		119,96G-20,32G	122,13	G	3,56	3,56
US$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZULY	US31428XBC92	3,2000000000000002%, v. 09.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,05G-9,15G	109,18	G	1,09	1,09
US$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37	3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		112,46G-2,15G	112,72	G	2,89	2,89
						Ferrari N.V.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,76G-1,82G	101,78	G	0,78	0,78
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		99,7G-9,89G	99,84	G	1,52	1,52

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ferratum Capital Germany GmbH **Floating Rate Bonds**						
Euro	1.000	25.05.22	27.FMAN	A2LQLF	SE0011167972	5 1/2%, zinsv. v. 25.05.20-24.08.20, v. 25.05.18(22), FLR-Bonds v.18(18/22)		85,5G-5,9G	86	G	12,62	12,62
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	5 1/2%, zinsv. v. 24.07.20-25.10.20, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		80G-1,8-0,5G	80,05	G	13,6	13,6
						Ferrovial Emisiones S.A. **Guaranteed Notes**						
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A18541	ES0205032016	0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22)		100,3G-0,3G	100,27	G	0,23	0,23
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024	1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25)		103,64G-3,65G	103,64	G	0,57	0,57
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1HLTB	XS0940284937	3 3/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(21)		102,51G-2,6G	102,53	G	0,13	0,13
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008	2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		107,98G-8,02G	107,9	G	0,43	0,43
Euro	100.000	14.05.26	14.05.	A28XEP	ES0205032032	1,3819999999999999%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		102,94G-2,94G	102,94	G	0,85	0,85
						Ferrovial Netherlands B.V. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	2,1240000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		96,84G-6,92G	96,9	G		
						Fiat Chrysler Automobiles N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		106,31G-6,25G	106,26	G	1,94	1,94
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	S s	113,11G-2,99G	112,82	G	2,65	2,65
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZJY	XS2178832379	3 3/8%, v. 07.07.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)	S s	104,32G-4,15G	104,24	G	1,88	1,88
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A28ZJZ	XS2178833773	3 7/8%, v. 07.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	S s	108,85G-8,56G	108,74	G	2,17	2,17
						Fiat Chrysler Automobiles N.V. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.04.23	15.AO	A1Z3LF	US31562QAF46	5 1/4%, v. 14.04.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		105,61G-5,31G	105,68	G	3,18	3,17
						Fiat Chrysler Finance Europe S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,49G-2,5G	102,5	G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,88G-5,79G	105,81	G	1,64	1,64
						Fidelity National Information Services Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	**15.01.21**	15.01.	A19KUM	XS1640492648	0 2/5%, v. 10.07.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,04G-0,09G	100,08	G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,53G-3,56G	103,52	G	0,19	0,19
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326	0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,61G-1,66G	101,81	G	0,31	0,31
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		102,15G-2,2G	102,21	G	0,73	0,73
Euro	1.000	03.12.22	03.12.	A2SA3K	XS2085547433	0 1/8%, v. 03.12.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,32G-0,39G	100,37	G		
						Finnair Oyj **Senior Notes**						
Euro	1.000	29.03.22	29.03.	A19FET	FI4000251756	2 1/4%, v. 29.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		92,56G-2,57G	92,57	G	4,82	4,82
						Finnvera PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		104,55G-4,61G	104,6	G		
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559	1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11	S s	113,24G-3,43G	113,38	G		
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSQD	XS1140297000	0 5/8%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		101,38G-1,39G	101,39	G		
						Firmenich Productions Participations S.A.S. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A28WRV	XS2166619663	1 3/8%, v. 30.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		104,41G-4,51G	104,46	G	0,63	0,63
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28WRW	XS2166619820	1 3/4%, v. 30.04.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		102,48G-6,03G	105,94	G	1,09	1,09
						First Abu Dhabi Bank P.J.S.C **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	30.03.22	30.MS	A19FKH	XS1587035996	3%, v. 30.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22)		103,19G-3,13G	103,13	G	1,04	1,04
						FirstEnergy Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	4,8499999999999996%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C	S s	121,04G-0,34G	121,99	G	3,69	3,69
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00	3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B	S s	109,09G-9,16G	109,47	G	2,47	2,47
US$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19J6R	US337932AG27	2,8500000000000001%, v. 21.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.A	S s	102,1G-2,25G	102,22	G	1,65	1,65

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Fiserv Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XFW	US337738BB35	2 1/4%, v. 13.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,21G-6,4G	106,46	G	1,27	1,27
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFX	US337738BC18	2,64999999999999999%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,55G-7,62G	107,71	G	1,81	1,8
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A2R304	XS1843434017	0 3/8%, v. 01.07.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,43G-0,46G	100,44	G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,16G-3,35G	103,29	G	0,63	0,63
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108	1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		105,85G-5,82G	105,81	G	1	1
US$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51	3,20000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		111,91G-1,79G	111,97	G	1,12	1,12
US$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25	3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,27G-4,28G	114,69	G	1,76	1,76
US$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08	4,40000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		129,08G-8,17G	130,34	G	2,97	2,97
						Florida Power & Light Co. **Registered First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71	3,70000000000000002%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		124,12G-3,73G	124,31	G	2,51	2,51
						Flowserve Corp. **Registered Notes**						
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1VJWS	XS1196536731	1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		97,62G-7,64G	97,61	G	2,55	2,55
						Flughafen Zürich AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	26.02.35	26.02.	A28TXE	CH0520663672	0 1/5%, v. 26.02.20(35), SF-Anl. 2020(35)		91,6G-1,86G	91,61	G	0,44	0,44
sfrs	5.000	22.05.24	22.05.	A28WMF	CH0536892612	0 7/10%, v. 22.05.20(24), SF-Anl. 2020(24)		101,7G-1,66G	101,71	G	0,26	0,26
						Fluor Corp. [New] **Registered Notes**						
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18Y8G	XS1382385471	1 3/4%, v. 21.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		74,24G-3,42G	73,14	G	4,72	4,72
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90	4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		84,33G-1,92G	83,4	G	7,38	7,38
						Fluvius System Operator CVBA **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	A1HDCM	BE0002420926	2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,82G-5,83G	105,81	G	0,19	0,19
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183	2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,49G-8,48G	108,48	G	0,17	0,17
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459	2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		119,8G-9,71G	119,68	G	0,55	0,55
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536	2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		113,17G-3,16G	113,18	G	1,11	1,11
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563	1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,9G-8,81G	108,79	G	0,33	0,33
						FLUXYS Belgium S.A. **Senior Notes**						
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		106,65G-6,52G	106,63	G	1,97	1,97
						FMC Finance VII S.A. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		102,4G-2,38G	102,37	G	0,4	0,4
						FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7WQ	USQ3919KAM38	4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		108,15G-8,15G	108,53	G	3,23	3,23
						FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A19H8U	XS1622394143	0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,47G-1,49G	101,49	G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ6N	XS1219963672	0 1/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,06G-1,07G	101,06	G		
						FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28ZL0	XS2205081966	0 5/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, v. 15.07.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		100,72G-0,76G	100,29	G	0,55	0,55
						FMS Wertmanagement **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**						
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1K0SM	DE000A1K0SM8	3%, v. 08.09.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21)		103,65G-3,68G	103,69	G		
Euro	100.000	17.06.21	17.06.	A1KQ96	DE000A1KQ961	3 3/8%, v. 17.06.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21)		103,21G-3,2G	103,2	G		
Euro	100.000	**20.10.20**	20.10.	A2AAMP	DE000A2AAMP7	v. 20.10.16(20), MTN.-IHS Serie 50128 v.16(20)	S 50128	100,08G-0,09G	100,09	G	-0,52	
Euro	100.000	**13.11.20**	13.11.	A2DACY	DE000A2DACY4	v. 13.04.17(20), MTN.-IHS Serie 50141 v.17(20)	S 50141	100,09G-0,12G	100,09	G	-0,51	
						Foodco Bondco S.A **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.05.26	15.JJ	A2R1SS	XS1990733898	6 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		80,39G-0,87G	80,9	G	11,09	11,08

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ford Motor Co. **Registered Debentures**						
US$	5.000	01.11.46	01.MN	197545	US345370BR09	7,40000000000000004%, v. 01.11.96(46), DL-Debts. 1996(46)		110,27G-8,28G	112,75	G	6,84	6,83
US$	1.000	15.02.47	15.FA	A0GJFA	US345370BW93	9,98000000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		129,6G-9,76G	131,3	G	7,54	7,53
						Ford Motor Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.10.28	01.AO	175839	US345370BY59	6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28)		107,58G-7,89G	108,36	G	5,48	5,48
US$	1.000	16.07.31	16.JJ	319481	US345370CA64	7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31)		116,67G-4,76G	117,2	G	5,7	5,7
US$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99	4,34600000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26)		99,23G-8,32G	99,65	G	4,71	4,71
US$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72	5,29100000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46)		93,52G-2,85G	93,5	G	5,91	5,91
US$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		90,87G-0,65G	91,19	G	5,55	5,55
US$	1.000	21.04.23	21.AO	A28WEV	US345370CV02	8 1/2%, v. 22.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		109,6G-9,95G	109,62	G	4,56	4,55
US$	1.000	22.04.25	22.AO	A28WEW	US345370CW84	9%, v. 22.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		116G-5G	116,04	G	5,4	5,4
US$	1.000	22.04.30	22.AO	A28WEX	US345370CX67	9 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		131,25G-28,9G	130,76	G	5,78	5,77
						Ford Motor Credit Co. LLC **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	0,08%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21)		95,79G-5,58G	95,58	G	0,17	0,17
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	0,41%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		88,88G-8,84G	88,81	G	0,92	0,92
						Ford Motor Credit Co. LLC **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	12.10.21	12.JAJO	A194LP	US345397ZG11	1,14625%, zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 09.08.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		94,65G-3,15B	98,72	B	2,46	2,46
US$	1.000	28.03.22	28.MJSD	A19FPH	US345397YJ68	1,57600000000000001%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 31.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		92,92G-2,73G	91,43	G	3,39	3,39
US$	1.000	03.08.22	03.FMAN	A19MMK	US345397YP29	1,331%, zinsv. v. 03.08.20-02.11.20, v. 03.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		94,02G-3,84G	93,95	G	2,84	2,84
						Ford Motor Credit Co. LLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25)		94,12G-3,6G	94,17	G	2,87	2,87
US$	1.000	20.03.25	20.MS	A1ZYMV	US34540TJG85	3,29999999999999998%, v. 12.03.15(25), DL-Med.-Term Notes 2015(16/25)		114,5G-4,5G	114,5	G	0,13	0,13
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A28TUY	XS2116728895	1,744%, v. 20.02.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(20/24)		96,28G-5,76G	96,4	G	2,9	2,9
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202	1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23)		98,28G-7,38G	97,47	G	2,61	2,61
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	2,38600000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		96,99G-6,43G	97,05	G	3,1	3,1
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	3,02099999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		100,93G-0,28G	100,86	G	2,93	2,93
A$	2.000	03.12.24	03.JD	A2SA2U	XS2083139837	3,68299999999999998%, v. 03.12.19(24), AD-Medium Term Notes 2019(24)		96,55G-6,97G	97,12	G	4,52	4,51
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,33000000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		97,27G-6,55G	97,12	G	3,05	3,05
						Ford Motor Credit Co. LLC **Registered Notes**						
US$	1.000	04.05.23	04.MN	A1805Q	US345397XZ10	3,09600000000000001%, v. 04.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		97,7G-7,31G	97,21	G	4,2	4,19
US$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18WQR	US345397XU23	4,38900000000000002%, v. 08.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		100,14G-99,84G	101,66	G	4,47	4,47
US$	1.000	15.02.23	15.FA	A190C6	US345397ZB24	4,13999999999999997%, v. 03.05.18(23), DL-Notes 2018(23/23)		100,37G-0,25G	100,47	G	4,07	4,07
US$	1.000	12.10.21	12.AO	A194LQ	US345397ZH93	3,81300000000000002%, v. 09.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,1G-99,74G	99,85	G	4,08	4,07
US$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59	4,68700000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		101,79G-1,3G	101,93	G	4,43	4,43
US$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20	3,81000000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24)		98,93G-9,15G	99	G	4,12	4,12
US$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FPG	US345397YL15	3,339%, v. 30.03.17(22), DL-Notes 2017(22/22)		99,21G-8,92G	99,2	G	4,08	4,06
US$	1.000	**02.11.20**	02.MN	A19RTQ	US345397YS67	2,343%, v. 02.11.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,89G-9,73G	99,74	G	3,69	3,64
US$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	3,81499999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27)		96,92G-6,3G	96,98	G	4,47	4,47
US$	1.000	20.09.22	20.MS	A1G95N	US345397WF64	4 1/4%, v. 25.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,01G-0,33G	100,7	G	4,12	4,12
US$	1.000	**01.02.21**	01.FA	A1GMAA	US345397VR12	5 3/4%, v. 07.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,97G-0,93G	99,94	G	3,69	3,65
US$	1.000	02.08.21	02.FA	A1GT9Q	US345397VU41	5 7/8%, v. 01.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,99G-1,55G	101,95	G	4,24	4,24
US$	1.000	09.01.22	09.JJ	A1VH7L	US345397XA68	3,21899999999999999%, v. 09.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		98,88G-9,115G	99,21	G	3,91	3,9
US$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24	4,13400000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		99,49G-9,23G	99,72	G	4,35	4,35
US$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397WW97	3,66400000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,08G-8,48G	98,25	G	4,12	4,11
US$	1.000	09.01.23	09.JJ	A28RYS	US345397A290	3,08700000000000002%, v. 09.01.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,58G-7,78G	97,86	G	4,11	4,1
US$	1.000	16.06.25	16.JD	A28YMW	US345397A605	5 1/8%, v. 19.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,12G-2,96G	103,07	G	4,48	4,48
US$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75	5,11300000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		104,01G-3,34G	107,27	G	4,7	4,69
US$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R545	US345397ZU05	3,35000000000000001%, v. 01.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		99,01G-9G	99,01	G	3,86	3,86
US$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZW60	4,54199999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		100,49G-0,49G	102,08	G	4,5	4,5
US$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R93E	US345397ZX44	4,06299999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,2G-99,86G	100,38	G	4,14	4,14

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ford Motor Credit Co. LLC **Registered Notes**						
US$	1.000	07.01.22	07.JJ	A2RV9G	US345397ZM88	5,59600000000000001%, v. 07.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,29G-2,01G	102,2	G	4,13	4,11
US$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92	5,58399999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		104,5G-4,48G	104,21	G	4,27	4,26
						Ford Motor Credit Co. LLC **Senior Notes**						
US$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPPE	US345397WK59	4 3/8%, v. 06.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,1G-99,57G	100,38	G	4,58	4,58
						Fortis Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869V	USC35797AB27	3,05500000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		108,61G-8,36G	109	G	1,62	1,62
						Fortum Oyj **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A1G840	XS0825855751	2 1/4%, v. 06.09.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		104,33G-4,34G	104,34	G	0,13	0,13
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		103,06G-3,1G	103,09	G		
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168	0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		101,67G-1,68G	101,57	G	0,21	0,21
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664	1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		105,83G-5,84G	105,78	G	0,55	0,55
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947	2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		110,6G-0,33G	110,67	G	0,86	0,86
						Fortune Star [BVI] Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	06.05.23	06.MN	A2R90B	XS2066225124	4,34999999999999996%, v. 06.11.19(23), EO-Notes 2019(23)		98,17G-8,06G	98,01	G	5,19	5,18
						Fox Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VQQ	US35137LAL99	3 1/2%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,6G-2,63G	113,01	G	2,06	2,06
						Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide **Anleihen**						
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024)		98,9G-8,8G	98,75	G	1,95	1,95
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		100,45G-0G	100,5	G	2,12	2,12
						Freeport-McMoRan Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	3,54999999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,11G-1,29G	101,89	G	2,7	2,7
US$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83	5,45000000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		110,76G-0,88G	111,2	G	4,72	4,72
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A28T7U	US35671DCE31	4 1/8%, v. 04.03.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		100,13G-1,44G	102,09	G	3,94	3,94
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7V	US35671DCF06	4 1/4%, v. 04.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,73G-2,63G	103,17	G	3,96	3,95
US$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74	5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		103,92G-3,92G	103,92	G	4,39	4,39
US$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57	5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,3G-7,32G	107,3	G	4,31	4,31
						Fresenius Finance Ireland PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1	S s	100,52G-0,58G	100,56	G	0,47	0,47
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	103,59G-3,63G	103,6	G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	109,1G-9,1G	109,1	G	0,68	0,68
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	119,78G-20,09G	119,98	G	1,12	1,12
						Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030)		103,94G-4,13G	103,95	G	1,05	1,05
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)		100,2G-0,2G	100,2	G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		100,23G-0,23G	100,8	G	0,59	0,59
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		103,32G-3,57G	103,53	G	0,85	0,85
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		102,29G-2,36G	102,42	G	0,58	0,58
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		105,33G-5,57G	105,57	G	0,35	0,35
						Fresenius Medical Care US Finance II Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		105,91G-5,84G	105,84	G	1,79	1,79
US$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTN	USU31434AE08	4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,32G-1,1G	111,1	G	1,97	1,97
						Fresenius Medical Care US Finance Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.21	15.FA	A1GL0J	USU31433AA03	5 3/4%, v. 03.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		101,18G-1,95G	101,65	G	1,76	1,75

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Fresenius SE & Co. KGaA **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	**01.02.21**	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		101,19G-1,19G	101,17	G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		112,35G-2,4G	112,34	G	0,38	0,38
						Fresenius SE & Co. KGaA **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		99,8G-9,8G	99,8	G	0,78	0,78
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		105,48G-5,55G	105,43	G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		105,72G-6G	105,74	G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		115,33G-5,75G	115,4	G	0,94	0,94
						Fresenius SE & Co. KGaA **Wandelschuldverschreibungen**						
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschv. 17(31.1.24)		96,15G-4,85G	94,85	G		
						Fresenius US Finance II Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	**01.02.21**	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,15G-99,6G	99,6	G	5,22	5,14
						Fresenius US Finance II Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1Z64A	USU31436AH86	4 1/2%, v. 25.09.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		105,79G-6,77G	106,77	G	1,63	1,63
						Fürstenberg Capital Erste GmbH **Nachrangige Anleihen**						
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EKD5	XS0216072230	1,3009999999999999%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		64G-4G	64	G		
						Fürstenberg Capital II GmbH **Subordinated Bonds**						
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		66,6G-5,95G	66,01	G		
						Gabunische Republik **Registered Bonds**						
US$	1.000	16.06.25	16.JD	A1Z22Y	XS1245960684	6,9500000000000002%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		99,78G-9,87G	99,79	G	7,1	7,09
						Galp Energia SGPS S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19R69	PTGALLOM0004	1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		99,36G-9,32G	99,28	G	1,28	1,28
Euro	100.000	**14.01.21**	14.01.	A1ZLZU	PTGALJOE0008	3%, v. 14.07.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101G-1,02G	101,01	G	0,47	0,47
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28YQ8	PTGALCOM0013	2%, v. 18.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		99,79G-100,83G	100,58	G	1,84	1,84
						Galp Gßs Natural Distribuiçªo, S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,38G-2,16G	102,14	G	0,67	0,67
						Gap Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.23	15.MN	A28WSM	USU36547AC86	8 3/8%, v. 07.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		111,26G-1,25G	111,3	G	4,04	4,03
US$	1.000	15.05.25	15.MN	A28WSP	USU36547AD69	8 5/8%, v. 07.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		111,37G-1,24G	111,17	G	5,96	5,95
US$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WSR	USU36547AE43	8 7/8%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		113,09G-3,1G	113,02	G	6,55	6,54
						Garfunkelux Holdco 3 S.A. **Guarabteed Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	A19N08	XS1681017163	3 1/2%, zinsv. v. 02.06.20-31.08.20, v. 20.09.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		91,5G-1,78G	91,79	G	6,67	6,66
						Gas Networks Ireland **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	105,88G-5,92G	105,91	G	0,42	0,42
Euro	1.000	05.12.36	05.12.	A189ZL	XS1529684349	2 1/4%, v. 05.12.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)	S s	114G-3,89G	114,46	G	1,3	1,3
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA64	XS2088659789	0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		99,17G-9,18G	99,19	G	0,25	0,25
						Gatwick Funding Ltd. **Asset Backed Medium - Term Notes**						
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		89,73G-7,65G	87,87	G	3,31	3,31
						Gaz Capital S.A. **Loan Participation Certificates**						
US$	1.000	28.04.34	28.AO	A0BBG7	XS0191754729	8 5/8%, v. 28.04.04(34), DL-M.T.LPN 04(34)GAZPROM Reg.S		155,37G-4,62G	155,26	G	3,58	3,58
US$	1.000	07.03.22	07.MS	A0LPDS	XS0290580595	6,5099999999999998%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM		107,32G-7,26G	107,26	G	1,76	1,75

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Gaz Capital S.A.						
						Loan Participation Certificates						
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	A1887W	XS1521039054	3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S	C	104,83G-4,86G	104,86	G	1,58	1,58
sfrs	5.000	30.11.21	30.11.	A189RV	CH0346828400	2 3/4%, v. 30.11.16(21), SF-M.T.LPN 2016(21) GAZPROM	C	101,99G-1,96G	101,99	G	1,2	1,2
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500	2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM	C	101,83G-1,78G	101,77	G	1,81	1,81
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	A19X59	XS1795409082	2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM	C	102,7G-2,5G	102,5	G	2,02	2,02
US$	1.000	19.07.22	19.JJ	A1G7EV	XS0805570354	4,9500000000000002%, v. 19.07.12(22), DL-M.T.LPN 12(22)GAZPROM Reg.S		105,77G-5,82G	105,82	G	1,86	1,86
US$	1.000	06.02.28	06.FA	A1HFY3	XS0885736925	4,9500000000000002%, v. 06.02.13(28), DL-M.T.LPN 13(28)GAZPROM Reg.S		113,29G-3,27G	113,43	G	2,98	2,98
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A1HHG3	XS0906949523	4,3639999999999999%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM		112,05G-2,02G	112,02	G	1,62	1,62
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD28	XS1038646078	3,6000000000000001%, v. 26.02.14(21), EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM		101,63G-1,62G	101,62	G	0,48	0,48
						Gaz Finance PLC						
						Loan Participation Certificates						
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V34	XS2157526315	2,9500000000000002%, v. 15.04.20(25), EO-M.-T.LPN 20(25) Gazprom		104,57G-4,43G	104,43	G	1,94	1,94
US$	1.000	29.06.27	29.JD	A28ZAN	XS2196334671	3%, v. 29.06.20(27), DL-M.-T.LPN 20(27) Gazprom	C	100,52G-0,46G	100,63	G	2,95	2,95
						GE Capital Australia Funding Property Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
A$	10.000	**04.09.20**	04.MS	A1HQJB	AU3CB0213098	5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)		100,18G-0,18G	100,19	G	1,18	1,17
						GE Capital European Funding Unlimited Company						
						Medium - Term Notes						
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		116,51G-6,65G	116,47	G	1,88	1,88
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		132,15G-2,51G	132,51	G	3,51	3,51
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,84G-0,85G	100,84	G	0,2	0,2
						GE Capital Funding LLC						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.05.25	15.MN	A28W9B	USU3701NAA01	3,4500000000000002%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,1G-4,6G	104,6	G	2,43	2,43
US$	1.000	15.05.27	15.MN	A28W9D	USU3701NAD40	4,0499999999999998%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		105,84G-5,94G	106	G	3,09	3,09
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W9F	USU3701NAB83	4,4000000000000004%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		105,48G-5,69G	104,98	G	3,73	3,73
US$	1.000	15.05.32	15.MN	A28W9H	USU3701NAC66	4,5499999999999998%, v. 18.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Reg.S		106,49G-4,77G	105,19	G	4,08	4,07
						GE Capital International Funding Co.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	**15.11.20**	15.MN	A182UJ	US36164QMS48	2,3420000000000001%, v. 15.05.16(20), DL-Med.-T.Nts 2016(16/20)		100,5G-0,42G	100,27	G	0,6	0,6
US$	1.000	15.11.25	15.MN	A182UK	US36164Q6M56	3,3730000000000002%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25)		105,65G-5,42G	105,63	G	2,28	2,28
US$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21	4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), DL-Med.-T. Nts 2016(35)		104,4G-3,49G	104,46	G	4,15	4,15
						GE Capital UK Funding Unlimited Company						
						Medium - Term Notes						
£	1.000	24.05.23	24.05.	A0GSGT	XS0254673964	5 1/8%, v. 24.05.06(23), LS-Medium-Term Notes 2006(23)		107,51G-7,56G	107,53	G	2,27	2,27
£	2.000	14.01.39	14.01.	A0T5VE	XS0408304995	8%, v. 14.01.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39)		143,56G-3,38G	143,39	G	4,48	4,48
£	1.000	18.01.33	18.01.	A0TPT7	XS0340495216	5 7/8%, v. 17.01.08(33), LS-Medium-Term Notes 2008(33)		118,64G-8,51G	118,59	G	3,96	3,95
£	1.000	05.05.38	05.05.	A0TUSX	XS0361336356	6 1/4%, v. 06.05.08(38), LS-Medium-Term Notes 2008(38)		123,84G-3,58G	123,81	G	4,32	4,31
£	2.000	**04.11.20**	04.11.	A1APH8	XS0463588052	5 7/8%, v. 04.11.09(20), LS-Medium-Term Notes 2009(20)		100,78G-0,75G	100,76	G	2,22	2,2
						Geberit AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	20.10.22	20.10.	A28V1C	CH0539032885	0,35%, v. 20.04.20(22), SF-Anl. 2020(22)		100,7G-0,71G	100,71	G	0,02	0,02
						Geberit International B.V.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	30.03.21	30.03.	A1ZY54	XS1117297942	0,6879999999999999%, v. 30.03.15(21), EO-Notes 2015(15/21)		100,11G-0,12G	100,11	G	0,49	0,49
						Gecina S.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	30.06.22	29.MJSD	A19KYJ	FR0013266343	zinsv. v. 30.06.20-29.09.20, v. 30.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	99,39G-9,38G	99,61	G	0,33	
						Gecina S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350	1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	106,43G-6,97G	106,99	G	0,35	0,35
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368	2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32)	S s	110,44G-0,98G	110,87	G	1,01	1,01
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814	2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium Term-Notes 2013(23)		106,5G-6,75G	106,57	G	0,43	0,43
Euro	100.000	17.06.24	17.06.	A1Z22T	FR0012790327	2%, v. 17.06.15(24), EO-Med.Term-Notes 2015(15/24)		106,28G-6,4G	106,35	G	0,32	0,32
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	A1ZMME	FR0012059202	1 3/4%, v. 30.07.14(21), EO-Med.Term-Notes 2014(14/21)		100,87G-0,79G	100,81	G	0,91	0,91

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Gecina S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025	1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.Term-Notes 2015(15/25)		104,95G-5,24G	105,25	G	0,31	0,31
						Geely Automobile Holdings Ltd.						
						Undated Floating Rate Notes						
US$	1.000	endlos	09.JD	A2SA9U	XS2078897928	4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,82G-9,89G	99,9	G		
						General Dynamics Corp.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VBV	US369550BK32	3 1/4%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		111,12G-1,1G	111,17	G	0,8	0,8
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VBW	US369550BL15	3 1/2%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		114,93G-5,02G	115,24	G	1,14	1,14
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VBX	US369550BM97	3 5/8%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118,88G-8,91G	119,28	G	1,51	1,51
						General Electric Co.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
US$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	0,629%, zinsv. v. 05.08.20-04.11.20, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26)		90,79G-1,47G	91,33	G	1,38	1,38
US$	1.000	13.05.24	18.JAJO	A1ZP42	US36962GL367	0,575%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)		95,49G-5,56G	95,7	G	1,2	1,2
						General Electric Co.						
						Floating Rate Notes						
US$	1.000	15.03.23	17.MJSD	A1HHJ3	US36966THT25	1,31338%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 14.03.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		99,073G-9,45G	99,49	G	1,54	1,54
US$	1.000	15.04.23	15.JAJO	A1ZSMF	US36966TJA16	1,2749999999999999%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 16.04.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		98,41G-8,41G	98,42	G	1,9	1,9
						General Electric Co.						
						Medium - Term Notes						
£	1.000	07.12.28	07.12.	296778	XS0096298822	5 1/4%, v. 09.04.99(28), LS-Medium-Term Notes 1999(28)		114,44G-4,73G	114,61	G	3,2	3,2
£	1.000	**29.09.20**	29.09.	558674	XS0118106243	6 1/4%, v. 29.09.00(20), LS-Medium-Term Notes 2000(20)		100,57G-0,51G	100,53	G	1,68	1,67
US$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26	6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32)		125,15G-4,83G	126,38	G	4,08	4,08
£	1.000	16.09.31	16.09.	927575	XS0154681737	5 5/8%, v. 16.09.02(31), LS-Medium-Term Notes 2002(31)		115,08G-4,33G	114,31	G	4	4
£	1.000	18.12.40	18.12.	A0AB73	XS0182703743	5 3/8%, v. 18.12.03(40), LS-Medium-Term Notes 2003(40)		114,8G-4,83G	114,92	G	4,27	4,27
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		115,13G-5,1G	115,09	G	2,88	2,88
US$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02	6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37)		118,53G-8,27G	119,27	G	4,64	4,64
US$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75	6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39)		127,52G-6,35G	127,98	G	4,77	4,77
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	A0T9HE	XS0319509294	8,3499999999999996%, v. 03.09.07(22), MN-Medium-Term Notes 2007(22)		101,5G-99,8G	99,94	G	8,63	8,63
US$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70	5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38)		116,41G-7,49G	117,31	G	4,47	4,47
US$	1.000	**16.09.20**	16.MS	A1A09S	US36962G4R28	4 3/8%, v. 16.09.10(20), DL-Medium-Term Nts 2010(20)		100,29G-0,29G	100,27	G	0,64	0,63
US$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		104,7G-4,61G	104,67	G	0,88	0,88
US$	1.000	**07.01.21**	07.JJ	A1GKXE	US36962G4Y78	4 5/8%, v. 07.01.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		101,5G-1,48G	101,43	G	0,78	0,78
US$	1.000	17.10.21	17.AO	A1GWDT	US36962G5J92	4,6500000000000004%, v. 17.10.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		104,46G-4,46G	104,47	G	0,79	0,79
US$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		104,99G-5,39G	105,28	G	0,82	0,82
US$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		107,33G-7,39G	107,27	G	1,42	1,42
						General Electric Co.						
						Notes						
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831	4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37)		101G-99,39G	99,62	G	4,93	4,93
US$	1.000	**11.02.21**	11.FA	A1GMJ7	US369622SM84	5,2999999999999998%, v. 11.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,27G-2,26G	102,18	G	0,58	0,58
						General Electric Co.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A19HNG	XS1612542669	0 3/8%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,05G-0,06G	100,05	G	0,34	0,34
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,53G-8,56G	98,54	G	1,19	1,19
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121	1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		96,35G-6,4G	96,36	G	1,95	1,95
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		94,98G-5,01G	95,03	G	2,49	2,49
US$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,69G-3,9G	103,94	G	0,86	0,86
US$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		98,7G-7,53G	99,37	G	4,34	4,34
US$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75	3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,84G-7,58G	107,49	G	1,2	1,2
US$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58	4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		104,58G-2,25G	104,59	G	4,39	4,39
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166	1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,9G-1,88G	101,95	G	0,56	0,56
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		100,89G-0,85G	100,76	G	1,74	1,74
US$	1.000	01.05.27	01.MN	A28V83	US369604BV43	3,4500000000000002%, v. 22.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,92G-4,92G	104,94	G	2,66	2,66
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V84	US369604BW26	3 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,46G-1,37G	101,47	G	3,49	3,49
US$	1.000	01.05.40	01.MN	A28V85	US369604BX09	4 1/4%, v. 22.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		101,58G-1,21G	101,88	G	4,2	4,2

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						General Electric Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V86	US369604BY81	4,3499999999999996%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,17G-2,48G	103,69	G	4,25	4,25
						General Mills Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	12.10.22	12.AO	A19QHW	US370334CA00	2,60000000000000001%, v. 12.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,11G-4,1G	104,13	G	0,68	0,68
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		104,73G-4,84G	104,77	G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		100G-0,21G	100,12	G	0,41	0,41
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VRT	US370334CL64	2 7/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,37G-0,57G	110,88	G	1,69	1,69
						General Mills Inc. **Senior Notes**						
Euro	1.000	**16.11.20**	16.11.	A1HTD1	XS0993266625	2,10000000000000001%, v. 15.11.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		100,489G-0,458G	100,45	G	0,22	0,22
						General Motors Co. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	10.09.21	10.MJSD	A2RRJ6	US37045VAR15	1,20975000000000001%, zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 10.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		99,41G-9,41G	99,22	G	1,78	1,78
						General Motors Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	6,5999999999999996%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		120,1G-1,23G	122,38	G	4,72	4,72
US$	1.000	01.04.46	01.AO	A18YAJ	US37045VAL45	6 3/4%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		121,21G-2,51G	123,78	G	5,22	5,22
US$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97	5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,07G-2,02G	112,89	G	3,33	3,33
US$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01	4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,5G-7,71G	108,45	G	3,01	3,01
US$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58	5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		107,13G-6,39G	107,46	G	4,67	4,67
US$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32	5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		109,23G-9,1G	110,83	G	4,86	4,86
US$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02	4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		108,84G-8,84G	108,86	G	1,95	1,95
US$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59	4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		106,98G-7,63G	106,79	G	2,26	2,26
US$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		105,55G-7,24G	107,81	G	4,37	4,37
US$	1.000	01.04.45	01.AO	A1VG9Y	US37045VAJ98	5,2000000000000002%, v. 12.11.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		108,04G-6,23G	107,23	G	4,82	4,82
US$	1.000	02.10.23	02.AO	A28W70	US37045VAW00	5,4000000000000004%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		110,58G-0,53G	110,48	G	1,92	1,92
US$	1.000	01.10.25	01.AO	A28W71	US37045VAV27	6 1/8%, v. 12.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		118,28G-7,87G	118,15	G	2,41	2,41
US$	1.000	01.10.27	01.AO	A28W72	US37045VAU44	6,7999999999999998%, v. 12.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		123,02G-3,03G	123,47	G	3,19	3,19
US$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70	5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		119,05G-8,6G	119,14	G	4,81	4,81
						General Motors Financial Co. Inc. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	0,206%, zinsv. v. 10.08.20-09.11.20, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		99,28G-9,18G	99,28	G	0,42	0,42
Euro	1.000	28.03.22	26.MJSD	A19YED	XS1792505197	0,152%, zinsv. v. 26.06.20-27.09.20, v. 26.03.18(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(22)		98,032G-7,577G	97,366	G	0,31	0,31
						General Motors Financial Co. Inc. **Guarabteed Floating Rate Notes**						
US$	1.000	14.01.22	14.JAJO	A19AR6	US37045XBR61	1,81813%, zinsv. v. 14.07.20-13.10.20, v. 17.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,61G-9,96G	99,91	G	1,86	1,86
US$	1.000	30.06.22	30.MJSD	A19KVW	US37045XBX30	1,61788%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.20, v. 30.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		99,1G-8,99G	98,99	G	2,19	2,19
US$	1.000	**06.11.20**	06.FMAN	A19RSY	US37045XCC83	0,7885%, zinsv. v. 06.08.20-05.11.20, v. 07.11.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,59G-9,53G	99,69	G	1,58	1,58
US$	1.000	05.01.23	05.JAJO	A19UKY	US37045XCE40	1,29375%, zinsv. v. 05.07.20-04.10.20, v. 05.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		97,67G-7,82G	98,06	G	2,26	2,25
US$	1.000	09.04.21	09.JAJO	A19Y45	US37045XCH70	1,11837999999999999%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.20, v. 10.04.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		99,45G-9,7G	99,69	G	1,6	1,59
						General Motors Financial Co. Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	09.05.23	09.MN	A181FB	US37045XBK19	3,7000000000000002%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,86G-4,7G	104,92	G	1,93	1,93
US$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,67G-1,67G	101,67	G	1,3	1,29
US$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,23G-8,04G	108,92	G	2,59	2,59
US$	1.000	**24.11.20**	24.MN	A18U93	US37045XBD75	3,7000000000000002%, v. 24.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,95G-9,96G	99,96	G	3,87	3,82
US$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YL4	US37045XBF24	4,2000000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,14G-1,26G	101,34	G	1,83	1,83
US$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		114,68G-3,98G	114,58	G	2,54	2,54
US$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,6G-2,43G	102,47	G	1,7	1,7
US$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,71G-9,25G	109,74	G	2,79	2,78
US$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,74G-6,53G	106,63	G	2,09	2,09
US$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13	3,1499999999999999%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,91G-2,75G	102,77	G	1,65	1,65
US$	1.000	**06.11.20**	06.MN	A19RV1	US37045XCB01	2,4500000000000002%, v. 07.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,22G-0,16G	100,25	G	1,71	1,7
US$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66	3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,97G-5,84G	106,1	G	2,06	2,06

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						General Motors Financial Co. Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15	3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,45G-3,28G	103,49	G	1,84	1,84
US$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	3,85000000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,75G-5,58G	106	G	3,02	3,02
US$	1.000	09.04.21	09.AO	A19Y46	US37045XCJ37	3,54999999999999998%, v. 10.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,33G-1,42G	101,43	G	1,32	1,32
US$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00	4,34999999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		109,17G-9,17G	109,59	G	2,27	2,27
US$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,45000000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,9G-2,75G	102,75	G	1,75	1,75
US$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,29999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,49G-8,99G	109,4	G	2,36	2,36
US$	1.000	25.09.21	25.MS	A1ZQFD	US37045XAQ97	4 3/8%, v. 25.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		103,21G-3,26G	103,25	G	1,39	1,39
US$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53	4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,51G-7,36G	107,61	G	2,25	2,25
						General Motors Financial Co. Inc. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		99,38G-9,24G	99,38	G	1,21	1,21
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866	1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		100,34G-0,23G	100,34	G	1,64	1,64
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28T7R	XS2125145867	0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)		95,22G-4,97G	95,07	G	1,78	1,78
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645	2,20000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,69G-2,6G	102,71	G	1,46	1,46
						General Motors Financial Co. Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	19.06.23	19.JD	A192HP	US37045XCL82	4,15000000000000004%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,5G-6,18G	106,47	G	1,91	1,91
US$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01	4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,24G-6,18G	106,28	G	1,93	1,93
US$	1.000	26.02.25	26.FA	A28RYU	US37045XCV64	2 9/10%, v. 09.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,88G-3,66G	103,96	G	2,06	2,06
US$	1.000	20.03.23	20.MS	A28XGU	US37045XCW48	5,20000000000000002%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		108,65G-8,95G	108,81	G	1,66	1,66
US$	1.000	21.06.30	21.JD	A28Y1H	US37045XCY04	3,60000000000000001%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,03G-4,74G	105,54	G	3,06	3,06
US$	1.000	20.06.25	20.JD	A28YY5	US37045XCX21	2 3/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,32G-3,21G	103,63	G	2,06	2,06
US$	1.000	08.07.22	08.JJ	A2R0KS	US37045XCU81	3,54999999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,83G-3,64G	103,72	G	1,59	1,59
US$	1.000	06.11.21	06.MN	A2RT0H	US37045XCP96	4,20000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		103,27G-3,31G	103,31	G	1,45	1,45
US$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52	5,09999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		109,87G-9,84G	109,97	G	2,11	2,11
US$	1.000	17.01.29	17.JJ	A2RWNP	US37045XCS36	5,65000000000000004%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		117,99G-7,56G	118,33	G	3,27	3,27
A$	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006	3,85000000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		102,68G-2,7G	102,71	G	2,75	2,74
						General Motors Financial of Canada Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
kann.$	1.000	07.11.23	07.MN	A2R98L	CA37045YAE47	3 1/4%, v. 07.11.19(23), CD-Notes 2019(23) Ser.5	S s	101,45G-1,33G	101,32	G	2,83	2,83
						Genworth Financial Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.21	15.FA	A1A33D	US37247DAN66	7,20000000000000002%, v. 22.11.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		100,6G-0,53G	100,53	G	6,18	6,09
US$	1.000	24.09.21	24.MS	A1GN83	US37247DAP15	7 5/8%, v. 25.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,71G-0,76G	100,8	G	7	6,99
						Georgien **Registered Notes**						
US$	1.000	12.04.21	12.AO	A1GP1W	XS0617134092	6 7/8%, v. 12.04.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		101,75G-1,75G	101,75	G	4,15	4,12
						German Startups Group GmbH & Co. KGaA **Aktien**						
Euro	1	endlos		A1MMEV	DE000A1MMEV4	Namens-Aktien o.N.		1,83G-1,83G-1,77G-1,79G	1,84	G		
						Gestamp Automoción S.A. **Registered Notes**						
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A		96,34G-6,17G	96,3	G	4,05	4,04
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z0N	XS1814065345	3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		96,34G-6,4G	96,53	G	4	4
						Getlink SE **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	01.10.23	30.JD	A2RSLG	XS1886399093	3 5/8%, v. 03.10.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,28G-1,23G	101,26	G	3,23	3,23
						Ghana, Republic of **Government Bonds**						
US$	1.000	15.09.22(20)	15.MS	A186AE	XS1470699957	9 1/4%, v. 15.09.16(22), DL-Bonds 2016(20-22) Reg.S		100,9G-0,76G	100,92	G		
						Ghana, Republic of **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	26.03.32(30)	26.AO	A2RZT7	XS1968714540	8 1/8%, v. 26.03.19(32), DL-Med.-T. Nts 19(30-32) Reg.S		96,25G-6,25G	96,41	G	8,83	8,82
US$	1.000	26.03.51(49)	26.MS	A2RZT9	XS1968714623	8,94999999999999993%, v. 26.03.19(51), DL-Med.-T. Nts 19(49-51) Reg.S		93,87G-3,78G	93,97	G	9,81	9,8

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	**GIE ENGIE Alliance** **Medium - Term Notes** 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		116,49G-6,58G	116,53 G		
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	**Gie PSA Tresorerie** **Guaranteed Notes** 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		137,83G-7,98G	138,07 G	2,55	2,55
US$	1.000	01.03.46	01.MS	A1Z6PW	US375558BD48	**Gilead Sciences Inc.** **Registered Notes** 4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		139,72G-8,3G	140,82 G	2,69	2,69
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	**Givaudan Finance Europe B.V.** **Guaranteed Registered Notes** 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		104,52G-4,58G	104,56 G	0,31	0,31
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161	1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		108,94G-9,21G	110,16 G	0,8	0,8
sfrs	5.000	06.09.28	06.09.	A28VGJ	CH0506071189	**Glarner Kantonalbank** **Anleihen** v. 06.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		99G-9,16G	99,01 G	0,1	
US$	1.000	18.03.23	18.MS	A1HHEX	US377372AH03	**GlaxoSmithkline Capital Inc.** **Guaranteed Registered Notes** 2,7999999999999998%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,04G-6,15G	106,29 G	0,4	0,4
US$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68	4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		133,05G-1,5G	133,64 G	2,4	2,4
Euro	1.000	23.09.21	23.MJSD	A2R73E	XS2054626358	**GlaxoSmithKline Capital PLC** **Floating Rate Medium -Term Notes** 0,193%, zinsv. v. 23.06.20-22.09.20, v. 23.09.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,329G-0,326G	100,309 G		
US$	1.000	14.05.21	14.FMAN	A190Z3	US377373AF20	**GlaxoSmithKline Capital PLC** **Guarabteed Floating Rate Notes** 0,61475%, zinsv. v. 14.08.20-15.11.20, v. 15.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		(eabc)-100,16G-0,16G	100,16 G	0,4	0,4
US$	1.000	08.05.22	08.MN	A1G4M4	US377373AD71	**GlaxoSmithKline Capital PLC** **Guaranteed Registered Notes** 2,8500000000000001%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,1G-4,14G	104,18 G	0,43	0,43
US$	1.000	01.06.22	01.JD	A2RZQ1	US377373AJ42	2 7/8%, v. 25.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		104,16G-4,19G	104,23 G	0,52	0,52
US$	1.000	01.06.24	01.JD	A2RZQ2	US377373AG03	3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,5G-8,46G	108,55 G	0,73	0,73
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85	3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,22G-5,75G	116,4 G	1,46	1,46
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	**GlaxoSmithKline Capital PLC** **Medium - Term Notes** 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		119,43G-9,48G	119,47 G		
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		106,74G-6,84G	106,85 G	0,06	0,06
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		113,37G-3,47G	113,49 G	0,34	0,34
Euro	1.000	**12.09.20**	12.09.	A19NX8	XS1681518962	v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20)		100G-0G	100 G		
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		105,56G-5,57G	105,53 G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		110,51G-0,6G	110,67 G	0,19	0,19
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,09G-6,11G	106,06 G		
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A28W3A	XS2170609403	0 1/8%, v. 12.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23)		100,67G-0,66G	100,67 G		
£	1.000	12.10.28	12.10.	A28W3B	XS2170601848	1 1/4%, v. 12.05.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28)		101,45G-1,47G	101,48 G	1,06	1,06
£	1.000	12.05.35	12.05.	A28W3C	XS2170609072	1 5/8%, v. 12.05.20(35), LS-Medium-Term Nts 2020(20/35)		102,35G-2,16G	102,44 G	1,46	1,46
Euro	1.000	23.09.23	23.09.	A2R73G	XS2054626788	v. 23.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)		100,28G-0,31G	100,31 G	-0,1	
£	1	endlos		940610	US37733W1053	**GlaxoSmithKline PLC** **Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)** Reg.Shs (Spons. ADRs)/2 LS-,25		34,6G			
US$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E50Z	US655422AV53	**Glencore Canada Corp.** **Registered Notes** 6,2000000000000002%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)		124,48G-4,67G	125,13 G	4,02	4,02
US$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GW4W	USC98874AH09	**Glencore Finance (Canada) Ltd.** **Guaranteed Registered Notes** 4,9500000000000002%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		104,33G-4,49G	104,44 G	1,3	1,29

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Glencore Finance [Europe] Ltd. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
£	1.000	03.04.22	03.04.	A1G29N	XS0767865263	6%, zinsv. v. 03.04.13-02.04.22, v. 03.04.12(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2012(22)	S s	106,97G-7G	106,96	G	1,6	1,59
						Glencore Finance [Europe] Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23)		103,39G-3,41G	103,35	G	0,75	0,75
Euro	1.000	**30.09.20**	30.09.	A1HRF8	XS0974877150	3 3/8%, v. 30.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,29G-0,31G	100,3	G	0,7	0,69
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)		100,8G-0,81G	100,8	G	1,42	1,42
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		115,23G-5,17G	115,15	G	0,96	0,96
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193	1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)		101,21G-1,25G	101,13	G	0,73	0,73
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819	1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)		100,4G-0,29G	100,3	G	0,75	0,74
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		104,23G-3,98G	103,97	G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		102,22G-2,27G	102,24	G	1,12	1,12
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961	0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		99,29G-9,36G	99,32	G	0,79	0,79
						Glencore Funding LLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		108,82G-8,69G	109,24	G	2,58	2,58
US$	1.000	27.10.27	27.AO	A19RCF	USU37818AT53	3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		110,01G-9,7G	109,82	G	2,41	2,41
US$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		107,3G-6,05G	106,05	G	1,89	1,89
US$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,58G-0,58G	110,75	G	1,67	1,67
US$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5E	USU37818AU27	4 1/8%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24) Reg.S		108,46G-8,24G	108,16	G	1,74	1,74
US$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00	4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S		117,27G-7,26G	117,42	G	2,63	2,63
						Global Payments Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65	4,15000000000000004%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		118,98G-6,56G	119,46	G	3,29	3,29
US$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00	2,64999999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		105,82G-6,13G	106,17	G	1,25	1,25
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82	3,20000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,7G-8,94G	109,38	G	2,11	2,11
						Global Switch Holdings Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A19JCL	XS1623615546	1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	101,99G-2,31G	102,3	G	0,82	0,82
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783	2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	106,61G-6,47G	106,49	G	1,25	1,25
						Globalworth Real Estate Investments Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	29.03.25	29.03.	A19YK8	XS1799975922	3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	S s	100,44G-0,76G	100,38	G	2,82	2,82
Euro	1.000	29.07.26	29.07.	A280LF	XS2208868914	2,95000000000000002%, v. 29.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,36G-9,32G	99,28	G	3,08	3,08
						GoI Finance **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	31.01.25	31.JJ	A19TRN	USL4441RAA43	7%, v. 11.12.17(25), DL-Notes 2017(22/25) Reg.S		49,15G-9,58G	50,57	G	28,05	28,05
						Gold Bullion Securities Ltd. **Zero Notes**						
US$	1	endlos		A0LP78	DE000A0LP781	Null-Kupon, DL-Zero 2004(UND)Gold Bullion		154,08G-4,36G-4,57G-4,13G-4,22G-4,25G-4,01G-3,89G-4,46G-4,14G-4,18G-3,84G-3,78G-3,98G-3,31G-3,13G-2,57G-3,04G	155,24	G		
						Goldcorp Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HHKM	US380956AD47	3,70000000000000002%, v. 20.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,17G-4,69G	104,4	G	1,84	1,83
						Goodyear Europe B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		98,72G-8,17G	98,18	G	4,39	4,39
						Google Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	19.05.21	19.MN	A1GRK4	US38259PAB85	3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,25G-2,06G	102,06	G	0,87	0,87
US$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,85G-8,79G	108,78	G	0,84	0,84

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Gothaer Allgemeine Versicherung AG						
						Nachrangige Anleihen						
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		113,5G-3,43G	113,41	G	5,04	5,04
						Grand City Properties S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085	1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		104,41G-4,31G	104,3	G	0,82	0,82
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A28VTQ	XS2154325562	1 7/10%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		104,5G-4,55G	104,54	G	0,44	0,44
						Grand City Properties S.A.						
						Registered Bonds						
Euro	100.000	29.10.21	29.AO	A1ZRRK	XS1130507053	2%, v. 29.10.14(21), EO-Bonds 2014(14/21) Ser.D	S s	101,82G-1,83G	101,83	G	0,47	0,47
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551	1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)		104,31G-4,43G	104,42	G	0,54	0,54
						Great-West Lifeco Inc.						
						Registered Bonds						
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		107,98G-7,8G	107,85	G	0,49	0,49
						GRENKE AG						
						Subordinated Floating Rate Bonds						
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)		90,671G-1,5G	92,5	G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		100,07G-0,2G	100,09	G		
						Grenke Finance PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,82G-0,82G	101,12	G	0,56	0,56
Euro	1.000	**05.10.20**	05.10.	A18VK3	XS1328242406	1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S 6	99,92G-9,77G	99,75	G	2,72	2,72
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635	1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,32G-0,19G			1,2	1,2
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,49G-9,6G	99,39	G	1,07	1,06
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,03G-0,29G	100,14	G	0,89	0,89
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	3,95000000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		110,77G-0,77G	110,55	G	1,64	1,64
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		98,5G-8,5G	98,5	G	0,98	0,98
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242	1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	102,57G-1,62G	102,65	G	0,97	0,97
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,78G-2,24G	102,1	G	0,99	0,99
						Grifols S.A.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760	3,20000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,96G-0,8G	100,99	G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SADJ	XS2076836555	1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		98,73G-8,5G	98,61	G	1,99	1,98
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391	2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		99,72G-9,64G	99,63	G	2,32	2,32
						Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	21.02.25	21.FA	A254N0	DE000A254N04	5%, v. 21.02.20(25), IHS v. 2020 (2023/2025)		93G-3,01G	93,01	G		
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich						
						ILT						
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94	0,13798875%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56)		222,26G-16,17G	222,35	G		
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65	0,1500575%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44)		175,42G-2,26G	175,48	G		
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75	0,46276125%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62)		261,18G-52,77G	261,05	G		
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54	0,15006%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		110,76G-0,66G	110,77	G		
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich						
						Treasury Stock						
£	0,01	07.06.21	07.JD	132811	GB0009997999	8%, v. 29.02.96(21), LS-Treasury Stock 1996(21)		106,43G-6,38G	106,46	G	0,05	0,05
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693	5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25)		122,89G-2,87G	122,92	G		
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51	1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37)		117,86G-7,44G	117,86	G	0,67	0,67
£	0,01	**07.09.20**	07.MS	A1AX7V	GB00B582JV65	3 3/4%, v. 10.06.10(20), LS-Treasury Stock 2010(20)		100,22G-0,21G	100,24	G		
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19	1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22)		103,64G-3,64G	103,65	G		
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04	3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44)		152,94G-2,44G	153,06	G	0,79	0,79
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21	3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)		213,17G-2,16G	213,6	G	0,73	0,73
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659	2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23)		107G-6,99G	107,01	G		
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97	0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22)		100,98G-0,99G	100,99	G		
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHBFH458	2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24)		111,36G-1,35G	111,36	G		
£	0,01	**22.01.21**	22.JJ	A1Z55Z	GB00BYY5F581	1 1/2%, v. 03.09.15(21), LS-Treasury Stock 2015(21)		100,62G-0,62G	100,64	G	0,05	0,05

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich						
						Treasury Stock						
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79	2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)		110,3G-0,26G	110,29	G		
£	0,01	22.10.41	22.AO	A28SZC	GB00BJQWYH73	1 1/4%, v. 22.01.20(41), LS-Treasury Stock 2020(41)		109,68G-9,33G	109,8	G	0,77	0,77
£	0,01	31.01.23	31.JJ	A28VZ7	GB00BL68HG94	0 1/8%, v. 08.04.20(23), LS-Treasury Stock 2020(23)		100,29G-0,31G	100,3	G		
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50	0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61)		92,06G-1,57G	92,06	G	0,74	0,74
£	0,01	22.10.30	22.AO	A28XEX	GB00BL68HH02	0 3/8%, v. 13.05.20(30), LS-Treasury Stock 2020(30)		100,81G-0,76G	100,84	G	0,3	0,3
£	0,01	30.01.26	30.JJ	A28XEY	GB00BL68HJ26	0 1/8%, v. 03.06.20(26), LS-Treasury Stock 2020(26)		100,41G-0,39G	100,41	G	0,05	0,05
£	0,01	22.10.50	22.AO	A28YNJ	GB00BMBL1F74	0 5/8%, v. 10.06.20(50), LS-Treasury Stock 2020(50)		95,2G-4,8G	95,38	G	0,82	0,82
£	0,01	31.01.28	31.JJ	A28YV3	GB00BMBL1G81	0 1/8%, v. 12.06.20(28), LS-Treasury Stock 2020(28)		99,85G-9,89G	99,84	G	0,14	0,14
						Groupama Assurances Mutuelles S.A.						
						Subordinated Notes						
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		122,85G-2,57G	122,57	G	2,2	2,19
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125	2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)		98,02G-8,03G	98,04	G	2,37	2,37
						Groupama Assurances Mutuelles S.A.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513	6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		113,38G-3,47G	113,51	G		
						Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]						
						Registered Bonds						
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494	1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		101,73G-1,51G	101,51	G	0,96	0,96
						Grupo Antolin Irausa S.A.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19ZWE	XS1812087598	3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		85,7G-5,76G	85,83	G	6,5	6,49
						Grupo Televisa S.A.B. de C.V.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		132,57G-2,62G	133,94	G	4,2	4,2
						Guatemala, Republik						
						Registered Notes						
US$	1.000	06.06.22	06.JD	A1G5Q3	USP5015VAD84	5 3/4%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		106,11G-6,14G	106,09	G	2,26	2,26
						Halliburton Co.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.11.25	15.MN	A18URL	US406216BG59	3,79999999999999998%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,51G-8,56G	108,81	G	2,08	2,08
US$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXAZ	US406216AZ40	3 1/4%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,3G-2,35G	102,36	G	1,34	1,34
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7Y	US406216BL45	2,91999999999999999%, v. 03.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,22G-99,29G	100,65	G	3,03	3,03
						Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC						
						Registered Notes						
US$	1	21.12.22	30.J31D	A1HEDN	XS0867478124	5 1/2%, v. 21.12.12(22), DL-Notes 2012(13/22) Reg.S		100,06G-99,89G	99,89	G	5,62	5,61
						Hamburg Commercial Bank AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	HCB0AW	DE000HCB0AW0	0 1/5%, v. 30.06.20(21), IHS v. 2020(2021) S.2726	S 2726	100G-0,01G	100,01	G	0,19	0,19
Euro	1.000	**21.01.21**	21.01.	HSH4WB	DE000HSH4WB6	0 1/4%, zinsv. v. 21.01.19-20.01.20, v. 21.01.15(21), NH KuponKorrridor1/2021 15(21)	S 2282	99,52G-9,52G	99,52	G	0,5	0,5
Euro	1.000	**22.01.21**	22.01.	HSH4WG	DE000HSH4WG5	2%, rat. v. 22.01.20-21.01.21, v. 22.01.15(21), NH ZinsStufen 2 v.15(21)	S 2287	100,55G-0,54G	100,55	G	0,73	0,73
						Hamburg Commercial Bank AG						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	HSH4UX	DE000HSH4UX4	0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234	S 2234	101,25G-1,25G	101,26	G		
						Hamburger Sparkasse AG						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	102,54G-2,62G	102,61	G		
						Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB]						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34	0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuldv.v.20(25) Ser.14	S 14	100G-0,01G	100,01	G	0,01	0,01
						Hammerson PLC						
						Bonds						
Euro	1.000	01.07.22	01.07.	A1ZLF7	XS1081656180	2%, v. 01.07.14(22), EO-Bonds 2014(14/22)		92,05G-2,75G	93,43	G	4,3	4,3

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	**Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A.** **Registered Notes** 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		102,34G-2,64G	102,45	G	2,79	2,78
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	**Hannover Finance [Luxembourg] S.A.** **Subordinated Floating Rate Notes** 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		100,01G-0,01G	100,02	G	5,75	5,75
Euro	100.000	30.06.43	30.06.	A1HCPB	XS0856556807	5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes 2012(23/43)		111,85G-1,89G	111,91	G	4,18	4,18
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	**Hannover Rück SE** **Senior Notes** 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		107,86G-7,79G	107,77	G	0,1	0,1
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	**Hannover Rück SE** **Subordinated Floating Rate Notes** 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		100,978G-0,79G	100,7	G	1,7	1,7
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPFG	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		96,83G-6,99G	96,96	G	1,3	1,3
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	**Hannover Rück SE** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		111,19G-1,18G	111,27	G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	**Hapag-Lloyd AG** **Anleihen** 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		102,3G-2,47G	102,3	G	4,48	4,48
US$	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBV	USU24652AM81	**Harley Davidson Financial Services Inc.** **Guaranteed Registered Notes** 3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,02G-4,02G	104,02	G	1,7	1,7
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A28XGF	XS2154335363	3 7/8%, v. 19.05.20(23), EO-Notes 2020(20/23)		106,57G-6,73G	106,68	G	1,37	1,36
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		96,93G-6,98G	96,86	G	1,64	1,64
US$	1.000	09.06.22	09.JD	A19JYW	USU24652AL09	**Harley Davidson Financial Services Inc.** **Medium - Term Notes** 2,5499999999999998%, v. 09.06.17(22), DL-Med.-T.Nts 2017(17/22)Reg.S		101,6G-1,6G	101,6	G	1,65	1,65
US$	1.000	08.06.25	08.JD	A28YJD	USU24652AT35	3,3500000000000001%, v. 08.06.20(25), DL-Med.-T.Nts 2020(20/25)Reg.S		105,5G-5,14G	105,5	G	2,23	2,23
US$	1.000	28.07.45	28.JJ	A1Z4SJ	US412822AE80	**Harley-Davidson Inc.** **Registered Notes** 4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		108,82G-9,79G	109,51	G	4,04	4,04
US$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SAN0	US418056AZ06	**Hasbro Inc.** **Registered Notes** 3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,27G-4,11G	104,47	G	3,41	3,41
US$	1.000	19.11.24	19.MN	A2SANY	US418056AX57	3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,38G-4,63G	104,85	G	1,87	1,87
US$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31	3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		104,52G-4,67G	105,23	G	2,75	2,75
Euro	100.000	**08.12.20**	08.12.	A18VPN	FR0013066669	**Havas S.A.** **Obligations** 1 7/8%, v. 08.12.15(20), EO-Obl. 2015(15/20)		99,85G-9,85G	99,85	G	2,36	2,34
US$	1.000	08.06.21	08.JD	A182P7	XS1303467077	**Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi** **Registered Notes** 4,25100000000000003%, v. 08.06.16(21), DL-Certificates 2016(21) Reg.S		98,68G-8,5G	98,61	G	6,27	6,24
US$	1.000	01.09.30	01.MS	A28TUC	US404119CA57	**HCA Inc.** **Registered Notes** 3 1/2%, v. 26.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,45G-2,27G	102,75	G	3,26	3,26
US$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH81	US40414LAM19	**Healthpeak Properties Inc.** **Registered Notes** 3,3999999999999999%, v. 21.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,2G-9,3G	109,61	G	1,25	1,25
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	**Heathrow Funding Ltd.** **Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes** 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35	S s	101,09G-0,78G	101	G	1,81	1,81
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	A1ZJHN	XS1069552393	**Heathrow Funding Ltd.** **Asset Backed Medium - Term Notes** 1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27	S s	102,12G-2,13G	102,15	G	1,29	1,29

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Heathrow Funding Ltd. **Asset Backed Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571	1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)		99,5G-9,12G	99,17	G	1,58	1,58
						HeidelbergCement AG **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		105,94G-5,63G	105,73	G	0,74	0,74
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		104,12G-4,29-4,28G	104,29	G	0,6	0,6
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		103,5G-3,5G	103,5	G	0,7	0,7
						HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		100,2G-0,2G	100,2	G	0,4	0,4
Euro	1.000	**18.01.21**	18.01.	A19BPE	XS1549372420	0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)		100,13G-0,13G	100,13	G	0,19	0,19
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		104,07G-4,04G	104,05	G	0,89	0,89
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		104G-3,41G	104	G	0,98	0,98
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		104,44G-4,38G	104,41	G	1,15	1,15
Euro	1.000	**21.10.20**	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		100,52G-0,52G	100,53	G	0,28	0,27
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		103,69G-3,65G	103,67	G	0,14	0,14
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338	2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		107,17G-7,26G	107,22	G	0,71	0,71
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		100,8G-0,49G	100,49	G	1,05	1,05
						Heidelberger Druckmaschinen AG **Wandelanleihen**						
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuldv.v.15(22)		93G-2G	92	G	11,14	11,05
						Heimstaden Bostad AB **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A28SDQ	XS2105772201	1 1/8%, v. 21.01.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		98,341G-8,34G	98,27	G	1,45	1,44
						Heineken N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		104,34G-4,52G	104,51	G	0,2	0,2
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		107,11G-7,26G	107,26	G	0,24	0,24
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		105,84G-5,87G	105,86	G	0,13	0,13
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106G-6,18G	106,16	G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		111,44G-1,47G	111,42	G	0,63	0,63
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		109,93G-10,13G	110,01	G	0,37	0,37
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,47G-2,4G	112,5	G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		113,31G-3,53G	113,5	G	0,14	0,14
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,27G-1,32G	101,3	G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		101,05G-1,04G	101,04	G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VA1	XS2147977479	1 5/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		106,53G-6,67G	106,65	G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VA2	XS2147977636	2 1/4%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		115,15G-5,4G	115,36	G	0,6	0,6
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		102,57G-2,77G	102,73	G	1,02	1,02
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		102,28G-2,7G	102,58	G	1,59	1,59
						Heineken N.V. **Registered Notes**						
US$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		113,35G-3,52G	113,62	G	1,58	1,58
US$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G3E9	USN39427AK07	3,39999999999999%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		104,16G-4,16G	104,17	G	0,81	0,81
US$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		104,72G-4,7G	104,74	G	0,93	0,93
US$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		119,38G-7,5G	118,95	G	2,94	2,94
						HELLA GmbH & Co. KGaA **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,89G-2G	101,98	G	0,46	0,46
						HELLA GmbH & Co. KGaA **Anleihen**						
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		96,91G-7,85G	97,75	G	0,84	0,84
						Hellenic Petroleum Finance PLC **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	14.10.21	14.AO	A187PE	XS1500377517	4 7/8%, v. 14.10.16(21), EO-Notes 2016(21)		103,54G-3,53G	103,54	G	1,78	1,78

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Helvetia Europe S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	30.09.41	30.09.	A28ZAD	XS2197076651	2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)		104,15G-4,01G	104,03	G	2,5	2,5
						Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
sfrs	5.000	endlos	12.08.	A28S55	CH0521617305	1 1/2%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.26, SF-FLR Notes 2020(26/Und.)		99,615G-9,82G	99,54	G		
						HEMA Bondco I B.V. **Guarabteed Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	15.07.22	16.JAJO	A19LWX	XS1647643110	6 1/4%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 20.07.17(22), EO-FLR Nts 2017(19/22) Reg.S		62G-2G	62	G	19,98	19,98
						Hemsö Fastighets AB **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1	S s	100,2G-0,2G	100,2	G	0,97	0,97
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718	1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s	103,48G-4,2G	104,36	G	1,24	1,24
						Henkel AG & Co. KGaA **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	28.04.23	28.04.	A289R9	CH0541537996	0,2725%, v. 28.04.20(23), SF-Med. Term Nts. v.20(23)		99,97G-100,69G	100,51	G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)		100,17G-0,16G	100,16	G	-0,15	
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		100,91G-0,9G	100,9	G	0,44	0,44
						Hertha BSC GmbH & Co. KGaA **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		102,5G-2G	102	G	5,94	5,93
						Hertz Holdings Netherlands **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		86,32G-5,92G	86,35	G	9,45	9,45
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217	5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		83,31G-2,02G	81,78	G	13,08	13,08
						Hess Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A186SG	US42809HAG20	4,2999999999999998%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		105,77G-3,58G	106,09	G	3,72	3,72
US$	1.000	01.04.47	01.AO	A186SH	US42809HAH03	5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		114,75G-4,34G	116,08	G	4,89	4,89
						Heta Asset Resolution AG **Subordinated Notes**						
Euro	100.000	13.12.22	13.12.	A1HDXS	XS0863484035	2 3/8%, v. 13.12.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,08G-4,23G	104,22	G	0,53	0,53
						Hewlett Packard Enterprise Co. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	05.10.21	07.JAJO	A2RRTK	US42824CBB46	1,0237499999999999%, zinsv. v. 06.07.20-04.10.20, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100,01G-99,83G	99,71	G	1,18	1,18
						Hewlett Packard Enterprise Co. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.10.25	15.AO	A189YL	US42824CAW91	4,9000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		115,01G-5,05-5,13G	115,52	G	1,82	1,82
US$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57	6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		126,16G-5,5G	128,05	G	4,68	4,68
US$	1.000	15.10.35	15.AO	A189YR	US42824CAX74	6,2000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		122,66G-2,78G	124,02	G	4,2	4,2
US$	1.000	15.10.22	15.AO	A189YS	US42824CAN92	4,4000000000000004%, v. 09.10.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		107,2G-7,04G	106,98	G	1,09	1,09
						Hewlett Packard Enterprise Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	02.10.23	02.AO	A28V04	US42824CBG33	4,4500000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		109,37G-9,39G	109,41	G	1,37	1,37
US$	1.000	01.10.24	01.AO	A28V05	US42824CBF59	4,6500000000000004%, v. 09.04.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		112,07G-2G	112,32	G	1,63	1,63
US$	1.000	01.04.24	01.AO	A28Z7N	US42824CBJ71	1,45%, v. 17.07.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		100,68G-0,68G	100,68	G	1,26	1,26
US$	1.000	01.04.26	01.AO	A28Z7P	US42824CBK45	1 3/4%, v. 17.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		99,68G-100,03G	100,09	G	1,75	1,75
US$	1.000	05.10.21	05.AO	A2RRTL	US42824CBC29	3 1/2%, v. 19.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		103,03G-3G	102,99	G	0,83	0,83
						Hexcel Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	3,9500000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,67G-6,52G	106,17	G	2,86	2,86
						Hitachi Capital [UK] PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A2SAZ5	XS2083299284	0 1/8%, v. 29.11.19(22), EO-Med.-T. Nts 2019(19/22)		98,23G-8G	98,01	G	0,25	0,25

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						HKScan Oyj **Senior Notes**						
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A19PA1	FI4000278536	2 5/8%, v. 21.09.17(22), EO-Notes 2017(22/22)		82G-2G	82	G	6,22	6,22
						HOCHTIEF AG **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		105,88G-5,9G	106,13	G	0,52	0,52
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		99,09G-9,26-9,11G	99,5	G	0,63	0,63
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		98,61G-8,91G	98,86	G	1,36	1,36
						Holcim Finance [Australia] Pty Ltd. **Medium - Term Notes**						
A$	10.000	16.06.22	16.JD	A19J0N	AU3CB0244960	3 1/2%, v. 16.06.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,09G-3,35G	103,36	G	1,64	1,64
						Holcim Finance [Luxembourg] S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		103,32G-3,43G	103,42	G	0,13	0,13
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		108,2G-8,26G	108,19	G	0,8	0,8
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCK3	XS1019821732	3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,05G-9,08G	109,07	G	0,33	0,33
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043	2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		108,5G-8,42G	108,5	G	0,53	0,53
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		100,19G-0,17G	100,14	G	0,47	0,47
						Holcim Finance [Luxembourg] S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		102,749G-2,422G	102,67	G		
						Holcim U.S. Finance S.àr.l. & Cie S.C.S. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**07.09.20**	07.09.	A1G842	XS0825829590	2 5/8%, v. 07.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,143G-0,142G	100,125	G		
						Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		99,68G-9,7G	99,67	G	1,67	1,67
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A28WUA	FR0013510823	2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		106,15G-6,04G	106,01	G	1,54	1,54
						Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. **Registered Notes**						
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		103,84G-3,92G	103,88	G	1,36	1,36
						HollyFrontier Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZES	US436106AA64	5 7/8%, v. 22.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,97G-8,65G	107,95	G	4,18	4,17
						Honeywell International Inc. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	08.08.22	08.FMAN	A2R553	US438516BV76	0,24325%, zinsv. v. 10.08.20-08.11.20, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,31G-0,35G	100,37	G	0,07	0,07
						Honeywell International Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,57G-1,61G	101,65	G	0,51	0,51
US$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94	2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110G-9,93G	110,49	G	0,85	0,85
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A28URB	XS2126093744	v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		99,7G-9,7G	99,7	G	0,08	
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URC	XS2126094049	0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		99,66G-9,57G	99,61	G	0,79	0,79
US$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPS	US438516CB04	1,3500000000000001%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,98G-3,01G	103,15	G	0,71	0,71
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPT	US438516BZ80	1,95%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,07G-5,69G	106,25	G	1,33	1,33
US$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XPU	US438516CA21	2,7999999999999998%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		111,09G-0,69G	112,42	G	2,32	2,32
US$	1.000	08.08.22	08.FA	A2R554	US438516BT21	2,1499999999999999%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,28G-3,3G	103,31	G	0,47	0,47
US$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59	2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,69G-6,61G	106,71	G	0,62	0,62
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,8G-2,4G	113,02	G	1,24	1,24
						Hörmann Industries GmbH **Anleihen**						
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		103bB-2,5-2,01G	102	G	3,92	3,91
						HORNBACH Baumarkt AG **Anleihen**						
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		102,4G-2,46G	102,39	G	2,81	2,81

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Howmet Aerospace Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.02.27	01.FA	A0LL03	US013817AJ05	5,90000000000000004%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27)		112,11G-1,71G	111,72	G	3,87	3,87
US$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77	5,95000000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		110,63G-2,22G	112,09	G	4,92	4,92
US$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	5,40000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,3G-1,57G	101,44	G	2,99	2,97
US$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16	5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,14G-5,91G	105,8	G	3,6	3,6
US$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLV	US443201AA64	6 7/8%, v. 24.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		113,42G-3,32G	112,82	G	3,79	3,79
						HP Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G19L	US428236BX09	4,04999999999999998%, v. 12.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		106,6G-6,66G	106,62	G	0,81	0,81
US$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR0Q	US428236BM44	4,29999999999999998%, v. 30.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,73G-2,73G	102,73	G	0,81	0,81
US$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		123,33G-3,33G	123,81	G	4,35	4,35
US$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVL8	US428236BQ57	4 3/8%, v. 19.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		104,06G-4,06G	104,06	G	0,58	0,58
US$	1.000	09.12.21	09.JD	A1GX9C	US428236BV43	4,65000000000000004%, v. 09.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		105,03G-5,18G	105,12	G	0,67	0,67
US$	1.000	17.06.25	17.JD	A28YT4	US40434LAA35	2,20000000000000002%, v. 17.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,77G-4,86G	104,94	G	1,17	1,17
US$	1.000	17.06.27	17.JD	A28YT5	US40434LAB18	3%, v. 17.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		107,14G-7,18G	107,25	G	1,88	1,88
US$	1.000	17.06.30	17.JD	A28YT6	US40434LAC90	3,39999999999999999%, v. 17.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,21G-6,36G	106,73	G	2,68	2,68
						HSBC Bank PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**15.01.21**	15.01.	A1AY5D	XS0526606537	4%, v. 15.07.10(21), EO-Medium-Term Nts 2010(21)		101,75G-1,73G	101,74	G		
						HSBC Bank PLC **Subordinated Medium - Term Notes**						
£	1.000	22.08.33	22.08.	985643	XS0174470764	5 3/8%, v. 22.08.03(33), LS-Medium-Term Notes 2003(33)		128,97G-8,83G	128,95	G	2,72	2,72
						HSBC Bank PLC **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
US$	10.000	endlos	19.JD	475854	GB0005902332	2,1875%, zinsv. v. 31.12.19-29.06.20, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		78,03G-8,02G	77,28	G		
						HSBC Finance Corp. **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	**15.01.21**	15.JJ	A1GVSN	US40429CGD83	6,67600000000000002%, v. 03.12.10(21), DL-Notes 2010(21)		101,85G-1,86G	101,88	G	2,08	2,07
						HSBC France S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	04.09.21	04.09.	A195EK	FR0013358116	0 1/5%, v. 04.09.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,42G-0,32G	100,41	G		
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,63G-9,72G	109,73	G	0,16	0,16
						HSBC Holdings PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	27.09.22	27.MJSD	A19E7A	XS1586214956	0,298%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		100,24G-0,22G	100,22	G	0,19	0,19
Euro	1.000	04.12.21	04.MJSD	A2RU16	XS1917614569	0,57%, zinsv. v. 04.06.20-03.09.20, v. 04.12.18(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(20/21)		100,15G-0,16G	100,15	G	0,45	0,45
						HSBC Holdings PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	102,18G-2,23G	102,32	G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,31G-2,33G	102,25	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		114,52G-4,55G	114,62	G	0,26	0,26
A$	1.000	16.02.24	16.FA	A19SDM	XS1718476994	3,35000000000000001%, zinsv. v. 16.08.17-15.02.23, v. 16.08.17(24), AD-FLR-Med.T.-Nts. 2017(23/24)		103,85G-3,76G	103,78	G	2,24	2,24
						HSBC Holdings PLC **Registered Notes**						
US$	1.000	25.05.21	25.MN	A1813J	US404280AY54	2,95000000000000002%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,83G-1,85G	101,89	G	0,54	0,54
US$	1.000	08.03.26	08.MS	A18YSC	US404280AW98	4,29999999999999998%, v. 08.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		114,46G-4,32G	114,62	G	1,6	1,6
US$	1.000	30.03.22	30.MS	A1G29F	US404280AN99	4%, v. 30.03.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,31G-5,36G	105,36	G	0,66	0,66
						HSBC Holdings PLC **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	23.11.26	23.MN	A189JN	US404280BH13	4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		113,08G-2,89G	113,09	G	2,17	2,17
US$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33	4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,65G-0,27G	110,58	G	2,09	2,09
						HSBC Holdings PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		99G-8,57G	98,86	G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						HSBC Holdings PLC **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		115,52G-5,59G	115,59 G	1,03	1,03
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896	3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		109,73G-9,83G	109,8 G	0,92	0,92
						HSBC Holdings PLC **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	endlos	22.MN	A19HV9	US404280BL25	6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.)		102,36G-1,76G	102,13 G		
US$	1.000	endlos	23.MS	A19YEP	US404280BN80	6 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.23, DL-FLR Notes 2018(23/Und.)		101,43G-0,9G	101,04 G		
US$	1.000	endlos	23.MS	A19YEQ	US404280BP39	6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.)		104,83G-4,35G	104,55 G		
US$	1.000	endlos	17.MS	A1VGWF	US404280AS86	6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.)		102,68G-2,34G	102,5 G		
Euro	1.000	endlos	29.MS	A1Z7BW	XS1298431104	6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.)	S s	105,46G-5,11G	105,46 G		
Euro	1.000	endlos	16.MS	A1ZPWW	XS1111123987	5 1/4%, zinsv. v. 17.09.14-15.09.22, EO-FLR Cap.Notes 2014(22/Und.)		100,52G-0,21G	100,56 G		
US$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZEC	US404280AT69	6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)		103,39G-3,09G	103,48 G		
						HSBC SFH [France] **OHM**					
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HJGK	FR0011470764	2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		107,37G-7,44G	107,43 G		
Euro	100.000	**28.10.20**	28.10.	A1HSDN	FR0011600923	1 7/8%, v. 28.10.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		100,45G-0,44G	100,45 G		
						HSBC Trinkaus & Burkhardt AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	4,4199999999999999%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuldv. v.09(2034)		154,55G	155,43 G	0,44	0,44
						HSBC USA Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	23.06.24	23.JD	A1ZK5V	US40434CAD74	3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,58G-9,51G	109,82 G	0,98	0,98
						HSH Finanzfonds AöR **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAHW	DE000A2DAHW7	0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023)		101,34G-1,35G	101,33 G		
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5	0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		103,42G-3,59G	103,55 G		
						Huarong Finance Co. Ltd. **Undated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	endlos	24.JJ	A19B83	XS1555076162	4 1/2%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.22, DL-FLR Bonds 2017(22/Und.)		101,77G-1,67G	101,66 G		
						Huber Automotive AG **Anleihen**					
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		91G-1G	91 G	8,97	8,95
						Hutchison Whampoa Europe Finance [12] Ltd. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A1G5VB	XS0790011398	3 5/8%, v. 06.06.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,7G-5,77G	105,77 G	0,4	0,4
						Hutchison Whampoa Finance [14] Ltd. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A1ZRRY	XS1132402709	1 3/8%, v. 31.10.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,34G-1,34G	101,34 G	0,26	0,26
						Hyatt Hotels Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A194QD	US448579AG79	4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,77G-1,32G	100,82 G	4,22	4,22
						Hybrid Capital Funding II L.P. **Subordinated Notes**					
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		7G-7G	7 G		
						HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZP0X	XS1112184715	0 3/4%, v. 22.09.14(21), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 14(21)		101,23G-1,21G	101,22 G		
Euro	100.000	18.06.27	18.06.	A28XGA	XS2176710510	0,01%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 20(27)		100,96G-1,1G	101,04 G		
						HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A28Y1K	XS2193956716	0 3/8%, v. 25.06.20(24), EO-Preferred MTN 2020(24)		100,77G-0,75G	100,68 G	0,18	0,18
						HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	04.04.23	04.04.	A19FLK	XS1590565112	0 3/8%, v. 04.04.17(23), EO-Publ.Covered MTN 2017(23)		101,81G-1,87G	101,86 G		
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	A1G4HD	XS0780267406	3%, v. 09.05.12(22), EO-Publ.Covered MTN 2012(22)		105,77G-5,76G	105,77 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	**15.10.20**	15.10.	A1HR20	XS0981808933	1 3/4%, v. 15.10.13(20), EO-Publ.Covered MTN 2013(20)		100,34G-0,34G	100,35	G		
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	A2R8HA	XS2057917366	0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26)		101,24G-1,28G	101,27	G		
						HYPO TIROL BANK AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A2R88L	AT0000A2AYL3	0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26)		100,98G-1,03G	100,98	G		
						Hypo Vorarlberg Bank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HK3	XS1613238457	0 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24)		102,5G-2,52G	102,5	G		
						Hyundai Capital America **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XUP	US44891CAT09	1,13837999999999999%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 12.03.18(21), DL-FLR MTN 2018(21) Reg.S		99,75G-9,78G	99,78	G	1,54	1,53
						Hyundai Capital America **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	27.09.26	27.MS	A186Y4	US44891CAK99	2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S		101,86G-3,35G	103,5	G	2,17	2,17
US$	1.000	08.06.23	08.JD	A191YV	US44891CAW38	4 1/8%, v. 08.06.18(23), DL-Med.-T. Nts 18(18/23) Reg.S		107,62G-7,19G	107,16	G	1,5	1,5
US$	1.000	05.04.22	05.AO	A19FRC	US44891CAM55	3,10000000000000001%, v. 05.04.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S		101,93G-2,25G	101,15	G	1,7	1,7
US$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PL3	US44891CAR43	3 1/4%, v. 20.09.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S		104,17G-4,02G	103,95	G	1,3	1,3
US$	1.000	**18.09.20**	18.MS	A19PLZ	US44891CAQ69	2 3/4%, v. 20.09.17(20), DL-Med.-T. Nts 17(17/20) Reg.S		100,13G-0,1G	100,11	G	1,54	1,53
US$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XUM	US44891CAS26	3,4500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Med.-T. Nts 18(18/21) Reg.S		101,22G-1,22G	101,21	G	1,29	1,28
US$	1.000	**30.10.20**	30.AO	A1Z9P6	US44891CAD56	3%, v. 30.10.15(20), DL-Med.-Term Nts 15(20) Reg.S		100,06G-0,06G	100,07	G	2,7	2,67
US$	1.000	10.02.23	10.FA	A28TK1	US44891CBE21	2 3/8%, v. 10.02.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S		102,55G-2,55G	102,55	G	1,33	1,33
US$	1.000	10.02.25	10.FA	A28TK3	US44891CBF95	2,64999999999999999%, v. 10.02.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S		103,6G-3,53G	103,78	G	1,83	1,83
US$	1.000	10.02.27	10.FA	A28TK5	US44891CBG78	3%, v. 10.02.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S		103,73G-4,26G	104,01	G	2,3	2,3
US$	1.000	06.04.23	06.AO	A28VZU	US44891CBJ18	5 3/4%, v. 07.04.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S		111,18G-1,2G	111,17	G	1,41	1,41
US$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VZW	US44891CBK80	5 7/8%, v. 07.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S		113,08G-7,14G	117,12	G	2	2
US$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VZY	US44891CBL63	6 3/8%, v. 07.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 20(20/30) Reg.S		128,73G-9,11G	129,2	G	2,91	2,91
US$	1.000	20.06.24	20.JD	A2R332	US44891CBB81	3,39999999999999999%, v. 20.06.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		106,17G-6,18G	106,04	G	1,74	1,74
US$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RXB9	US44891CAY93	3,95000000000000002%, v. 30.01.19(22), DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		103,88G-3,88G	103,88	G	1,25	1,25
US$	1.000	01.02.24	01.FA	A2RXCB	US44891CAZ68	4,29999999999999998%, v. 30.01.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		108,45G-8,48G	108,52	G	1,77	1,76
						Hyundai Capital Services Inc. **Bonds**						
sfrs	5.000	11.02.25	11.02.	A28SKV	CH0517825318	0,26%, v. 11.02.20(25), SF-Bonds 2020(25)		96,97G-7,18G	96,97	G	0,53	0,53
						Hyundai Capital Services Inc. **Medium - Term Notes**						
A$	5.000	03.06.21	03.JD	A182PQ	AU3CB0237725	3 1/2%, v. 03.06.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,08G-1,09G	101,09	G	2,11	2,11
A$	5.000	30.03.22	30.MS	A19FJV	AU3CB0243558	3 1/2%, v. 30.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,32G-2,35G	102,35	G	2,02	2,02
US$	1.000	29.08.27	28.FA	A19NGW	USY3815NAZ43	3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		108,27G-8,18G	108,55	G	2,37	2,37
US$	1.000	05.03.23	05.MS	A19W96	USY3815NBA82	3 3/4%, v. 05.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		105,88G-5,71G	105,71	G	1,46	1,46
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A28Y3W	CH0551990713	0,7525%, v. 06.07.20(23), SF-Medium-Term Notes 2020(23)		99,64G-9,65G	99,66	G	0,88	0,88
						Iamgold Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EQC	USC4535AAB64	7%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25) REG.S		103,51G-3,83G	103,91	G	6,13	6,12
						Ibercaja Banco S.A.U. **Cedulas Hipotecarias**						
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		101,11G-1,14G	101,13	G		
						Ibercaja Banco S.A.U. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	200.000	endlos	06.JAJO	A19YTN	ES0844251001	7%, zinsv. v. 06.04.18-05.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		90,84G-0,88G	91,06	G		
						Iberdrola Finanzas S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	103,26G-3,28G	103,27	G	0,08	0,08
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	106,48G-6,52G	106,52	G	0,19	0,19
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		104,05G-3,88G	103,87	G	0,14	0,14

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Iberdrola Finanzas S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	107,8G-7,89G	107,86	G	0,13	0,13
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118	0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		103,17G-3,21G	103,18	G	0,21	0,21
						Iberdrola International B.V. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		102,12G-2,15G	102,16	G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		105,77G-5,73G	105,76	G		
						Iberdrola International B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,59G-5,59G	105,56	G	0,14	0,14
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		101,38G-1,54G	101,42	G	0,07	0,07
Euro	100.000	**01.02.21**	01.02.	A1HFA0	XS0879869187	3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,65G-1,67G	101,67	G		
Euro	100.000	**11.11.20**	11.11.	A1HLUN	XS0940711947	2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,71G-0,7G	100,71	G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		104,44G-4,44G	104,46	G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,5G-5,44G	105,43	G	0,01	0,01
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107G-7,7G	107,69	G	0,01	0,01
						IBM Credit LLC **Registered Notes**						
US$	1.000	**20.01.21**	20.JJ	A19N0K	US44932HAB96	1 4/5%, v. 08.09.17(21), DL-Notes 2017(17/21)		100,56G-0,58G	100,57	G	0,42	0,42
US$	1.000	08.09.22	08.MS	A19N2D	US44932HAC79	2,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,55G-3,42G	103,47	G	0,53	0,53
						Icade S.A. **Obligations**						
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		103,02G-3,03G	102,98	G	1,21	1,21
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	A1HRH3	FR0011577188	3 3/8%, v. 30.09.13(23), EO-Obl. 2013(13/23)		107,55G-7,57G	107,54	G	0,9	0,9
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A1Z6CA	FR0012942647	1 7/8%, v. 14.09.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		102,75G-2,78G	102,77	G	0,52	0,52
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGU2	FR0011847714	2 1/4%, v. 16.04.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		100,69G-0,7G	100,68	G	1,18	1,17
						Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R8LB	US451102BT32	6 1/4%, v. 10.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,42G-5,53G	106,19	G	5,19	5,19
						Ideanomics Inc. **Shares**						
US$	1	endlos		A2N9D0	US45166V1061	Registered Shares DL -,001		1,13G				
						Ignitis Group UAB **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		105,68G-5,66G	105,67	G	1,12	1,12
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565	2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,18G-6,35G	106,3	G	1,04	1,04
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912	2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		103,34G-3,5G	103,41	G	1,61	1,61
						IHO Verwaltungs GmbH **Anleihen**						
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		100,96G-0,99G	100,79	G	3,6	3,6
US$	1	15.09.26	15.MN	A2BPBL	USD6710TAC48	4 3/4%, v. 22.09.16(26), DL-Anleihe v.16(16/26)Reg.S		100,9G-1,1G	100,98	G	4,59	4,59
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458	3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S		101,34G-0,59G	100,69	G	3,52	3,52
						IKB Deutsche Industriebank AG **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	**25.08.20**	25.08.	A161U0	DE000A161U07	1 1/4%, zinsv. v. 26.08.19-24.08.20, v. 25.08.15(20), Floater Plus 08/20 v.15(20)		99,88G	99,88	G	2,47	2,47
						IKB Funding Trust I **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100	endlos	30.MJSD	859275	DE0008592759	1,097%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.20, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)		88,25G-8,25G	88,25	G		
						˛le de France, Région **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336	1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		111,66G-1,72G	111,75	G	0,01	0,01
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691	0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		104,92G-4,97G	104,97	G		
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323	2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,59G-4,62G	114,63	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Iliad S.A.						
						Obligations						
Euro	100.000	05.12.22	05.12.	A18VK9	FR0013065372	2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		102,09G-2,03G	101,96	G	1,22	1,22
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273	1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		98,11G-8,02G	97,99	G	2	2
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A19ZWB	FR0013331188	0 5/8%, v. 25.04.18(21), EO-Obl. 2018(18/21)		99,85G-9,85G	99,85	G	0,74	0,74
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A19ZWC	FR0013331196	1 7/8%, v. 25.04.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		99,96G-9,98G	99,96	G	1,88	1,88
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420	2 3/8%, v. 17.06.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		101,16G-1,03G	100,94	G	2,18	2,18
						Illinois Tool Works Inc.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A1VFKV	XS1028955091	1 3/4%, v. 20.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,51G-2,56G	102,56	G	0,29	0,29
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575	1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,39G-3,39G	103,39	G	0,02	0,02
						IMCD N.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		99G-9G	99	G	2,73	2,73
						IMERYS S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A18ZN7	FR0013143344	0 7/8%, v. 01.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		99,49G-9,51G	99,5	G	1,18	1,18
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872	2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		101,75G-1,78G	101,74	G	1,57	1,57
						Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A2YN7U	DE000A2YN7U1	3%, v. 03.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100G-0,01G	100,01	G	3	2,99
						Imperial Brands Finance PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A19CK2	XS1558013014	0 1/2%, v. 27.01.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(17/21)	S s	100,2G-0,23G	100,22	G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360	1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	S s	102,41G-2,59G	102,58	G	0,78	0,78
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD98	XS1040508167	2 1/4%, v. 28.02.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		100,59G-0,62G	100,61	G	1,05	1,05
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241	3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		111,91G-1,97G	111,9	G	1,13	1,13
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTP	XS1951313680	1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		(eabc)-102,05G-2,051G	102,041	G	0,43	0,43
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763	2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		105,029G-5,404G	105,381	G	1,25	1,25
						Indian Oil Corp. Ltd.						
						Senior Notes						
US$	1.000	02.08.21	02.FA	A1GT7P	XS0654493823	5 5/8%, v. 02.08.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		103,28G-3,28G	103,29	G	2,15	2,15
						Indiana Michigan Power Co.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.08.48	15.FA	A194LN	US454889AT36	4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N	S s	126,54G-6,84G	127,34	G	2,87	2,87
						Indigo Group S.A.S.						
						Obligations						
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	A1ZQ92	FR0012236669	2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		102,99G-3,28G	103,05	G	1,39	1,39
						Indonesien, Republik						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	105,18G-5,01G	105,01	G	0,82	0,82
US$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18	4,3499999999999996%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S		115,24G-5,28G	115,34	G	1,81	1,81
US$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86	4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S		115,9G-5,87G	116,01	G	1,67	1,67
US$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56	3,8500000000000001%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		112,8G-2,77G	112,95	G	1,88	1,88
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206	2,1499999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		104,57G-4,57G	104,57	G	0,96	0,96
US$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20	4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S		127,65G-7,5G	128,45	G	3,24	3,24
US$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87	4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S		122,77G-2,66G	123,5	G	3,24	3,23
US$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36	4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		111,75G-1,74G	111,79	G	1,38	1,38
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201	3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		110,51G-0,53G	110,51	G	1,17	1,17
US$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721BJ74	5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		115,26G-5,24G	115,25	G	1,29	1,29
Euro	1.000	08.07.21	08.07.	A1ZLUY	XS1084368593	2 7/8%, v. 08.07.14(21), EO-Med.-T. Nts 2014(21) Reg.S		102,12G-2,07G	102,07	G	0,53	0,53
US$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04	5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S		132,3G-2,06G	132,86	G	3,24	3,24
						Indonesien, Republik						
						Registered Bonds						
US$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96	8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		164,89G-4,75G	165,45	G	3,13	3,13
US$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83	6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		144,65G-4,52G	145,11	G	3,17	3,17

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Indonesien, Republik						
						Registered Notes						
US$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	4,09999999999999996%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		114,75G-4,75G	114,98	G	2,03	2,03
US$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49	5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		132,17G-1,86G	132,76	G	3,21	3,21
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396	0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27)		97,14G-7,24G	97,25	G	1,35	1,35
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V0T	US455780CS32	3,85000000000000001%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		115,51G-5,45G	115,87	G	2,16	2,16
US$	1.000	15.10.50	15.AO	A28V0U	US455780CT15	4,20000000000000002%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(50)		120,7G-0,41G	121,26	G	3,17	3,17
US$	1.000	15.04.70	15.AO	A28V0V	US455780CU87	4,45000000000000002%, v. 15.04.20(70), DL-Notes 2020(70)		126,76G-6,59G	127,75	G	3,38	3,38
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714	1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26)		100,9G-0,94G	100,95	G	1,29	1,29
US$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06	3,9999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		111,23G-1,14G	111,46	G	2,06	2,06
						Indra Sistemas S.A.						
						Registered Bonds						
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHU	XS1809245829	3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		100,34G-0,39G	100,34	G	2,88	2,88
						Industrial & Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch]						
						Registered Notes						
US$	1.000	21.02.22	21.FA	A19DH3	XS1566970874	2 7/8%, v. 21.02.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		102,07G-2,08G	102,08	G	1,48	1,48
						Industrial Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch]						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	22.11.21	20.FMAN	A2RUJH	XS1898123374	0,574%, zinsv. v. 20.05.20-19.08.20, v. 20.11.18(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	S s	100,06G-0,06G	100,07	G	0,53	0,53
						INEOS Finance PLC						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		97,01G-6,95G	96,85	G	2,77	2,77
						Ineos Group Holdings S.A.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A184MR	XS1405769990	5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,94G-1G	101	G	5,16	5,16
US$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VQGN	USL5078PAH03	5 5/8%, v. 09.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,27G-99,96G	100,02	G	5,71	5,71
						INEOS Styrolution Group GmbH						
						Anleihen						
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SD	XS2108560306	2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S		93,73G-3,59G	93,66	G	3,4	3,4
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SH	XS2108560645	2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)144A		93,72G-3,53G	93,74	G	3,41	3,41
						Infineon Technologies AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23)		101,98G-2G	101,98	G	0,05	0,05
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672	1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26)		103,07G-3,15G	103,18	G	0,58	0,58
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839	1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)		103,91G-3,95G	103,97	G	1,15	1,15
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		105,71G-5,87G	105,75	G	1,46	1,46
						Infineon Technologies AG						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		101,564G-1,487G	101,55	G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		104,374G-4,07G	104,208	G		
						Infineon Technologies AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		102,29G-2,33G	102,33	G	0,01	0,01
						Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP]						
						Guaranteed Bonds						
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	4,0469999999999997%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		123,26G-3,29G	123,18	G	0,28	0,28
						Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP]						
						Guaranteed Notes						
Euro	50.000	16.10.24	16.10.	A1ANSK	PTCPEJOM0004	4,67499999999999998%, v. 16.10.09(24), EO-Notes 2009(24)		119,07G-9,21G	119,13	G	0,05	0,05
						ING Bank N.V.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28)		108,3G-8,29G	108,28	G		
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HK7C	XS0935034651	1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23)		106,18G-6,2G	106,19	G		
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475	0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		107,39G-7,44G	107,46	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ING Bank N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	**24.11.20**	24.11.	A18U85	XS1324217733	0 3/4%, v. 24.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,31G-0,28G	100,28	G		
Euro	100.000	22.02.21	22.02.	A18X5D	XS1368576572	0 3/4%, v. 22.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,51G-0,46G	100,52	G		
Euro	1.000	21.02.22	21.02.	A1G060	XS0748187902	4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		106,98G-6,93G	107	G		
Euro	1.000	**18.01.21**	18.01.	A1GK8E	XS0579847673	4 7/8%, v. 18.01.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		102,18G-2,15G	102,2	G		
ZAR	10.000	16.08.23	16.MTL	A1HPZG	XS0963375158	8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		106,65G-6,48G	106,65	G	6,05	6,05
						ING Bank N.V.						
						Registered Notes						
US$	1.000	09.06.21	09.JD	A1GSBW	USN4578BQA53	5%, v. 09.06.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		103,69G-3,69G	103,7	G	0,42	0,42
						ING Bank N.V.						
						Pfandbriefe						
Euro	1.000	**28.08.20**	28.08.	A1G8UW	XS0820867223	2%, v. 28.08.12(20), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(20)		100,065G-0,066G	100,07	G		
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4T	XS0671362506	3 5/8%, v. 31.08.11(21), EO-Cov.Med.Term Notes 2011(21)		104,21G-4,22G	104,23	G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A1GY0N	XS0728783373	3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)		105,27G-5,28G	105,28	G		
						ING Belgium S.A./N.V.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7CW	BE0002491661	0 1/2%, v. 01.10.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		101,01G-1,01G	101,01	G		
						ING Groep N.V.						
						Floating Rate Notes						
US$	1.000	02.10.23	02.JAJO	A2RSGX	US456837AL73	1,302%, zinsv. v. 02.07.20-01.10.20, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		101G-1,06G	100,9	G	0,96	0,96
						ING Groep N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		101,15G-1,15G	101,21	G	0,01	0,01
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073	1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28)		108,39G-8,45G	108,47	G	0,22	0,22
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494	1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		104,04G-4,04G	104,09	G	0,22	0,22
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372	2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		110,26G-0,25G	110,33	G	0,21	0,21
						ING Groep N.V.						
						Registered Notes						
US$	1.000	09.04.24	09.AO	A2R0GS	US456837AP87	3,54999999999999998%, v. 09.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		109,26G-9,11G	109,12	G	1	1
US$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GT	US456837AQ60	4,04999999999999998%, v. 09.04.19(29), DL-Notes 2019(29)		118,32G-8,31G	118,49	G	1,76	1,76
US$	1.000	02.10.23	02.AO	A2RSGW	US456837AK90	4,09999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		110,17G-0,04G	110,04	G	0,84	0,84
US$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56	4,54999999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		121,95G-2,16G	122,47	G	1,63	1,63
						ING Groep N.V.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A19DBZ	XS1564394796	2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)	S s	104,97G-5,06G	105,13	G	1,85	1,85
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19FT7	XS1590823859	3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28)	S s	105,36G-5,33G	105,37	G	2,23	2,23
Euro	100.000	26.05.31	26.05.	A28XTV	XS2176621170	2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-19.02.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31)		104,101G-4,12G	104,17	G	1,7	1,7
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799	1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)		98,17G-8,19G	98,18	G	1,19	1,19
						ING Groep N.V.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100	endlos	30.MJSD	876814	NL0000113587	0,186%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.20, EO-FLR Bonds 2003(13/Und.)		85,01G-3,95G	85,08	G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	zinsv. v. 30.06.20-29.09.20, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		85,17G-3,54G	84,51	G		
US$	1.000	endlos	16.AO	A189JD	XS1497755360	6 7/8%, zinsv. v. 21.11.16-15.04.22, DL-FLR Cap. Secs 2016(22/Und.)		105,32G-4,8G	105,03	G		
US$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK7	US456837AF06	6 1/2%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.25, DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.)		105,66G-5,64G	105,64	G		
US$	1.000	endlos	16.MN	A28T8H	XS2122174415	4 7/8%, zinsv. v. 28.02.20-15.11.29, DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.)		97,86G-6,62G	97	G		
						ING-DiBa AG						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026)		103,24G-3,32G	103,3	G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4	0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023)		102,03G-2,03G	102,01	G		
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2	1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		116,15G-6,24G	116,22	G	0,01	0,01
						Ingenico Group S.A.						
						Obligations						
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19N0X	FR0013281946	1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,47G-3,22G	103,33	G	0,82	0,82
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		98,48G-101,32G	101,33	G	0,74	0,74

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	28.10.24	28.10.	A188C0	XS1509942923	1,45%, v. 28.10.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		102,13G-2,22G	102,16	G	0,91	0,91
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194	2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	103,72G-3,64G	103,55	G	2,06	2,06
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	A19SWZ	XS1725677543	1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	102,08G-2,01G	102,03	G	1,23	1,23
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930	2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		103,43G-3,48G	103,39	G	1,36	1,36
						innogy Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		158,65G-8,51G	158,51	G	0,81	0,81
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,52G-6,52G	106,52	G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	108,12G-8,16G	108,11	G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)	S s	101,57G-1,6G	101,7	G	0,05	0,05
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		103,77G-4,01G	104	G	0,13	0,13
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		106,92G-6,98G	106,91	G	0,27	0,27
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	108,39G-8,24G	108,31	G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		109,98G-10G	109,99	G	0,07	0,07
						Instituto de Credito Oficial						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A19K8L	XS1644451434	0 1/10%, v. 13.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,39G-0,42G	100,41	G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19NVV	XS1681522998	0 1/4%, v. 15.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,92G-0,95G	100,89	G		
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1GNAT	XS0599993622	6%, v. 08.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,53G-3,52G	103,53	G		
						Intel Corp.						
						Floating Rate Notes						
US$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HJJ	US458140BC30	0,6025%, zinsv. v. 11.08.20-11.11.20, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,31G-0,4G	100,39	G	0,37	0,37
						Intel Corp.						
						Registered Notes						
A$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		107,47G-7,26G	107,18	G	0,79	0,79
US$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85	3,14999999999999999%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,63G-2,41G	113,15	G	1,23	1,23
US$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68	4,09999999999999996%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		126,17G-5,52G	129,37	G	2,76	2,76
US$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJH	US458140BB56	2,35000000000000001%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,33G-3,19G	103,23	G	0,5	0,5
US$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13	2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,96G-7,97G	108,08	G	0,71	0,71
US$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64	4,79999999999999998%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		135,78G-4,13G	136,34	G	2,69	2,69
US$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21	2,70000000000000002%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,33G-5,33G	105,41	G	0,4	0,39
US$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51	4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		127,27G-6,08G	128,62	G	2,71	2,71
US$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90	3,70000000000000002%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,6G-3,47G	113,71	G	0,91	0,91
US$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73	4,90000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		137,06G-8,08G	139,7	G	2,79	2,79
US$	1.000	15.02.60	15.FA	A28TL9	US458140BK55	3,10000000000000001%, v. 13.02.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		110,5G-7,54G	111,16	G	2,8	2,8
US$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VBF	US458140BP43	3,39999999999999999%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,57G-7,55G	107,58	G	1,7	1,69
US$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBG	US458140BQ26	3 3/4%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		116,63G-6,7G	116,92	G	1,12	1,12
US$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBH	US458140BR09	3 9/10%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		120,68G-0,82G	121,17	G	1,56	1,56
US$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBJ	US458140BL39	4,59999999999999996%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		132,83G-29,89G	132,54	G	2,65	2,65
US$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBK	US458140BM12	4 3/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		139,32G-40,49G	141,39	G	2,76	2,76
US$	1.000	25.03.60	25.MS	A28VBL	US458140BN94	4 3/4%, v. 25.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		146,39G-5G	147,84	G	2,87	2,87
US$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27	2,45000000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,56G-8,67G	108,96	G	1,45	1,45
US$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82	3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		113,52G-3,5G	115,2	G	2,61	2,61
						Inter-American Development Bank						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
US$	1.000	15.07.22	17.JAJO	A19KES	US45818WBP05	0,345%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 20.06.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,04G-0,04G	100,04	G	0,32	0,32
US$	1.000	25.10.21	25.JAJO	A2RTFT	US4581X0DE52	0,2245%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 25.10.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		99,92G-9,92G	99,92	G	0,29	0,29
						Inter-American Development Bank						
						Medium - Term Notes						
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	A0NUWV	XS0300626479	7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24)		107,19G-6,78G	106,73	G	5,67	5,66
A$	1.000	26.02.21	26.FA	A0TJJP	AU3CB0018430	6%, v. 26.02.07(21), AD-Medium-Term Notes 2007(21)		102,99G-2,98G	102,99	G	0,29	0,29
US$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04	2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		108,02G-8,11G	108,13	G	0,57	0,57
£	1.000	15.12.23	15.12.	A191Y2	XS1835964625	1 1/4%, v. 19.06.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		103,31G-3,37G	103,36	G	0,23	0,23
US$	1.000	18.01.22	18.JJ	A19BT3	US4581X0CW69	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22)	S s	102,65G-2,65G	102,64	G	0,25	0,25

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Inter-American Development Bank **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26	2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27)		110,96G-1,28G	111,29	G	0,7	0,7
nz$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3	3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		111,56G-1,55G	111,67	G	0,53	0,53
US$	1.000	14.09.22	14.MS	A19N46	US4581X0CZ90	1 3/4%, v. 14.09.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22)	S s	103,08G-3,1G	103,09	G	0,25	0,25
US$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UYG	US4581X0DA31	2 1/2%, v. 18.01.18(23), DL-Medium-Term Bk Nts 2018(23)	S s	105,31G-5,31G	105,3	G	0,29	0,29
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660	7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24)		112-GT-2-GT	112	-GT	3,93	3,93
US$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51	3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42)		128,88G-8,76G	129,93	G	1,64	1,64
A$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921	3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		106,54G-6,53G	106,46	G	0,36	0,36
A$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627	4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		109,61G-9,61G	109,63	G	0,49	0,49
US$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		108,35G-8,37G	108,35	G	0,31	0,31
US$	1.000	**09.11.20**	09.MN	A1HS4L	US4581X0CD88	2 1/8%, v. 08.11.13(20), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(20)		100,42G-0,41G	100,41	G	0,3	0,3
US$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		152,91G-3,58G	154,73	G	1,63	1,62
US$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37	3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)		109,11G-9,3G	109,28	G	0,33	0,33
US$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87	2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		107,31G-7,35G	107,36	G	0,44	0,44
US$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60	1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		102,46G-2,45G	102,44	G	0,27	0,27
US$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R0Z	US4581X0DK13	1 3/4%, v. 16.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		105,89G-5,95G	105,97	G	0,43	0,43
US$	1.000	03.04.25	03.AO	A28VPK	US4581X0DL95	0 7/8%, v. 03.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		101,89G-1,99G	101,99	G	0,44	0,44
US$	1.000	24.05.23	24.MN	A28WGH	US4581X0DM78	0 1/2%, v. 24.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100,57G-0,6G	100,58	G	0,28	0,28
US$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YQF	US4581X0DN51	0 5/8%, v. 16.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,8G-0,93G	100,95	G	0,43	0,43
US$	1.000	18.06.29	18.JD	A2R3SG	US4581X0DG01	2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29)		112,06G-2,04G	112,25	G	0,83	0,83
US$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40	2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)		107,96G-8,03G	108,06	G	0,62	0,62
US$	1.000	23.07.21	23.JJ	A2R5M0	US4581X0DH83	1 7/8%, v. 23.07.19(21), DL-Medium-Term Notes 2019(21)		101,5G-1,5G	101,5	G	0,26	0,26
TRY	1.000	**28.09.20**	28.09.	A2RR00	XS1883359264	25%, v. 28.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		100G-0,06G	99,93	G	21,88	20
TRY	1.000	25.10.21	25.10.	A2RS4Z	XS1895133723	26 1/2%, v. 25.10.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	104,33G-4,51G	104,32	G	21,39	21,04
US$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWHH	US4581X0DF28	2 5/8%, v. 16.01.19(24), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(24)		107,75G-7,79G	107,78	G	0,33	0,33
						Inter-American Development Bank **Registered Bonds**						
A$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z05J	AU3CB0229227	2 3/4%, v. 30.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		110,22G-0,26G	110,28	G	0,74	0,74
						Inter-American Development Bank **Registered Notes**						
US$	1.000	15.06.25	15.JD	128747	US458182BV36	7%, v. 12.06.95(25), DL-Notes 1995(25)		128,53G-8,61G	128,6	G	0,93	0,93
						Intercontinental Exchange Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U8W	US45866FAD69	3 3/4%, v. 24.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,67G-3,29G	113,88	G	1,15	1,15
						Intercontinental Exchange Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	21.09.23	21.MS	A194LX	US45866FAG90	3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,04G-7,99G	108,15	G	0,83	0,83
US$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,18G-5,05G	116,34	G	1,75	1,75
US$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		125,68G-5,52G	126,99	G	2,93	2,93
US$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XTS	US45866FAK03	2,1000000000000001%, v. 26.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,18G-2,22G	103,04	G	1,86	1,86
US$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XTT	US45866FAL85	3%, v. 26.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,27G-5,32B	104,45	G	2,76	2,76
						InterContinental Hotels Group PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171	2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		98,78G-9,02G	98,97	G	2,28	2,28
						Intermediate Capital Group PLC **Senior Notes**						
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A28TSA	XS2117435904	1 5/8%, v. 17.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		93,73G-3,73G	93,66	G	2,69	2,69
						International Bank for Reconstruction and Development **DWM**						
RUB	50.000	20.06.23	20.06.	A1ZT7S	XS0945575347	6 3/4%, v. 20.06.13(23), RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23)		107G-7G	107	G	4,08	4,08
						International Bank for Reconstruction and Development **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	**13.10.20**	13.JAJO	A187E0	US45905UYY45	0,36625%, zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 13.10.16(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		99,32G-9,83G	99,83	G	0,73	0,73
US$	1.000	06.08.24	06.FMAN	A2R7PP	US459058HC08	0,37522%, zinsv. v. 06.05.20-05.08.20, v. 06.08.19(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(24)	S s	99,18G-9,71G	99,71	G	0,45	0,45

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						International Bank for Reconstruction and Development **Medium - Term Notes**						
ZAR	5.000	01.04.22		190817	XS0074838300	Null-Kupon, v. 01.04.97(22), RC-Zero Med.-T. Nts 97(22)		93,49G-2,83G	91,8	G		
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)		65,12G-4,98G	65,11	G		
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698	Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)		56,1G-5,89G	55,82	G		
ZAR	5.000	17.02.26		197418	XS0084162576	Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26)		72,15G-3,05G	73,07	G		
ZAR	5.000	31.12.25		231317	XS0086657532	Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)		74,77G-4,14G	74,11	G		
MXN	1.000	18.05.25	18.05.	A18268	XS1233786950	5 1/4%, v. 18.05.15(25), MN-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	106,55G-6,62G	106,55	G	3,7	3,7
£	1.000	15.12.23	15.12.	A187GK	XS1502564617	0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		101,33G-1,34G	101,34	G	0,22	0,22
RUB	100.000	**23.11.20**	23.11.	A189KV	XS1523974027	7 1/4%, v. 23.11.16(20), RL-Medium-Term Notes 2016(20)		100,69G-0,7G	100,7	G	4,41	4,34
nz$	1.000	**22.01.21**	22.JJ	A18W3F	NZIBDDT010C0	3 1/2%, v. 22.01.16(21), ND-Medium-Term Notes 2016(21)		101,36G-1,34G	101,36	G	0,36	0,36
Euro	1.000	14.01.36	14.01.	A18WM3	XS1342506158	1 1/2%, v. 14.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		120,56G-0,59G	120,57	G	0,15	0,15
A$	1.000	**13.01.21**	13.JJ	A18WT4	AU3CB0234961	2,7999999999999998%, v. 13.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,03G-1,02G	101,02	G	0,26	0,26
kann.$	1.000	18.03.21	18.MS	A18Y8C	CA459058EY56	1 1/4%, v. 18.03.16(21), CD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,51G-0,5G	100,5	G	0,39	0,39
ZAR	10.000	17.05.23	17.05.	A1901G	XS1822557697	7 1/2%, v. 17.05.18(23), RC-Medium-Term Notes 2018(23)		107,97G-7,84G	107,91	G	4,4	4,39
MXN	1.000	01.07.21	01.07.	A192EF	XS1839767297	8%, v. 19.06.18(21), MN-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	101,78G-1,35G	101,36	G	6,32	6,3
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		115,65G-5,73G	115,7	G	0,07	0,07
nz$	1.000	25.01.22	25.JJ	A19B4X	NZIBDDT011C8	3 3/8%, v. 25.01.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		104,37G-4,37G	104,39	G	0,32	0,32
A$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,39G-3,39G	103,4	G	0,37	0,37
nkr	10.000	02.02.22	02.02.	A19CD3	XS1558422371	1%, v. 02.02.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,57G-0,35G	101	G	0,76	0,76
MXN	10.000	**09.02.21**	09.02.	A19DMR	XS1562153848	7 1/8%, v. 09.02.17(21), MN-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,88G-0,89G	100,88	G	5,09	5,02
TRY	50.000	16.08.21	16.08.	A19NHC	XS1664203699	10%, v. 16.08.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	90,11G-0,26G	90,08	G	21,93	21,92
A$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PED	AU3CB0247245	2,6000000000000001%, v. 20.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,62G-4,63G	104,63	G	0,37	0,37
kann.$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWF	CA459058GG23	2 1/4%, v. 17.01.18(23), CD-Medium-Term Notes 2018(23)		104,15G-4,14G	104,19	G	0,52	0,52
MXN	10.000	24.01.23	24.01.	A19VAY	XS1757382079	7%, v. 24.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		104,11G-5,33G	105,26	G	4,62	4,61
nz$	1.000	02.02.23	02.FA	A19VGE	NZIBDDT012C6	3%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	106,34G-6,39G	106,46	G	0,38	0,38
TRY	1.000	15.03.23	15.03.	A19XV2	XS1791714147	12%, v. 15.03.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		89,82G-90,06G	89,82	G	16,96	16,81
A$	1.000	07.03.22	07.MS	A1G2FM	AU3CB0190908	5%, v. 07.03.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		107,17G-7,14G	107,16	G	0,38	0,38
ZAR	10.000	**02.09.20**	02.09.	A1ZGWB	XS0535302144	0 1/2%, v. 02.09.10(20), RC-Medium-Term Notes 2010(20)		99,82G-9,83G	99,82	G	1	1
A$	1.000	24.06.25	24.JD	A1ZLCZ	AU3CB0222040	4 1/4%, v. 24.06.14(25), AD-Medium-Term Notes 2014(25)		116,86G-6,63G	116,67	G	0,75	0,75
ZAR	10.000	07.06.23	07.06.	A1ZT38	XS0941866252	7%, v. 07.06.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		107,2G-6,77G	106,89	G	4,37	4,37
TRY	1.000	04.03.22	04.03.	A1ZX31	XS1198022706	8 1/4%, v. 04.03.15(22), TN-Medium-Term Notes 2015(22)		84,68G-4,59G	86,68	G	18,68	18,68
US$	1.000	03.03.25	03.MS	A1ZXG1	US45905URL07	2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		107,62G-7,62G	107,65	G	0,43	0,43
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A1ZZ0Z	XS1218809389	0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)	S s	105,79G-5,9G	105,86	G		
US$	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R56	US459058HT33	1 5/8%, v. 15.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		105,24G-5,25G	105,29	G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R6W	XS2102988354	v. 16.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,59G-1,73G	101,72	G	-0,27	
£	1.000	15.12.26	15.12.	A28S3X	XS2113033281	0 3/4%, v. 04.02.20(26), LS-Med.-T. Nts 2020(26)		102,22G-2,24G	102,24	G	0,39	0,39
kann.$	1.000	16.01.25	16.JJ	A28SEE	CA459058HS51	1 9/10%, v. 16.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	105,17G-5,22G	104,99	G	0,7	0,7
nz$	1.000	19.02.25	19.FA	A28TRU	NZIBDDT014C2	1 3/8%, v. 19.02.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		103,86G-3,84G	103,99	G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.02.30	21.02.	A28TZG	XS2122894855	v. 21.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,96G-1,04G	101,02	G	-0,11	
£	1.000	21.12.29	21.12.	A28TZH	XS2122575678	1%, v. 21.02.20(29), LS-Med.-T. Nts 2020(29)		103,89G-3,83G	103,87	G	0,58	0,58
US$	1.000	11.03.25	11.MS	A28USM	US459058JA24	0 3/4%, v. 11.03.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	101,41G-1,48G	101,49	G	0,42	0,42
US$	1.000	22.04.25	22.AO	A28WBS	US459058JB07	0 5/8%, v. 22.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,8G-0,85G	100,88	G	0,44	0,44
£	1.000	24.07.23	24.07.	A28WBW	XS2159800494	0 1/2%, v. 22.04.20(23), LS-Med.-Term Ntts 2020(23)		100,86G-0,88G	100,86	G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A28WFQ	XS2160861808	0,01%, v. 24.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		101,63G-1,64G	101,62	G		
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A2R2GA	XS1998930926	0 1/4%, v. 21.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,45G-3,51G	103,49	G		
Euro	1.000	21.06.35	21.06.	A2R30C	XS2016138765	0 1/2%, v. 21.06.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		105,47G-5,63G	105,6	G	0,12	0,12
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	A2R829	XS2063423318	0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		97,62G-8,02G	97,97	G	0,32	0,32
nkr	10.000	06.11.24	06.11.	A2R90J	XS2077546500	1 3/4%, v. 06.11.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		103,94G-3,95G	103,94	G	0,79	0,79
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A2R9YT	XS2081561362	1 3/4%, v. 20.11.19(25), NK-Medium-Term Notes 2019(25)		104,45G-4,47G	104,45	G	0,75	0,75
nz$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RW4W	NZIBDDT013C4	2 1/2%, v. 24.01.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	106,99G-6,85G	106,91	G	0,49	0,49
A$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYHA	AU3CB0261212	2,2000000000000002%, v. 27.02.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	105,64G-5,65G	105,67	G	0,58	0,58
						International Bank for Reconstruction and Development **Registered Bonds**						
US$	1.000	19.01.23	19.JJ	409395	US459056LD78	7 5/8%, v. 19.01.93(23), DL-Bonds 1993(23)		117,6G-7,54G	117,54	G	0,34	0,34
US$	1.000	24.05.21	24.MN	A181YT	US459058FH13	1 3/8%, v. 24.05.16(21), DL-Bonds 2016(21) Ser. 11431	S s	100,86G-0,86G	100,85	G	0,25	0,25
US$	1.000	20.09.21	20.MS	A186EQ	US459058FP39	1 3/8%, v. 20.09.16(21), DL-Bonds 2016(21)		101,23G-1,23G	101,23	G	0,24	0,24

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						International Bank for Reconstruction and Development **Registered Bonds**						
US$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)		107,75G-7,82G	107,78	G	0,59	0,59
US$	1.000	09.03.21	09.MS	A18YUU	US459058EW98	1 5/8%, v. 09.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)	S s	100,76G-0,77G	100,76	G	0,24	0,24
US$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B77	US459058FY46	2%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)	S s	102,4G-2,52G	102,51	G	0,24	0,24
US$	1.000	**01.11.20**	01.MN	A1HSTJ	US459058DH31	2 1/8%, v. 01.11.13(20), DL-Bonds 2013(20)		100,38G-0,37G	100,37	G	0,3	0,3
US$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48	2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)		110,02G-0,06G	110,09	G	0,44	0,44
US$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		103,46G-3,45G	103,47	G	0,25	0,25
US$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		101,69G-1,7G	101,7	G	0,25	0,25
US$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWNX	US459058DY63	1 5/8%, v. 12.02.15(22), DL-Bonds 2015(22)		102,03G-2,02G	102,02	G	0,25	0,25
						International Bank for Reconstruction and Development **Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		147,49G-8,2G	148	G	1,14	1,14
US$	1.000	23.07.21	23.JJ	A193XB	US459058GH04	2 3/4%, v. 25.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,31G-2,33G	102,32	G	0,24	0,24
US$	1.000	**04.09.20**	04.MS	A19NHA	US459058GA50	1 5/8%, v. 29.08.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,06G-0,05G	100,05	G	0,5	0,5
US$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		112,64G-2,87G	112,89	G	0,68	0,68
A$	1.000	**01.10.20**	01.AO	A1A1R4	AU3CB0160547	5 3/4%, v. 01.10.10(20), AD-Notes 2010(20)		100,66G-0,66G	100,67	G	0,22	0,22
US$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72	2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,54G-4,53G	104,57	G	0,3	0,29
nz$	1.000	06.10.21	06.AO	A1ZQNL	NZIBDDT008C4	4 5/8%, v. 06.10.14(21), ND-Notes 2014(21)		104,88G-4,89G	104,92	G	0,3	0,3
US$	1.000	28.07.25	28.JJ	A280DU	US459058JE46	0 3/8%, v. 28.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,74G-9,82G	99,79	G	0,41	0,41
US$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB8	US459058JC89	0 7/8%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		100,48G-0,55G	100,77	G	0,82	0,82
US$	1.000	28.08.24	28.FA	A2R63V	US459056HV23	1 1/2%, v. 28.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,53G-4,57G	104,56	G	0,36	0,36
						International Bank for Reconstruction and Development **Zero Medium - Term Notes**						
MXN	10.000	19.09.22		A0TJX6	XS0320606840	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), MN-Zero Med.-Term Nts 2007(22)		89,67G-90,5G	90,49	G		
ZAR	100.000	20.06.24		A19JEM	XS1420336072	Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		83,04G-2,96G	83,04	G		
ZAR	100.000	20.09.24		A19QLP	XS1482770010	Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		81,76G-1,66G	80,97	G		
TRY	50.000	26.05.27		A1V3Y9	XS1620777083	Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27)	S s	40,33G-0,51G	40,3	G		
ZAR	10.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102	Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)		33,21G-3,5G	33,52	G		
						International Business Machines Corp. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	13.05.21	13.FMAN	A2R184	US459200KD25	0,6535%, zinsv. v. 13.08.20-12.11.20, v. 15.05.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,22G-0,22G	100,22	G	0,35	0,35
						International Business Machines Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	19.02.26	19.FA	A18X8W	US459200JG74	3,4500000000000002%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,92G-3,46G	113,8	G	0,94	0,94
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,67G-0,68G	100,69	G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,69G-4,76G	104,74	G		
US$	1.000	27.01.22	27.JJ	A19CLL	US459200JQ56	2 1/2%, v. 27.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,16G-2,99G	103,06	G	0,42	0,42
US$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30	3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,33G-2,54G	113,08	G	1,27	1,27
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,55G-4,64G	104,58	G		
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		109,4G-9,46G	109,35	G	0,4	0,4
US$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7ZL	US459200HG92	1 7/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,91G-2,75G	102,94	G	0,46	0,46
Euro	1.000	**06.11.20**	06.11.	A1HS3J	XS0991090175	1 7/8%, v. 07.11.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		100,41G-0,43G	100,43	G		
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		114,48G-4,57G	114,52	G	0,08	0,08
US$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86	3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,29G-0,14G	110,21	G	0,68	0,68
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1ZSW4	XS1143163183	1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23)		103,66G-3,74G	103,75	G		
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717	0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		99,78G-9,88G	99,88	G	0,32	0,32
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808	0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		99,62G-9,49G	99,59	G	0,7	0,7
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012	1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		100,36G-0,65G	100,52	G	1,16	1,16
US$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WYU	US459200KH39	1 7/10%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		103,37G-3,52G	103,8	G	1,16	1,16
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WYV	US459200KJ94	1,95%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,68G-3,75G	104,18	G	1,54	1,54
US$	1.000	15.05.40	15.MN	A28WYW	US459200KK67	2,8500000000000001%, v. 07.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		105,49G-5,47G	106,73	G	2,51	2,51
US$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WYX	US459200KL41	2,9500000000000002%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,43G-5,15G	107,09	G	2,72	2,71
US$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R180	US459200JZ55	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		113,32G-3,24G	113,43	G	0,93	0,93
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85	3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,3G-6,17G	116,73	G	1,52	1,52
US$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68	4,1500000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		123,73G-3,9G	125,46	G	2,56	2,56

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						International Business Machines Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42	4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		126,64G-7,56G	128,76	G	2,86	2,86
US$	1.000	13.05.22	13.MN	A2R18Y	US459200JX08	2,85000000000000001%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		104,34G-4,26G	104,26	G	0,39	0,39
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A2RW4P	XS1944456018	0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,09G-1,11G	101,05	G		
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		103,9G-3,94G	103,97	G		
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		106,49G-6,55G	106,5	G	0,23	0,23
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		112,05G-2,16G	112,15	G	0,55	0,55
						International Consolidated Airlines Group S.A. **Registered Bonds**						
Euro	100.000	04.07.23	04.07.	A2R4LY	XS2020580945	0 1/2%, v. 04.07.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)	S s	87G-6,24G	86,48	G	1,16	1,16
Euro	100.000	04.07.27	04.07.	A2R4LZ	XS2020581752	1 1/2%, v. 04.07.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)	S s	77,88G-7,73G	77,16	G	3,85	3,85
						International Development Association **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZQU	XS1811022091	2 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		106,35G-6,46G	106,45	G	0,33	0,33
						International Finance Corp. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A19LQE	US45950VKY10	0,38338%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 18.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,05G-0,05G	100,05	G	0,36	0,36
						International Finance Corp. **Medium - Term Notes**						
MXN	10.000	29.04.21	29.04.	A183DL	XS1402169848	4 3/4%, v. 29.04.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21)		99,56G-9,6G	99,57	G	5,31	5,27
US$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73	2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		108,68G-8,75G	108,78	G	0,55	0,55
TRY	10.000	01.08.23	01.08.	A1933U	XS1860980058	16%, v. 01.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		95,54G-5,5G	98,5	G	18,07	18,04
£	1.000	15.12.23	15.12.	A193AE	XS1854000343	1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		103,39G-3,44G	103,43	G	0,21	0,21
A$	1.000	15.08.22	15.FA	A19C8P	AU3CB0242519	2,79999999999999998%, v. 15.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,76G-4,76G	104,78	G	0,4	0,4
TRY	10.000	**03.02.21**	03.02.	A19CS5	XS1559906356	11%, v. 03.02.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		95,4G-5,45G	95,43	G	21,69	20,64
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004	7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24)		106,22G-6,37G	106,31	G	5,17	5,16
RUB	100.000	11.04.22	11.04.	A19HSB	XS1596058419	6 3/8%, v. 11.04.17(22), RL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,89G-3,9G	103,78	G	3,87	3,86
RUB	100.000	07.06.21	07.06.	A19JGU	XS1626169194	6 1/4%, v. 07.06.17(21), RL-Medium-Term Notes 2017(21)		102G-2G	102	G	3,65	3,64
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096	7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		107,73G-7,46G	107,17	G	5,66	5,66
TRY	1.000	30.06.22	30.JD	A19KKQ	XS1637357846	10,4%, v. 30.06.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	87,04G-7,24G	87,03	G	19,67	19,57
US$	1.000	24.10.22	24.AO	A19Q54	US45950VLH77	2%, v. 24.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,83G-3,76G	103,77	G	0,27	0,27
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	A19SCW	XS1650413484	6%, v. 25.07.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		101,36G-1,35G	101,35	G	5,24	5,24
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282	7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)		109,41G-9,07G	108,88	G	5,94	5,94
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZW	XS1753775730	7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)		112,42G-1,72G	111,63	G	6,07	6,07
RUB	50.000	22.03.22	22.03.	A19X86	XS1796077789	5 1/4%, v. 22.03.18(22), RL-Medium-Term Notes 2018(22)		102,14G-2,15G	102,2	G	3,82	3,81
RUB	100.000	20.03.23	20.03.	A19XLM	XS1793259265	5 1/2%, v. 20.03.18(23), RL-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	103,84G-3,8G	103,8	G	3,92	3,91
TRY	10.000	10.03.21	10.03.	A1V3HQ	XS1577360438	10%, v. 10.03.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		94,07G-4,18G	94,1	G	20,29	20,29
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320	0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23)		86,74G-6,85G	86,8	G	1,15	1,15
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28TVN	XS2121223601	0 3/4%, v. 19.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		101,98G-2,01G	101,96	G	0,45	0,45
US$	1.000	16.07.25	16.JJ	A28Z0H	US45950KCT51	0 3/8%, v. 16.07.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		99,8G-9,85G	99,86	G	0,41	0,41
TRY	1.000	**08.02.21**	08.02.	A2RXNJ	XS1949601238	12%, v. 08.02.19(21), TN-Medium-Term Notes 2019(21)		95,16G-5,31G	95,08	G	22,81	21,58
						International Finance Corp. **Zero Medium - Term Notes**						
MXN	100.000	20.01.37		A19BUK	XS1551056234	Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37)		30,27G-0,47G	30,42	G		
MXN	100.000	27.01.37		A19CBF	XS1555570016	Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37)		30,66G-0,99G	30,79	G		
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385	Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29)		34,04G-4,33G	34,5	G		
MXN	100.000	21.11.47		A19SHN	XS1720700191	Null-Kupon, v. 01.11.17(47), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(47)		14,6G-4,92G	14,58	G		
MXN	100.000	06.02.48		A19VJ1	XS1760777604	Null-Kupon, v. 01.02.18(48), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(48)	S s	10,47G-0,58G	10,44	G		
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS1505555075	Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26)		70,3G-0,02G	70,26	G		
TRY	5.000	13.03.24		A1V3PF	XS1577729020	Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)		56,99G-7,45G	57,58	G		
						International Game Technology PLC **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A1ZZYU	XS1204434028	4 3/4%, v. 13.02.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,5G-3,38G	103,4	G	3,35	3,35

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						International Game Technology PLC					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3UQ	XS2009038113	3 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		100,03G-99,89G	100,19 G	3,55	3,55
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733	2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		91,65G-1,73G	91,72 G	3,65	3,65
						International Personal Finance PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	A1ZFYS	XS1054714248	5 3/4%, v. 07.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		87G-95G	86,1 G	11,84	11,84
						Intralot Capital Luxembourg S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A19PFM	XS1685702794	5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		24,98G-4,95G	24,98 G	38,63	38,63
						Intrum AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R501	XS2034925375	3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		93,86G-4,53G	94,19 G	4,62	4,62
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7TT	XS2052216111	3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S		90,27G-0,51G	90,5 G	4,64	4,64
						Intrum AB					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19J6K	XS1634532748	3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S		96,04G-6,03G	95,97 G	4,28	4,28
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19KFS	XS1634531344	2 3/4%, v. 26.06.17(22), EO-Notes 17(17/22) Reg.S		100,25G-96,11G	96,11 G	4,97	4,96
						Intu Properties PLC					
						Shares					
£	1	endlos		922448	GB0006834344	Registered Shares LS -,50		(ausg)			
						Intuit Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZD9	US46124HAC07	1,3500000000000001%, v. 29.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,62G-1,26G	101,49 G	1,16	1,16
US$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZEA	US46124HAD89	1,6499999999999999%, v. 29.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,38G-1,78G	102,11 G	1,46	1,46
						Inventiva S.A.					
						American Shares					
Euro	1	endlos		A2P796	US46124U1079	Actions Nom. (ADS)/1 o.N.		9,75G	10,2 G		
						Investitionsbank Schleswig-Holstein					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22)	S 2	101,99G-2G	101,99 G		
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125	0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)		101,66G-1,7G	101,69 G		
						Investor AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	A1APZ3	XS0466670345	4 7/8%, v. 18.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,17G-6,17G	106,17 G		
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A1GQ5K	XS0625859516	4 1/2%, v. 12.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		112,04G-2,25G	112,12 G	0,02	0,02
						IQVIA Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A28YTT	XS2189947505	2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S		102,08G-1,92G	102,13 G	2,62	2,62
						Iren S.p.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A2RRU3	XS1881533563	1,95%, v. 19.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)		107,59G-7,63G	107,61 G	0,43	0,43
						Island, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.12.22	20.12.	A19T2C	XS1738511978	0 1/2%, v. 20.12.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		101,23G-1,1G	101,08 G	0,03	0,03
						Island, Republik					
						Registered Notes					
US$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4M6	USX34650AA31	5 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		107,95G-7,95G	107,93 G	1,22	1,22
						˝slandsbanki hf.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**07.09.20**	07.09.	A185WE	XS1484148157	1 3/4%, v. 07.09.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,094G-0,06G	100,08 G	0,6	0,6
						Israel, Staat					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,38G-8,32G	108,31 G	0,19	0,19
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847	2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,41G-9,39G	109,4 G	0,14	0,14

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Israel, Staat **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	13.05.60	13.MN	A28WVC	XS2167193015	3,79999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Medium-Term Notes 2020(60)		126,51G-5,3G	126,48	G	2,77	2,77
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,65G-8,61G	108,59	G	0,45	0,45
						Israel, Staat **Registered Bonds**						
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4Y	US46513JXM88	2 1/2%, v. 15.01.20(30), DL-Bonds 2020(30)		109,03G-8,58G	109,01	G	1,52	1,52
US$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28R4Z	US46513JXN61	3 3/8%, v. 15.01.20(50), DL-Bonds 2020(50)		117,17G-6,1G	117,52	G	2,61	2,61
US$	1.000	03.07.30	03.JJ	A28VRG	US46513JB346	2 3/4%, v. 03.04.20(30), DL-Bonds 2020(30)		111,27G-1G	111,36	G	1,55	1,55
US$	1.000	03.07.50	03.JJ	A28VRH	US46513JB429	3 7/8%, v. 03.04.20(50), DL-Bonds 2020(50)		127,25G-6,1G	127,48	G	2,63	2,63
US$	1.000	03.04.20	03.AO	A28VRJ	US46513JB593	4 1/2%, v. 03.04.20(20), DL-Bonds 2020(20)		148,55G-8,47G	148,7	G	3	3
						Israel, Staat **Registered Notes**						
US$	1.000	15.12.28	15.JD	451170	US465138ZR91	7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)		143,42G-2,12G	142,29	G	1,79	1,79
						ISS Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZB5	XS2199343513	1 1/4%, v. 07.07.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	102,08G-2,09G	102,09	G	0,81	0,81
						ISS Global A/S **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**07.01.21**	07.01.	A18VN6	XS1330300341	1 1/8%, v. 07.12.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		100,15G-0,13G	100,14	G	0,78	0,78
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825	2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		105,81G-5,86G	105,89	G	0,73	0,73
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421	0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,2G-9,2G	99,26	G	1,02	1,02
						ITV PLC **Notes**						
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,05G-1,83G	101,82	G	1,43	1,42
						ITV PLC **Senior Notes**						
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,894G-8,003G	97,937	G	1,72	1,72
						IuteCredit Finance S.àr.l. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		92,1G-2,11G	92,01	G	17,14	17,14
						JAB Holdings B.V. **Guaranteed Bonds**						
Euro	100.000	24.11.21	24.11.	A1ZSAF	DE000A1ZSAF4	1 1/2%, v. 24.11.14(21), EO-Bonds 2014(21)		101,75G-1,7G	101,7	G	0,16	0,16
						JAB Holdings B.V. **Guaranteed Notes**						
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,45G-4,45G	104,45	G	0,14	0,14
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0	1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		103,33G-3,33G	103,33	G	0,36	0,36
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8	2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28)		105,96G-6,06G	106,06	G	1,18	1,18
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		104,79G-4,79G	104,76	G	0,59	0,59
Euro	100.000	17.04.27	17.04.	A28V30	DE000A28V301	2 1/2%, v. 17.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		108,56G-8,59G	108,54	G	1,15	1,15
Euro	100.000	17.04.35	17.04.	A28V31	DE000A28V319	3 3/8%, v. 17.04.20(35), EO-Notes 2020(35)		117,73G-7,9G	117,81	G	1,96	1,96
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		99G-8,99G	98,77	G	1,14	1,14
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		100,89G-0,88G	100,79	G	2,19	2,19
						Jackson National Life Global Funding **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	11.06.25	11.JD	A1916L	US46849MBA62	3 7/8%, v. 11.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		111,38G-1,44G	111,43	G	1,41	1,41
						Jaguar Land Rover Automotive PLC **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		86,25G-4,58G	86,65	G	5,19	5,19
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		86,63G-5,07G	87,03	G	8,11	8,09
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849	5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		95,27G-4,05G	95,17	G	7,68	7,67
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		95,23G-3,47G	95,04	G	8,4	8,39
						Jaguar Land Rover Automotive PLC **Registered Notes**						
US$	1.000	01.02.23	01.FA	A1HFJU	USG50027AE42	5 5/8%, v. 28.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		95,9G-5,23G	95,48	G	7,95	7,92

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Japan Bank for International Cooperation **Guaranteed Bonds**						
US$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB7	XS1170160300	2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) INTL		106,84G-6,84G	106,84	G	0,58	0,58
US$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01	2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		106,47G-6,61G	106,58	G	0,63	0,63
						Japan Bank for International Cooperation **Guaranteed Registered Notes**						
US$	2.000	28.05.25	28.MN	A1Z17P	US471048AP32	2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		108,42G-8,53G	108,51	G	0,68	0,68
						Japan Finance Organization for Municipalities **Medium - Term Notes**						
US$	2.000	21.04.22	21.AO	A1Z0BP	XS1219588560	2%, v. 21.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S s	102,4G-2,4G	102,4	G	0,56	0,56
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZPYN	XS1111108830	0 7/8%, v. 22.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,09G-1,04G	101,05	G		
						JCDecaux S.A. **Bonds**						
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		100,48G-0,61G	100,64	G	0,78	0,78
Euro	100.000	24.10.24	24.10.	A28WKD	FR0013509627	2%, v. 24.04.20(24), EO-Bonds 2020(20/24)		103,92G-3,93G	103,91	G	1,03	1,03
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643	2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		105,95G-5,91G	105,91	G	1,79	1,79
						Jefferies Group LLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EL	XS2030530450	1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)		98,46G-8,79G	98,82	G	1,32	1,32
						Jefferies Group LLC **Registered Notes**						
US$	1.000	20.01.23	20.JJ	A1HE4C	US472319AL69	5 1/8%, v. 18.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,92G-9,04G	109,24	G	1,32	1,32
						JINS Holdings Inc. **Shares**						
Yen	1	endlos		A1C7QJ	JP3386110005	Registered Shares o.N.		56,5G	57	G		
						Joh. Friedrich Behrens AG **Anleihen**						
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		98,5B-7,1G	97,1	G	7,25	7,24
						John Deere Capital Corp. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XXU	US24422EUC10	0,55838%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 13.03.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)G	S s	100,07G-0,07G	100,07	G	0,44	0,43
US$	1.000	13.06.22	13.MJSD	A2R7S3	US24422EUZ05	0,80338%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 12.09.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,446G-0,246G	100,246	G	0,67	0,67
US$	1.000	**09.10.20**	09.JAJO	A2RS2D	US24422EUL19	0,43838%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.20, v. 12.10.18(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,01G-0G	100	G	0,44	0,44
US$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A2RY3B	US24422EUS61	0,69763%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 07.03.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,376G-0,35G	100,35	G	0,47	0,47
						John Deere Capital Corp. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		105,88G-5,92G	105,93	G	0,46	0,46
US$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07	3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		108,03G-8,19G	108,19	G	0,5	0,5
US$	1.000	24.06.24	24.JD	A19J6U	US24422ETT63	2,6499999999999999%, v. 22.06.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(24) G	S s	107,52G-7,52G	107,66	G	0,67	0,67
US$	1.000	**08.01.21**	08.JJ	A19ULH	US24422ETZ24	2,3500000000000001%, v. 08.01.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) G	S s	100,82G-0,8G	100,8	G	0,29	0,29
US$	1.000	06.01.23	06.JJ	A19ULJ	US24422EUA53	2,7000000000000002%, v. 08.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) G	S s	105,33G-5,36G	105,39	G	0,44	0,44
US$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XXV	US24422EUD92	2 7/8%, v. 13.03.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) G	S s	101,44G-1,44G	101,44	G	0,33	0,33
US$	1.000	13.03.25	13.MS	A19XXW	US24422EUE75	3,4500000000000002%, v. 13.03.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) G	S s	112,31G-2,42G	112,5	G	0,69	0,69
US$	1.000	09.01.25	09.JJ	A28RYM	US24422EVC01	2,0499999999999998%, v. 09.01.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25)		106,01G-6,12G	106,15	G	0,64	0,64
US$	1.000	09.01.30	09.JJ	A28RYN	US24422EVD83	2,4500000000000002%, v. 09.01.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(30)		108,92G-8,78G	109,29	G	1,45	1,45
US$	1.000	06.04.23	06.AO	A28UVJ	US24422EVE66	1,2%, v. 09.03.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		101,43G-1,5G	101,58	G	0,63	0,63
US$	1.000	09.03.27	09.MS	A28UVK	US24422EVF32	1 3/4%, v. 09.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27)		104,46G-4,48G	104,64	G	1,04	1,04
US$	1.000	05.07.23	05.JJ	A28ZQ7	US24422EVH97	0 7/10%, v. 04.06.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		100,22G-0,69G	100,56	G	0,46	0,46
US$	1.000	05.07.22	05.JJ	A28ZQ8	US24422EVG15	0,55%, v. 04.06.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(22)		100,36G-0,45G	100,43	G	0,31	0,31
US$	1.000	13.06.22	13.JD	A2R7S2	US24422EVA45	1,95%, v. 12.09.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		102,81G-2,78G	102,72	G	0,42	0,41
US$	1.000	14.09.26	14.MS	A2R7S4	US24422EVB28	2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)		108,1G-8,13G	108,4	G	0,87	0,87
US$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91	3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		109,88G-9,83G	109,77	G	0,5	0,5
US$	1.000	10.01.22	10.JJ	A2RV90	US24422EUQ06	3,2000000000000002%, v. 10.01.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		103,98G-3,88G	103,87	G	0,41	0,41
US$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88	3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		109,41G-9,43G	109,49	G	0,64	0,64

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						John Deere Cash Management S.a.r.l. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A28VJ7	XS2150006133	1 3/8%, v. 02.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		105,31G-5,31G	105,3	G		
Euro	1.000	02.04.28	02.04.	A28VJ8	XS2150006307	1,85000000000000001%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		111,09G-1,12G	111,18	G	0,37	0,37
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562	2,20000000000000002%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		117,83G-7,9G	117,97	G	0,6	0,6
						John Deere Financial Inc. **Medium - Term Notes**						
kann.$	1.000	04.04.24	04.AO	A2R09B	CA47788ZAC55	2,46%, v. 29.03.19(24), CD-Med.-Term Notes 2019(24)		105,18G-5,19G	105,2	G	1	1
						John Deere Financial Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
A$	10.000	15.07.22	15.JJ	A19L5K	AU3CB0245801	3 1/4%, v. 15.07.17(22), AD-Notes 2017(22)		104,32G-4,2G	104,22	G	1,02	1,02
A$	10.000	04.10.24	04.AO	A2R8H6	AU3CB0267052	1 3/4%, v. 04.10.19(24), AD-Notes 2019(24)		102,33G-2,15G	102,16	G	1,22	1,22
						Johnson & Johnson **Registered Notes**						
US$	1.000	15.07.38	15.JJ	A0TXHB	US478160AT19	5,84999999999999996%, v. 23.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		155,09G-5,66G	157,28	G	2,11	2,11
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,82G-0,79G	100,8	G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,13G-3,12G	103,09	G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,14999999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		110,17G-0,21G	110,2	G		
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,64999999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		119,26G-9,41G	119,31	G	0,3	0,3
US$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94	2,45000000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,98G-10,09G	110,25	G	0,6	0,6
US$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YKT	US478160BS27	1,64999999999999999%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,61G-0,54G	100,63	G	0,64	0,64
US$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55	3,70000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		127,36G-6,99G	128,7	G	2,31	2,31
US$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YN0	US478160BT00	2,04999999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,86G-4,03G	104,05	G	0,45	0,45
US$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D51	US478160CD49	2 1/4%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,77G-2,87G	102,83	G	0,38	0,38
US$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,95000000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,11G-2,26G	112,46	G	1,01	1,01
US$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		123,18G-2,84G	124,43	G	2,01	2,01
US$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		129,58G-8,9G	130,44	G	2,3	2,3
US$	1.000	**10.11.20**	10.MN	A19R7R	US478160CH52	1,95%, v. 10.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,36G-0,33G	100,39	G	0,5	0,5
US$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19	2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		108,8G-8,62G	108,76	G	0,64	0,64
US$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		112,71G-2,57G	112,91	G	1,13	1,13
US$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	3,39999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		120,07G-0,39G	121,46	G	2,02	2,02
US$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		125,73G-5,72G	127,49	G	2,25	2,25
US$	1.000	**01.09.20**	01.MS	A1AZ9S	US478160AW48	2,95000000000000002%, v. 17.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,06G-0,08G	100,04	G	0,73	0,72
US$	1.000	15.05.21	15.MN	A1GRNX	US478160AZ78	3,54999999999999998%, v. 20.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,3G-2,38G	102,2	G	0,33	0,33
US$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYW	US478160BH61	3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,81G-9,47G	110,16	G	0,48	0,48
US$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		131,7G-1,59G	132,04	G	1,72	1,72
US$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90	4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		141,11G-39,99G	141,65	G	2,29	2,29
US$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZSTU	US478160BN30	2,45000000000000002%, v. 21.11.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,33G-2,38G	102,41	G	0,61	0,61
						Johnson Controls International PLC **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759	1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		102,73G-2,85G	102,82	G	0,07	0,07
						Jordanien, Haschemitisches Königreich **Treasury Notes**						
US$	1.000	31.01.27	31.JJ	A188AX	XS1405770220	5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S		103,55G-3,33G	103,44	G	5,2	5,2
						JPMorgan Chase & Co. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622	1,00099999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31)		103,72G-3,46G	103,85	G	0,67	0,67
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033	0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		99,37G-9,02G	99,27	G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974	1,63799999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)		107,79G-7,67G	108,02	G	0,62	0,62
						JPMorgan Chase & Co. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	01.06.24	01.JD	A28XV0	US46647PBQ81	1,514%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.23, v. 27.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		102,291G-2,12G	102,14	G	0,94	0,94
US$	1.000	01.06.28	01.JD	A28XV1	US46647PBR64	2,18199999999999999%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.27, v. 27.05.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28)		104,79G-4,56G	104,8	G	1,56	1,56
US$	1.000	06.05.30	06.MN	A2R1RL	US46647PBD78	3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		115,59G-5,38G	116,14	G	1,97	1,97

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						JPMorgan Chase & Co. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51	2,73899999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		108,37G-8,34G	108,49 G	1,84	1,84
US$	1.000	23.07.24	23.JAJO	JP2UTN	US46647PAW68	1,1455%, zinsv. v. 23.07.20-22.10.20, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		100,99G-1,15G	101,12 G	0,85	0,85
US$	1.000	24.03.31	24.MS	JP2UVJ	US46647PBJ49	4,4930000000000003%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.30, v. 24.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		122,744G-2,62G	123,185 G	2,11	2,11
US$	1.000	22.04.26	22.AO	JP2UVL	US46647PBK12	2,0830000000000002%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		104,73G-4,61G	104,811 G	1,24	1,24
US$	1.000	22.04.31	22.AO	JP2UVM	US46647PBL94	2,5219999999999998%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.30, v. 22.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		107,13G-6,881G	107,58 G	1,82	1,82
US$	1.000	22.04.41	22.AO	JP2UVN	US46647PBM77	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		110,96G-0,811G	111,431 G	2,45	2,45
US$	1.000	22.04.51	22.AO	JP2UVP	US46647PBN50	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		109,68G-9,51G	111,62 G	2,67	2,67
US$	1.000	01.03.21	01.MJSD	JPM5JP	US46625HQK94	1,8300000000000001%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 01.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21/21)		100,81G-0,6G	100,61 G	0,71	0,71
US$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49	4,2599999999999998%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		130,72G-29,42G	131,66 G	2,75	2,75
US$	1.000	01.02.28	01.FA	JPM5LX	US46625HRY89	3,782%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.27, v. 01.02.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		114,07G-4,13G	114,43 G	1,76	1,76
US$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21	4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		123,96G-9,96G	125,73 G	2,55	2,55
US$	1.000	23.04.29	23.AO	JPM5PU	US46647PAR73	4,0049999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		116,65G-6,66G	116,96 G	1,92	1,92
						JPMorgan Chase & Co. **Medium - Term Notes**					
Euro	50.000	**23.09.20**	23.09.	JPM232	XS0543758246	3 7/8%, v. 23.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,42G-0,39G	100,39 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231	2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,92G-6,94G	106,91 G		
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825	2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,68G-5,67G	105,71 G		
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	120,38G-0,3G	120,49 G	0,23	0,23
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	JPM4AP	XS0984367077	2 5/8%, v. 23.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,78G-1,98G	101,97 G		
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,72G-5,68G	115,89 G	0,14	0,14
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	JPM4CJ	XS1110449458	1 3/8%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,81G-1,81G	101,81 G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,23G-6,14G	106,22 G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	JPM5HH	XS1310493744	1 1/2%, v. 26.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,49G-3,42G	103,48 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,4G-8,25G	108,37 G	0,16	0,16
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135	0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)	S s	101,91G-1,88G	101,92 G	0,08	0,08
nkr	10.000	**04.11.20**	04.11.	JPM5LG	XS1480241469	1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)		100,09G-0,13G	100,13 G	0,88	0,87
						JPMorgan Chase & Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	10.05.21	10.MN	JPM241	US46625HHZ64	4 5/8%, v. 10.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,08G-3,08G	103,1 G	0,38	0,38
US$	1.000	24.01.22	24.JJ	JPM366	US46625HJD35	4 1/2%, v. 23.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,77G-5,78G	105,74 G	0,45	0,45
US$	1.000	15.08.21	15.FA	JPM36X	US46625HJC51	4,3499999999999996%, v. 10.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,96G-3,94G	103,96 G	0,37	0,37
US$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,7G-5,65G	105,74 G	0,54	0,54
US$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49	3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,42G-6,43G	106,44 G	0,54	0,54
US$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86	3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,64G-0,69G	110,8 G	0,74	0,73
US$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59	4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)		137,09G-8,04G	140,99 G	2,68	2,68
US$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,35G-0,28G	110,48 G	0,83	0,83
US$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		109,25G-9,19G	109,3 G	1	1
US$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79	3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		113,49G-3,39G	113,6 G	1,09	1,09
US$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68	2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23)		105,59G-5,85G	105,91 G	0,55	0,55
US$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12	3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,83G-1,76G	111,83 G	1,11	1,11
US$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41	2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,89G-0,33G	110,9 G	1,2	1,2
						JPMorgan Chase & Co. **Registered Subordinated Notes**					
US$	1.000	01.05.23	01.MN	JPM39J	US46625HJJ05	3 3/8%, v. 01.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,29G-7,29G	107,41 G	0,65	0,65
US$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34	5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		149,65G-51,2G	151,42 G	2,66	2,66
US$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71	3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,15G-11,21G	111,44 G	1,05	1,05
US$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		137,67G-7,67G	138,99 G	2,85	2,85

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						JPMorgan Chase & Co. **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	13.05.31	13.MN	JP2UVR	US46647PBP09	2,956%, zinsv. v. 13.05.20-12.05.30, v. 13.05.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		107,52G-7,51G	108,3	G	2,18	2,18
						JSW Steel Ltd. **Registered Notes**						
US$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0XL	XS1981202861	5,95000000000000002%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		102G-1,99G	101,98	G	5,41	5,41
						JT International Financial Services B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122	1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		101,32G-1,4G	101,36	G	0,84	0,84
						Jung, DMS & Cie. Pool GmbH **Anleihen**						
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100,85G-1,01G	100,86	G	5,22	5,22
						Juniper Networks Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.06.25	15.JD	A1ZXY9	US48203RAJ32	4,34999999999999996%, v. 04.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,61G-2,62G	112,81	G	1,63	1,63
						Juniper Networks Inc. **Senior Notes**						
US$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEFK	US48203RAG92	4 1/2%, v. 04.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		112G-1,88G	112,07	G	1,1	1,1
						Jyske Bank A/S **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A2R3WD	XS2015231413	0 5/8%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.23, v. 20.06.19(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24)		100,04G-0,25G	100,26	G	0,56	0,56
						Jyske Bank A/S **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.)		99,81G-9,85G	99,88	G		
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A28SJZ	XS2109391214	1 1/4%, zinsv. v. 28.01.20-27.01.26, v. 28.01.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		97,15G-7,36G	97,18	G	1,53	1,52
						Jyske Realkredit A/S **Hypotheken-Pfandbriefe**						
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A183EN	XS1435774903	0 1/4%, v. 22.06.16(23), EO-Cov. Bonds 2016(23)		101,61G-1,62G	101,62	G		
						K+S Aktiengesellschaft **Anleihen**						
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		96,65G-6,55G	96,25	G	5	5
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355	4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021)		101G-1-1,5-0,6G	101	G	3,63	3,62
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		94,27G-3,65G	94,45	G	5,26	5,25
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		90,88G-0,07G	90,27	G	6,18	6,18
						KA Finanz AG **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A1ZDSH	XS1033673440	1 5/8%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,01G-1,02G	101,03	G		
						Kandi Technologies Group Inc. **Shares**						
US$	1	endlos		A0M9BA	US4837091010	Registered Shares DL -,001		7,226G-7,44				
						Kapla Holding S.A.S. **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A2SBJJ	XS2010033269	3 1/4%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 12.12.19(26), EO-FLR Nts 2019(19/26) Reg.S		93,787G-3,519G	93,558	G	4,5	4,5
						Kapla Holding S.A.S. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.12.26	15.JD	A2SBDJ	XS2010034077	3 3/8%, v. 12.12.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		93,82G-3,7G	93,63	G	4,58	4,58
						Karlsberg Brauerei GmbH **Inhaber - Teilschuldverschreibungen**						
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		100,5G-0,5G	100,5	G	4,47	4,44
						Kärntner Elektrizitäts-AG **Medium - Term Notes**						
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,9G-5,93G	106,15	G	0,51	0,51
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60	3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,32G-2,99G	112,94	G	0,72	0,72
						Kasachstan, Republik **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		98,72G-8,82G	98,68	G	0,8	0,8

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kasachstan, Republik						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626	1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		100,26G-0,06G	99,9	G	1,5	1,5
						Kasachstan, Republik						
						Registered Notes						
US$	1.000	21.07.45	21.JJ	A1Z4EA	XS1263139856	6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		164,81G-4,2G	165,11	G	2,9	2,9
US$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519	5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		118,31G-8,24G	118,39	G	1,29	1,29
						Katar, Staat						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.06.30	15.JD	614490	XS0113419690	9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S		172,79G-1,35G	172,14	G	1,8	1,8
						Katjes International GmbH & Co.KG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		104G-4,02G	103,61	G	3,06	3,06
						KBC Bank N.V.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	01.09.22	01.09.	A18YHD	BE0002498732	0 3/8%, v. 01.03.16(22), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(22)		101,51G-1,52G	101,5	G		
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750	0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27)		106,81G-6,94G	106,93	G		
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	A1HFJW	BE0002425974	2%, v. 31.01.13(23), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(23)		105,84G-5,83G	105,83	G		
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A1Z0TT	BE0002489640	0 1/8%, v. 28.04.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		100,43G-0,43G	100,41	G		
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	A28X30	BE0002707884	v. 03.06.20(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(25)		101,67G-1,68G	101,68	G	-0,31	
						KBC Groep N.V.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	A19HYT	BE0002281500	0,268%, zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22)	S s	100,03G-0,06G	100,06	G	0,24	0,24
						KBC Groep N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,79G-0,79G	100,81	G		
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352	0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,32G-2,33G	102,34	G	0,01	0,01
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DZC	BE0002272418	0 3/4%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,2G-1,27G	101,21	G		
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626	0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,49G-2,77G	102,82	G	0,45	0,45
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976	0 3/8%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.26, v. 16.06.20(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27)		101,11G-1,11G	101,19	G	0,21	0,21
						KBC Groep N.V.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7X	BE0002290592	1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		102,98G-2,71G	102,74	G	1,31	1,31
						KBC Groep N.V.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)		97,1G-6,78G	97,09	G		
						Kellogg Co.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,79G-2,86G	102,81	G	0,23	0,23
US$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63	2,6499999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		105,85G-5,85G	105,99	G	0,84	0,84
US$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25	3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,86G-2,68G	112,92	G	0,93	0,93
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646	0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101,67G-1,74G	101,75	G	0,03	0,03
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10	3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,08G-3,11G	113,22	G	1,49	1,49
US$	1.000	**15.12.20**	15.JD	A1GJ4H	US487836BD94	4%, v. 13.12.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,09G-1,1G	101,12	G	0,61	0,6
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954	1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		104,06G-4,16G	104,11	G	0,33	0,33
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28X1W	US487836BX58	2,1000000000000001%, v. 01.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,25G-3,68G	104,42	G	1,7	1,7
						Kellogg Co.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,29G-1,38G	101,39	G		
						Kenia, Republik						
						Registered Notes						
US$	1.000	28.02.48	28.FA	A19W1Y	XS1781710626	8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		100,54G-0,82G	100,74	G	8,34	8,34
						Kering S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039	2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,13G-0,14G	110,13	G		
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1ZQNU	FR0012199008	1 3/8%, v. 01.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,59G-1,59G	101,61	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kering S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244	0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,39G-1,39G	101,39	G	0,01	0,01
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381	0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		100,76G-0,78G	100,76	G		
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407	0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		102,35G-2,61G	102,67	G	0,41	0,41
						Keurig Dr Pepper Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.12.46	15.JD	A18988	US26138EAY59	4,4199999999999999%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)		124,76G-4,5G	127,24	G	3,08	3,08
						Keurig Dr Pepper Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1U	US49271VAJ98	3,2000000000000002%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,3G-2,33G	112,84	G	1,82	1,82
US$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V1V	US49271VAK61	3,7999999999999998%, v. 13.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		116,3G-8,44G	119,92	G	2,89	2,89
US$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76	4,5970000000000004%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		121,19G-0,93G	121,55	G	1,72	1,72
						Keysight Technologies Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	30.10.29	30.AO	A2R835	US49338LAF04	3%, v. 22.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,64G-9,75G	110,12	G	1,85	1,85
						Kia Motors Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	21.04.26	21.AO	A180HM	USY47606AE16	3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		106,98G-7,02G	107,04	G	1,95	1,95
						Kimberly-Clark Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	07.02.50	07.FA	A28TBQ	US494368CA98	2 7/8%, v. 07.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		111G-1,01G	112,58	G	2,37	2,37
US$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58	3,2000000000000002%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,53G-4,34G	114,9	G	1,44	1,44
						Kinder Morgan Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	4,2999999999999998%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,79G-5,81G	115,81	G	2,04	2,04
						Kinder Morgan Inc. **Senior Notes**						
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		108,02G-8,06G	108,02	G	0,98	0,98
						Kinepolis Group S.A. **Senior Notes**						
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25)		92,71G-2,74G	92,71	G	3,94	3,93
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414	2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		93,83G-3,66G	93,64	G	3,9	3,89
						Kingsgate Consolidated Ltd. **Shares**						
A$	1	endlos		905456	AU000000KCN1	Registered Shares o.N.		0,356G-0,357G-0,357G-0,357G	0,348	G		
						Kinross Gold Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19K13	USC4949AAE04	4 1/2%, v. 06.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		114,38G-4,45G	114,84	G	2,24	2,24
						Kirk Beauty One GmbH **Anleihen**						
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		58G-8,01G	51	G	29,76	29,76
						KLA Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7X	US482480AJ99	3,2999999999999998%, v. 28.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		107,98G-7,79G	109,04	G	2,93	2,93
						Klépierre S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		102,64G-2,62G	102,58	G	0,96	0,96
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1HGMU	XS0896119384	3 1/4%, v. 28.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,55G-1,43G	101,55	G	0,5	0,5
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653	1 3/4%, v. 06.11.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		105,29G-5,52G	105,5	G	0,43	0,43
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661	1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		101,78G-1,8G	101,91	G	0,32	0,32
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233	2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		106,5G-6,69G	106,73	G	1,19	1,19
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741	0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		95,74G-6,05G	95,99	G	1,05	1,05

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Klöckner & Co Financial Services S.A.						
						Wandelanleihen						
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		94,1G-5,71G	95,82	G	3,52	3,52
						Knorr-Bremse AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,37G-0,37G	100,38	G	0,22	0,22
						Kohl's Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4EM	US500255AU88	4 1/4%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,79G-1,23G	101,17	G	4,01	4,01
						Kojamo Oyj						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.05.27	27.05.	A28XTU	XS2179959817	1 7/8%, v. 27.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		99,66G-9,73G	99,71	G	1,92	1,92
						Kolumbien, Republik						
						Registered Bonds						
US$	1.000	28.01.33	28.JJ	589381	US195325BB02	10 3/8%, v. 28.01.03(33), DL-Bonds 2003(33)		157,71G-7,74G	157,79	G	4,37	4,37
US$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01	7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37)		146,95G-5,63G	147,76	G	3,77	3,77
US$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66	6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		136,19G-3,97G	136,74	G	3,77	3,77
US$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53	5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44)		131,48G-29,72G	132,71	G	3,75	3,75
US$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73	5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		125,09G-2,88G	125,46	G	3,63	3,63
						Kommunal Landspensjonskasse						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	12.06.45	10.06.	A1Z2RX	XS1217882171	4 1/4%, zinsv. v. 10.06.15-09.06.25, v. 10.06.15(45), EO-FLR Nts 2015(25/45)		111,58G-1,57G	111,6	G	3,54	3,54
						Kommunalbanken AS						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
US$	2.000	15.04.21	15.JAJO	A2RZG5	XS1964612565	0,315%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 19.03.19(21), DL-FLR Med.-T. Nts 19(21)Reg.S		100G-99,98G	99,98	G	0,35	0,35
						Kommunalbanken AS						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A180FF	XS1397023448	0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,75G-4,8G	104,79	G		
US$	2.000	31.08.21	28.F31A	A186DF	XS1492600058	1 1/2%, v. 20.09.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S	S s	101,17G-1,19G	101,18	G	0,35	0,35
US$	2.000	25.01.22	25.JJ	A19CA8	XS1555312823	2 1/4%, v. 25.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		102,13G-2,53G	102,52	G	0,48	0,48
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275	0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,14G-7,2G	107,22	G		
US$	2.000	14.06.21	14.JD	A19Z90	XS1815279606	2 7/8%, v. 02.05.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S	S s	102,06G-2,07G	102,07	G	0,35	0,35
nkr	10.000	19.04.22	19.04.	A19ZEW	XS1808823592	1 1/2%, v. 19.04.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)		101,74G-1,75G	101,71	G	0,45	0,44
A$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJL0	AU3CB0207645	4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		110,4G-0,4G	110,43	G	0,56	0,56
US$	2.000	11.02.25	11.FA	A1ZWN2	XS1188118100	2 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		107,11G-7,17G	107,18	G	0,51	0,51
US$	2.000	18.10.21	18.AO	A2RS5G	XS1894691010	3 1/8%, v. 18.10.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S		103,32G-3,33G	103,33	G	0,26	0,26
						Kommunalbanken AS						
						Registered Notes						
A$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7F7	AU3CB0196707	4 1/2%, v. 18.07.12(22), AD-Notes 2012(22)		107,64G-7,64G	107,66	G	0,49	0,49
						Kommunalbanken AS						
						Zero Medium - Term Notes						
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	53,34G-3,32G	53,01	G		
						Kommunalkredit Austria AG [Neu]						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19K72	XS1645257590	0 3/8%, v. 12.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,23G-0,23G	100,12	G	0,12	0,12
						KommuneKredit						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.11.36	03.11.	A188GF	XS1511904564	0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36)	S s	110,74G-0,96G	110,93	G	0,19	0,19
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891	0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,31G-7,5G	107,47	G		
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674	0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,66G-6,79G	106,77	G		
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A19NSB	XS1677766047	v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,74G-0,75G	100,78	G	-0,36	
TRY	10.000	30.07.27	30.07.	A1G7DF	XS0804642741	0 1/2%, v. 01.08.12(27), TN-Medium-Term Notes 2012(27)		36,48G-6,49G	36,46	G	2,74	2,74
						Kommuninvest i Sverige AB						
						Registered Notes						
skr	10.000	01.06.22	01.06.	A189DS	SE0009269418	0 1/4%, v. 01.06.16(22), SK-Notes 2016(22) 2206	S s	99,75G-100,27G	100,22	G	0,1	0,1
skr	10.000	15.09.21	15.09.	A1Z0UN	SE0006995064	1%, v. 15.09.14(21), SK-Notes 2015(21) 2109	S s	100,93G-0,97G	100,95	G	0,1	0,1

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kondor Finance PLC						
						Loan Participation Certificates						
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EN	XS2027394233	7 1/8%, v. 19.07.19(24), EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	C	97,68G-7,64G	97,64	G	7,84	7,84
						Koninklijke Ahold Delhaize N.V.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,18G-3,33G	103,23	G	0,06	0,06
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		109,46G-9,46G	109,5	G	0,3	0,3
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600	0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,93G-1,01G	100,91	G	0,04	0,04
						Koninklijke DSM N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1Z6WQ	XS1293087703	1 3/8%, v. 24.09.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(15/22)		103,47G-3,48G	103,46	G		
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A1ZEDY	XS1041772986	2 3/8%, v. 06.03.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		108,12G-8,15G	108,12	G	0,12	0,12
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980	1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		104,41G-4,43G	104,39	G	0,04	0,04
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A28YY3	XS2193978363	0 1/4%, v. 23.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		100,34G-0,44G	100,41	G	0,19	0,19
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28YY4	XS2193979254	0 5/8%, v. 23.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		100,56G-0,73G	100,69	G	0,56	0,56
						Koninklijke KPN N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25)		100,54G-0,63G	100,61	G	0,49	0,49
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		102,31G-2,41G	102,39	G	0,81	0,81
Euro	1.000	**21.09.20**	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,33G-0,33G	100,34	G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		120,31G-0,43G	120,25	G	0,59	0,59
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311	4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,31G-6,32G	106,33	G	0,13	0,13
Euro	1.000	**01.02.21**	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790	3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		101,47G-1,5G	101,49	G		
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347	4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,83G-4,88G	104,88	G	0,17	0,17
						Koninklijke KPN N.V.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	08.02.	A2R93C	XS2069101868	2%, zinsv. v. 08.11.19-07.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		98,965G-8,812G	98,977	G		
						Koninklijke Philips N.V.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,49G-1,52G	101,49	G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568	0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		102,37G-2,43G	102,38	G	0,09	0,09
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		108,45G-8,6G	108,62	G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529	1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25)		105,05G-5,07G	105,01	G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211	2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		112,24G-2,38G	112,37	G	0,67	0,67
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657	0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,64G-1,64G	101,7	G	0,21	0,21
						Korea Gas Corp.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	18.07.26	18.JJ	A1839G	US50066CAL37	2 1/4%, v. 18.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		106,3G-6,52G	106,45	G	1,11	1,11
US$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CZ	US50066CAJ80	3 1/2%, v. 21.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		111,94G-2G	112,03	G	1	1
						Kraft Heinz Foods Co.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,17G-3,18G	103,78	G	2,42	2,42
US$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		101,99G-1,99G	102,75	G	4,29	4,29
US$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26	3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		110,27G-9,71G	110,19	G	1,88	1,88
US$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81	5,2000000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		114,13G-3,75G	114,61	G	4,34	4,34
US$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09	5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		116,59G-4,94G	116,05	G	3,72	3,72
US$	1.000	15.06.23	15.JD	A191UL	US50077LAS51	4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,7G-7,69G	107,94	G	1,23	1,23
US$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35	4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		114,16G-2,88G	113,94	G	2,92	2,92
US$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61	5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42)		110,5G-1G	112,5	G	4,27	4,27
US$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74	6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39)		134,26G-4,53G	134,48	G	4,22	4,21
US$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90	3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,62G-4,8G	104,78	G	0,81	0,81
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388	2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,97G-2,79G	102,86	G	1,01	1,01
US$	1.000	15.05.27	15.MN	A28W3D	USU5009LBA71	3 7/8%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		105,29G-5,88G	106,14	G	2,93	2,93
US$	1.000	01.03.31	01.MS	A28W3F	USU5009LBB54	4 1/4%, v. 18.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		106,2G-9,71G	106,21	G	3,18	3,18
US$	1.000	01.06.50	01.JD	A28W3H	USU5009LBC38	5 1/2%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		112,25G-2,26G	112,26	G	4,78	4,78
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7XT	USU5009LAX83	3 3/4%, v. 25.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		106,57G-6,6G	106,92	G	2,98	2,98

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kraft Heinz Foods Co. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	01.10.39	01.AO	A2R7XV	USU5009LAY66	4 5/8%, v. 25.09.19(39), DL-Notes 2019(19/39) Reg.S		102,58G-1,43G	101,95 G	4,56	4,56
US$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7XX	USU5009LAZ32	4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		107,16G-7,12G	107,98 G	4,49	4,49
						Kraft Heinz Foods Co. **Registered Notes**					
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,01G-0,85G	100,81 G	1,27	1,27
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,36G-1,04G	100,99 G	2,1	2,1
						Kreditanstalt für Wiederaufbau **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
A$	1.000	**20.08.20**	20.FA	A1EWJV	AU0000KFWHO9	6%, v. 20.08.10(20), AD-Med.Term Nts. v.10(20)		100,03G-0,03G	100,05 G	0,59	0,58
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	A2YNZ1	DE000A2YNZ16	0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)		100,26G-0,34G	100,32 G	0,03	0,03
						Kreditanstalt für Wiederaufbau **Medium - Term Notes**					
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVTA	XS0200320579	5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24)		119,26G-9,31G	119,31 G	0,22	0,22
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326	4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)		161,7G-1,34G	161,81 G	0,88	0,88
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		105,73G-5,79G	105,77 G		
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		120,1G-0,17G	120,13 G	0,02	0,02
nz$	1.000	**20.08.20**	20.08.	A11QYD	XS1100379459	4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20)		100,02G-0,02G	100,03 G	0,87	0,86
A$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		114,82G-4,78G	114,82 G	0,68	0,68
Euro	1.000	**27.10.20**	27.10.	A161S5	XS1311459694	0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20)		100,13G-0,14G	100,13 G		
nkr	10.000	**02.09.20**	02.09.	A161SW	XS1284557284	1 1/8%, v. 02.09.15(20), NK-Med.Term Nts. v.15(20)		100,04G-0,03G	100,03 G	0,35	0,35
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		118,71G-8,74G	118,75 G	0,06	0,06
A$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7	2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		101,25G-1,25G	101,25 G	0,28	0,28
skr	1.000.000	**22.01.21**	22.01.	A1EL36	XS0543411218	3 1/2%, v. 22.09.10(21), SK-Med.Term Nts. v.10(21)		101,45G-1,45G	101,46 G	0,11	0,11
A$	1.000	19.05.21	19.MN	A1KQ5T	AU0000KFWHR2	6 1/4%, v. 19.05.11(21), AD-MTN v.11(21) Kangaroo		104,49G-4,49G	104,49 G	0,27	0,27
A$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		107,5G-7,5G	107,52 G	0,4	0,4
US$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844	2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23)		105,44G-5,47G	105,44 G	0,27	0,27
A$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU0000KFWHX0	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		115,63G-5,64G	115,67 G	0,59	0,59
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		102,43G-2,45G	102,44 G		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		102,13G-2,16G	102,145 G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		100,84G-0,74G	100,69 G	0,35	0,35
MXN	1.000	07.12.23	07.12.	A2AAJC	XS1558635790	7 1/2%, v. 01.02.17(23), MN-Med.Term Nts. v.17(23)		107,6G-6,81G	106,8 G	5,19	5,18
nkr	10.000	**04.11.20**	04.11.	A2AAJM	XS1606957063	1%, v. 04.05.17(20), NK-Med.Term Nts. v.17(20)		100,12G-0G	100,09 G	1	0,99
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		103,74G-3,77G	103,75 G		
A$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		113,94G-4,03G	114,04 G	0,82	0,82
nz$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		101,49G-1,48G	101,49 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		117,12G-7,24G	117,21 G	0,09	0,09
ZAR	5.000	10.11.22	10.MN	A2E4H8	XS1716607269	7 1/2%, v. 10.11.17(22), RC-Med.Term Nts. v.17(22)		106,56G-6,46G	106,57 G	4,47	4,46
£	1.000	**15.12.20**	15.12.	A2E4HZ	XS1682440026	0 3/8%, v. 13.09.17(20), LS-Med.Term Nts. v.17(20)		100,09G-0,07G	100,08 G	0,16	0,16
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2E4JL	XS1752440773	1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22)		101,86G-1,87G	101,85 G	0,19	0,19
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A2E4JR	XS1758488941	1 1/8%, v. 25.01.18(22), NK-Med.Term Nts. v.18(22)		101,2G-1,21G	101,14 G	0,42	0,42
MXN	25.000	01.03.21	01.03.	A2E4JZ	XS1783241950	7 3/4%, v. 01.03.18(21), MN-Med.Term Nts. v.18(21)		101,35G-0,76G	100,62 G	6,15	6,07
A$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		104,5G-4,47G	104,49 G	0,41	0,41
MXN	20.000	24.10.22	24.10.	A2G8UB	XS1811436069	6 3/4%, v. 24.04.18(22), MN-Med.Term Nts. v.18(22)		104,09G-4,08G	103,98 G	4,73	4,72
US$	1.000	05.05.22	05.05.	A2G8UC	XS1814900806	2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN.v.2018 (2022)		104,48G-4,5G	104,49 G	0,24	0,24
ZAR	20.000	06.06.23	06.06.	A2G8UG	XS1832787201	7 3/4%, v. 06.06.18(23), RC-Med.Term Nts. v.18(23)		108,32G-8,17G	108,32 G	4,57	4,56
nz$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		106,58G-6,53G	106,6 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		114,94G-5,01G	114,99 G		
A$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFWHAG0	3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		116,5G-6,5G	116,5 G	0,94	0,94
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		115,39G-5,46G	115,44 G		
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A2LQHU	DE000A2LQHU0	v. 16.05.18(21), MTN.v.2018 (2021)		100,43G-0,45G	100,45 G	-0,58	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		101,91G-1,9G	101,89 G		
£	1.000	07.12.21	07.12.	A2LQL0	XS1932958603	1 1/8%, v. 10.01.19(21), LS-Med.Term Nts. v.19(21)		101,27G-1,29G	101,27 G	0,13	0,13
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		105,93G-5,98G	105,96 G		
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		108,78G-8,86G	108,84 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		109,19G-9,25G	109,24	G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		101,91G-1,94G	101,92	G	-0,53	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		101,04G-1,05G	101,04	G	-0,56	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		102,95G-2,98G	102,96	G		
nkr	10.000	03.04.24	03.04.	A2TEDN	XS1967658243	1 5/8%, v. 03.04.19(24), NK-Med.Term Nts. v.19(24)		103,58G-3,59G	103,44	G	0,62	0,62
£	1.000	18.07.24	18.07.	A2TEE4	XS2100726244	0 7/8%, v. 13.01.20(24), LS-Med.Term Nts. v.20(24)		102,62G-2,59G	102,58	G	0,21	0,21
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)		103,19G-3,2G	103,2	G	0,34	0,34
nkr	10.000	28.08.23	28.08.	A2TEER	XS2046690827	1 1/4%, v. 28.08.19(23), NK-Med.Term Nts. v.19(23)		102,03G-2,05G	101,95	G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		103,02G-3,05G	103,03	G	-0,37	
US$	1.000	30.08.21	30.08.	A2TEFJ	XS2122502284	1 1/2%, v. 20.02.20(21), DL-Med.Term Nts. v.20(21)		101,3G-1,3G	101,29	G	0,24	0,24
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		113,7G-4,04G	114,01	G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		102,07G-2,1G	102,09	G	-0,53	
US$	1.000	31.03.21	31.03.	A2YPFR	XS2075859046	1 3/4%, v. 04.11.19(21), DL-Med.Term Nts. v.19(21)		100,94G-0,91G	100,91	G	0,28	0,28
						Kreditanstalt für Wiederaufbau						
						Anleihen						
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		103,62G-3,62G	103,62	G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		114,82G-4,88G	114,82	G		
US$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		82,05G-1,79G	82,27	G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		112,42G-2,45G	112,44	G		
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		142,56G-2,12G	142,45	G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,98G-5,01G	104,96	G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		102,23G-2,24G	102,24	G		
US$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		108,98G-9,05G	109,02	G	0,36	0,36
US$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		107,37G-7,43G	107,47	G	0,4	0,4
skr	10.000	**27.01.21**	27.01.	A161TS	XS1351716896	0 1/2%, v. 27.01.16(21), SK-Anleihe v.16(21)		100,16G-0,16G	100,16	G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22	0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)		102,37G-2,38G	102,36	G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,8G-4,83G	104,82	G		
US$	1.000	**30.11.20**	30.MN	A168ZQ	US500769GU24	1 7/8%, v. 18.11.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		100,47G-0,46G	100,46	G	0,25	0,25
US$	1.000	15.03.21	15.MS	A169LS	US500769GX62	1 5/8%, v. 24.02.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,78G-0,8G	100,79	G	0,23	0,23
Euro	1.000	**18.01.21**	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		101,74G-1,68G	101,69	G		
US$	1.000	**08.09.20**	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,14G-0,14G	100,15	G	0,23	0,23
nkr	500.000	25.05.21	25.05.	A1H3FA	NO0010598469	4 3/8%, v. 19.01.11(21), NK-Anleihe v.11(21)		102,86G-2,96G	102,95	G	0,51	0,51
US$	1.000	25.08.21	25.FA	A1K01H	US500769EQ30	2 3/8%, v. 25.08.11(21), DL-Anl.v.2011 (2021)		102,15G-2,11G	102,11	G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,4G-4,41G	104,41	G		
US$	1.000	25.01.22	25.JJ	A1MLVP	US500769EX80	2 5/8%, v. 25.01.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		103,4G-3,42G	103,41	G	0,24	0,24
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,72G-7,74G	107,7	G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,03G-8,04G	107,99	G		
Euro	1.000	**15.01.21**	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		100,92G-0,92G	100,92	G		
US$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		104,45G-4,43G	104,46	G	0,28	0,28
US$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		103,69G-3,67G	103,71	G	0,27	0,27
US$	1.000	**01.10.20**	01.AO	A1X3NE	US500769FW98	2 3/4%, v. 17.09.13(20), DL-Anl.v.2013 (2020)		100,29G-0,3G	100,3	G	0,24	0,24
US$	1.000	15.02.23	15.FA	A254Y7	US500769JE54	1 5/8%, v. 22.01.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		103,37G-3,39G	103,38	G	0,26	0,26
US$	1.000	15.06.21	15.JD	A2AAQE	US500769GZ11	1 1/2%, v. 25.05.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		101,05G-1,05G	101,04	G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,49G-0,5G	100,49	G	-0,57	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPB5	DE000A2BPB50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		101,69G-1,67G	101,66	G	-0,54	
US$	1.000	07.03.22	07.MS	A2BPDM	US500769HF48	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		102,89G-2,9G	102,9	G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,62G-2,6G	102,58	G		
US$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		103,42G-3,41G	103,41	G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,31G-2,3G	102,29	G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,99G-7,06G	107,05	G		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A2DAR8	DE000A2DAR81	v. 26.04.17(22), Anl.v.2017 (2022)		100,96G-0,96G	100,96	G	-0,56	
US$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		102,26G-2,27G	102,28	G	0,23	0,23
US$	1.000	12.04.21	12.AO	A2G8WH	US500769HU15	2 5/8%, v. 05.04.18(21), DL-Anl.v.2018 (2021)		101,55G-1,54G	101,54	G	0,25	0,25
US$	1.000	15.09.21	15.MS	A2GSD9	US500769HM98	1 3/4%, v. 08.08.17(21), DL-Anl.v.2017 (2021)		101,6G-1,62G	101,61	G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,49G-6,56G	106,55	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau						
						Anleihen						
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSKL	DE000A2GSKL9	v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101,28G-1,28G	101,29	G	-0,55	
US$	1.000	**15.12.20**	15.JD	A2GSLZ	US500769HQ03	1 7/8%, v. 15.11.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		100,52G-0,53G	100,53	G	0,24	0,24
US$	1.000	29.09.22	29.MS	A2GSMZ	US500769HP20	2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		103,76G-3,6G	103,68	G	0,29	0,29
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,64G-7,71G	107,69	G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,66G-1,65G	101,64	G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,19G-4,22G	104,21	G		
US$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		104,98G-4,95G	104,94	G	0,27	0,27
US$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		116,31G-6,45G	116,54	G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,82G-3,85G	103,83	G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,15G-2,16G	102,15	G		
US$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		101,28G-1,29G	101,29	G	0,22	0,22
nkr	10.000	16.05.22	16.FMAN	A2TSEE	NO0010851876	1,76%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.05.19(22), FLR-NK-Anl. v.2019 (2022)		102,62G-2,62G	102,62	G	0,25	0,25
US$	1.000	28.02.24	28.FA	A2TSN0	US500769HX53	2 5/8%, v. 23.01.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		108,08G-8,11G	108,1	G	0,31	0,31
US$	1.000	15.02.22	15.FA	A2TST1	US500769HZ02	2 1/2%, v. 27.02.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		103,35G-3,38G	103,37	G	0,23	0,23
kann.$	1.000	07.02.22	07.FA	A2TSTX	US500769HY37	2%, v. 22.02.19(22), CD-Anl.v.2019 (2022)		102,32G-2,3G	102,6	G	0,43	0,43
US$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		108,04G-8,23G	108,37	G	0,81	0,81
US$	1.000	22.08.22	22.FA	A2YNSL	US500769JB16	1 3/4%, v. 11.07.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		103,01G-3,05G	103,03	G	0,23	0,23
US$	1.000	18.07.25	18.JJ	A3E45N	US500769JF20	0 3/8%, v. 14.07.20(25), DL-Anl.v.2020 (2025)		99,78G-9,85G	99,85	G	0,41	0,41
						Kreissparkasse Köln						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A14J53	DE000A14J538	0 1/2%, v. 04.02.16(24), Hyp.Pfdbr.Em.1083 v.16(24)		102,48G	102,55	G		
Euro	100.000	29.04.22	29.04.	A14J5W	DE000A14J5W7	0,02%, v. 19.05.15(22), Hyp.Pfdbr.Em.1079 v.15(22)		100,41G	100,42	G		
Euro	100.000	29.05.23	29.05.	A14J5X	DE000A14J5X5	0 5/8%, v. 29.05.15(23), Hyp.Pfdbr.Em.1080 v.15(23)		102,37G	102,41	G		
Euro	50.000	30.06.22		A1KQYN	DE000A1KQYN4	Null-Kupon, v. 01.07.11(22), 0-Kp-HPF E.1046 v.11(30.06.22)		100,43G	100,44	G		
Euro	50.000	**27.10.20**	27.10.	A1KQYT	DE000A1KQYT1	2,7999999999999998%, v. 27.10.11(20), Hyp.Pfdbr.Em.1049 v.11(20)	E 1049	100,43G	100,44	G	0,54	0,54
Euro	50.000	14.06.21	14.06.	A1MA2X	DE000A1MA2X6	2%, v. 14.06.12(21), Hyp.Pfdbr.Em.1053 v.12(21)	E 1053	101,76G	101,77	G		
Euro	100.000	24.01.22	24.JJ	A1R006	DE000A1R0063	zinsv. v. 24.07.20-24.01.21, v. 24.01.13(22), FLR-Hyp.Pfdbr.E.1060 13(22)	E 1060	100,08G	100,08	G	-0,06	
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	A1R007	DE000A1R0071	zinsv. v. 23.07.20-24.01.21, v. 23.01.13(23), FLR-Hyp.Pfdbr.E.1061 13(23)	E 1061	100,06G	100,06	G	-0,02	
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A1R01C	DE000A1R01C6	2%, v. 20.02.13(23), Hyp.Pfdbr.Em.1066 v.13(23)	E 1066	105,62G	105,66	G		
Euro	100.000	19.02.21	19.FA	A1R01D	DE000A1R01D4	zinsv. v. 19.02.20-18.08.20, v. 20.02.13(21), FLR-Hyp.Pfdbr.E.1065 13(21)	E 1065	99,85G	99,85	G	0,3	
Euro	100.000	31.10.22	31.10.	A1R01F	DE000A1R01F9	0,85%, v. 31.10.14(22), Hyp.Pfdbr.Em.1073 v.14(22)		102,4G	102,42	G		
Euro	100.000	22.11.22	22.11.	A1REX5	DE000A1REX50	1%, v. 22.11.12(22), Hyp.Pfdbr.Em.1057 v.12(22)	E 1057	102,8G	102,83	G		
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A1REX6	DE000A1REX68	1,86000000000000001%, v. 03.12.12(22), Hyp.Pfdbr.Em.1058 v.12(22)	E 1058	104,81G	104,85	G		
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1TM3H	DE000A1TM3H6	1 3/8%, v. 23.05.13(21), Hyp.Pfdbr.Em.1068 v.13(21)		101,01G	101,02	G		
Euro	100.000	15.11.22	15.11.	A1TM3J	DE000A1TM3J2	1,97%, v. 27.06.13(22), Hyp.Pfdbr.Em.1069 v.13(22)		104,96G	105	G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1TM3M	DE000A1TM3M6	2,04%, v. 17.07.13(23), Hyp.Pfdbr.Em.1070 v.13(23)		106,62G	106,67	G		
Euro	100.000	11.03.22	11.03.	A1TM48	DE000A1TM482	0 3/8%, v. 11.03.15(22), Hyp.Pfdbr.Em.1077 v.15(22)		100,92G	100,93	G		
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1TM49	DE000A1TM490	0,696%, v. 03.03.15(25), Hyp.Pfdbr.Em.1076 v.15(25)		104,01G	104,12	G		
						Kreissparkasse Köln						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	**26.08.20**	26.08.	A14J50	DE000A14J504	0,65%, v. 26.08.15(20), Inh.Schv. Serie 463 v.2015(20)	S 463	99,72G	99,72	G	1,3	1,3
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A1TM43	DE000A1TM433	1,2%, v. 21.11.14(24), Inh.Schv. Serie 459 v.2014(24)	S 459	105,48G	105,55	G		
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A254RF	DE000A254RF6	0,17%, v. 18.03.20(25), Inh.Schv. Serie 495 v.2020(25)	S 495	98,32G	98,38	G	0,35	0,35
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A2LQKH	DE000A2LQKH1	0,34%, v. 26.02.20(27), Inh.Schv. Serie 493 v.2020(27)	S 493	97,32G	97,46	G	0,7	0,7
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	A2LQKJ	DE000A2LQKJ7	0,376%, v. 11.03.20(30), Inh.Schv. Serie 494 v.2020(30)	S 494	94,81G	95,07	G	0,79	0,79
						Kroatien, Republik						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		115,01G-4,79G	114,81	G	0,75	0,75
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		114,92G-4,91G	114,96	G	0,68	0,68
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		116,42G-6,35G	116,35	G	0,93	0,93
US$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251	6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S		116,52G-6,5G	116,5	G	1,1	1,1
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916	3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)		112G-1,89G	111,94	G	0,37	0,37
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983	1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31)		104,13G-4,06G	104,25	G	1,1	1,1
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		102,5G-2,3G	102,34	G	0,85	0,85

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kroatien, Republik						
						Senior Notes						
US$	1.000	24.03.21	24.MS	A1GN0R	XS0607904264	6 3/8%, v. 24.03.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		103,38G-3,38G	103,41	G	0,72	0,72
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1ZJ45	XS1028953989	3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)		106,9G-6,69G	106,79	G	0,12	0,12
						Kutxabank S.A.						
						Bonos						
Euro	100.000	25.09.24	25.09.	A2R8AE	ES0343307015	0 1/2%, v. 25.09.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		97,38G-7,32G	97,31	G	1,02	1,02
						Kutxabank S.A.						
						Cedulas Hipotecarias						
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A1ZJK5	ES0443307048	1 3/4%, v. 27.05.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		101,56G-1,56G	101,56	G		
						L Brands Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	01.07.36	01.JJ	A183BR	US501797AM65	6 3/4%, v. 16.06.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		93,69G-4,09G	95,32	G	7,52	7,52
US$	1.000	01.02.28	01.FA	A19USS	US501797AN49	5 1/4%, v. 23.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		91,46G-1,72G	92,49	G	6,79	6,78
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2RSFN	US501797AQ79	6,694%, v. 18.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		93,46G-2,76G	94,54	G	8,33	8,32
						L Brands Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0K8	US532716AU19	5 5/8%, v. 07.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,02G-1,27G	101,46	G	4,79	4,77
						L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,5G-7,52G	107,49	G		
						L3 Technologies Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A191Q5	US502413BG15	4,40000000000000004%, v. 06.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,31G-5,21G	105,28	G	3,66	3,66
US$	1.000	15.06.23	15.JD	A191Q7	US502413BF32	3,85000000000000001%, v. 06.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,95G-3,76G	103,93	G	2,48	2,48
						La Banque Postale						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YPB	FR0013518024	0 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, v. 17.06.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		100,094G-0,083G	100,094	G	0,49	0,49
						La Banque Postale						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A19QHR	FR0013286838	1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24)		102,97G-2,92G	102,97	G	0,29	0,29
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692	1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29)		106,96G-6,86G	106,89	G	0,56	0,56
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596	0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		100,94G-0,88G	100,97	G	0,1	0,1
						La Banque Postale						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A1ZG13	FR0011855865	2 3/4%, zinsv. v. 23.04.14-22.04.21, v. 23.04.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		101,02G-1,05G	101,09	G	2,55	2,55
						La Banque Postale						
						Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		111,9G-2,06G	112,14	G	1,36	1,36
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A18UXB	FR0013054913	2 3/4%, zinsv. v. 19.11.15-18.11.22, v. 19.11.15(27), EO-FLR Med.-T.Notes2015(22/27)		103,24G-3,04G	103,24	G	2,29	2,29
Euro	100.000	**30.11.20**	30.11.	A1GJMB	FR0010969410	4 3/8%, v. 30.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,95G-0,84G	100,96	G	1,36	1,36
						La Banque Postale Home Loan SFH						
						OHM						
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	A19B24	FR0013232998	0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		102,98G-3,04G	103,03	G		
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961	0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)		105,76G-5,79G	105,77	G		
Euro	100.000	**11.09.20**	11.09.	A1HQQL	FR0011565738	1 7/8%, v. 11.09.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		100,15G-0,15G	100,15	G		
Euro	50.000	22.04.22	22.04.	A1Z0AF	FR0012686087	0,175%, v. 22.04.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		100,94G-0,92G	100,9	G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1ZB15	FR0011688464	2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		109,29G-9,28G	109,28	G		
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A28TEX	FR0013482890	0 1/4%, v. 12.02.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)		101,86G-1,94G	101,92	G	0,11	0,11
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667	1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		109,4G-9,5G	109,45	G		
						La Mondiale						
						Subordinated Notes						
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261	2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		99,85G-9,59G	99,76	G	2,17	2,17
						La Mondiale						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	50.000	endlos	15.FMAN	A0G5UV	FR0010397885	1,877%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, EO-FLR Obl. 2006(16/Und.)		90G-1G	91	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						La Mondiale						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243	5,0499999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		112,1G-2,15G	112,14	G		
						La Poste						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1HCZQ	FR0011360478	2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,78G-0,68G	110,64	G	0,23	0,23
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985	1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,46G-4,33G	104,37	G	0,22	0,22
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686	0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		102,48G-2,45G	102,48	G	0,23	0,23
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694	1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		106,83G-6,7G	106,65	G	0,77	0,77
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604	0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		100,38G-0,04G	100,03	G	0,37	0,37
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638	1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		101,7G-1,78G	101,81	G	0,87	0,87
						La Poste						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949	3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		105,42G-5,31G	105,6	G		
						Laboratory Corp. of America Holdings						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZVER	US50540RAQ56	3,60000000000000001%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,01G-1,15G	111,3	G	1,03	1,03
						Lafargeholcim Sterling Finance [Netherlands] B.V.						
						Medium - Term Notes						
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		109,94G-9,53G	109,72	G	2,08	2,08
						Lagardère S.C.A.						
						Obligations						
Euro	100.000	13.04.23	13.04.	A18Z2V	FR0013153160	2 3/4%, v. 13.04.16(23), EO-Obl. 2016(16/23)		98,75G-8,67G	98,52	G	3,28	3,27
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912	1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		93,04G-2,1G	93,12	G	3,52	3,52
						Lam Research Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RYPN	US512807AS72	3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		114,99G-4,89G	115,29	G	1	1
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29	4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		119,88G-20,29G	120,79	G	1,48	1,48
US$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55	4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		146,13G-4,91G	148,38	G	2,65	2,65
						Landesbank Baden-Württemberg						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	LB1B2G	DE000LB1B2G0	0 2/5%, rat. v. 04.10.19-03.10.20, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23)		99,8G-9,8G	99,8	G	0,46	0,46
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	LB1B2H	DE000LB1B2H8	0 1/2%, rat. v. 04.10.19-03.10.20, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		100,15G-0,15G	100,15	G	0,46	0,46
						Landesbank Baden-Württemberg						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		103,63G-3,68G	103,67	G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	LB1DRT	DE000LB1DRT9	0 1/5%, v. 10.01.17(24), MTN-Pfandbr.Ser.778 v.17(24)		101,94G-1,98G	101,95	G		
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2	0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)		103,2G-3,22G	103,21	G		
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		101,68G-1,66G	101,72	G		
						Landesbank Baden-Württemberg						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	100,28G-0,28G	100,28	G		
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	100,08G-0,01G	100,14	G	0,37	0,37
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6	0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 816	99,19G-9,14G	99,16	G	0,51	0,51
						Landesbank Baden-Württemberg						
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	LB01ZU	DE000LB01ZU3	0 1/2%, v. 04.08.15(22), OPF-MTN. S.752 v.15(22)	S 752	101,78G-1,78G	101,78	G		
						Landesbank Baden-Württemberg						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	LB0WXM	XS1072249045	2 7/8%, zinsv. v. 27.05.14-26.05.21, v. 27.05.14(26), Nachr.FLR-MTN R.746 14(21/26)	R 746	98,5G-8,3G	98,45	G	3,2	3,2
						Landesbank Baden-Württemberg						
						Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuldv. 15(25)		107,1G-6,97G	107,81	G	2,09	2,09
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	12.01.22	12.01.	HLB13D	XS1548773040	v. 12.01.17(22), MTN HPF S.H295 v.17(22)	S H295	100,6G-0,58G	100,6	G	-0,41	

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	HLB2P5	XS2106576494	0,01%, v. 22.01.20(25), MTN HPF S.H342 v.20(25)	S H	101,39G-1,44G	101,4	G		
Euro	100.000	03.07.24	03.07.	HLB2PY	XS2022037795	v. 03.07.19(24), MTN HPF S.H335 v.19(24)	S H	101,26G-1,29G	101,25	G	-0,33	
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	HLB2P7	XS2171210862	0 3/8%, v. 12.05.20(25), MTN IHS S.H344 v.20(25)	S H	101,67G-1,72G	101,74	G	0,01	0,01
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale						
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	HLB0V3	XS0946693834	1 7/8%, v. 26.06.13(23), MTN OPF H249 v.13(23)		106,47G-6,5G	106,48	G		
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	HLB0V9	XS1071847245	1 1/8%, v. 27.05.14(21), MTN OPF H255 v.14(21)		101,23G-1,22G	101,24	G		
Euro	100.000	21.11.22	21.11.	HLB13A	XS1382379318	0 1/8%, v. 21.03.16(22), MTN OPF Ser.H292 v.16(22)		101,14G-1,14G	101,13	G		
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982	0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27)		105,63G-5,67G	105,66	G		
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092	0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28)	S H320	108,22G-8,33G	108,2	G		
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	HLB2PL	XS1936190021	v. 16.01.19(22), MTN OPF S.H324 v.2019(22)	S H324	100,77G-0,79G	100,78	G	-0,41	
						Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank						
						Medium - Term Notes						
A$	1.000	07.08.25	07.FA	A11QKF	AU3CB0223097	4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025)	S 5530	116,3G-6,32G	116,41	G	0,89	0,89
Euro	1.000	**05.11.20**	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20)	S 5554	100,12G-0,13G	100,13	G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5556	100,49G-0,5G	100,5	G		
US$	1.000	21.07.21	21.07.	A13R9V	XS1453477181	1 3/8%, v. 21.07.16(21), DL-MTN Serie 5567 v.16(21)	S 5567	100,99G-0,98G	100,96	G	0,31	0,31
						Landsbankinn hf.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A19SWY	XS1725526765	1%, v. 29.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,85G-9,87G	99,91	G	1,05	1,05
						Landwirtschaftliche Rentenbank						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	**15.01.21**	15.JAJO	A1TM4Q	XS1016363308	zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 16.01.14(21), FLR-MTN v.14(2021)		100,21G-0,21G	100,21	G	-0,51	
nkr	10.000	07.02.22	08.FMAN	A2AAZ0	XS1560721927	1,53%, zinsv. v. 07.08.20-08.11.20, v. 07.02.17(22), FLR-NK-MTN Ser.1148 v.17(22)	S 1148	101,2G-1,68G	101,68	G	0,38	0,38
						Landwirtschaftliche Rentenbank						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
US$	1.000	13.01.25	13.JJ	A11QFK	US515110BN30	2%, v. 13.01.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 33 v15(25)		106,73G-6,77G	106,79	G	0,45	0,45
US$	1.000	10.06.25	10.JD	A11QFL	US515110BP87	2 3/8%, v. 10.06.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 34 v15(25)		109G-9,1G	109,11	G	0,46	0,46
US$	1.000	06.12.21	06.JD	A2AA0C	US515110BS27	2%, v. 06.12.16(21), DL-Inh.-Schv.Global 36 v16(21)		102,27G-2,26G	102,25	G	0,26	0,26
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A2DAD6	US515110BT00	2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27)		112,48G-2,65G	112,75	G	0,71	0,71
US$	1.000	14.11.23	14.MN	A2DAD7	US515110BV55	3 1/8%, v. 14.11.18(23), DL-Inh.-Schv.Global 38 v18(23)		109,02G-9,06G	109,05	G	0,31	0,31
US$	1.000	24.09.21	24.MS	A2DAD8	US515110BW39	1 3/4%, v. 24.09.19(21), DL-Inh.-Schv.Global 39 v19(21)		101,63G-1,64G	101,63	G	0,26	0,26
US$	1.000	27.05.25	27.MN	A2DAD9	US515110BX12	0 1/2%, v. 27.05.20(25), DL-Inh.-Schv.Global 40 v20(25)		100,2G-0,28G	100,29	G	0,44	0,44
						Landwirtschaftliche Rentenbank						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2AAZ1	XS1564325550	0 1/4%, v. 13.02.17(24), Med.T.Nts. v.17(24)		102,69G-2,78G	102,8	G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A2AAZ7	XS1673096829	0 1/4%, v. 29.08.17(25), Med.T.Nts. v.17(25)		103,37G-3,39G	103,35	G		
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897	0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36)		108,73G-8,89G	108,85	G	0,07	0,07
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A2DAD3	XS1787328548	0 1/2%, v. 06.03.18(25), Med.T.Nts. v.18(25)		104,3G-4,37G	104,36	G		
						Landwirtschaftliche Rentenbank						
						Medium - Term Notes						
A$	10.000	29.03.22	29.MS	A0JCV4	AU3CB0192276	5 1/2%, v. 29.03.12(22), AD-MTN S.14 v.12(22)	S 14	108,24G-8,21G	108,23	G	0,39	0,39
A$	10.000	24.01.23	24.JJ	A0JCV5	AU3CB0204543	4 1/4%, v. 24.01.13(23), AD-MTN S.15 v.13(23)	S 15	109,13G-9,11G	109,13	G	0,48	0,48
A$	10.000	06.05.26	06.MN	A0JCV8	AU3CB0220598	4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26)	S 18	122,09G-2,09G	122,16	G	0,79	0,79
A$	10.000	09.01.25	09.JJ	A0JCV9	AU3CB0222362	4 1/4%, v. 09.07.14(25), AD-MTN S.19 v.14(25)	S 19	115,44G-5,45G	115,49	G	0,67	0,67
US$	1.000	24.03.21	24.03.	A11QFN	XS1047849093	2 3/8%, v. 24.03.14(21), DL-MTN Ser.1095 v.14(21)	S 1095	101,3G-1,25G	101,26	G	0,29	0,29
nz$	1.000	23.04.24	23.AO	A11QFR	NZLRBDT009C1	5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024)	S 1098	117,72G-6,05G	116,23	G	0,93	0,93
ZAR	5.000	23.05.22	23.05.	A11QFT	XS1069178173	8 1/4%, v. 21.05.14(22), RC-MTN Ser.1100 v.14(2022)	S 1100	104,9G-4,67G	104,99	G	5,38	5,37
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A12TY1	XS1069776232	1 1/4%, v. 20.05.14(22), Med.T.Nts. Ser.1101 v.14(22)	S 1101	103,04G-3,04G	103,05	G		
TRY	5.000	23.05.22	23.05.	A12TY2	XS1069567151	9 1/2%, v. 21.05.14(22), TN-MTN Ser.1102 v.14(2022)	S 1102	95G-5G	95	G	12,77	12,69
kann.$	1.000	23.07.21	23.07.	A12TY5	XS1089927781	2 1/4%, v. 23.07.14(21), CD-MTN Ser.1105 v.14(2021)	S 1105	101,76G-1,73G	101,74	G	0,38	0,38
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)		104,27G-4,33G	104,31	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Landwirtschaftliche Rentenbank **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866	0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S	S 1113	107,72G-7,81G	107,76	G		
US$	1.000	17.04.23	17.04.	A12TZE	XS1218982251	1 7/8%, v. 17.04.15(23), DL-MTN Ser.1114 v.15(23)	S 1114	104,2G-4,16G	104,2	G	0,3	0,3
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A12TZS	XS1324535514	0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22)	S 1126	101,65G-1,67G	101,66	G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		102,89G-2,93G	102,92	G		
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	A1EWDM	XS0670798171	2 7/8%, v. 30.08.11(21), Med.T.Nts. Ser.1043 v.11(21)	S 1043	103,47G-3,49G	103,5	G		
A$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,70000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 21	104,68G-4,68G	104,69	G	0,4	0,4
A$	10.000	13.04.21	13.AO	A1REV5	AU3CB0228716	2 1/2%, v. 13.04.15(21), AD-MTN S.22 v.15(21)	S 22	101,44G-1,1G	101,11	G	0,81	0,81
Euro	1.000	**19.11.20**	19.11.	A1TM4N	XS0994797529	1 3/8%, v. 19.11.13(20), Med.T.Nts. Ser.1088 v.13(20)	S 1088	100,48G-0,49G	100,49	G		
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		106,74G-6,75G	106,73	G		
US$	1.000	23.01.24	23.01.	A2AAZX	XS1551675488	2 3/8%, v. 23.01.17(24), DL-MTN S.1145 v.17(24)	S 1145	106,94G-6,93G	106,92	G	0,34	0,34
nz$	1.000	08.02.22	08.FA	A2AAZZ	NZLRBDT012C5	3 5/8%, v. 08.02.17(22), ND-MTN Serie 1147 v.17(2022)	S 1147	104,66G-4,72G	104,75	G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		105,29G-5,38G	105,38	G		
Euro	1.000	28.02.29	28.02.	A2LQMT	XS1957349332	0 1/2%, v. 28.02.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		106,5G-6,63G	106,62	G		
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922	0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		102,49G-2,54G	102,53	G		
nkr	10.000	12.09.23	12.09.	A2LQQR	XS2051677909	1 1/4%, v. 12.09.19(23), NK-Med.Term Nts 1188 v.19(23)		102,1G-2,1G	101,97	G	0,56	0,56
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963	v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		102,09G-2,2G	102,1	G	-0,23	
US$	1.000	14.01.27	14.01.	A2LQQV	XS2101346208	1 3/4%, v. 14.01.20(27), DL-MTN S.1192 v.20(27)	S 1192	107,79G-6,83G	106,88	G	0,66	0,66
						Lang & Cie. Real Estate Beteiligungsgesellschaft mbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	27.08.23	27.FA	A2NB8U	DE000A2NB8U6	5 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		97,5G-7,01G	97,51	G	6,58	6,58
						Länsförsäkringar Hypotek AB **ACV**						
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JG	XS1222454032	0 1/4%, v. 23.04.15(22), EO-Cov.Med.-T.Nts 2015(22)		100,95G-0,95G	100,95	G		
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A1ZD06	XS1046273667	1 1/2%, v. 18.03.14(21), EO-Cov.Med.-T.Nts 2014(21)		101,15G-1,14G	101,16	G		
						Länsförsäkringar Hypotek AB **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A18Z0Y	XS1394065756	0 1/4%, v. 12.04.16(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2016(23)		101,49G-1,51G	101,5	G		
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJF	XS1578113125	0 3/8%, v. 14.03.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		102,32G-2,32G	102,33	G		
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YE7	XS1799048704	0 5/8%, v. 27.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)	S s	103,94G-4G	103,99	G		
						LANXESS AG **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		105,82G-5,82G	105,81	G	0,05	0,05
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,3G-0,31G	100,32	G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,98G-3,99G	103,97	G	0,34	0,34
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		105,21G-5,33G	105,29	G		
						LANXESS AG **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		106,14G-6,18G	106,21	G	4,21	4,21
						Lazard Group LLC **Registered Notes**						
US$	1.000	01.03.27	01.MS	A188VM	US52107QAH83	3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		107,77G-7,74G	107,59	G	2,35	2,35
						LeasePlan Corporation N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A181ZZ	XS1418631930	1%, v. 24.05.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,35G-0,35G	100,35	G	0,54	0,54
Euro	1.000	03.10.22	03.10.	A19P23	XS1693260702	0 3/4%, v. 03.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,48G-0,48G	100,47	G	0,52	0,52
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878	1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,29G-1,28G	101,29	G	0,52	0,52
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VT5	XS2155365641	3 1/2%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		111,7G-1,69G	111,71	G	0,92	0,92
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915	0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23)		98,02G-8,05G	98,01	G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A2RYC2	XS1955169104	1%, v. 25.02.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,82G-0,7G	100,72	G	0,54	0,54
						Leeds Building Society **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KUJ	XS1640668353	0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,27G-2,35G	102,34	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Leeds Building Society						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A1Z0ZP	XS1226306253	1 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,88G-1,96G	101,98	G	0,23	0,23
						LEG Immobilien AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		102,43G-2,32G	102,23	G	0,55	0,55
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69	1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		103,25G-3,43G	103,16	G	1,36	1,36
						LEG Immobilien AG						
						Wandelschuldverschreibungen						
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuldv.v.17(22/25)		120,55G-2,37G	123,34	G		
						LEG Immobilien AG						
						Anleihen						
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		102,55G-2,92G	102,88	G	0,39	0,39
						Legrand S.A.						
						Bonds						
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A1G3UU	FR0011234921	3 3/8%, v. 19.04.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,14G-5,14G	105,16	G	0,28	0,28
						Legrand S.A.						
						Obligations						
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830	0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		102,83G-2,91G	102,9	G		
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848	1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		114,1G-4,18G	114,18	G	0,63	0,63
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538	0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		102,52G-2,55G	102,53	G	0,48	0,48
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943	0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		101,49G-1,46G	101,46	G	0,44	0,44
						Lenovo Perpetual Securities Ltd.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
US$	1.000	endlos	16.MS	A19EQF	XS1575529539	5 3/8%, zinsv. v. 16.03.17-15.03.22, DL-FLR C.Pref.Sh 2017(22/Und.)		101,52G-1,59G	101,59	G		
						Levi Strauss & Co.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19D0A	XS1571994554	3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		101,58G-1,58G	101,58	G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947	3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		102,42G-1,57G	101,57	G	3,13	3,13
US$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WCE	USU52799BD11	5%, v. 01.11.19(25), DL-Notes 2020(20/25)Tr.2 Reg.S		91,75G-1,76G	91,76	G	7,21	7,2
						LfA Förderbank Bayern						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	LFA179	DE000LFA1792	0 1/8%, v. 26.03.19(24), Inh.-Schv.R.1179 v.19(24)	R 1179	101,97G-1,6G	101,59	G		
						LG Electronics Inc. [new]						
						Shares (Global Depositary Receipts/GDRs - Rule 144A)						
	1	endlos		576798	US50186Q2021	Reg.Cap.(NV)(GDR144A)1/2SW5000		11,5G	11,5	G		
						LHMC Finco 2 S.àr.l.						
						Senior Secured Notes						
Euro	1	02.10.25	15.JJ	A2R8QF	XS2059777594	7 1/4%, v. 02.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		68,49G-8,49G	68,48	G	17,31	17,28
						Libanon, Republik						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	29.11.27	29.MN	A0VLX4	XS0859366899	6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S		15,5G-5,98G	16	G	58,5	57,81
US$	1.000	27.01.23	27.JJ	A0VLX5	XS0859367194	6%, v. 29.11.12(23), DL-Medium-Term Notes 2012(23)		16,46G-5,78G	16,21	G	74,4	74,4
US$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051	6,84999999999999996%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27)		15,5G-5,57G	15,9	G	63,75	62,88
US$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309	7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37)	S s	19,49B-9,82B	19,85	B	40,45	40,18
US$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481	7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32)		15,5G-6,04G	15,9	G	50,72	50,24
US$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQW5	XS0471737444	7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24)		15,5G-5,6G	15,9	G	82,07	82,07
US$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623	7,04999999999999998%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)		15,5G-6,04G	15,9	G	49,14	48,85
						Liberbank S.A.						
						Cedulas Hipotecarias						
Euro	100.000	25.09.29	25.09.	A2R8AL	ES0468675030	0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)		102,74G-2,82G	102,77	G		
						Liberty Mutual Finance Europe DAC						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		104,55G-4,59G	104,45	G	0,46	0,46

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Linde Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
£	1.000	24.04.23	24.04.	A0NTUL	XS0297700006	5 7/8%, v. 24.04.07(23), LS-Medium-Term Notes 2007(23)		114,12G-4,15G	114,15	G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,51G-7,55G	107,54	G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	100,47G-0,54G	100,54	G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,08G-3,14G	103,14	G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		105,65G-5,64G	105,59	G		
Euro	1.000	**17.09.20**	17.09.	A1RE44	XS0828235225	1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020)		100,13G-0,14G	100,14	G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,8G-7,76G	107,75	G		
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A28XE4	XS2177021271	0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)		100,72G-0,61G	100,57	G	0,16	0,16
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602	0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		101,05G-1,03G	100,94	G	0,46	0,46
						Liquid Telecommunications Financing PLC						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	13.07.22	13.JJ	A19LES	XS1644418904	8 1/2%, v. 13.07.17(22), DL-Notes 2017(20/22) Reg.S		102,39G-2,19G	102,08	G	7,37	7,36
						LivePerson Inc.						
						Shares						
US$	1	endlos		936891	US5381461012	Registered Shares DL -,01		48,94G-8,94G-9,33G-9,93G	49,17	G		
						LiveRamp Holdings Inc.						
						Shares						
US$	1	endlos		A2N63A	US53815P1084	Registered Shares DL -,10		45,2G				
						LKQ European Holdings B.V.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A19YMG	XS1799640666	3 5/8%, v. 09.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		102,83G-2,34G	102,49	G	3,19	3,19
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045	4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		105,32G-5,61G	105,66	G	3,31	3,31
						Lloyds Bank Corporate Markets PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A28SVG	XS2109394077	0 3/8%, v. 28.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,16G-0,17G	100,16	G	0,34	0,34
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A28VW3	XS2151069775	2 3/8%, v. 09.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		109,8G-9,81G	109,8	G	0,6	0,6
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	A2R8TD	XS2059885058	0 1/4%, v. 04.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,02G-0,02G	100,07	G	0,24	0,24
						Lloyds Bank PLC						
						ACV						
Euro	1.000	**29.09.20**	29.09.	A1A1PS	XS0542950810	4%, v. 29.09.10(20), EO-Med.-Term Nts 2010(20)		100,51G-0,5G	100,51	G		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1GK1S	XS0577606725	4 7/8%, v. 13.01.11(23), EO-Med.-Term Nts 2011(23)		112,48G-2,49G	112,49	G		
						Lloyds Bank PLC						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	**18.01.21**	18.01.	A18WUX	XS1346089359	0 3/8%, v. 18.01.16(21), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(21)		100,33G-0,33G	100,33	G		
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A18ZXQ	XS1391589626	0 1/2%, v. 11.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)		102,08G-2,12G	102,11	G		
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407	4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27)		126,09G-6,53G	126,46	G	0,75	0,75
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211	5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25)		119,85G-9,85G	119,83	G	0,68	0,68
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	A1ZGRR	XS1057478023	1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		101,15G-1,16G	101,16	G		
£	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZNF	XS1212747361	1 3/4%, v. 02.04.15(22), LS-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		101,78G-1,78G	101,78	G	0,64	0,64
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501	0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		101,72G-1,73G	101,74	G		
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180	0 1/4%, v. 25.03.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		101,74G-1,75G	101,75	G		
						Lloyds Bank PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A1Z55H	XS1280783983	1 3/8%, v. 08.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,22G-3,31G	103,31	G		
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSKF	XS1139091372	1%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,27G-1,25G	101,25	G		
						Lloyds Bank PLC						
						Subordinated Medium - Term Notes						
£	1.000	22.04.25	22.AO	A1AWFP	XS0503834821	7 5/8%, v. 20.04.10(25), LS-Medium-Term Notes 2010(25)		127,19G-7,12G	126,98	G	1,59	1,59
						Lloyds Bank PLC						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
US$	1.000	endlos	16.JD	A1AS21	XS0474660676	12%, zinsv. v. 16.12.09-15.12.24, DL-FLR Notes 2009(24/Und.)		116,85G-6,87G	117,23	G		
						Lloyds Banking Group PLC						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	0,391%, zinsv. v. 22.06.20-20.09.20, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	S s	99,95G-9,87G	99,88	G	0,43	0,43

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Lloyds Banking Group PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A19USK	XS1749378342	0 5/8%, zinsv. v. 15.01.18-14.01.23, v. 15.01.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)	S s	100,55G-0,53G	100,57	G	0,47	0,47
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFJ	XS2148623106	3 1/2%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.25, v. 01.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26)		112,89G-2,81G	112,84	G	1,13	1,13
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781	0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, v. 12.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	S s	99,43G-9,62G	99,63	G	0,57	0,57
						Lloyds Banking Group PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A1886J	XS1517174626	1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S s	102,62G-2,58G	102,58	G	0,2	0,2
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1886K	XS1517181167	0 3/4%, v. 09.11.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,79G-0,8G	100,81	G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610	1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	107,69G-7,86G	107,71	G	0,37	0,37
A$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJQ	AU3CB0248862	4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		111,95G-1,85G	111,61	G	2,47	2,47
						Lloyds Banking Group PLC **Registered Notes**						
US$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH8	US53944YAC75	3%, v. 11.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,47G-2,67G	102,68	G	1,07	1,07
						Lockheed Martin Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJEL	US539830BE89	2 9/10%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,08G-9,22G	109,37	G	0,83	0,83
US$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24	3,60000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		117,7G-7,84G	118,17	G	2,17	2,17
US$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07	3,79999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		123,71G-3,14G	125,27	G	2,54	2,54
US$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XP4	US539830BP37	1,85000000000000001%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,55G-3,83G	104,18	G	1,44	1,44
US$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XP5	US539830BQ10	2,79999999999999998%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,13G-5,75G	107,03	G	2,54	2,54
						Logicor Financing S.àr.l. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A28ZLQ	XS2200175839	1 1/2%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		100,96G-1,04G	100,97	G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R43P	XS2027364244	0 3/4%, v. 15.07.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		99,32G-9,46G	99,43	G	0,89	0,89
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327	1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,4G-1,54G	101,54	G	1,39	1,39
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2RT85	XS1909057215	1 1/2%, v. 13.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(18/22)		101,78G-1,77G	101,75	G	0,7	0,7
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306	2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		104,81G-4,84G	104,83	G	1,19	1,19
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645	3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		111,75G-1,83G	111,75	G	1,7	1,7
						London Stock Exchange Group PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCB	XS1685653302	0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		102,68G-2,69G	102,69	G	0,21	0,21
						Lonza Finance International N.V. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A28V7B	BE6321076711	1 5/8%, v. 21.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		106,31G-6,28G	106,24	G	0,66	0,66
						Louis Dreyfus Company B.V. **Senior Notes**						
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	A19CWC	XS1560991637	4%, v. 07.02.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		99,44G-8,93G	98,9	G	4,75	4,73
Euro	1.000	**04.12.20**	04.12.	A1ZAP9	XS1000918018	4%, v. 04.12.13(20), EO-Notes 2013(20)		99,62G-9,54G	99,54	G	5,54	5,43
						Lowe's Companies Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	3,10000000000000001%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,44G-1,52G	112,14	G	1,31	1,3
US$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70	4,04999999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		121,9G-1,33G	122,95	G	2,92	2,92
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VAC	US548661DU82	4 1/2%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		123,17G-2,98G	123,73	G	1,89	1,89
US$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VAD	US548661DV65	5%, v. 26.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		133,45G-2,7G	134,35	G	2,84	2,84
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VAE	US548661DW49	5 1/8%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		140,79G-39,85G	142,14	G	3,09	3,09
						Loxam S.A.S. **Registered Notes**						
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,13G-9,07G	99,19	G	3,9	3,9
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069	3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		98,11G-7,4G	97,41	G	4,3	4,3
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921	3 1/4%, v. 22.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		97,45G-6,88G	97,13	G	4,07	4,07
						Loxam S.A.S. **Registered Subordinated Bonds**						
Euro	1.000	15.07.27	15.JD	A2R5PE	XS2031871143	5 3/4%, v. 22.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		90,53G-0,53G	90,51	G	7,67	7,67

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Loxam S.A.S. **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,49G-9,22G	99,58	G	4,53	4,53
						Lukoil International Finance B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	24.04.23	24.AO	A1HJ11	XS0919504562	4,5629999999999997%, v. 24.04.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		106,5G-6,53G	106,47	G	2,06	2,06
						LUKOIL Securities B.V. **Guaranteed Notes**						
US$	1.000	06.05.30	06.MN	A28WXF	XS2159874002	3 7/8%, v. 06.05.20(30), DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC		107,09G-7,03G	107,09	G	3,06	3,06
						Lunar Funding V PLC **Loan Participation Certificates**						
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom		106,46G-6,38G	106,37	G	0,08	0,08
Euro	1.000	**30.09.20**	30.09.	A1HRCS	XS0972165848	2%, v. 30.09.13(20), EO-Med.-T.LPN 2013(20)Swisscom		100,25G-0,24G	100,25	G		
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A1ZFEN	XS1051076922	1 7/8%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-T.LPN 2014(21)Swisscom		102,11G-2,07G	102,09	G		
						Luzerner Kantonalbank AG **Subordinated Notes**						
sfrs	5.000	endlos	05.03.	A28TQJ	CH0485261355	1 1/2%, SF-Anl. 2020(27/Und.)		96,7G-6,36G	96,71	G		
						LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	11.02.22	11.FMAN	A28TL0	FR0013482809	zinsv. v. 11.08.20-10.11.20, v. 11.02.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,064G-0,184G	100,062	G	-0,12	
						LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A19HW0	FR0013257615	0 3/8%, v. 26.05.17(22), EO-Med.Term Notes 2017(17/22)		100,77G-0,78G	100,8	G		
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623	0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24)		102,94G-3,01G	102,99	G		
Euro	1.000	**13.11.20**	13.11.	A1HS85	FR0011625441	1 3/4%, v. 13.11.13(20), EO-Med.Term Notes 2013(13/20)		100,42G-0,43G	100,47	G		
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706	1%, v. 24.09.14(21), EO-Med.Term Notes 2014(14/21)		101,08G-1,07G	101,05	G	0,03	0,03
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817	v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24)		100,12G-0,16G	100,13	G	-0,05	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		99,56G-9,59G	99,55	G	0,07	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		99,4G-9,47G	99,42	G	0,2	0,2
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841	0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31)		99,58G-9,69G	99,55	G	0,41	0,41
£	100.000	11.02.23	11.02.	A28TL5	FR0013482858	1%, v. 11.02.20(23), LS-Medium-Term Notes 20(20/23)		100,92G-0,93G	100,92	G	0,62	0,62
£	100.000	11.02.27	11.02.	A28TL6	FR0013482866	1 1/8%, v. 11.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 20(20/27)		100,66G-0,64G	100,66	G	1,02	1,02
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508	0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		103,26G-3,25G	103,2	G	0,05	0,05
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,66G-0,68G	100,66	G		
						LYB International Finance II B.V. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,09G-8,36G	98,3	G	1,16	1,16
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827	1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,17G-0,28G	100,26	G	1,6	1,6
						M&G PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
US$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150	6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48)		121,14G-1,16G	121,06	G	5,14	5,14
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276	5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51)		114,57G-4,42G	114,57	G	4,79	4,79
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)		119,68G-9,3G	119,73	G	5,23	5,23
						Macquarie Bank Ltd. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A18X8D	XS1371532547	0 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)	S 2016	100,41G-0,41G	100,41	G		
						Macquarie Bank Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUYD	XS1169353338	1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		101,55G-1,52G	101,54	G	0,06	0,06
US$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SFU	US55608RBE99	2,2999999999999998%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		105,91G-5,96G	106	G	0,93	0,93
US$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R9AH	US55608RBC34	2,1000000000000001%, v. 17.10.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		102,96G-3,25G	103,25	G	0,59	0,59
						Macquarie Bank Ltd. **Subordinated Medium - Term Notes**						
Euro	50.000	**21.09.20**	21.09.	A1A1BL	XS0543111768	6%, v. 21.09.10(20), EO-Med.-Term Nts 2010(20)		100,25G-0,23G	100,25	G	3,35	3,3
US$	1.000	10.06.25	10.JD	A1Z2R0	US55608YAB11	4 7/8%, v. 10.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		111,8G-1,59G	111,84	G	2,33	2,33

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Macquarie Group Ltd. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
US$	1.000	28.11.23	28.MN	A19SSM	US55608KAH86	3,18900000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.22, v. 28.11.17(23), DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S		104,58G-4,69G	104,75 G	1,72	1,72
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03	5,03300000000000004%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30) Reg.S		119,18G-9,29G	119,66 G	2,72	2,71
						Macquarie Group Ltd. **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	**14.01.21**	14.JJ	A1GK1V	US55608KAD72	6 1/4%, v. 14.01.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		102,24G-2,24G	102,25 G	0,71	0,71
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935	0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		100,15G-0,15G	100,15 G	0,6	0,6
						Macy's Retail Holdings Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GZAU	US55616XAF42	3 7/8%, v. 13.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		91,5G-1,42G	90,78 G	8,44	8,44
US$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HQSJ	US55616XAK37	4 3/8%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		78,43G-9,51G	77,92 G	10,73	10,73
						Madrileña Red de Gas Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19F3C	XS1596739364	1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25)		103,61G-3,64G	103,62 G	0,58	0,58
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453	2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		106,7G-6,64G	106,63 G	1,43	1,43
						Magna International Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A18U4D	XS1323910684	1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		105,01G-5,15G	105,12 G	0,31	0,31
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426	1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		105,15G-5,43G	105,2 G	0,71	0,71
US$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPM	US559222AV67	2,45000000000000002%, v. 15.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,09G-5G	105,28 G	1,9	1,9
						MAHLE GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		99,47G-9,56G	99,55 G	3,1	3,09
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		98,75G-9,11-9,11-9,22-9,5-9,16G	98,75 G	2,87	2,86
						Main Capital Funding II L.P. **Subordinated Notes**					
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		102,05G-2,1G	102 G		
						Main Capital Funding L.P. **Subordinated Notes**					
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		104G-1,75G	104 G		
						Manitoba, Provinz **Registered Debentures**					
US$	1.000	14.05.24	14.MN	A1VFJF	US563469UD51	3,04999999999999998%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24)		109,1G-9,08G	109,06 G	0,59	0,59
						ManpowerGroup Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,62G-2,64G	102,64 G	0,58	0,58
						Mapfre S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089	4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		114,38G-4,22G	114,31 G	3,54	3,54
						Marathon Oil Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKFB	US565849AE68	6,5999999999999996%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37)		106,28G-4,17G	104,47 G	6,3	6,3
US$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2PA	US565849AL02	3,85000000000000001%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,8G-2,04G	102 G	3,41	3,41
US$	1.000	01.06.45	01.JD	A1Z2PB	US565849AM84	5,20000000000000002%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		96,5G-6,13G	98,01 G	5,56	5,56
						Marathon Petroleum Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.09.54	15.MS	A1ZN70	US56585AAJ16	5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		112,04G-1,42G	113,1 G	4,4	4,4
						Marks & Spencer PLC **Medium - Term Notes**					
£	1.000	10.07.27	10.07.	A2R4YV	XS2024535036	3 1/4%, v. 10.07.19(27), LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,62G-8,58G	98,55 G	3,48	3,48

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Marokko, Königreich **Registered Notes**						
Euro	1.000	**05.10.20**	05.10.	A1A1YY	XS0546649822	4 1/2%, v. 05.10.10(20), EO-Notes 2010(20) Reg.S		100,51G-0,39G	100,45	G	1,46	1,45
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810	3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		110,33G-0,36G	110,32	G	0,75	0,75
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		97,54G-7,69G	97,62	G	1,73	1,73
						Marriott International Inc. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RY9Q	US571900BA65	0,96763%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 08.03.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		96,06G-6,06G	96,06	G	2,01	2,01
						Marriott International Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.05.25	01.MN	A28V93	US571903BD44	5 3/4%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Ser.EE	S s	110,77G-9,59G	109,79	G	3,55	3,55
US$	1.000	03.10.22	03.AO	A2R82H	US571903BC60	2 1/8%, v. 03.10.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		99,93G-9,36G	99,93	G	2,45	2,45
US$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49	3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,18G-2,22G	102,3	G	2,98	2,97
						Masco Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.47	15.MN	A19J8Z	US574599BM79	4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		110G-9,27G	110,24	G	3,97	3,97
						Mastercard Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A18VCX	XS1327027998	1,1000000000000001%, v. 01.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,66G-2,68G	102,66	G		
US$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31	3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,79G-6,14G	116,36	G	1,25	1,25
US$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04	3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		128,03G-6,43G	128,6	G	2,62	2,62
US$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05	3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,15G-0,33G	110,43	G	0,49	0,49
US$	1.000	26.03.27	26.MS	A28VAF	US57636QAR56	3,2999999999999998%, v. 26.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		114,71G-4,62G	114,88	G	1,01	1,01
US$	1.000	26.03.30	26.MS	A28VAG	US57636QAP90	3,3500000000000001%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		117,56G-7,25G	117,65	G	1,43	1,43
US$	1.000	26.03.50	26.MS	A28VAH	US57636QAQ73	3,8500000000000001%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		124G-3,09G	125,87	G	2,73	2,73
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69	2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,02G-3,16G	113,44	G	1,36	1,36
US$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86	3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		120,97G-1,99G	124	G	2,58	2,58
US$	1.000	03.03.25	03.MS	A2SA0J	US57636QAN43	2%, v. 03.12.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		106,38G-6,37G	106,58	G	0,58	0,58
						Mattel Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	31.12.25	30.J31D	A19T8A	USU57619AB11	6 3/4%, v. 20.12.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		105,38G-6G	105,99	G	5,52	5,51
US$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59	5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		107,81G-7,6G	107,31	G	4,69	4,69
						Matterhorn Telecom S.A. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439	3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		96,78G-6,54G	96,77	G	3,8	3,8
						Matterhorn Telecom S.A. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		100,14G-99,97G	100,23	G	4,04	4,04
						Matterhorn Telecom S.A. **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6TS	XS2052286676	2 5/8%, v. 19.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		98,07G-7,89G	98,12	G	3,21	3,21
						Maxeda DIY Holding B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LS0	XS1648303813	6 1/8%, v. 20.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		95,54G-5,67G	95,67	G	8,81	8,8
						McDonald's Corp. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
A$	10.000	08.03.24	11.MJSD	A2RYQ2	AU3FN0046827	1,2305999999999999%, zinsv. v. 09.06.20-07.09.20, v. 08.03.19(24), AD-FLR Med.Term Nts 2019(24)		100,63G-0,63G	100,63	G	1,05	1,05
						McDonald's Corp. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TLDS	US58013MEC47	6,2999999999999998%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37)		148,49G-8,2G	150,2	G	2,77	2,77
US$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77	6,2999999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38)		152,14G-0,49G	152,82	G	2,69	2,69
Euro	100.000	**15.01.21**	15.01.	A180VT	XS1403263723	0 1/2%, v. 03.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,17G-0,21G	100,19	G		
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		103,56G-3,61G	103,57	G		
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)		110,22G-0,34G	110,32	G	0,39	0,39
US$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32	4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35)		128,16G-7,96G	129,28	G	2,51	2,51

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						McDonald's Corp. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	09.12.45	09.JD	A18VU9	US58013MFA71	4 7/8%, v. 09.12.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		131,53G-1,25G	134,94	G	3,11	3,11
US$	1.000	**09.12.20**	09.JD	A18VUY	US58013MEX83	2 3/4%, v. 09.12.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		100,6G-0,51G	100,5	G	1,09	1,08
US$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY66	3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26)		114,07G-4G	114,35	G	1,05	1,05
US$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25	4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48)		125,4G-5,53G	127	G	3,11	3,11
US$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		113,41G-3,59G	113,89	G	1,33	1,33
US$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		126,36G-5,71G	128,51	G	3,06	3,06
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		102,03G-2,12G	102,09	G	0,01	0,01
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		108,9G-9,05G	108,97	G	0,5	0,5
US$	1.000	01.04.23	01.AO	A19X5Y	US58013MFE93	3,3500000000000001%, v. 16.03.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		106,96G-6,86G	106,95	G	0,7	0,7
US$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68	3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		116,41G-5,17G	117,28	G	1,68	1,68
US$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MEN02	3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		113,34G-3,13G	114,89	G	2,9	2,9
Euro	100.000	17.02.21	17.02.	A1GMK4	XS0592505316	4%, v. 17.02.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		101,91G-1,99G	101,97	G		
US$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GV0U	US58013MEM29	2 5/8%, v. 30.09.11(22), DL-Medium-Term Nts 2011(11/22)		102,97G-3,08G	103,06	G	0,43	0,43
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		109,81G-9,89G	109,91	G	0,06	0,06
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999	2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,75G-5,81G	105,77	G		
US$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		112,81G-2,13G	113,4	G	2,91	2,91
US$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		109,32G-9,39G	109,43	G	0,75	0,75
US$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		126,7G-5,89G	127,83	G	3,12	3,12
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102G-1,99G	102,03	G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		109,95G-10,04G	109,93	G	0,37	0,37
US$	1.000	26.05.25	26.MN	A1Z16P	US58013MEU45	3 3/8%, v. 26.05.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)		111,37G-1,39G	111,55	G	0,93	0,93
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		113,53G-3,63G	113,59	G	0,29	0,29
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		117,45G-7,52G	117,41	G	0,58	0,58
US$	1.000	01.09.25	01.MS	A28URM	US58013MFL37	1,45%, v. 05.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		102,97G-2,91G	103,02	G	0,86	0,86
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URN	US58013MFM10	2 1/8%, v. 05.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		103,43G-3,85G	104,16	G	1,69	1,69
US$	1.000	01.07.25	01.JJ	A28VAU	US58013MFN92	3,2999999999999998%, v. 27.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		109,25G-9,28G	109,62	G	1,33	1,33
US$	1.000	01.07.27	01.JJ	A28VAV	US58013MFP41	3 1/2%, v. 27.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		114,35G-4,44G	114,47	G	1,3	1,3
US$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VAW	US58013MFQ24	3,6000000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		115,12G-5,28G	116,26	G	1,9	1,9
US$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VAX	US58013MFR07	4,2000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Medium-Term Nts 2020(20/50)		123,34G-2,69G	124,79	G	3,06	3,06
US$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6KL	US58013MFJ80	2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)		108,87G-8,85G	109,82	G	1,58	1,58
US$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6KM	US58013MFK53	3 5/8%, v. 12.08.19(49), DL-Medium-Term Nts 2019(19/49)		113,71G-3,12G	115,49	G	2,97	2,97
A$	10.000	08.03.24	08.MS	A2RYQ3	AU3CB0261378	3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24)		106,16G-6,19G	106,19	G	1,22	1,22
A$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394	3,4500000000000002%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)		110,28G-1,01G	109,8	G	1,54	1,54
A$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)		113,57G-3,21G	113,24	G	2,12	2,12
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260	0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		103,67G-3,8G	103,77	G	0,24	0,24
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		109,73G-9,92G	109,96	G	0,63	0,63
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		115,77G-5,6G	115,66	G	1,66	1,66
						McDonald's Corp. **Notes**						
kann.$	1.000	04.03.25	04.MS	A19QG8	CA580135CD12	3 1/8%, v. 02.10.17(25), CD-Notes 2017(17/25)		108,31G-8,34G	108,33	G	1,24	1,24
						McKesson Corp. **Registered Notes**						
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A19DHY	XS1567173809	0 5/8%, v. 17.02.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,62G-0,65G	100,64	G		
						MDGH - GMTN B.V. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	11.05.23	11.MN	A181NH	XS1410482282	2 3/4%, v. 12.05.16(23), DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S		102,86G-4,07G	104,11	G	1,23	1,23
US$	1.000	20.04.21	20.AO	A1GQDF	XS0619200990	5 1/2%, v. 20.04.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		103,19G-3,2G	103,2	G	0,72	0,72
Euro	1.000	30.05.23	30.07.	A1HDAZ	XS0860584308	3 5/8%, v. 30.11.12(23), EO-Med.-Term Nts 2012(23)Reg.S		109,11G-9,04G	109,12	G	0,35	0,35
US$	1.000	28.04.22	28.AO	A1ZHNQ	XS1062852253	3 1/4%, v. 28.04.14(22), DL-Med.-Term Nts 2014(22)Reg.S		102,57G-3,48G	103,47	G	1,17	1,17
						Media and Games Invest PLC **Bonds**						
Euro	1.000	11.10.24	11.JAJO	A2R4KF	DE000A2R4KF3	7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)		96,5G-6,51G	96,51	G	8,24	8,23
						Medtronic Global Holdings SCA **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A2R4FG	XS2020670696	v. 02.07.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,23G-0,07G	100,07	G	-0,03	

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Medtronic Global Holdings SCA **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779	0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,94G-0,92G	100,86 G	0,06	0,06
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852	1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,49G-5,54G	105,53 G	0,48	0,48
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936	1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		105,34G-5,43G	105,27 G	1,18	1,18
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157	1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		105,44G-5,55G	105,41 G	1,51	1,51
						Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. **Medium - Term Notes**					
A$	2.000	**18.01.21**	18.01.	A19UVD	XS1751117513	2 5/8%, v. 16.01.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21)		100,73G-0,76G	100,72 G	0,79	0,78
A$	2.000	15.03.21	15.03.	A19XV5	XS1791711127	2 3/4%, v. 15.03.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21)	S s	101,14G-1,14G	101,07 G	0,75	0,75
A$	2.000	11.11.22	11.11.	A2R97A	XS2078681918	1 5/8%, v. 11.11.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		100,98G-0,75G	100,75 G	1,28	1,28
A$	2.000	20.03.22	20.03.	A2RZHX	XS1965457275	2 1/2%, v. 20.03.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		102,27G-2,28G	102,26 G	1,04	1,04
						Mercer International Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R3Z1	US588056AY72	7 3/8%, v. 07.12.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		99,91G-100,55G	100,56 G	7,36	7,34
						Mercialys **Bonds**					
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A1ZSQ9	FR0012332203	1,7869999999999999%, v. 02.12.14(23), EO-Bonds 2014(14/23)		99,54G-9,1G	99,62 G	2,14	2,14
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28YR2	FR0013522091	4 5/8%, v. 07.07.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		100,98G-1,02G	101,11 G	4,45	4,45
						Merck & Co. Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,55G-2,5G	102,46 G		
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411	1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		110,63G-0,83G	110,72 G	0,67	0,67
US$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331AT41	2,3999999999999999%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,67G-3,69G	103,68 G	0,61	0,61
US$	1.000	**15.01.21**	15.JJ	A1GJ34	US58933YAA38	3 7/8%, v. 10.12.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		100,57G-0,58G	100,6 G	2,45	2,43
US$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,15000000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		131,11G-0,72G	132,6 G	2,41	2,41
US$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25	2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,41G-6,46G	106,43 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117	1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,91G-0,91G	110,89 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		127,03G-7,21G	127,18 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.10.21	15.10.	A1ZQ2Y	XS1028941976	1 1/8%, v. 15.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,11G-1,13G	101,16 G	0,15	0,15
US$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWRW	US58933YAQ89	2,35000000000000001%, v. 10.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,08G-2,92G	102,93 G	0,37	0,37
US$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,11G-8,97G	109,09 G	0,71	0,71
US$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,70000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		122,54G-3,92G	126,19 G	2,42	2,42
US$	1.000	24.02.26	24.FA	A28YYF	US58933YAY14	0 3/4%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		100,49G-0,32G	100,64 G	0,69	0,69
US$	1.000	24.06.30	24.JD	A28YYG	US58933YAZ88	1,45%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,91G-1,67G	102,35 G	1,27	1,27
US$	1.000	24.06.40	24.JD	A28YYH	US58933YBA29	2,35000000000000001%, v. 24.06.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		103,4G-2,84G	104,69 G	2,18	2,18
US$	1.000	24.06.50	24.JD	A28YYJ	US58933YBB02	2,45000000000000002%, v. 24.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,38G-1,99G	103,9 G	2,37	2,37
US$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91	2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,98G-7,97G	108,08 G	0,63	0,63
US$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31	3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		117,18G-7,37G	117,66 G	1,26	1,26
US$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74	3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		125,86G-5,74G	127,45 G	2,21	2,21
US$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57	4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		132,56G-1,73G	134,11 G	2,46	2,46
						Merck Financial Services GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)		102,39G-2,41G	102,39 G	0,19	0,19
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		100,04G-0,13G	100,07 G	0,1	0,1
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		101,12G-1,19G	101,17 G	0,35	0,35
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146	0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023)		99,95G-9,97G	99,95 G	0,01	0,01
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		101,05G-1,13G	101,07 G	0,21	0,21
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		103,15G-3,27G	103,37 G	0,56	0,56
						Merck KGaA **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)		101,95G-2,5-2G	101,95 G	2,56	2,56
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		109,2G-8,34G	109,2 G	3,06	3,06
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705	2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		106,902G-7,304G	107,326 G	2,63	2,63
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531	1 5/8%, zinsv. v. 25.06.19-17.12.24, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)		100,999G-0,988G	101,025 G	1,6	1,6

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Merlin Properties SOCIMI S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180HG	XS1398336351	2,22500000000000001%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-T.Notes 2016(16/23)		102,21G-2,39G	102,36	G	1,31	1,31
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		103,06G-3,09G	103,07	G	0,61	0,61
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095	1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26)		100,32G-0,46G	100,48	G	1,8	1,8
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015	1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25)		100,58G-0,84G	100,83	G	1,57	1,56
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982	2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29)	S s	101,2G-1,23G	101,31	G	2,22	2,22
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634	2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		101,24G-1,29G	101,32	G	2,17	2,17
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806	1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)		93,62G-3,56G	93,48	G	2,41	2,41
						Mesoblast Ltd.						
						Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)						
A$	1	endlos		A2AA6U	US5907171046	Reg.Shares(Sp.ADRs 144A)5 o.N.			9,85	G		
						Metalcorp Group S.A.						
						Teilschuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		81,75G-2,25-0,15G	82,25	G	16,22	16,22
						Metalloinvest Finance DAC						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	02.05.24	02.MN	A19GVM	XS1603335610	4,8499999999999996%, v. 02.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		108,04G-8,05G	108,04	G	2,57	2,57
						Metinvest B.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	17.06.25	17.JD	A2R82R	XS2056722734	5 5/8%, v. 17.10.19(25), EO-Notes 2019(25) Reg.S		90,48G-0,36G	89,96	G	8,23	8,23
						MetLife Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VFA2	US59156RBH03	3,6000000000000001%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,57G-0,95G	110,91	G	0,56	0,56
						METRO AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		100,79G-0,74G	100,73	G	0,75	0,75
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		101,65G-1,44G	101,65	G	1,18	1,17
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		100,7G-0,83G	100,82	G	0,79	0,79
						Metropolitan Life Global Funding I						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	18.12.26	18.JD	A19AWB	US59217HBB24	3,45000000000000002%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		114,8G-4,9G	114,88	G	1,02	1,02
US$	1.000	08.04.22	08.AO	A19FWR	US59217HBH93	2,6499999999999999%, v. 10.04.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		103,37G-3,39G	103,38	G	0,57	0,57
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706	2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,75G-5,77G	105,78	G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVD	XS1110874820	1 1/4%, v. 17.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,48G-1,49G	101,52	G		
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YP0	XS2189931335	0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,79G-1,73G	101,74	G	0,29	0,29
Euro	1.000	23.09.22	23.09.	A2R73Q	XS2055089960	v. 23.09.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		99,85G-100,06G	100,08	G	-0,03	
						Metsä Board Oyj						
						Notes						
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A19PT3	FI4000282629	2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,35G-7,36G	107,36	G	1,64	1,64
						MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	**21.10.20**	21.AO	A1HR9F	XS0954674312	6 1/4%, v. 21.10.13(20), DL-Notes 2013(20) Reg.S		100,99G-0,99G	100,99	G	0,58	0,58
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A28Y0V	XS2010030752	1 3/8%, v. 24.06.20(25), EO-Notes 2020(25)		102,5G-2,49G	102,49	G	0,85	0,85
						mFinance France S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**26.09.20**	26.09.	A186TS	XS1496343986	1,3979999999999999%, v. 26.09.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)	S s	100,02G-0G	100	G	1,39	1,38
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,53G-1,36G	101,2	G	0,92	0,92
						Michael Kors [USA] Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	01.11.24	01.MN	A19QKW	USU59327AA11	4%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		94,04G-3,18G	94,92	G	5,94	5,93
						Michelin Luxembourg SCS						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	28.05.22	28.05.	A1Z14Q	XS1233732194	1 1/8%, v. 28.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,89G-1,9G	101,91	G	0,06	0,06
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		111,27G-1,2G	111,19	G	0,09	0,09

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Micron Technology Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	24.04.23	24.AO	A28WK8	US595112BR36	2,4969999999999999%, v. 24.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		104,39G-4,43G	104,42 G	0,83	0,83
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R476	US595112BQ52	4,663000000000003%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		118,9G-8,16G	119,4 G	2,52	2,52
US$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RXLW	US595112BL65	4,6399999999999997%, v. 06.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		111,13G-1,08G	111,32 G	1,36	1,36
US$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49	4,9749999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		116,97G-6,92G	117,03 G	1,73	1,73
US$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLY	US595112BN22	5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		121,52G-1,32G	120,53 G	2,53	2,53
						Microsoft Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,19G-1,11G	101,09 G	0,41	0,41
US$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,5G-4,42G	104,53 G	0,5	0,5
US$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,35G-9,04G	109,47 G	0,85	0,85
US$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		124,17G-2,62G	125,56 G	2,53	2,53
US$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		131,56G-0,52G	133,13 G	2,65	2,65
US$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,91G-2,9G	102,85 G	0,42	0,41
US$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11	2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,83G-7,64G	107,73 G	0,64	0,64
US$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93	3,2999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,74G-4,56G	114,87 G	0,97	0,97
US$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68	4,0999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		128,56G-8,66G	129,84 G	2,05	2,05
US$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09	4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		135,84G-5,49G	137,01 G	2,44	2,44
US$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		142,71G-2,37G	144,9 G	2,69	2,69
US$	1.000	**01.10.20**	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,28G-0,2G	100,22 G	1,32	1,31
US$	1.000	**08.02.21**	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,74G-1,72G	101,73 G	0,35	0,35
US$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64	5,2999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41)		148,94G-8,46G	150,77 G	2,33	2,33
US$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,92G-3,87G	103,87 G	0,39	0,39
US$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		120,25G-19,9G	122,41 G	2,36	2,36
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		130,48G-0,77G	130,74 G	0,17	0,17
US$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,98G-5,03G	105,08 G	0,5	0,5
US$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80	3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		122,7G-0,68G	123,54 G	2,56	2,56
US$	1.000	**03.11.20**	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87	2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,19G-0,16G	100,16 G	1,23	1,22
US$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60	2,6499999999999999%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,79G-4,6G	104,62 G	0,55	0,55
US$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,04G-1,96G	112,11 G	0,78	0,78
US$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99	4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		130,04G-28,41G	130,69 G	2,03	2,03
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		126,1G-6,18G	126,23 G		
US$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,82G-9,81G	109,89 G	0,64	0,64
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1ZATZ	XS1001749107	2 1/8%, v. 06.12.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		102,54G-2,54G	102,53 G	0,17	0,17
US$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		132,68G-1,44G	134,55 G	2,63	2,63
US$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,89G-8,82G	108,95 G	0,7	0,7
US$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64	2,5249999999999999%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,68G-2,97G	104,95 G	2,4	2,4
US$	1.000	01.06.60	01.JD	A28XT9	US594918CD48	2,6749999999999998%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		103,1G-2,92G	104,03 G	2,57	2,57
						Microvision Inc. [Wash.] **Shares**					
US$	1	endlos		A1JUDY	US5949603048	Registered Shares New DL -,001		1,244G-1,23G-1,233G	1,165 G		
						Millicom International Cellular S.A. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYNU	XS1204091588	6%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,91G-1,89G	101,91 G	5,6	5,59
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	22.02.22	22.FMAN	A19DPH	US606822AK06	1,278%, zinsv. v. 22.05.20-23.08.20, v. 22.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,81G-0,65G	100,58 G	0,85	0,85
US$	1.000	02.03.23	04.MJSD	A19XC3	US606822AS32	1,0840000000000001%, zinsv. v. 02.06.20-01.09.20, v. 02.03.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,281G-0,26G	100,26 G	0,98	0,98
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	09.06.24	09.06.	A28YB1	XS2132337697	0,978%, v. 09.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		103,01G-3,08G	103,06 G	0,17	0,17
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5JY	XS2028899727	0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,48G-0,52G	100,55 G	0,21	0,21
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YJK	US606822AA24	2,9500000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)		101,38G-1,38G	101,39 G	0,37	0,37

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70	4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28)		116,07G-7,9G	118,14	G	1,68	1,68
US$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	2,99800000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,59G-3,65G	103,72	G	0,57	0,57
US$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		112,84G-3,27G	113,47	G	1,53	1,53
US$	1.000	18.07.22	18.JJ	A2R5C4	US606822BL79	2,62300000000000002%, v. 18.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,69G-3,84G	103,92	G	0,61	0,61
US$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RYQY	US606822BE37	4,1529999999999996%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(39)		123,17G-3,48G	124,44	G	2,57	2,57
						Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking [Luxembourg] S.A. **Exchangeable Bonds**						
Euro	100.000	15.12.50	26.FMAN	A1G7J5	XS0413650218	4,2210000000000001%, zinsv. v. 26.05.20-24.08.20, v. 23.02.09(50), EO-FLR Exch. Notes 2009(50)		54,5G-4,5G	54,5	G	8,63	8,63
						Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd. **Registered Bonds**						
US$	1.000	19.09.22	19.MS	A19PBD	USJ4706DGT12	2,65200000000000001%, v. 19.09.17(22), DL-Bonds 2017(17/22) Reg.S		101,96G-2,21G	102,19	G	1,58	1,58
						Mizuho Bank Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	21.03.23	21.MS	A1HHPD	USJ45995EU73	3 1/2%, v. 21.03.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		106,09G-6,05G	106,24	G	1,13	1,13
US$	1.000	25.09.24	25.MS	A1ZQA5	USJ46186AX06	3,60000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		110,62G-0,65G	110,57	G	0,95	0,95
US$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59	3,20000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		109,37G-9,43G	109,42	G	1,1	1,1
						Mizuho Financial Group [Cayman] 2 Ltd. **Subordinated Notes**						
US$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7K3	XS0803109270	4,20000000000000002%, v. 18.07.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,76G-5,89G	105	G	1,09	1,09
						Mizuho Financial Group Inc. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	13.09.21	13.MJSD	A18566	US60687YAF60	1,45337999999999999%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 13.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,9G-0,87G	100,87	G	0,64	0,64
US$	1.000	28.02.22	28.FMAN	A19DXS	US60687YAJ82	1,31125%, zinsv. v. 28.05.20-27.08.20, v. 28.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,86G-0,81G	100,81	G	0,78	0,78
US$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N0G	US60687YAN94	1,19463000000000001%, zinsv. v. 11.06.20-10.09.20, v. 11.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,89G-0,75G	100,75	G	0,83	0,83
US$	1.000	13.09.23	13.MJSD	A2R7TA	US60687YBB48	1,16338000000000001%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 13.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		100,1G-0,22G	100,22	G	1,09	1,09
US$	1.000	13.09.25	13.MS	A2R7TB	US60687YAZ25	2,55500000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.24, v. 13.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		105,41G-5,08G	105,28	G	1,52	1,52
US$	1.000	13.09.30	13.MS	A2R7TC	US60687YBA64	2,86900000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		108,11G-7,82G	108,18	G	2,02	2,02
						Mizuho Financial Group Inc. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920	0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,13G-3,28G	103,3	G	0,16	0,16
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628	1,59800000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	108,94G-8,71G	108,8	G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965	0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,72G-1,68G	101,78	G	0,62	0,62
						Mizuho Financial Group Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	13.09.21	13.MS	A18565	US60687YAE95	2,27300000000000001%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,96G-1,85G	101,87	G	0,54	0,54
US$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,73G-8,99G	109,32	G	1,3	1,3
US$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N0F	US60687YAL39	2,601%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		104,05G-4,02G	103,83	G	0,64	0,64
						Mobilux Finance S.A.S. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188K8	XS1512670412	5 1/2%, v. 10.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		97,55G-8,16G	97,94	G	6,08	6,08
						Mogo A.S. **Senior Notes**						
Euro	1.000	31.03.21(19)	30.MTL	A18ZY2	LV0000801363	10%, v. 14.04.14(21), EO-Notes 2014(14/19-21)		99G-9G	99	G	12,33	12,06
						Mogo Finance S.A. **Guaranteed Bonds**						
Euro	1.000	10.07.22	10.JJ	A191NY	XS1831877755	9 1/2%, v. 11.07.18(22), EO-Bonds 2018(18/22)		85,5G-6,25G	85,62	G	19,25	19,18
						Mohawk Capital Finance S.A. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	100.000	12.06.27	12.06.	A28YH9	XS2177443343	1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		93,28G-3,12G	93,16	G	2,88	2,87

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Mohawk Industries Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1Z2RW	XS1117296381	2%, v. 09.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		97G-6,96G	96,67 G	4,08	4,08
						MOL Magyar Olaj-és Gßzipari Nyrt. **Registered Notes**					
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,51G-4,58G	104,53 G	0,9	0,9
						Mölnlycke Holding AB **Notes**					
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A19C7F	XS1564337993	1 7/8%, v. 13.02.17(25), EO-Notes 2017(25)		104,96G-4,83G	104,82 G	0,78	0,78
						Mologen AG **Aktien**					
Euro	1	endlos		A2LQ90	DE000A2LQ900	Inhaber-Aktien o.N.		0,0878G-0,0878G	0,088 G		
						Molson Coors Beverage Co. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183U5	US60871RAH30	4,2000000000000002%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		106,79G-4,79G	106,26 G	3,94	3,94
US$	1.000	01.05.22	01.MN	A1G4DS	US60871RAC43	3 1/2%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,92G-3,71G	101,99 G	1,29	1,29
US$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26	5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		114,31G-3,06G	114,95 G	4,13	4,13
						momox Holding GmbH **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	10.07.25	10.JAJO	A289QC	NO0010886369	6 1/4%, zinsv. v. 10.07.20-09.10.20, v. 10.07.20(25), FLR-Notes v.20(20/25)		98,5G-8,51G	98,51 G	6,77	6,77
						Mondelez International Holdings Netherlands B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353	0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S		102,61G-3,1G	103,05 G	0,59	0,59
						Mondelez International Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A18W1G	XS1346872580	1 5/8%, v. 21.01.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,7G-3,76G	103,75 G	0,07	0,07
US$	1.000	07.05.23	07.MN	A190Q5	US609207AQ82	3 5/8%, v. 07.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,08G-7,98G	108 G	0,66	0,66
US$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78	4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		119,05G-20,04G	120,21 G	1,38	1,38
Euro	1.000	**26.01.21**	26.01.	A1VDZP	XS1003251441	2 3/8%, v. 11.12.13(21), EO-Notes 2013(21)		101,01G-1G	100,99 G	0,09	0,09
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZXS6	XS1197269647	1%, v. 06.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,45G-1,43G	101,47 G	0,08	0,08
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		107,87G-8,1G	108,07 G	0,37	0,37
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		113,9G-4,83G	114,53 G	1,25	1,25
US$	1.000	13.04.23	13.AO	A28V3K	US609207AS49	2 1/8%, v. 13.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		103,69G-3,72G	103,71 G	0,71	0,71
US$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WY5	US609207AU94	1 1/2%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,17G-3,2G	103,23 G	0,81	0,81
US$	1.000	01.07.22	01.JJ	A28ZKQ	US609207AV77	0 5/8%, v. 02.07.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		99,75G-100,1G	100,05 G	0,57	0,57
US$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65	3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		114,11G-4,41G	114,51 G	0,93	0,93
						Mondi Finance Europe GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	A28VAZ	XS2151059206	2 3/8%, v. 01.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)		110,47G-0,65G	110,64 G	0,92	0,92
						Mondi Finance PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z22	XS1395010397	1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24)		103,94G-3,95G	103,91 G	0,41	0,41
Euro	1.000	**28.09.20**	28.09.	A1G931	XS0834719303	3 3/8%, v. 27.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,36G-0,35G	100,36 G	0,22	0,22
						Monitchem Holdco 2 S.A. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R8R2	XS2057887197	9 1/2%, v. 07.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		102,65G-1,7G	101,7 G	9,33	9,33
						Monitchem Holdco 3 S.A. **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	17.03.25	16.MJSD	A2R8UA	XS2057886892	5 1/4%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 07.10.19(25), EO-FLR Nts 2019(19/25) 144A		99,445G-9,629G	99,631 G	5,45	5,44
						Monitchem Holdco 3 S.A. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.03.25	15.MS	A2R8SN	XS2057884921	5 1/4%, v. 07.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		102,94G-2,94G	103,03 G	4,58	4,58
						Monsanto Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.04.25	15.AO	A1VJ7J	US61166WAW10	2,8500000000000001%, v. 10.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,62G-1,66G	101,64 G	2,49	2,48
US$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ZLQD	US61166WAT80	2 3/4%, v. 01.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,38G-99,99G	99,99 G	2,78	2,78

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Montenegro, Republik						
						Registered Notes						
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YXC	XS1377508996	5 3/4%, v. 10.03.16(21), EO-Notes 2016(21) Reg.S		102G-2G	102	G	2,1	2,09
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755	2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		89,26G-9,23G	89,23	G	3,98	3,98
						Moody's Corp.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227	0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		104,92G-5,1G	105,12	G	0,4	0,4
						Morgan Stanley						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
US$	1.000	22.04.39	22.AO	MS0G0T	US61744YAR99	4,45699999999999999%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39)		127,31G-8,15G	129,47	G	2,57	2,57
US$	1.000	24.10.23	24.JAJO	MS0GX8	US61746BEC63	1,6635%, zinsv. v. 24.07.20-25.10.20, v. 24.10.16(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(22/23)		101,54G-1,53G	101,61	G	1,18	1,18
US$	1.000	08.05.24	08.FMAN	MS0GY3	US61744YAG35	1,46324999999999999%, zinsv. v. 10.08.20-08.11.20, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24)	S s	101,25G-1,23G	101,2	G	1,13	1,13
Euro	1.000	08.11.22	08.FMAN	MS0GY4	XS1603892065	0,226%, zinsv. v. 10.08.20-08.11.20, v. 27.04.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 17(21/22) J	S s	100,3G-0,3G	100,3	G	0,09	0,09
Euro	1.000	27.01.22	27.JAJO	MS0GYA	XS1511787407	0,247%, zinsv. v. 27.07.20-26.10.20, v. 27.10.16(22), EO-FLR M.-T.Nts16(21/22) Ser.G	S s	100,18G-0,15G	100,18	G	0,14	0,14
US$	1.000	20.01.22	20.JAJO	MS0GYK	US61746BEE20	1,4517500000000001%, zinsv. v. 20.07.20-19.10.20, v. 20.01.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		99,74G-100,08G	100,08	G	1,4	1,4
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876	zinsv. v. 10.08.20-08.11.20, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		99,82G-100G	99,99	G		
						Morgan Stanley						
						Floating Rate Notes						
US$	1.000	24.03.51	24.MS	MS0G2P	US6174468N29	5,5970000000000004%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.50, v. 24.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		153,06G-2,58G	154,78	G	2,99	2,99
US$	1.000	01.04.31	01.AO	MS0G2R	US6174468P76	3,6219999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		116,77G-6,091G	116,61	G	1,95	1,95
US$	1.000	28.04.26	28.AO	MS0G2S	US6174468Q59	2,1880000000000002%, zinsv. v. 28.04.20-27.04.25, v. 28.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		105,05G-4,9G	105,115	G	1,3	1,3
						Morgan Stanley						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	27.07.26	27.JJ	MS0GXT	US61761J3R84	3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F	S s	111,47G-1,37G	111,74	G	1,14	1,14
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149	1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J	S s	110,19G-9,99G	110,39	G	0,36	0,36
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	106,23G-6,11G	106,26	G	0,37	0,37
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,21G-2,2G	102,22	G	0,04	0,04
US$	1.000	20.01.27	20.JJ	MS0GYL	US61746BEF94	3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		113,86G-3,67G	114,32	G	1,4	1,4
US$	1.000	22.01.47	22.JJ	MS0GYM	US61746BEG77	4 3/8%, v. 20.01.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		135,49G-4,99G	135,87	G	2,56	2,56
£	1.000	09.03.27	09.03.	MS0GYW	XS1577762823	2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27)	S s	108,7G-8,71G	108,74	G	1,23	1,23
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,42G-1,61G	101,6	G		
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	MS0KN9	XS1115208107	1 7/8%, v. 30.09.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		104,58G-4,59G	104,61	G	0,12	0,12
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528	1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,71G-6,59G	106,61	G	0,26	0,26
A$	1.000	30.09.21	30.MS	MS0KPA	XS1115524016	5%, v. 30.09.14(21), AD-Medium-Term Nts 2014(21)		104,61G-4,49G	104,66	G	0,95	0,95
US$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63	4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		114,74G-4,54G	114,79	G	0,97	0,97
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	105,68G-5,6G	105,64	G	0,17	0,17
						Morgan Stanley						
						Registered Notes						
US$	1.000	23.01.23	23.JJ	MS0G0H	US61744YAN85	3 1/8%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)	S s	106,12G-6,03G	106,08	G	0,62	0,62
US$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18	2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,94G-3,96G	103,93	G	0,48	0,48
US$	1.000	17.11.21	17.MN	MS0GYD	US61746BED47	2 5/8%, v. 17.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		102,69G-2,69G	102,68	G	0,46	0,46
US$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		160,39G-59,67G	161,13	G	2,76	2,76
US$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26	3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,8G-7,86G	107,92	G	0,6	0,6
US$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,44G-1,45G	101,44	G	0,35	0,35
						Morgan Stanley						
						Registered Subordinated Notes						
US$	1.000	01.11.22	01.MN	MS0KJT	US6174824M37	4 7/8%, v. 23.10.12(22), DL-Notes 2012(22)		108,67G-8,68G	108,75	G	0,89	0,89
US$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		108,67G-8,71G	108,87	G	0,9	0,9
US$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)	S s	118,54G-8,45G	118,83	G	1,36	1,36
US$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		116,34G-6,17G	116,32	G	1,55	1,55
US$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		113,64G-3,47G	113,79	G	1,81	1,81

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Morgan Stanley						
						Senior Debentures						
kann.$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		105,86G-5,91G	105,88	G	1,26	1,26
						Motability Operations Group PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299	0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,06G-4,08G	104,05	G		
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726	4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		120,95G-1,39G	121,25	G	0,96	0,96
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760	1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,26G-5,28G	105,29	G		
						Motion Finco S.àr.l.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A28WS1	XS2166184916	7%, v. 29.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,45G-2,39G	101,9	G	6,51	6,5
						Motor Oil Finance PLC						
						Registered Notes						
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19FSA	XS1586710185	3 1/4%, v. 10.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		98,64G-9,37G	98,64	G	3,69	3,68
						Motorola Solutions Inc.						
						Senior Notes						
US$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80	5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		114,55G-2,78G	113,88	G	4,67	4,67
						MPLX L.P.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.03.23	15.MS	A19V7U	US55336VAQ32	3 3/8%, v. 08.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,61G-4,55G	104,61	G	1,57	1,57
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,53G-9,56G	109,99	G	2,62	2,62
US$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28	4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		105,49G-5,65G	107,44	G	4,09	4,09
US$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01	4,70000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		108,35G-5,16G	110,28	G	4,42	4,42
US$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58	4,90000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		104,48G-5G	106,54	G	4,67	4,67
						MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77	5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,2G-4,95G	104,95	G	4,24	4,23
						MSC Cruises S.A.						
						Anleihen						
sfrs	5.000	14.07.23	14.07.	A19J59	CH0370943562	3%, v. 14.07.17(23), SF-Anl. 2017(23)		60,5G-0,55G	61,5	G	9,86	9,86
						MTU Aero Engines AG						
						Wandelanleihen						
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A2AAQB	DE000A2AAQB8	0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuldv.v.16(20/23)		124,38G-4,59G	125,03	G		
						MTU Aero Engines AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		104,5G-4,8G	104,5	G	1,96	1,96
						Mumtalakat Sukuk Holding Co.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	25.11.21	25.MN	A1ZSWV	XS1143085014	4%, v. 25.11.14(21), DL-Med.-Term Tr.Certs 2014(21)		98,4G-9,86G	99,86	G	4,15	4,14
						Münchener Hypothekenbank eG						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	MHB06J	DE000MHB06J1	1 3/4%, v. 06.06.12(22), MTN-HPF Ser.1546 v.12(22)	S 1546	103,77G-3,77G	103,77	G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	MHB09J	DE000MHB09J5	1 3/8%, v. 17.04.13(21), MTN-HPF Ser.1607 v.13(21)	S 1607	101,16G-1,18G	101,18	G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	S 1618	121,29G-1,36G	121,34	G		
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	MHB12J	DE000MHB12J9	1 1/2%, v. 25.06.14(24), MTN-HPF Ser.1650 v.14(24)	S 1650	107,13G-7,16G	107,15	G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	103,77G-3,8G	103,79	G		
Euro	1.000	**14.10.20**	14.10.	MHB15J	DE000MHB15J2	0 1/4%, v. 05.08.15(20), MTN-HPF Ser.1695 v.15(20)	S 1695	100,11G-0,1G	100,11	G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	105,85G-5,93G	105,91	G		
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MHB19J	DE000MHB19J4	0 5/8%, v. 23.08.17(26), MTN-HPF Ser.1771 v.17(26)	S 1771	105,5G-5,6G	105,61	G		
						Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München						
						Nachrangige Anleihen						
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)		103,72G-4,2G	103,77	G	5,65	5,65
£	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML15	XS0764278288	6 5/8%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), LS-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		109,18G-9,21G	109,17	G	5,86	5,86
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		109,73G-9,52G	109,5	G	5,49	5,49
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		115,84G-5,61G	115,63	G	2,48	2,48

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Municipality Finance PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843	0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		101,67G-1,85G	101,82	G		
US$	1.000	12.09.22	12.MS	A2R7G0	XS2051151962	1 3/8%, v. 12.09.19(22), DL-Med.-T. Nts 2019(22) Reg.S		102,19G-2,2G	102,18	G	0,31	0,31
						Murphy & Spitz Green Energy AG **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	06.10.33	06.10.	A12UAK	DE000A12UAK7	5 3/4%, v. 01.10.14(33), NRI v.2014(2021/2033)		103G-3G	103	G	5,42	5,42
						Murphy Oil Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.12.27	01.JD	A2SANL	US626717AM42	5 7/8%, v. 27.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		91,89G-1,92G	92,25	G	7,46	7,45
						Mutares SE & Co. KGaA **Floating Rate Bonds**						
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	6%, zinsv. v. 14.08.20-15.11.20, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		96,85G-7,85-7,85-7,01G	96,86	G	7,16	7,14
						Mylan Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		105,29G-5,36G	105,26	G	0,97	0,97
						Mylan N.V. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	**23.11.20**	23.11.	A189GM	XS1492457236	1 1/4%, v. 22.11.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		100,11G-0,11G	100,11	G	0,83	0,82
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		106,11G-6,03G	105,93	G	0,8	0,8
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044	3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		114,23G-4,15G	114,04	G	1,31	1,31
						N.V. Nederlandse Gasunie **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	20.06.21	20.06.	A0GTNM	XS0257884436	4 1/2%, v. 20.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		103,92G-3,92G	103,93	G		
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		105,21G-5,24G	105,11	G	0,08	0,08
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1G671	XS0804217536	2 5/8%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,9G-4,91G	104,94	G	0,04	0,04
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	A1GV8F	XS0690606172	3 5/8%, v. 13.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,36G-4,36G	104,36	G		
						Nabors Industries Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.02.25	01.FA	A195LE	US62957HAF29	5 3/4%, v. 23.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		37,85G-8,3G	38,67	G	29,81	29,81
						Nasdaq Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,14G-4,19G	104,19	G	0,22	0,22
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TMX	XS2010032881	0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		100,88G-0,77G	100,74	G	0,79	0,79
US$	1.000	28.04.50	28.AO	A28WMV	US63111XAB73	3 1/4%, v. 28.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,71G-5,72G	105,72	G	2,98	2,98
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622	1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		108,66G-8,73G	108,72	G	0,7	0,7
						Nassa Topco AS **Registered Notes**						
Euro	1.000	06.04.24	15.JJ	A19FSM	XS1589980330	2 7/8%, v. 06.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		93,24G-2,99G	93	G	5,07	5,06
						National Australia Bank Ltd. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BLB	US6325C1CK33	1,1628799999999999%, zinsv. v. 10.07.20-12.10.20, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med-T.Nts 2017(22)Reg.S		100,9G-0,9G	100,9	G	0,52	0,52
						National Australia Bank Ltd. **Floating Rate Notes**						
A$	1.000	10.02.23	12.FMAN	A19SKD	AU3FN0039251	0,9021%, zinsv. v. 10.08.20-09.11.20, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23)		101,45G-1,2G	101,21	G	0,42	0,42
						National Australia Bank Ltd. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ5	XS1321466911	0 7/8%, v. 16.11.15(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(22)		102,65G-2,65G	102,66	G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A19FBB	XS1586704378	0 1/4%, v. 28.03.17(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 17(22)		100,99G-0,99G	101	G		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1HDXW	XS0864360358	1 7/8%, v. 13.12.12(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(23)		105,22G-5,21G	105,23	G		
Euro	1.000	28.05.21	28.05.	A1ZJZ3	XS1072516427	1 3/8%, v. 28.05.14(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 14(21)		101,36G-1,36G	101,38	G		
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720	0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27)		106,02G-6,05G	106,26	G		
						National Australia Bank Ltd. **Medium - Term Notes**						
A$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,92G-1,51G	101,52	G	0,93	0,93

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						National Australia Bank Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		106,84G-6,79G	106,89	G	0,07	0,07
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272	0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		102,09G-2,02G	102,04	G		
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A19D5Q	XS1575474371	0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		101,04G-1,04G	101,06	G		
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332	0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		102,61G-2,55G	102,58	G		
Euro	1.000	08.08.22	08.08.	A1G76D	XS0813400305	2 3/4%, v. 08.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,8G-5,8G	105,81	G		
US$	1.000	**10.12.20**	10.JD	A1GJ29	US6325C1BJ78	4 3/8%, v. 10.12.10(20), DL-Med.-Term Nts 2010(20)Reg.S		100,97G-0,93G	100,95	G	1,37	1,36
Euro	1.000	**12.11.20**	12.11.	A1HS9R	XS0993248052	2%, v. 12.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20)		100,54G-0,54G	100,48	G		
A$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,18G-3,18G	103,24	G	0,56	0,55
nz$	1.000	**15.09.20**	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757	5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,33G-0,33G	100,35	G	0,69	0,69
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		101,28G-1,43G	101,49	G		
						National Australia Bank Ltd. **Registered Notes**						
A$	1.000	19.06.24	19.JD	A2R315	AU3CB0264265	2,14999999999999999%, v. 19.06.19(24), AD-Notes 2019(24)		105,44G-4,52G	104,52	G	0,95	0,95
A$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYAC	AU3CB0260990	2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		107,88G-7,9G	107,92	G	0,63	0,63
						National Australia Bank Ltd. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
A$	1.000	21.09.26	21.MJSD	A1859T	AU3FN0032470	2,50490000000000001%, zinsv. v. 22.06.20-20.09.20, v. 21.09.16(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)		101,36G-1,28G	101,35	G	2,3	2,3
						National Australia Bank Ltd. [New York Branch] **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BH2	US63254AAU25	2,79999999999999998%, v. 10.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,39G-3,25G	103,25	G	0,46	0,46
						National Bank of Canada **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		101,13G-1,13G	101,13	G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1ZVAC	XS1173616753	0 1/2%, v. 26.01.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		101,24G-1,24G	101,23	G		
						National Bank of Greece S.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	**19.10.20**	19.AO	A19QRM	XS1698932925	2 3/4%, v. 19.10.17(20), EO-Md.-T.Cov.Bds 2017(20)	S s	100,42G-0,42G	100,42	G	0,27	0,27
						National Bank of Greece S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5CP	XS2028846363	8 1/4%, zinsv. v. 18.07.19-17.07.24, v. 18.07.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		103,008G-2,77G	102,75	G	7,8	7,8
						National Grid Electricity Transmission PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A28SC3	XS2104915033	0,19%, v. 20.01.20(25), EO-Medium Term Nts 2020(20/25)		100,64G-0,62G	100,63	G	0,05	0,05
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A28ZNP	XS2200513070	0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		101,86G-1,72G	101,63	G	0,67	0,67
						National Grid North America Inc. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	08.08.23	08.08.	A194GB	XS1864037541	0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,97G-1,98G	101,99	G	0,08	0,08
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375	1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,18G-3,21G	103,21	G	0,17	0,17
Euro	100.000	11.02.22	11.02.	A1ZWNU	XS1188094673	0 3/4%, v. 11.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,99G-1G	101	G	0,07	0,07
						National Westminster Bank PLC **ACV**						
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HJY	XS1612958253	0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,6G-2,64G	102,63	G		
Euro	1.000	**19.10.20**	19.10.	A1A2S8	XS0551478844	3 7/8%, v. 19.10.10(20), EO-Med.-Term Cov.Bd. 2010(20)		100,74G-0,73G	100,74	G		
						Nationale-Nederlanden Bank N.V. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHG	NL0012650477	0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,93G-2,95G	102,93	G		
						Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	29.08.42	29.08.	A1G8WD	XS0821168423	9%, zinsv. v. 29.08.12-28.08.22, v. 29.08.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		116,72G-6,69G	116,75	G	7,44	7,44
						Nationwide Building Society **ACV**						
Euro	50.000	28.02.22	28.02.	A0LNVF	XS0289011198	4 3/8%, v. 27.02.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		107,22G-7,22G	107,23	G		
Euro	1.000	**08.02.21**	08.02.	A1GL52	XS0589642049	4 5/8%, v. 08.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,36G-2,35G	102,35	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nationwide Building Society					
						ACV					
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724	5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26)		126,62G-6,55G	126,57 G	0,65	0,65
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239	2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		119,39G-9,45G	119,43 G	0,05	0,05
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPH	XS1130066175	0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,31G-1,31G	101,32 G		
						Nationwide Building Society					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	**25.01.21**	25.01.	A18YKK	XS1374414891	0 1/8%, v. 03.03.16(21), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(21)		100,24G-0,24G	100,25 G		
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A19DPP	XS1569896498	0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24)		102,6G-2,61G	102,6 G		
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089	1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32)		113,25G-3,4G	113,39 G	0,23	0,23
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522	0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27)		104,8G-4,85G	104,83 G		
						Nationwide Building Society					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19GBD	XS1599125157	0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,79G-1,8G	101,82 G		
£	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0T7	XS1225626974	2 1/4%, v. 29.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		102,46G-2,73G	102,72 G	0,63	0,63
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GP	XS1241546420	1 1/8%, v. 03.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,09G-2,08G	102,06 G		
Euro	1.000	22.07.25	22.07.	A280AH	XS2207657417	0 1/4%, v. 22.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		100,29G-0,22G	100,27 G	0,21	0,21
						Nationwide Building Society					
						Registered Notes					
US$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CT	USG6398ADA28	3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		112,83G-2,9G	112,89 G	1,2	1,2
						Naturgy Capital Markets S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,68G-2,73G	102,67 G	0,37	0,37
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,54G-6,4G	106,41 G		
						Naturgy Finance B.V.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		103,46G-3,29G	103,23 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493	4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		104,24G-4,25G	104,28 G		
						Naturgy Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,04G-5,08G	105,06 G	0,34	0,34
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880	1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		106,03G-6,07G	106,12 G	0,41	0,41
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439	0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		102,79G-2,84G	102,72 G	0,27	0,27
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502	1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		106,97G-7,06G	107,17 G	0,53	0,53
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757	3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,16G-9,19G	109,18 G	0,06	0,06
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246	3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		106,3G-6,27G	106,28 G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582	3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,38G-2,37G	102,31 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,82G-9,86G	109,85 G	0,1	0,1
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414	1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,52G-5,56G	105,52 G	0,11	0,11
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28V0L	XS2156506854	1 1/4%, v. 15.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		105G-5,08G	104,99 G	0,3	0,3
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139	0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		101,52G-1,61G	101,56 G	0,57	0,57
						NatWest Group PLC					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D7P	XS1575979148	2%, zinsv. v. 08.03.17-07.03.22, v. 08.03.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		102,56G-2,55G	102,57 G	0,98	0,98
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606	1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)		104,47G-4,39G	104,46 G	0,93	0,93
						NatWest Group PLC					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	08.05.30	08.MN	A2R1XU	US780097BL47	4,44500000000000003%, zinsv. v. 08.05.19-07.05.29, v. 08.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		117,21G-7,34G	117,56 G	2,45	2,45
						NatWest Group PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		105,33G-5,34G	105,4 G	0,43	0,43
						NatWest Group PLC					
						Registered Subordinated Notes					
US$	1.000	10.06.23	10.JD	A1HL1C	US780097AY76	6,09999999999999996%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,15G-10,83G	110,61 G	2,12	2,12
US$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42	6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23)		112,5G-2,33G	112,36 G	2,16	2,16

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NatWest Group PLC **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81	5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,51G-0,32G	110,39	G	2,27	2,27
						NatWest Group PLC **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11	8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		113,91G-3,44G	113,67	G		
						NatWest Markets PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	18.06.21	18.MJSD	A2R3NX	XS2013531228	0,348%, zinsv. v. 18.06.20-17.09.20, v. 18.06.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,39G-0,39G	100,4	G		
						NatWest Markets PLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	**24.08.20**	24.FA	A1A0C1	US78010XAE13	5 5/8%, v. 24.08.10(20), DL-Notes 2010(20)		99,893G-9,882G	99,926	G	10,96	10,96
						NatWest Markets PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19XB5	XS1788515861	0 5/8%, v. 02.03.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,3G-0,4G	100,4	G	0,36	0,36
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VHB	XS2150006646	2 3/4%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		109,36G-9,37G	109,34	G	0,68	0,68
						Navient Corp. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	25.03.24	25.MS	A1ZFEL	US78442FET12	6 1/8%, v. 27.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		103,83G-3,58G	104,15	G	5,09	5,08
						NB Finance Ltd. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	A0DW9F	XS0210172721	3%, zinsv. v. 07.02.20-06.02.21, v. 07.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		80,5G-0,8G	80,78	G	4,88	4,88
						NE Property B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	23.11.24	23.11.	A19SNE	XS1722898431	1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		98,05G-7,99G	97,84	G	2,25	2,25
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A28ZVH	XS2203802462	3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27)		101,55G-1,55G	101,55	G	3,12	3,12
						Nederlandse Waterschapsbank N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A18133	XS1420379551	1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		116,02G-6,24G	116,2	G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.10.41	04.10.	A18611	XS1499594916	0 3/4%, v. 04.10.16(41), EO-Medium-Term Notes 2016(41)	S s	108,92G-9,12G	109,07	G	0,3	0,3
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A18WZW	XS1346315382	0 1/2%, v. 19.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,26G-2,27G	102,26	G		
Euro	1.000	**10.02.21**	10.02.	A18XT0	XS1361603209	0,05%, v. 10.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,28G-0,28G	100,26	G		
US$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZD5	XS1386139841	2 3/8%, v. 24.03.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		109,37G-9,43G	109,46	G	0,66	0,66
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,63G-5,76G	105,74	G		
US$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0D	XS1573190946	2 1/4%, v. 02.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		102,92G-2,96G	102,93	G	0,32	0,32
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107	0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,57G-2,65G	102,64	G		
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792	1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		114,29G-4,46G	114,47	G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.01.48	29.01.	A19NG9	XS1673097710	1 5/8%, v. 29.08.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		134,89G-5,16G	135,08	G	0,29	0,29
US$	1.000	15.11.21	15.MN	A19R6K	XS1716989287	2 1/8%, v. 15.11.17(21), DL-Med.-Term Nts 17(21) Reg.S	S s	102,23G-2,21G	102,21	G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3V	XS1785147098	1%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,01G-9,06G	109,01	G		
Euro	1.000	27.04.38	27.04.	A19Z4D	XS1814679756	1 1/2%, v. 27.04.18(38), EO-Medium-Term Notes 2018(38)		121,97G-2,19G	122,17	G	0,22	0,22
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471	3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		123,05G-3,09G	123,09	G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YG	XS0765298095	3%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,55G-5,57G	105,57	G		
Euro	1.000	**14.01.21**	14.01.	A1GK27	XS0578368143	3 1/2%, v. 14.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	S s	101,65G-1,65G	101,66	G		
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368	3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,23G-1,22G	111,18	G		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		132,9G-3,04G	133	G	0,01	0,01
US$	1.000	14.04.22	14.AO	A1VKK8	XS1218446059	1 7/8%, v. 16.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S s	102,55G-2,53G	102,53	G	0,34	0,34
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		105,46G-5,56G	105,53	G		
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,56G-6,6G	106,59	G		
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A1Z9GG	XS1312042648	0 1/2%, v. 27.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,05G-2,07G	102,07	G		
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A28SVD	XS2109606603	0,05%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,41G-1,57G	101,51	G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28VSU	XS2154486224	v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,19G-1,18G	101,16	G	-0,44	
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518	v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		98,6G-8,82G	98,74	G	0,08	
US$	1.000	05.12.22	05.JD	A2RU7T	XS1917719319	3 1/8%, v. 05.12.18(22), DL-Med.-Term Nts 2018(22)Reg.S		106,34G-6,37G	106,36	G	0,34	0,34

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nederlandse Waterschapsbank N.V.						
						Senior Notes						
A$	10.000	22.07.25	22.JJ	A1ZU5E	AU3CB0226801	3,3999999999999999%, v. 22.01.15(25), AD-Bonds 2015(25)		112,39G-2,34G	112,4	G	0,84	0,84
						Nemak S.A.B. de C.V.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19ER8	XS1533916299	3 1/4%, v. 14.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		94,95G-5,4G	95,93	G	4,72	4,71
						Neopost S.A.						
						Obligations						
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0M	FR0011993120	2 1/2%, v. 23.06.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		98,16G-8,41G	98,24	G	4,45	4,43
						Neste Oyj						
						Senior Notes						
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	A19JLW	FI4000261201	1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		102,45G-2,56G	102,55	G	0,81	0,81
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLB	FI4000148671	2 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(21/22)		102,32G-2,31G	102,31	G	0,65	0,65
						Nestlé Finance International Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,97G-2G	101,98	G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		111,6G-1,42G	112,05	G	0,01	0,01
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		121,79G-1,9G	121,81	G	0,43	0,43
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,15G-4,15G	104,17	G		
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942	2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23)		106,47G-6,39G	106,4	G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680	2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,44G-2,43G	102,42	G		
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902	0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23)		102,48G-2,51G	102,55	G		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,18G-1,17G	101,18	G		
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFG	XS2148372696	1 1/8%, v. 01.04.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26/26)		106,51G-6,55G	106,57	G		
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A28VFH	XS2148390755	1 1/2%, v. 01.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30/30)		112,06G-2,14G	112,06	G	0,22	0,22
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	A28W7B	XS2170362326	v. 12.05.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)		100,49G-0,52G	100,52	G	-0,12	
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A28W7C	XS2170362672	0 1/8%, v. 12.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		100,57G-0,61G	100,6	G	0,04	0,04
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A28W7D	XS2170362912	0 3/8%, v. 12.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32/32)		101,16G-1,4G	101,75	G	0,25	0,25
						Nestlé Holdings Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32	4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		134,6G-4,89G	137,55	G	2,32	2,32
US$	1.000	24.09.21	24.MS	A2RR3R	USU74078CB75	3,1000000000000001%, v. 24.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		102,79G-2,72G	102,78	G	0,62	0,62
US$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05	3,3500000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		108,6G-8,34G	108,4	G	0,63	0,63
US$	1.000	24.09.25	24.MS	A2RR3V	USU74078BY87	3 1/2%, v. 24.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		113,42G-3,34G	113,44	G	0,83	0,83
US$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52	3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		117,14G-8,12G	118,26	G	1,27	1,27
US$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58	3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		128,43G-9,5G	130,41	G	1,97	1,97
						Nestlé Holdings Inc.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,94G-0,89G	100,83	G	0,39	0,39
US$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860	1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,78G-0,79G	100,69	G	0,45	0,45
US$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	102,71G-2,66G	102,6	G	0,49	0,49
US$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,05G-3,02G	102,78	G	0,49	0,49
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		104,91G-4,99G	104,97	G		
US$	1.000	17.11.22	17.11.	A19R9P	XS1717575259	2 3/8%, v. 17.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		104,19G-4,16G	104,07	G	0,51	0,51
£	1.000	11.06.21	11.06.	A19S66	XS1730883961	1%, v. 11.12.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,54G-0,52G	100,54	G	0,36	0,36
US$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		106,7G-6,6G	106,37	G	0,55	0,55
A$	2.000	**03.11.20**	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305	3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		100,64G-0,64G	100,64	G	0,54	0,53
						Netflix Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.02.22	15.AO	A18XY3	US64110LAJ52	5 1/2%, v. 05.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		105,43G-5,21G	105,44	G	1,95	1,95
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S		110,9G-0,45G	111,16	G	1,97	1,97
US$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64	4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,86G-0,38G	111,08	G	2,58	2,58
US$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14	5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		112,26G-2,34G	111,88	G	2,12	2,12
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSJ	XS2166217278	3%, v. 28.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		106,5G-5,64G	106,48	G	1,78	1,78
US$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KS	USU74079AN15	5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		119,25G-9,02G	119,32	G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		113,9G-3,17G	113,92	G	2,3	2,3

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Netflix Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		121,62G-1,71G	122,48	G	2,92	2,91
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		119,3G-8,25G	119,03	G	2,32	2,32
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794	3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		112,26G-0,87G	112,16	G	2,39	2,39
US$	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SV	USU74079AQ46	4 7/8%, v. 25.10.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		114,34G-5,27G	115,41	G	3,09	3,09
US$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51	4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		115,56G-5,29G	115,54	G	2,67	2,67
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		125,25G-5,57G	125,72	G	3,05	3,05
						Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH						
						Anleihen						
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)		96,7G-6,33G	93,93	G	14,98	14,87
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		92,51G-2,51G			8,67	8,65
						New South Wales Treasury Corp.						
						Guaranteed Bonds						
A$	10.000	**23.11.20**		401647	XS0028334687	Null-Kupon, v. 01.11.90(20), AD-Zero-Bonds 1990(20)		99,92G-9,92G	99,89	G		
						New South Wales Treasury Corp.						
						Guaranteed Loan						
A$	100	01.05.23	01.MN	A0VAWM	AU3CB0038172	6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23)		115,13G-5,14G	115,14	G	0,37	0,37
A$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571	3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30)		114,41G-4,58G	114,52	G	1,36	1,36
A$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417	5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24)		117,97G-8G	117,98	G	0,46	0,46
A$	100	01.03.22	01.MS	A1GUXV	AU3SG0000284	6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22)		108,49G-8,61G	108,63	G	0,37	0,37
A$	100	20.04.23	20.AO	A1HKWV	AU3SG0001159	4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23)		109,66G-9,67G	109,67	G	0,36	0,36
A$	100	08.04.21	08.AO	A1HS21	AU3SG0001258	4%, v. 08.10.13(21), AD-Loan 2013(21)		102,4G-2,4G	102,4	G	0,24	0,24
						New York Life Global Funding						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	17.01.24	17.JJ	A19BQS	US64952XCH26	2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		107,69G-7,7G	107,74	G	0,62	0,62
US$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SZK	US64952XDG34	2%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25) REGS		105,76G-5,47G	105,81	G	0,74	0,74
						New York Life Insurance Co.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	4,4500000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		123,78G-2,67G	125,82	G	3,51	3,51
						New York State Electric & Gas Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.12.26	01.JD	A189PA	USU64962AB69	3 1/4%, v. 29.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		111,36G-1,36G	111,36	G	1,36	1,36
						New Zealand Local Government Funding Agency Ltd.						
						Guaranteed Bonds						
nz$	1.000	15.05.21	15.MN	A1HK69	NZLGFDT004C1	6%, v. 15.05.13(21), ND-Bonds 2013(21)		104,17G-4,15G	104,19	G	0,39	0,39
nz$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8	5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		113,47G-3,4G	113,49	G	0,43	0,43
						New Zealand, Government of...						
						Registered Bonds						
nz$	1.000	15.04.25	15.AO	A18ZVR	NZGOVDT425C5	2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25)	S s	111,61G-1,58G	111,69	G	0,25	0,25
nz$	1.000	20.04.29	20.AO	A19X1X	NZGOVDT429C7	3%, v. 20.10.17(29), ND-Bonds 2018(29)		120,71G-0,7G	120,9	G	0,55	0,55
nz$	1.000	15.05.21	15.MN	A1AG0U	NZGOVD0521C2	6%, v. 15.11.08(21), ND-Bonds 2009(21)		104,26G-4,25G	104,27	G	0,26	0,26
nz$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0	5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23)		114,13G-4,11G	114,17	G	0,18	0,18
nz$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		132,49G-2,5G	133,04	G	0,8	0,8
nz$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		126,99G-7G	127,16	G	0,39	0,39
nz$	1.000	15.05.24	15.MN	A28YXC	NZGOVDT524C5	0 1/2%, v. 15.05.20(24), ND-Bonds 2020(24)		101,05G-1,05G	101,07	G	0,22	0,22
nz$	1.000	15.05.31	15.MN	A2R8CG	NZGOVDT531C0	1 1/2%, v. 15.05.19(31), ND-Bonds 2019(31)		108,4G-8,39G	108,55	G	0,69	0,69
						Newcrest Finance Pty Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	13.05.30	13.MN	A28XEE	USQ66511AE81	3 1/4%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		109,93G-10,06G	110,22	G	2,11	2,11
US$	1.000	13.05.50	13.MN	A28XEF	USQ66511AF56	4,2000000000000002%, v. 13.05.20(50), DL-Notes 2020(50) Reg.S		111,6G-1,61G	111,61	G	3,6	3,59
						Newell Brands Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZG4	US651229AV81	3,85000000000000001%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		105,1G-4,93G	105,24	G	1,92	1,92
US$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64	4,7000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,765G-7,59G	107,925	G	3,24	3,24

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Newmont Corp.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G153	US651639AN69	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		103,46G-3,41G	103,4	G	1,31	1,31
						News Corp.						
						Depositary Receipts						
US$	1	endlos		A1W4X0	AU000000NWS2	Reg.Dep.Receipts'CUFS'(B)DL-01		12,768G-2,768G-2,768G-2,768G	12,668	G		
						Nexans S.A.						
						Obligations						
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A19FPZ	FR0013248713	2 3/4%, v. 05.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,03G-0,89G	100,88	G	2,49	2,49
						Nextera Energy Capital Holdings Inc.						
						Guaranteed Debentures						
US$	1.000	**01.09.20**	01.MS	A194L0	US65339KAQ31	3,3420000000000001%, v. 09.08.18(20), DL-Debts 2018(20)		99,38G-9,68G	99,73	G	6,6	6,6
						NH Hotel Group S.A.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A1862F	XS1497527736	3 3/4%, v. 29.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		88,89G-9,21G	89,02	G	7,85	7,84
						NIBC Bank N.V.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		107,82G-7,91G	107,84	G		
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JM	XS1222431097	0 1/4%, v. 22.04.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		100,93G-0,9G	100,9	G		
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834	0,01%, v. 15.10.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		99,83G-9,95G	99,87	G	0,02	0,02
						NIBC Bank N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19CK1	XS1554112281	1 1/2%, v. 31.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,15G-0,86G	101,08	G	0,9	0,9
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515	1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,47G-0,44G	100,42	G	0,96	0,96
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489	0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		99G-9G	99	G	1,09	1,09
						NIBC Bank N.V.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	30.03.	A0GQP0	XS0249580357	0,193%, zinsv. v. 30.03.20-29.03.21, EO-FLR Notes 2006(12/Und.)		63G-5,39G	65,4	G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026	6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		90,06G-89,47G	90,16	G		
						Nidda BondCo GmbH						
						Anleihen						
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		98,34G-8,28G	98,34	G	5,46	5,46
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2NBMG	XS1914256695	7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S		103,06G-2,96G	103,05	G	6,66	6,66
						Nidda Healthcare Holding GmbH						
						Anleihen						
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668	3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		98,89G-8,57G	98,85	G	3,92	3,91
						Niedersachsen Invest GmbH						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025)		101,52G-1,55G	101,55	G	-0,31	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6	0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		100,95G-1,11G	101,09	G	0,17	0,17
						Nigeria, Bundesrepublik						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	23.02.30	23.FA	A19WVA	XS1777972511	7,14299999999999998%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		100,92G-1,25G	100,8	G	7,08	7,08
						Nigeria, Bundesrepublik						
						Registered Notes						
US$	1.000	16.02.32	16.FA	A19DCN	XS1566179039	7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S		102,02G-2,35G	102,22	G	7,71	7,7
US$	1.000	27.06.22	27.JD	A19J6T	US65412AEK43	5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,95G-1,86G	101,83	G	4,62	4,61
						NIKE Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,35G-7,57G	108,79	G	1,11	1,11
US$	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82	3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		114,45G-4,07G	117,28	G	2,65	2,65
US$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51	3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		120,51G-19,71G	121,21	G	2,5	2,5
US$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78	2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,53G-4,61G	104,72	G	0,53	0,53
US$	1.000	27.03.25	27.MS	A28VAP	US654106AH65	2,3999999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,48G-7,5G	107,69	G	0,74	0,74
US$	1.000	27.03.27	27.MS	A28VAQ	US654106AJ22	2 3/4%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,84G-0,77G	111,08	G	1,06	1,06

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NIKE Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VAR	US654106AK94	2,85000000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112G-1,88G	112,42	G	1,52	1,52
US$	1.000	27.03.40	27.MS	A28VAS	US654106AL77	3 1/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		113,5G-3,03G	114,26	G	2,43	2,43
US$	1.000	27.03.50	27.MS	A28VAT	US654106AM50	3 3/8%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		116,46G-5,33G	117,59	G	2,64	2,64
						NISOURCE Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HQQ	US65473QBE26	3,49000000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,41G-2,53G	113,27	G	1,53	1,53
US$	1.000	01.02.45	01.FA	A1HRV5	US65473QBD43	5,65000000000000004%, v. 10.10.13(45), DL-Notes 2013(13/45)		139,59G-9,5G	140,09	G	3,31	3,31
						Nissan Motor Acceptance Corp.						
						Floating Rate Notes						
US$	1.000	**28.09.20**	28.MJSD	A19P2Q	USU65478BH82	0,696%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 28.09.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S		99,84G-9,75G	99,74	G	1,39	1,39
US$	1.000	28.09.22	28.MJSD	A19P2U	USU65478BK12	0,996%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 28.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		95,62G-5,44G	95,44	G	2,08	2,08
US$	1.000	21.09.21	21.MJSD	A2RR5E	USU65478BR64	0,92638%, zinsv. v. 22.06.20-20.09.20, v. 21.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(18/21) Reg.S		97,74G-8,49G	98,49	G	1,88	1,88
						Nissan Motor Acceptance Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	14.09.21	14.MS	A1855Q	USU65478AX42	1 9/10%, v. 14.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		98,4G-8,42G	98,42	G	3,44	3,44
US$	1.000	**28.09.20**	28.MS	A19P2N	USU65478BG00	2,14999999999999999%, v. 28.09.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99,77G-9,19G	99,61	G	4,3	4,3
US$	1.000	28.09.22	28.MS	A19P2S	USU65478BJ49	2,60000000000000001%, v. 28.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		99,89G-9,67G	99,66	G	2,78	2,78
US$	1.000	21.09.23	21.MS	A2RR5G	USU65478BQ81	3 7/8%, v. 21.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,77G-3,16G	102,6	G	2,82	2,82
US$	1.000	21.09.21	21.MS	A2RR5J	USU65478BP09	3,64999999999999999%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,26G-0,26G	100,18	G	3,43	3,43
						NN Group N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A19BTK	XS1550988569	0 7/8%, v. 13.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(22/23)		101,46G-1,49G	101,47	G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457	1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)		107,53G-7,63G	107,63	G	0,48	0,48
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715	1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,37G-1,33G	101,36	G	0,16	0,16
						NN Group N.V.						
						Subordinated Floating Rate Bonds						
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	A1ZFYZ	XS1054522922	4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)		112,1G-2,2G	112,22	G	3,83	3,83
						NN Group N.V.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)		117G-7G	117,04	G	3,63	3,63
Euro	1.000	endlos	13.06.	A1ZKPV	XS1076781589	4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		109,89G-9,72G	109,98	G		
						NN Group N.V.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		112,07G-2,08G	112,25	G		
						Nokia Oyj						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21)		100,26G-0,21G	100,17	G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		103,97G-4,02G	103,95	G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A28W7J	XS2171759256	2 3/8%, v. 15.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		106,42G-6,32G	106,29	G	1	1
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570	3 1/8%, v. 15.05.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		107,71G-7,93G	107,72	G	2,01	2,01
						Nokia Oyj						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		127,07G-7,39G	127,02	G	4,5	4,5
US$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW4	US654902AD73	3 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,88G-2,38G	102,62	G	2,04	2,04
US$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56	4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,83G-8,23G	108,41	G	3,05	3,05
						Nomura Europe Finance N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A1ZR7N	XS1136388425	1 1/2%, v. 12.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,13G-1,13G	101,16	G		
						Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank						
						Medium - Term Lettres de Gage						
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A182UX	XS1432510631	0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23)		101,57G-1,53G	101,53	G		
Euro	100.000	23.08.21	23.08.	A19DKS	XS1569741884	0 1/4%, v. 23.02.17(21), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 17(21)	S s	100,57G-0,58G	100,58	G		
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410	0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)		100,13G-0,21G	100,18	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	103,8G-3,8G	103,8	G	2,72	2,72
US$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	100,05G-1,15G	100,25	G	5,98	5,97
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	101,75G-1,75-1,75-1,75G	101,85	G	2,57	2,57
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	104G-4G	104,25	G	2,72	2,72
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	**18.01.21**	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	101,56G-1,55G	101,56	G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		102,91G-2,97G	102,95	G		
						Nordea Bank Abp **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	A19PPW	XS1689534029	0,098%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 27.09.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,36G-0,4G	100,4	G		
						Nordea Bank Abp **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S 367	102,87G-2,86G	102,85	G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		102,42G-2,46G	102,46	G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A19KUK	XS1640493372	0 3/10%, v. 30.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,92G-0,91G	100,92	G		
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000	1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,46G-7,33G	107,49	G	0,09	0,09
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A1G64F	XS0801636902	3 1/4%, v. 05.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,42G-6,42G	106,43	G		
US$	1.000	**17.09.20**	17.MS	A1Z6QN	US65557DAP69	2 1/2%, v. 17.09.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,12G-0,16G	100,17	G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1ZDR7	XS1032997568	2%, v. 17.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,16G-1,2G	101,18	G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	105,53G-5,52G	105,56	G		
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A28W39	XS2171874519	0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)		102,54G-2,54G	102,54	G	0,12	0,12
						Nordea Bank Abp **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185WY	XS1486520403	1%, zinsv. v. 07.09.16-06.09.21, v. 07.09.16(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)		100,07G-0,09G	100,07	G	0,98	0,98
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		100,06G-0,09G	100,09	G	1,86	1,86
US$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP53	US65557DAL55	6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS		104,6G-5,7G	105,56	G		
						Nordea Bank Abp **Subordinated Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1A1PE	XS0544654162	4%, v. 29.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,96G-2,28G	102,28	G	0,28	0,28
						Nordea Bank Abp **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19SW1	XS1725580465	3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)		98,01G-7,78G	97,97	G		
						Nordea Mortgage Bank PLC **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A19B30	XS1554271590	0,025%, v. 24.01.17(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(22)		100,68G-0,68G	100,71	G		
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042	1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33)		116,71G-6,86G	116,82	G	0,03	0,03
Euro	1.000	**10.02.21**	10.02.	A1GL9P	XS0591428445	4%, v. 10.02.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		102,17G-2,17G	102,18	G		
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	A1Z707	XS1308350237	0 5/8%, v. 19.10.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)		102,25G-2,25G	102,25	G		
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442	1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		105,73G-5,76G	105,75	G		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971	0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)		105,76G-5,8G	105,79	G		
						Nordex SE **Senior Notes**						
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		101,29G-0,85G	101,65	G	6,21	6,19
						Nordic Investment Bank **Medium - Term Notes**						
ZAR	5.000	09.07.27		191999	XS0077056546	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27)		63,83G-3,78G	63,83	G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A182V7	XS1431730388	0 1/8%, v. 10.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,06G-2,11G	102,1	G		
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633	0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		104,56G-4,6G	104,58	G		
nkr	10.000	10.04.24	10.04.	A1V5JB	XS1805263743	1 7/8%, v. 10.04.18(24), NK-Medium-Term Notes 2018(24)		104,38G-4,46G	104,42	G	0,63	0,63
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A1Z6UD	XS1292474282	0 3/8%, v. 17.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,74G-1,75G	101,74	G		
US$	1.000	30.09.21	30.MS	A1ZQD6	US65562QAW50	2 1/4%, v. 30.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		102,23G-2,23G	102,21	G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A28WSC	XS2166209176	v. 30.04.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)		102,11G-2,15G	102,1	G	-0,32	

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nordic Investment Bank						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CK7	US65562QBE44	2 1/8%, v. 01.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,72G-2,72G	102,72	G	0,25	0,25
A$	1.000	19.04.22	19.AO	A1G6S9	AU0000NIBHF9	5%, v. 19.04.12(22), AD-Notes 2012(22)		107,31G-7,27G	107,29	G	0,62	0,62
A$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942	4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24)		114,11G-4,11G	112,44	G	0,7	0,7
						Nordmazedonien, Republik						
						Registered Bonds						
Euro	1.000	18.01.25	18.01.	A19U11	XS1744744191	2 3/4%, v. 18.01.18(25), EO-Bonds 2018(25) Reg.S		102,39G-2,4G	102,43	G	2,17	2,17
Euro	1.000	24.07.21	24.07.	A1ZMFG	XS1087984164	3,97500000000000001%, v. 24.07.14(21), EO-Bonds 2014(21) Reg.S		102,06G-2,02G	102,02	G	1,77	1,77
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665	3,67499999999999998%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S		106,69G-6,81G	106,82	G	2,4	2,4
						Nordstrom Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		84,58G-5,01G	85,26	G	6,99	6,98
						Nordwest Industrie Group GmbH						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		93G-3G	93	G	6,27	6,26
						Norican A/S						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19HC5	XS1577963058	4 1/2%, v. 17.05.17(23), EO-Bonds 2017(17/23)		75,9G-4,9G	74,38	G	11,83	11,83
						Norske Skog Holding AS						
						Registered Notes						
Euro	1.000	24.02.21	24.FA	A1ZXQA	XS1193909154	8%, v. 24.02.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		0,03G-0,03G	0,03	G	410,61	410,61
						NorteGas Energia Distribucion, S.A.U.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19PUV	XS1691349796	0,918%, v. 28.09.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)	S s	100,78G-0,81G	100,79	G	0,53	0,53
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952	2,06499999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		107,87G-7,98G	107,96	G	0,9	0,9
						Northrop Grumman Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60	4,03000000000000002%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		123,71G-3,31G	126,12	G	2,82	2,82
						Norwegen, Königreich						
						Staatsanleihe						
nkr	1.000	19.02.26	19.02.	A18X56	NO0010757925	1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26)		105,19G-5,23G	105,13	G	0,53	0,53
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288	1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27)		107,26G-7,32G	107,2	G	0,6	0,6
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598	2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28)		109,87G-9,95G	109,79	G	0,67	0,67
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		102,82G-2,84G	102,82	G	0,06	0,06
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813	2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23)		104,66G-4,64G	104,6	G	0,31	0,31
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555	1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25)		105,83G-5,82G	105,75	G	0,46	0,46
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536	3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24)		109,31G-9,31G	109,26	G	0,37	0,37
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230	1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30)		105,55G-5,68G	105,46	G	0,78	0,78
						Nova Chemicals Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JEK	USC67111AH49	4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,69G-9,13G	98,89	G	5,19	5,19
US$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JEL	USC67111AJ05	5 1/4%, v. 09.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		93,1G-6,44G	95,79	G	5,98	5,98
						Novafives S.A.S.						
						Senior Secured Notes						
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19ZHM	XS1713466222	5%, v. 26.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		73,33G-2,74G	73,26	G	13,13	13,11
						Novartis Capital Corp.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	17.05.22	17.MN	A19DL4	US66989HAM07	2,39999999999999999%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,41G-3,42G	103,42	G	0,43	0,43
US$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89	3,10000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,49G-2,31G	112,69	G	1,2	1,2
US$	1.000	21.09.22	21.MS	A1G906	US66989HAE80	2,39999999999999999%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,15G-4,17G	104,16	G	0,4	0,4
US$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39	3,39999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,4G-0,25G	110,28	G	0,61	0,61
US$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12	4,40000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		135,53G-6,12G	137,39	G	2,41	2,41
US$	1.000	14.02.25	14.FA	A28TTC	US66989HAP38	1 3/4%, v. 14.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		(eabc)-104,88G-4,8G	105,01	G	0,66	0,66
US$	1.000	14.02.27	14.FA	A28TTD	US66989HAQ11	2%, v. 14.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		(eabc)-106,38G-6,22G	106,51	G	1,01	1,01
US$	1.000	14.08.30	14.FA	A28TTE	US66989HAR93	2,2000000000000002%, v. 14.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		(eabc)-107,52G-7,27G	107,57	G	1,42	1,42

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Novartis Capital Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	14.08.50	14.FA	A28TTF	US66989HAS76	2 3/4%, v. 14.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		(eabc)-109,78G-8,56G	110,76	G	2,36	2,36
						Novartis Finance S.A. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,08G-1,09G	101,04	G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		104,81G-4,8G	104,76	G	0,03	0,03
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,06G-0,13G	100,09	G	-0,21	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,99G-8G	107,98	G		
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111	0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		(eabc)-101,86G-1,87G	101,84	G		
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		(eabc)-111,17G-1,24G	111,31	G	0,24	0,24
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1ZR2J	XS1134758116	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,21G-1,22G	101,24	G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,5G-0,47G	110,42	G		
						Novo Banco S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)		79,5G-9,24G	79,62	G	5,07	5,07
						Novo Banco S.A. **Subordinated Floating Rate Bonds**						
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A1928Q	PTNOBFOM0017	8 1/2%, zinsv. v. 06.07.18-05.07.23, v. 06.07.18(28), EO-FLR Obl. 2018(23/28)		84,27G-4,281G	84,03	G	11,64	11,63
						Novomatic AG **Medium - Term Notes**						
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		92,3G-2,15G	91,8	G	3,47	3,47
Euro	500	23.06.21	23.06.	A1ZKWL	AT0000A182L5	3%, v. 23.06.14(21), EO-Med-Term Schuldv. 2014(21)1		100G-0G	100	G	2,99	2,99
						NRW.BANK **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**						
US$	1.000	23.08.21	23.08.	NWB060	XS1479554567	1 1/2%, v. 23.08.16(21), DL-MTN-IHS Ausg.060 v.16(21)		101,21G-1,21G	101,2	G	0,3	0,3
US$	1.000	04.10.21	04.10.	NWB064	XS1888230254	3 1/8%, v. 04.10.18(21), DL-MTN-IHS Ausg.064 v.18(21)		103,17G-3,15G	103,14	G	0,32	0,32
US$	1.000	19.05.25	19.05.	NWB904	XS2177023137	0 5/8%, v. 19.05.20(25), DL-MTN-IHS Ausg.904 v.20(25)		100,4G-0,46G	100,47	G	0,53	0,53
						NTPC Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		100,85G-0,37G	100,85	G	2,69	2,68
						Nürnberg und Würzburg, Stadt **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1TNFP	DE000A1TNFP6	1 7/8%, v. 16.05.13(23), Inh.-Schuldv.v.2013 (2023)		100,84G-0,62G	100,86	G	1,64	1,64
						NVIDIA Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	16.09.21	16.MS	A186FN	US67066GAD60	2,20000000000000002%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,78G-1,76G	101,74	G	0,56	0,56
US$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44	3,20000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,71G-2,95G	113,01	G	1	1
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHF	US67066GAF19	2,85000000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,73G-1,98G	112,39	G	1,51	1,51
US$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VHG	US67066GAG91	3 1/2%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		117,21G-6,9G	118,3	G	2,43	2,43
US$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VHH	US67066GAH74	3 1/2%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		116,16G-6,01G	118,25	G	2,73	2,73
						NWD Finance [BVI] Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	endlos	05.AO	A1866H	XS1497605805	5 3/4%, DL-Bonds 2016(21/Und.)		99,95G-100G	99,94	G		
						Nykredit Realkredit A/S **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998	0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		100,1G-99,59G	100,1	G	0,82	0,82
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A28YBA	DK0009529901	0 1/2%, v. 11.06.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)		101,6G-1,6G	101,7	G	0,17	0,17
						Nykredit Realkredit A/S **Notes**						
Euro	1.000	14.07.21	14.07.	A1836D	DK0009511537	0 3/4%, v. 14.07.16(21), EO-Resolution Notes 2016(21)		100,56G-0,61G	100,59	G	0,08	0,08
						Nykredit Realkredit A/S **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		103,76G-3,78G	104,19	G	2,18	2,18

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	**10.02.21**	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		101,01G-1,1G	101,02 G	0,07	0,07
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		105,7G-5,72G	105,71 G	0,56	0,56
						ÖBB-Infrastruktur AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**19.10.20**	19.10.	A0GG8C	XS0232778083	3 1/2%, v. 19.10.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		100,7G-0,7G	100,7 G		
Euro	50.000	27.06.22	27.06.	A0NYWU	XS0307792159	4 7/8%, v. 27.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		109,91G-9,95G	109,96 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,77G-0,8G	120,8 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		138,57G-8,71G	138,68 G	0,07	0,07
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A1GTJD	XS0648186517	3 5/8%, v. 13.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,71G-3,73G	103,73 G		
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601	3 1/2%, v. 17.10.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		123,61G-3,49G	123,48 G		
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HM2D	XS0949964810	2 1/4%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,73G-7,74G	107,75 G		
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204	3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		137,43G-7,6G	137,58 G	0,12	0,12
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		120,7G-0,55G	120,53 G		
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445	1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,98G-5,92G	105,92 G		
						Oberbank AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,75G-1,61G	101,5 G		
						Oberösterreichische Landesbank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1879X	XS1509009483	0 1/8%, v. 28.10.16(23), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2016(23)	S s	101,14G-1,2G	101,2 G		
						Obrascón Huarte Lain S.A. **Senior Notes**					
Euro	1.000	15.03.22	15.MS	A1ZELS	XS1043961439	4 3/4%, v. 17.03.14(22), EO-Notes 2014(18/22) Reg.S		48,63G-9,45G	49,78 G	18,46	18,46
						Occidental Petroleum Corp. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	**08.02.21**	08.FMAN	A2R6FD	US674599CT04	1,19324999999999999%, zinsv. v. 10.08.20-08.11.20, v. 08.08.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		98,7G-8,66G	98,71 G	2,42	2,42
US$	1.000	13.08.21	13.FMAN	A2R6FE	US674599CV59	1,50350000000000001%, zinsv. v. 13.08.20-12.11.20, v. 08.08.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		97,23G-5,75G	97,37 G	3,14	3,14
US$	1.000	15.08.22	15.FMAN	A2R6FG	US674599CQ64	1,84237999999999999%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		94,45G-4,44G	94,32 G	3,9	3,9
						Occidental Petroleum Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.04.46	15.AO	A18ZS6	US674599CJ22	4,40000000000000004%, v. 04.04.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		82,01G-1,05G	82,81 G	5,92	5,92
US$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZS7	US674599CH65	3,39999999999999999%, v. 04.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		88,17G-7,43G	88,93 G	6,15	6,14
US$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28ZBU	US674599DY89	8%, v. 13.07.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,22G-7,54G	108,63 G	6,29	6,29
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZBV	US674599DZ54	8 1/2%, v. 13.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,43G-0,21G	110,36 G	6,74	6,74
US$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZBW	US674599EA94	8 7/8%, v. 13.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,66G-3,04G	113,53 G	7,15	7,15
US$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6FH	US674599CP81	2,70000000000000002%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		95,88G-6G	96 G	4,89	4,89
US$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33	2 9/10%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		93,22G-0,21G	93,22 G	5,76	5,76
US$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48	3,20000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		88,23G-5,16G	88,32 G	6,3	6,3
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21	3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		85,13G-4G	85 G	5,89	5,89
US$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16	4,29999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		79,75G-9,51G	80 G	6,24	6,24
US$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98	4,40000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		80,99G-0,65G	81,11 G	5,87	5,87
						OCI N.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19ZQV	XS1713465687	5%, v. 26.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,02G-1,99G	102,05 G	4,24	4,24
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9D7	XS2066213625	3 1/8%, v. 18.10.19(24), EO-Notes 2019(21/24) Reg.S		99,24G-9,13G	99,35 G	3,38	3,37
						Oesterreichische Kontrollbank AG **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	**21.10.20**	21.AO	A1Z85K	US676167BP30	1 1/2%, v. 21.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,21G-0,2G	100,2 G	0,36	0,35
US$	1.000	01.10.21	01.AO	A1ZQN5	US676167BL26	2 3/8%, v. 01.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,32G-2,34G	102,34 G	0,28	0,28
US$	1.000	12.02.25	12.FA	A28TE7	US676167CA51	1 1/2%, v. 12.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		104,49G-4,6G	104,58 G	0,46	0,46
US$	1.000	17.09.22	17.MS	A2R7TW	US676167BZ12	1 5/8%, v. 17.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,76G-2,75G	102,73 G	0,3	0,3
US$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWN	US676167BX63	3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,88G-8,82G	108,8 G	0,37	0,37

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Oesterreichische Kontrollbank AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A19PPS	XS1689595830	0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,52G-2,55G	102,54	G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422	v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,46G-1,66G	101,67	G	-0,27	
						OI European Group B.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		102,32G-2,2G	102,39	G	2,59	2,59
						Oman, Sultanat						
						Registered Notes						
US$	1.000	08.03.22	08.MS	A19EBJ	XS1575874471	3 7/8%, v. 08.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		99,28G-9,36G	99,57	G	4,35	4,33
US$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026	6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S		90,26G-0,41G	90,4	G	7,46	7,45
US$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396	6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		90,57G-0,7G	90,7	G	7,7	7,7
						Omnicom Finance Holdings PLC						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,32G-9,52G	99,5	G	0,87	0,87
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062	1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,24G-3,48G	103,41	G	1,06	1,06
						Omnicom Group Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLV	US681919BC93	4,2000000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,07G-4,36G	114,54	G	2,55	2,55
						OMV AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	104,93G-4,96G	104,95	G	0,21	0,21
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,59G-5,61G	105,68	G		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		122,32G-2,39G	122,35	G	0,31	0,31
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,99G-5G	105,01	G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293	1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		105,12G-5,1G	105,09	G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		111,48G-1,52G	111,52	G	0,46	0,46
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		116,51G-6,58G	116,56	G	0,87	0,87
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014	v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100G-0,04G	100,02	G	-0,01	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,43G-0,63G	100,6	G	0,68	0,68
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	S s	99,3G-9,28G	99,29	G	0,15	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	100,2G-99,92G	100,04	G	1,01	1,01
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,32G-2,32G	102,33	G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		111,87G-1,9G	112,01	G	0,41	0,41
						OMV AG						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	19.06.	A1919E	XS1713462403	2 7/8%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		102,256G-2,169G	102,202	G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.)		104,91G-4,66G	104,7	G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		119,02G-8,3G	118,92	G		
						Onconova Therapeutics Inc.						
						Shares						
US$	1	endlos		A2N6RH	US68232V4059	Registered Shares DL -,01		0,8452G				
						One Gas Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RT0F	US68235PAG37	4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		128,24G-30,28G	132,22	G	2,94	2,94
						OneMain Finance Corp.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R990	US85172FAR01	5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,4G-4,44G	104,49	G	4,83	4,83
						ONGC Videsh Ltd.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLZY	XS1084958989	2 3/4%, v. 15.07.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		100,74G-0,71G	100,67	G	1,95	1,95
						Ontario, Provinz						
						Bonds						
kann.$	1.000	02.06.23	02.JD	A1HCRU	CA68323ABN33	2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23)		106,43G-6,42G	106,44	G	0,53	0,53
kann.$	1.000	08.09.25	08.MS	A28UT1	CA68333ZAK36	1 3/4%, v. 24.02.20(25), CD-Bonds 2020(25)	S s	104,42G-4,44G	104,45	G	0,85	0,85

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ontario, Provinz					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A19JYY	XS1629737625	0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,1G-2,11G	102,11 G		
Euro	1.000	**28.09.20**	28.09.	A1A1QK	XS0544936817	3%, v. 28.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,37G-0,38G	100,38 G		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJFX	XS1069448220	1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,76G-7,78G	107,78 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698	0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,54G-4,58G	104,59 G		
kann.$	1.000	02.06.30	02.JD	A28TB0	CA68333ZAH07	2,0499999999999998%, v. 02.12.19(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30)		106,42G-6,5G	106,52 G	1,34	1,34
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A28VQ9	XS2153608141	0 3/8%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,95G-2,78G	102,81 G		
						Ontario, Provinz					
						Registered Bonds					
kann.$	1.000	08.03.22	08.MS	A187MD	CA68323AEA84	1,3500000000000001%, v. 08.03.16(22), CD-Bonds 2016(22)		101,44G-1,47G	101,47 G	0,4	0,4
kann.$	1.000	27.01.23	27.JJ	A18XEB	CA68323ADL58	1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23)		103,58G-3,57G	103,6 G	0,48	0,48
kann.$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32	2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26)		107,93G-8,15G	108,17 G	0,95	0,95
US$	1.000	08.02.22	08.FA	A19CZH	US68323AED28	2,3999999999999999%, v. 08.02.17(22), DL-Bonds 2017(22)		102,91G-3,03G	103,01 G	0,34	0,34
US$	1.000	18.05.22	18.MN	A19HN7	US6832342L18	2 1/4%, v. 18.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,31G-3,33G	103,31 G	0,34	0,34
US$	1.000	03.10.22	03.AO	A19P3C	US68323AEQ31	2,2000000000000002%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,88G-3,8G	103,79 G	0,4	0,4
US$	1.000	29.06.22	29.JD	A1G6SB	US68323ABK97	2,4500000000000002%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22)		103,94G-3,86G	103,83 G	0,37	0,37
kann.$	1.000	02.06.22	02.JD	A1GX6Y	CA68323AAW41	3,1499999999999999%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22)		104,89G-4,91G	104,91 G	0,39	0,39
US$	1.000	10.09.21	10.MS	A1VGTD	US683234C630	2 1/2%, v. 11.09.14(21), DL-Bonds 2014(21)		102,3G-2,29G	102,29 G	0,34	0,34
US$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97	3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		109,93G-9,79G	109,81 G	0,56	0,56
US$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SQP	US683234C895	1 3/4%, v. 24.01.20(23), DL-Bonds 2020(23)		103,2G-3,21G	103,2 G	0,42	0,42
US$	1.000	21.05.27	21.MN	A28XPF	US683234AQ19	1,05%, v. 21.05.20(27), DL-Bonds 2020(27)		100,75G-0,67G	100,8 G	0,95	0,95
US$	1.000	25.04.22	25.AO	A2R1AV	US68323AFE91	2,5499999999999998%, v. 25.04.19(22), DL-Bonds 2019(22)		103,73G-3,75G	103,74 G	0,32	0,32
US$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US68323AFG40	2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)		107,39G-7,32G	107,52 G	1,16	1,16
						Ooredoo International Finance Ltd.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	31.01.28	31.JJ	A1HFJH	XS0880134258	3 7/8%, v. 30.01.13(28), DL-Med.-Term Nts 2013(28)Reg.S		115,06G-5,27G	115,51 G	1,69	1,69
						OP Yrityspankki Oyj					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,93G-0,94G	100,93 G		
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	A19F2A	XS1595523066	0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,03G-1,03G	101,04 G		
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD85	XS1040272533	2%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,21G-1,18G	101,18 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,31G-1,33G	101,31 G		
Euro	1.000	12.08.25	12.08.	A28W3Q	XS2171253912	0 1/2%, v. 12.05.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		101,98G-1,98G	102,02 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A28Y5W	XS2197342129	0 1/8%, v. 01.07.20(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(24)		100,34G-0,4G	100,39 G	0,02	0,02
						OP Yrityspankki Oyj					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X88	XS2185867673	1 5/8%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		101,121G-1,18G	101,17 G	1,49	1,49
						OP Yrityspankki Oyj					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A1G1J7	XS0750702507	5 3/4%, v. 28.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,82G-7,56G	107,62 G	0,75	0,75
						OP-Asuntoluottopankki Oyj					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A1804P	XS1408380803	0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23)		101,83G-1,84G	101,83 G		
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110	0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24)		102,23G-2,25G	102,3 G		
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698	0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27)		106,79G-6,96G	106,96 G		
Euro	1.000	04.09.22	04.09.	A1Z53Q	XS1285892870	0 5/8%, v. 04.09.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		102,21G-2,22G	102,21 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZD00	XS1045726699	1 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(21)		101,15G-1,15G	101,15 G		
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583	1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		105,8G-5,83G	105,83 G		
						Opko Health Inc.					
						Shares					
US$	1	endlos		A0MUUJ	US68375N1037	Registered Shares DL -,01		4,092G			
						Optus Finance Pty Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**15.09.20**	15.09.	A1A03Z	XS0541498837	3 1/2%, v. 15.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,24G-0,24G	100,25 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		102,53G-2,55G	102,69 G	0,7	0,7

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Opus [Public] Chartered Issuances S.A. **Credit Linked Floating Rate Notes**						
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	1%, zinsv. v. 17.07.19-01.04.20, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)		101,32G	101,32	G	0,79	0,79
						Opus [Public] Chartered Issuances S.A. **Zertifikate**						
sfrs	1	endlos	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		86,73G	86,07	G		
						Opus-Chartered Issuances S.A. **CMB**						
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A28XXG	DE000A28XXG7	4,34999999999999996%, rat. v. 10.06.20-09.06.21, v. 10.06.20(21), EO-Notes 2020(21) Ser. I	S s	100G	100	G	4,33	4,31
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A28XXH	DE000A28XXH5	4,34999999999999996%, rat. v. 10.06.20-09.06.21, v. 10.06.20(21), EO-Notes 2020(21) Ser. II	S s	100G	100	G	4,33	4,31
						Opus-Chartered Issuances S.A. **Asset Backed Securities**						
Euro	5.000	**08.10.20**	08.10.	A184KW	DE000A184KW5	6 1/4%, v. 08.08.16(20), EO-Bonds 2016(18/20)	C	(ausg)				
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J2	DE000A190J23	3%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23)		100G	100	G	3,02	3,02
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J3	DE000A190J31	8%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23)		100G	100	G	8,15	8,13
Euro	1.000	**27.08.20**	27.FA	A194PC	DE000A194PC5	3%, v. 27.08.18(20), EO-Bonds 2018(19/20)		100G	100	G	3	2,96
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3	3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28)		98	98	G	3,83	3,83
Euro	10.000	09.10.24	09.10.	A19LFT	DE000A19LFT1	4 1/4%, rat. v. 09.10.17-08.10.24, v. 09.10.17(24), EO-Bonds 2017(24)		100G	100	G	4,25	4,24
Euro	10.000	22.11.21	22.11.	A19R1D	DE000A19R1D1	4%, rat. v. 22.11.17-21.11.21, v. 22.11.17(21), EO-Bonds 2017(18/21)	I	97B	97	B	6,53	6,5
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A28UA7	DE000A28UA77	6%, v. 28.02.20(22), EO-Bonds 2020(22)		100G	100	G	5,97	5,94
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A28USY	DE000A28USY6	4,09999999999999996%, v. 18.03.20(21), EO-Bonds 2020(20/21)		100G	100	G	4,07	4,03
Euro	1.000	**11.11.20**	11.11.	A2R99U	DE000A2R99U0	3%, v. 11.11.19(20), EO-Bonds 2019(20/20)		100G	100	G	2,97	2,93
						Opus-Chartered Issuances S.A. **Bonds**						
Euro	125.000	26.10.24	26.10.	A184F0	DE000A184F09	5 1/2%, v. 26.10.16(24), EO-Bonds 2016(24)		100G	100	G	5,49	5,49
Euro	10.000	14.03.22	14.03.	A19D99	DE000A19D993	4,59999999999999996%, v. 14.03.17(22), EO-Bonds 2017(22)		(ausg)				
Euro	1.000	26.02.21	26.FA	A19V55	DE000A19V557	3%, v. 26.02.18(21), EO-Bonds 2018(19/21)		100G	100	G	3,02	3
						Opus-Chartered Issuances S.A. **Credit Linked Floating Rate Notes**						
US$	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8P	DE000A19G8P3	zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 09.05.17(23), DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)		(ausg)				
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8Q	DE000A19G8Q1	zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 09.05.17(23), SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)		100,04G	100,03	G	-0,01	
Euro	150.000	09.06.23	09.05.	A19H7X	DE000A19H7X8	zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 30.05.17(23), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)		(ausg)				
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19JCA	DE000A19JCA2	zinsv. v. 09.05.19-02.02.20, v. 30.05.17(23), SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)		(ausg)				
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	A2R5JL	DE000A2R5JL0	1%, zinsv. v. 17.07.19-01.04.20, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)		102,61G	102,55	G	0,6	0,6
						Opus-Chartered Issuances S.A. **Credit Linked Notes**						
Euro	10.000	20.07.22	20.07.	A19LS8	DE000A19LS87	4 1/4%, v. 20.07.17(22), EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)		(ausg)				
						Opus-Chartered Issuances S.A. **Loan Participation Certificates**						
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28V4E	DE000A28V4E6	4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Infl.L.LPN20(21/22)A.A./DTH	S s	100G	100	G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28W2R	DE000A28W2R1	4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Infl.L.LPN20(21/22)A.A./DTH	S s	100G	100	G		
						Opus-Chartered Issuances S.A. **Zertifikate**						
Euro	1	endlos		A2HPGM	DE000A2HPGM9	Null-Kupon, QuantumrockCopernic.18(18/unl)		(ausg)				
						Oracle Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58	6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		155,11G-4,32G	156,08	G	2,65	2,65
US$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65	2,64999999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,6G-9,39G	109,67	G	1,01	1,01
US$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52	2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		105,12G-5,07G	105,19	G	0,57	0,57
US$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36	2,95000000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		109,05G-9,07G	109,15	G	0,77	0,77
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49	3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,95G-2,56G	113,21	G	1,42	1,42
US$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96	3,79999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		117,19G-7,02G	118,52	G	2,59	2,59
US$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79	4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		120,02G-18,42G	120,26	G	3,03	3,03
US$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89	6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		148,18G-8,13G	150,32	G	2,84	2,84
US$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06	2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,92G-4,17G	104,18	G	0,55	0,55
Euro	1.000	**10.01.21**	10.01.	A1HM7X	XS0951216083	2 1/4%, v. 10.07.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		100,92G-0,95G	100,94	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Oracle Corp.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166	3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		114,71G-4,87G	114,9	G	0,08	0,08
US$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45	3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,16G-9,02G	109,03	G	0,5	0,5
US$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01	2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,71G-2,95G	103,09	G	0,79	0,79
US$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83	2,95000000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,47G-9,44G	109,54	G	0,91	0,91
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66	3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)		114,61G-5G	115,14	G	1,59	1,59
US$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40	3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		121,47G-0,93G	121,01	G	2,24	2,24
US$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15	4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		118,9G-9,17G	121,24	G	3,04	3,04
US$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97	4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		127,54G-6,62G	128,45	G	3,14	3,14
US$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90	3,39999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,86G-9,7G	109,95	G	0,86	0,86
US$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73	4,29999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		124,82G-4,09G	125,1	G	2,28	2,28
US$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		126,89G-5,08G	127,49	G	3,04	3,04
US$	1.000	08.07.21	08.JJ	A1ZLPG	US68389XBA28	2,79999999999999998%, v. 08.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,16G-2,12G	102,13	G	0,41	0,41
US$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VP0	US68389XBT19	2 1/2%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,74G-7,65G	107,67	G	0,81	0,81
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VP1	US68389XBU81	2,79999999999999998%, v. 01.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		109,82G-9,71G	110,28	G	1,27	1,27
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VP2	US68389XBV64	2,95000000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,3G-1,94G	112,64	G	1,61	1,61
US$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VP3	US68389XBW48	3,60000000000000001%, v. 01.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		113,66G-3,29G	114,86	G	2,74	2,74
US$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VP4	US68389XBX21	3,60000000000000001%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		111,01G-2G	113,98	G	3,01	3,01
US$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VP5	US68389XBY04	3,85000000000000001%, v. 01.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		118,11G-6,74G	119,24	G	3,14	3,14
						Orange S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		179,66G-9,72G	179,72	G	1,19	1,19
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		104,13G-4,08G	104,1	G	0,13	0,13
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		104,19G-4,25G	104,25	G	0,21	0,21
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,25G-4,26G	104,24	G	0,16	0,16
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		102,16G-2,23G	102,2	G	0,02	0,02
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		108,51G-8,61G	108,6	G	0,27	0,27
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		109,41G-9,65G	109,59	G	0,33	0,33
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		108,01G-8,01G	107,98	G	0,31	0,31
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,09G-7,07G	107,16	G		
Euro	50.000	**14.01.21**	14.01.	A1A36K	XS0563306314	3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,61G-1,61G	101,62	G		
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		105,79G-5,79G	105,81	G		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		106,48G-6,5G	106,5	G		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		110,11G-0,05G	110,05	G	0,15	0,15
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		106,61G-6,65G	106,64	G	0,27	0,27
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	A28VQU	FR0013506300	1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		111G-1,05G	111,04	G	0,64	0,64
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		98,84G-8,87G	98,88	G	0,19	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		98,17G-8,29G	97,98	G	0,65	0,65
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		100,09G-0,56G	100,26	G	1,35	1,35
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496	0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,84G-0,84G	100,85	G		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		103,84G-3,74G	103,72	G	0,16	0,16
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		113,73G-3,81G	113,8	G	0,33	0,33
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		117,2G-7,17G	117,37	G	1,59	1,59
						Orange S.A.						
						Registered Notes						
US$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVD6	US35177PAW77	4 1/8%, v. 14.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,92G-3,92G	103,92	G	0,46	0,46
US$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52	5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		147,43G-8,31G	149,19	G	2,72	2,72
						Orange S.A.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		113,91G-3,81G	113,81	G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523	4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		103,49G-3,43G	103,38	G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		120G-0G	120,04	G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		101,006G-1,012G	101,057	G		
						Orano						
						Medium - Term Notes						
Euro	50.000	22.03.21	22.03.	A1A03T	FR0010941690	3 1/2%, v. 22.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,62G-1,51G	101,51	G	0,93	0,93

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Orano						
						Medium - Term Notes						
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24)		111,45G-1,05G	111,05	G	2,04	2,04
Euro	100.000	**04.09.20**	04.09.	A1VCZV	FR0011560986	3 1/4%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,055G-0,03G	100,03	G	2,53	2,5
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A1ZEWM	FR0011791391	3 1/8%, v. 20.03.14(23), EO-Med.-T. Notes 2014(14/23)		103,54G-3,37G	103,37	G	1,78	1,78
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919	3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		104,72G-4,68G	104,55	G	2,48	2,48
						Origin Energy Finance Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**23.10.20**	23.10.	A1HJX7	XS0920705737	2 1/2%, v. 23.04.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,46G-0,45G	100,46	G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29)		99,09G-9,18G	99,13	G	1,1	1,1
A$	10.000	11.11.27	11.MN	A2R94X	AU3CB0267847	2,6499999999999999%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)		101,18G-1,5G	101,5	G	2,44	2,44
						Origin Energy Finance Ltd.						
						Registered Notes						
US$	1.000	14.10.21	14.AO	A1GWB9	USQ7162LAA28	5,4500000000000002%, v. 14.10.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		103,92G-3,92G	103,94	G	2,01	2,01
						Origin Energy Finance Ltd.						
						Senior Guarateed Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1HRPY	XS0976223452	3 1/2%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21) Reg.S		103,38G-3,39G	103,39	G	0,48	0,48
						ORLEN Capital AB						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,84G-3,9G	103,87	G	1,08	1,08
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A1ZLD9	XS1082660744	2 1/2%, v. 30.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,15G-1,12G	101,13	G	1,19	1,19
						Orsted A/S						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A0VND3	XS0829114999	2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,39G-5,4G	105,41	G	0,04	0,04
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541	1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		110,58G-0,28G	110,26	G	0,37	0,37
Euro	1.000	16.12.21	16.12.	A1AQ9L	XS0473783891	4 7/8%, v. 16.12.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,47G-6,47G	106,48	G		
						Orsted A/S						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		103,5G-3,51G	103,52	G		
Euro	1.000	endlos	26.06.	A1HL4H	XS0943370543	6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013)		113,92G-4,01G	113,89	G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A2SA9D	XS2010036874	1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)		100,411G-0,267G	100,286	G		
						Oslo, Stadt						
						Anleihen						
nkr	1.000.000	**12.02.21**	12.02.	A1HF38	NO0010664600	3,5499999999999998%, v. 12.02.13(21), NK-Anleihe 2013(21)		101,6G-1,6G	101,59	G	0,23	0,23
						OTE PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.09.26	24.09.	A2R76G	XS2055106137	0 7/8%, v. 24.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,62G-9,71G	99,48	G	0,92	0,92
						Otto [GmbH & Co KG]						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	1 1/2%, zinsv. v. 05.08.20-04.11.20, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(21/21)		99,5G-100,3-99,5G	99	G	1,93	1,93
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	1,8680000000000001%, zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		93,65G-3,95G	93,25	G	3	3
						Otto [GmbH & Co KG]						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**17.09.20**	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		99,81G-9,84G	99,79	G	5,7	5,55
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		101G-1,15G	101	G	2,08	2,07
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		100,23G-1-0,55G	100,85	G	1,72	1,72
Euro	1.000	08.03.22	08.03.	A2E4XS	XS1567447609	1 1/2%, v. 08.03.17(22), MTN v.2017(2021/2022)		100G-0-98,63G	100	G	2,4	2,4
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		100,65G-1,65-1,1-1,1G	100,8	G	2,41	2,41
						Otto [GmbH & Co KG]						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		100,6G-1G	101	G		
						Owens Corning [New]						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	4,2999999999999998%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		105,49G-5,77G	107,31	G	3,99	3,99

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Paccar Financial Europe B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	A28UBP	XS2126056204	v. 03.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		93,96G-8,88G-8,88G	98,74	G	0,44	
						PACCAR Financial Pty Ltd. **Registered Notes**						
A$	10.000	13.06.23	13.JD	A2R3GE	AU3CB0264141	2,10000000000000001%, v. 13.06.19(23), AD-Notes 2019(23)		101,92G-1,83G	101,84	G	1,44	1,44
						Pacific Ethanol Inc. **Shares**						
US$	1	endlos		A1WY0T	US69423U3059	Registered Shares DL -,015		2,831G-2,929				
						Pakistan, Islamische Republik **Registered Notes**						
US$	1.000	31.03.36	31.M30S	A0GQGA	USY8793YAL66	7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S		98,06G-8,9G	98,49	G	8,16	8,15
US$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920	8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		108,04G-8,17G	108,55	G	5,82	5,81
						Pampa Energia S.A. **Registered Notes**						
US$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184DY	USP7873PAE62	7 3/8%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		93,66G-3,13G	93,25	G	10,4	10,39
						Panama, Republik **Registered Bonds**						
US$	1.000	26.01.36(34)	26.JJ	A0GMJZ	US698299AW45	6,7000000000000002%, v. 26.01.06(36), DL-Bonds 2006(34-36)		153,52G-2,33G	153,93	G	2,2	2,2
US$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38	3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		110,18G-9,95G	110,39	G	1,5	1,5
						Paprec Holding S.A. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	31.03.25	01.MS	A19YAL	XS1794209459	4%, v. 29.03.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		92,47G-2,08G	92,08	G	6,08	6,07
						paragon GmbH & Co. KGaA **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A2GSB8	DE000A2GSB86	4 1/2%, v. 05.07.17(22), Inh.-Schuldv.v.2017(2020/2022)		43,5G-4,5	45	B	19,98	19,98
						Paraguay, Republik **Registered Bonds**						
US$	1.000	28.04.31(29)	28.AO	A28WTC	USP75744AJ47	4,95000000000000002%, v. 28.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/29-31) Reg.S		117,97G-7,64G	117,95	G	2,68	2,68
						Parker-Hannifin Corp. **Registered Notes**						
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A19DWG	XS1571341830	1 1/8%, v. 24.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		101,3G-99,89G	99,87	G	1,15	1,15
						PARPÚBLICA - Participaçes Pœblicas S.G.P.S. S.A. **Registered Bonds**						
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1ZLKY	PTPETUOM0018	3 3/4%, v. 03.07.14(21), EO-Bonds 2014(21)		103,01G-3,01G	102,99	G	0,32	0,32
						PartnerRe Ireland Finance DAC **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		103,37G-3,33G	103,37	G	0,69	0,69
						Parts Europe S.A. **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	16.07.25	15.JJ	A28ZYT	XS2205088896	6 1/2%, v. 17.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,19G-1,3G	101,33	G	6,28	6,28
						PayPal Holdings Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.23	01.JD	A28XFG	US70450YAF07	1,35000000000000001%, v. 18.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,26G-2,11G	102,16	G	0,59	0,59
US$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XFH	US70450YAG89	1,6499999999999999%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,73G-3,86G	103,87	G	0,83	0,83
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFJ	US70450YAH62	2,2999999999999998%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,17G-6,93G	107,44	G	1,54	1,54
US$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8DM	US70450YAB92	2,2000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,61G-3,56G	103,71	G	0,5	0,5
US$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8DN	US70450YAC75	2,3999999999999999%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,52G-6,64G	106,73	G	0,76	0,76
US$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58	2,6499999999999999%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,31G-9,24G	109,42	G	1,09	1,09
US$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,53G-0,77G	112,05	G	1,58	1,58
						PCC SE **Inhaber - Teilschuldverschreibungen**						
Euro	1.000	01.10.21	01.JAJO	A13SH3	DE000A13SH30	6 3/4%, v. 01.12.14(21), Inh.-Teilschuldv. v.14(15/21)		100G-0,25G	101	G	6,67	6,65
Euro	1.000	01.04.22	01.JAJO	A14KJ4	DE000A14KJ43	6 1/2%, v. 01.05.15(22), Inh.-Teilschuldv. v.15(15/22)		99,8G-100,31G	100,31	G	6,45	6,42
Euro	1.000	01.10.22	01.JAJO	A162AQ	DE000A162AQ4	6%, v. 01.10.15(22), Inh.-Teilschuldv. v.15(16/22)		101,75G-1,75G	101,75	G	5,22	5,22
Euro	1.000	01.05.22	01.JAJO	A254TD	DE000A254TD7	3%, v. 30.04.20(22), Inh.-Teilschuldv. v.20(20/22)		99G-9G	99,01	G	3,66	3,65

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						PCC SE						
						Inhaber - Teilschuldverschreibungen						
Euro	1.000	01.12.24	01.JAJO	A254TZ	DE000A254TZ0	4%, v. 01.04.20(24), Inh.-Teilschuldv. v.20(20/24)		98G-8,85G	98,85	G	4,36	4,36
Euro	1.000	01.04.21	01.JAJO	A2E4Z0	DE000A2E4Z04	4%, v. 01.07.17(21), Inh.-Teilschuldv. v.17(17/21)		98,79G-8,3G	98,3	G	7	6,91
Euro	1.000	01.10.23	01.JAJO	A2LQZH	DE000A2LQZH9	4%, v. 01.07.18(23), Inh.-Teilschuldv. v.18(18/23)		97,75G-9,25-8,95bB-8G	99,45	G	4,78	4,77
Euro	1.000	01.02.23	01.JAJO	A2TSTW	DE000A2TSTW0	3%, v. 01.03.19(23), Inh.-Teilschuldv. v.19(19/23)		95,5G-5,5G	95,5	G	5,05	5,04
Euro	1.000	01.02.25	01.JAJO	A2YN1K	DE000A2YN1K5	4%, v. 22.10.19(25), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25)		98,25G-8,26G	98,26	G	4,51	4,5
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJO	A2YPFY	DE000A2YPFY1	4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25)		97,05G-7,05G	97,05	G	4,76	4,76
						Pearson Funding PLC						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A1ZJDW	XS1068765418	1 7/8%, v. 19.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,09G-1,11G	101,09	G	0,39	0,39
						Pentracor GmbH						
						Anleihen						
Euro	1.000	29.05.25	29.05.	A289XB	DE000A289XB9	8 1/2%, v. 29.05.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		98,51G-8,52G				
						PepsiCo Inc.						
						Floating Rate Notes						
US$	1.000	06.10.21	06.JAJO	A187B5	US713448DM74	0,83375%, zinsv. v. 06.07.20-05.10.20, v. 06.10.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,44G-0,43G	100,43	G	0,45	0,45
US$	1.000	03.05.22	02.FMAN	A19G34	US713448DU90	0,616%, zinsv. v. 03.08.20-01.11.20, v. 02.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,51G-0,26G	100,26	G	0,46	0,46
						PepsiCo Inc.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,06G-6,09G	106,11	G	0,1	0,1
US$	1.000	06.10.21	06.AO	A187B1	US713448DL91	1 7/10%, v. 06.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,33G-1,39G	101,41	G	0,47	0,47
US$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57	2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,09G-8,89G	109,27	G	0,88	0,88
US$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT28	2 1/4%, v. 02.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,97G-2,95G	102,99	G	0,51	0,51
US$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		128,7G-8,52G	130,22	G	2,54	2,54
US$	1.000	15.04.21	15.AO	A19QKS	US713448DX30	2%, v. 10.10.17(21), DL-Notes 2017(17/21)		100,94G-0,96G	100,97	G	0,54	0,54
US$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13	3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,7G-2,87G	112,91	G	1,13	1,13
US$	1.000	**01.11.20**	01.MN	A1A2ZK	US713448BR89	3 1/8%, v. 26.10.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,38G-0,29G	100,34	G	1,69	1,67
US$	1.000	05.03.22	05.MS	A1G1XP	US713448BY31	2 3/4%, v. 05.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,72G-3,77G	103,73	G	0,31	0,31
US$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		128,16G-8,3G	130,21	G	2,34	2,34
US$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,81G-5,8G	105,84	G	0,45	0,45
US$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z02J	US713448CT37	2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,14G-9,05G	109,01	G	0,79	0,79
US$	1.000	**14.10.20**	14.AO	A1Z7ZV	US713448DC92	2,1499999999999999%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,97G-9,98G	100,04	G	2,28	2,26
US$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83	3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,88G-9,78G	109,78	G	0,79	0,79
US$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U71	US713448EQ79	2 1/4%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,1G-7,05G	107,06	G	0,69	0,69
US$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U72	US713448ER52	2 5/8%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,36G-0,38G	110,62	G	1	1
US$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U73	US713448ES36	2 3/4%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,48G-2,47G	112,92	G	1,36	1,36
US$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U74	US713448ET19	3 1/2%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		119,78G-9,46G	121,03	G	2,28	2,28
US$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U75	US713448EU81	3 5/8%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		124,07G-3,57G	125,27	G	2,51	2,51
US$	1.000	19.03.60	19.MS	A28U82	US713448EV64	3 7/8%, v. 19.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		131,28G-1,81G	132,08	G	2,6	2,6
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W0E	US713448EZ78	1 5/8%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,63G-2,5G	103,27	G	1,35	1,35
US$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1C	US713448EY04	0 3/4%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,96G-1,1G	101,06	G	0,34	0,34
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		101,31G-1,35G	101,29	G		
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		103G-2,64G	103	G	0,16	0,16
US$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82	2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,43G-1,43G	112,14	G	1,27	1,27
US$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65	3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		118,06G-7,6G	119,04	G	2,53	2,53
US$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96	2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,05G-9,18G	111,35	G	2,45	2,45
						PepsiCo Inc.						
						Senior Notes						
£	1.000	01.11.22	01.MN	A1HBXN	XS0849673602	2 1/2%, v. 30.10.12(22), LS-Notes 2012(22)		104,93G-4,85G	104,85	G	0,29	0,29
						PerkinElmer Inc.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		104,02G-4,04G	104,05	G	1,16	1,16
						Pernod-Ricard S.A.						
						Bonds						
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		106,72G-6,88G	106,99	G	0,29	0,29

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Pernod-Ricard S.A. **Bonds**						
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		107,77G-7,79G	107,88	G	0,22	0,22
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		103,84G-3,91G	103,87	G	0,28	0,28
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		110,35G-0,48G	110,7	G	0,63	0,63
						Perth Airport Pty Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
A$	1.000	25.03.21	25.MS	A1ZFAH	AU3CB0219681	5 1/2%, v. 25.03.14(21), AD-Notes 2014(21)		101,29G-1,93G	101,96	G	2,27	2,26
						Peru, Republik **Registered Bonds**						
US$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33)		172,31G-1,26G	173,9	G	2,44	2,44
US$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64	6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		158,31G-7,93G	159,2	G	1,97	1,97
						Peru, Republik **Registered Notes**						
US$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50)		168,98G-8,29G	170,1	G	2,44	2,44
						Petrobras Global Finance B.V. **Guaranteed Notes**						
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838	5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29)		103,89G-3,72G	103,94	G	4,86	4,86
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A1G97H	XS0835890350	4 1/4%, v. 01.10.12(23), EO-Notes 2012(12/23)		106,46G-6,88G	106,38	G	1,96	1,95
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		110,08G-9,81G	109,83	G	2,38	2,37
Euro	1.000	**14.01.21**	14.01.	A1ZB5K	XS0982711987	3 3/4%, v. 14.01.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,89G-0,93G	100,94	G	1,42	1,41
						Petrobras Global Finance B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	23.05.21	23.MN	A1810G	US71647NAP42	8 3/8%, v. 23.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		104,95G-4,92G	104,97	G	1,86	1,86
US$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		127,19G-6,79G	127,31	G	3,6	3,6
US$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19432	US71647NAV10	5,2990000000000004%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		109,62G-9,12G	109,5	G	3,11	3,11
US$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58	5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		111,67G-1,15G	111,89	G	4,28	4,28
US$	1.000	17.01.22	17.JJ	A19BQW	US71647NAR08	6 1/8%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		105,61G-5,74G	105,64	G	2	1,99
US$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80	7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		119,92G-9,55G	120,05	G	3,94	3,93
US$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VPN	US71647NAZ24	5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		110,04G-9,25G	110,23	G	4,47	4,47
US$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42	6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		114,25G-3,71G	114,77	G	5,78	5,78
US$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08	6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		113,07G-2,59G	113,64	G	5,78	5,78
US$	1.000	**27.01.21**	27.JJ	A1GLQ6	US71645WAR25	5 3/8%, v. 27.01.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,6G-1,58G	101,63	G	1,77	1,76
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		106,28G-6,14G	106,15	G	1,82	1,82
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007	6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26)		108,76G-8,47G	109,01	G	4,67	4,66
US$	1.000	20.05.23	20.MN	A1HK3N	US71647NAF69	4 3/8%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,04G-4G	104,22	G	2,87	2,87
US$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72	5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		105,07G-4,64G	105,76	G	5,34	5,34
US$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93	6,8499999999999996%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115)		111,33G-0,17G	111,65	G	6,31	6,31
US$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54	7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		119,01G-8,05G	119,28	G	5,92	5,91
US$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11	6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,55G-0,46G	110,56	G	3,16	3,16
US$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X4G	US71647NBG34	6 3/4%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		113,21G-2,21G	113,91	G	5,96	5,96
US$	1.000	03.01.31	03.JJ	A28X4H	US71647NBH17	5,5999999999999996%, v. 03.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		107,02G-6,38G	107,18	G	4,87	4,87
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R77T	USN6945AAL19	5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		104,96G-4,29G	105,09	G	4,58	4,58
						Petróleos Mexicanos **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	11.03.22	13.MJSD	A18995	US71656MBN83	3,9646300000000001%, zinsv. v. 11.06.20-10.09.20, v. 13.12.16(22), DL-FLR MTN 2016(22) Reg.S	S s	94,55G-4,55G	94,55	G	7,92	7,87
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	2,121%, zinsv. v. 26.05.20-23.08.20, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		89,48G-9,39G	89,38	G	4,72	4,72
						Petróleos Mexicanos **Guaranteed Bonds**						
US$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56	6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		87,12G-5,66G	87,93	G	8,5	8,5
						Petróleos Mexicanos **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12	6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38)		84,35G-2,05G	83,98	G	8,8	8,79
US$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17	5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44)	S s	76,64G-6,1G	77,85	G	7,85	7,85
US$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		80,78G-0,18G	82,06	G	8,45	8,44

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Petróleos Mexicanos **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		103G-3G	103	G	4,74	4,73
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y3Q	XS1379158048	5 1/8%, v. 15.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,16G-0,18G	100,06	G	5,04	5,02
US$	1.000	23.01.26	23.JJ	A18YJ9	US71654QBW15	4 1/2%, v. 23.01.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(15/26)	S s	92,18G-2,16G	92,81	G	6,32	6,31
US$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	76,87G-6,76G	78,23	G	7,87	7,87
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349	2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		95,05G-5,01G	94,98	G	4,87	4,86
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		90,51G-0,46G	90,46	G	5,77	5,77
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		86,56G-6,51G	86,5	G	6,89	6,88
US$	1.000	04.08.26	04.FA	A19B0A	US71654QCB68	6 7/8%, v. 04.02.16(26), DL-M.-T. Nts 2017(17/26)		100,27G-0,16G	100,86	G	6,96	6,96
US$	1.000	21.09.23	21.MS	A19B0B	US71654QCD25	4 5/8%, v. 21.09.16(23), DL-M.-T. Nts 2017(17/23)		99,33G-9,03G	99,37	G	5,03	5,02
US$	1.000	21.09.47	21.MS	A19BVE	US71654QCC42	6 3/4%, v. 21.09.16(47), DL-M.-T. Nts 2017(17/47)	S s	82,41G-2,13G	83,95	G	8,61	8,62
Euro	1.000	21.08.21	21.08.	A19DL7	XS1568875444	2 1/2%, v. 21.02.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) C	S s	98,24G-8,23G	98,23	G	4,33	4,33
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DL8	XS1568874983	3 3/4%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		94,49G-4,55G	94,44	G	5,49	5,48
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777	4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		88,4G-8,61G	88,52	G	6,86	6,85
US$	1.000	13.03.27	13.MS	A19XER	US71654QCG55	6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2	S s	96,64G-6,36G	97,16	G	7,33	7,32
US$	1.000	**21.01.21**	21.JJ	A1A05D	US71654QAX07	5 1/2%, v. 21.07.10(21), DL-Med.-T.Nts 2010(10/21)	S s	101,45G-0,99G	101,46	G	3,15	3,13
US$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	76,5G-6,55G	78,4	G		
£	1.000	02.06.22	02.06.	A1AHBY	XS0430799725	8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		104,6G-4,6G	104,6	G	5,46	5,45
US$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1G77T	US71654QBB77	4 7/8%, v. 24.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)	S s	100,7G-0,92G	100,94	G	4,25	4,23
US$	1.000	02.06.41	02.JD	A1GV13	US71654QAZ54	6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41)		82,34G-1,56G	83,67	G	8,56	8,56
US$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HPJT	US71654QBG64	3 1/2%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Nts 2013(13/23)	S s	97,44G-7,45G	97,66	G	4,67	4,65
US$	1.000	18.01.24	18.JJ	A1HPJV	US71654QBH48	4 7/8%, v. 18.07.13(24), DL-Med.-T. Nts 2013(13/24)	S s	98,68G-8,82G	99,17	G	5,32	5,31
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		94,94G-5,13G	95	G	3,92	3,92
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		81,53G-1,51G	81,5	G	6,21	6,21
Euro	1.000	**27.11.20**	27.11.	A1ZAE9	XS0997484430	3 1/8%, v. 27.11.13(20), EO-Med.-T. Nts 2013(20) Reg.S		99,46G-9,54G	99,53	G	4,79	4,71
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838	3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S		89,75G-9,76G	89,75	G	5,93	5,92
US$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28STP	USP78625EA73	5,9500000000000002%, v. 28.01.20(31), DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)Reg.S		87,95G-7,22G	88,65	G	7,91	7,9
US$	1.000	28.01.60	28.JJ	A28STR	USP78625EB56	6,9500000000000002%, v. 28.01.20(60), DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)Reg.S		83,35G-1,41G	83,82	G	8,79	8,79
US$	1.000	12.02.28	12.FA	A2RUB6	US71654QCK67	5,3499999999999996%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28)	S s	88,95G-9,11G	90,4	G	7,39	7,38
US$	1.000	12.02.48	12.FA	A2RUT9	US71654QCL41	6,3499999999999996%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48)	S s	80,1G-78,69G	81,13	G	8,51	8,51
						Petróleos Mexicanos **Registered Notes**						
US$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54	6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		93,42G-3,22G	94,33	G	7,75	7,74
						PETRONAS Capital Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	22.05.22	22.MN	857609	USY68856AB20	7 7/8%, v. 22.05.02(22), DL-Notes 2002(22) Reg.S		111,69G-1,65G	111,66	G	1,17	1,17
US$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67	3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		110,04G-9,79G	109,89	G	1,3	1,3
US$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		131,36G-1,31G	132,82	G	2,76	2,76
US$	1.000	21.04.30	21.AO	A28V9V	USY68856AT38	3 1/2%, v. 21.04.20(30), DL-Notes 2020(30/30) Reg.S		113,97G-3,92G	114,77	G	1,93	1,93
US$	1.000	21.04.50	21.AO	A28V9X	USY68856AV83	4,5499999999999998%, v. 21.04.20(50), DL-Notes 2020(49/50) Reg.S		135,06G-4,07G	136,32	G	2,86	2,86
US$	1.000	21.04.60	21.AO	A28V9Z	USY68856AW66	4,7999999999999998%, v. 21.04.20(60), DL-Notes 2020(59/60) Reg.S		146,98G-6G	148,86	G	2,88	2,88
						Peugeot S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,2G-3,2G	103,2	G	1,14	1,14
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,93G-2,77G	102,8	G	1,21	1,21
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		102,03G-2,07G	102,11	G	1,53	1,53
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944	2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		105,24G-5,67G	105,37	G	1,7	1,7
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		95,23G-5,28G	95,27	G	1,69	1,69
						Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG **Pfandbrief - Anleihe**						
sfrs	5.000	24.01.25	24.01.	A1Z2YR	CH0284687404	0 1/2%, v. 19.06.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.613	S 613	103,09G-2,88G	103,08	G		
sfrs	5.000	10.05.45	10.05.	A28T5X	CH0525158413	v. 25.02.20(45), SF-Pfbr.-Anl. 2020(45)	S s	95,26G-6,02G	95,02	G	0,16	
sfrs	5.000	25.02.28	25.02.	A28T5Y	CH0525158397	v. 25.02.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	100,32G-0,5G	100,27	G	-0,07	
sfrs	5.000	13.08.27	13.08.	A28VRM	CH0537261924	0 1/8%, v. 09.04.20(27), SF-Pfbr.-Anl. 2020(27)		101,34G-1,53G	101,26	G		
sfrs	5.000	22.06.40	22.06.	A28VU4	CH0537261932	0 1/2%, v. 09.04.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	105,67G-6,51G	105,48	G	0,17	0,17

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
sfrs	5.000	23.03.32	23.03.	A28SJ5	CH0461239136	0 1/8%, v. 28.01.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)		100,31G-1,22G	100,74	G	0,02	0,02
sfrs	5.000	02.04.31	02.04.	A28THX	CH0506071163	v. 21.02.20(31), SF-Pfbr.-Anl. 2020(31)		99,32G-9,85G	99,66	G	0,01	
sfrs	5.000	23.04.32	23.04.	A28XR1	CH0536892703	0 1/8%, v. 22.05.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)	S s	99,99G-100,72G	99,88	G	0,06	0,06
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A28YDH	CH0536892752	0 1/10%, v. 12.06.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	100,36G-0,68G	100,27	G	0,03	0,03
sfrs	5.000	12.06.40	12.06.	A28YDJ	CH0536892760	0 1/4%, v. 12.06.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	100,62G-1,66G	100,43	G	0,16	0,16
sfrs	5.000	03.12.31	03.12.	A2SAZX	CH0461238963	0 1/10%, v. 03.12.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)		100,12G-0,62G	100,41	G	0,04	0,04
						Pfizer Inc.						
						Notes						
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		105,6G-5,63G	105,59	G	0,14	0,14
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357	0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,55G-0,55G	100,56	G		
						Pfizer Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27	2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,02G-1,24G	111,4	G	0,76	0,76
US$	1.000	03.06.21	03.JD	A182N7	US717081DX82	1,95%, v. 03.06.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,23G-1,31G	101,32	G	0,29	0,29
US$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	2,20000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		102,4G-2,41G	102,39	G	0,38	0,38
US$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,92G-3,77G	114,14	G	0,77	0,77
US$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		125,13G-5,05G	126,41	G	2,18	2,18
US$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		131,82G-1,71G	133,72	G	2,49	2,49
US$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89	4,09999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		127,9G-7,33G	128,88	G	2,26	2,26
US$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52	4,20000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		133,48G-3,07G	134,95	G	2,56	2,56
US$	1.000	15.09.21	15.MS	A195MM	US717081EM19	3%, v. 07.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,97G-2,9G	102,85	G	0,3	0,3
US$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02	4,29999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		131,39G-0,87G	132,68	G	2,53	2,53
US$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33	3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,11G-7G	107,08	G	0,5	0,5
US$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,39999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,17G-0,39G	110,52	G	0,59	0,59
US$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	4,40000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		133,49G-3,63G	135,22	G	2,53	2,53
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VAY	US717081EW90	2 5/8%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,07G-0,85G	112,05	G	1,42	1,42
US$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XQ4	US717081EX73	0 4/5%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,05G-0,98G	101,05	G	0,59	0,59
US$	1.000	28.05.50	28.MN	A28XQ7	US717081FA61	2,70000000000000002%, v. 28.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		106,73G-6,13G	108,64	G	2,42	2,42
US$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XQ8	US717081EY56	1 7/10%, v. 28.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,42G-3,12G	103,45	G	1,36	1,36
US$	1.000	28.05.40	28.MN	A28XQ9	US717081EZ22	2,54999999999999998%, v. 28.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		107,5G-6,56G	108,12	G	2,15	2,15
US$	1.000	11.03.22	11.MS	A2RY21	US717081ER06	2,79999999999999998%, v. 11.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,94G-3,99G	103,97	G	0,24	0,24
US$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88	2,95000000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,27G-8,2G	108,25	G	0,63	0,63
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61	3,45000000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		117,57G-7,77G	118,09	G	1,26	1,26
US$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18	4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		130,03G-29,7G	131,76	G	2,55	2,55
						PG & E Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.12.46	01.JD	A189ZP	US694308HR19	4%, v. 01.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		98,74G-8,74G	98,74	G	4,12	4,12
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	3,29999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,66G-3,94G	104,16	G	2,66	2,66
US$	1.000	01.07.28	01.JJ	A28Y4P	US69331CAH16	5%, v. 23.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		102,41G-1,23G	102,26	G	4,87	4,87
US$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28Y4Q	US69331CAJ71	5 1/4%, v. 23.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,07G-1,46G	101,42	G	5,12	5,12
						Philip Morris International Inc.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,52G-0,57G	110,54	G	0,08	0,08
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD63	XS1040104231	1 7/8%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,99G-1,05G	101,02	G		
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980	2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,49G-3,52G	113,52	G	0,4	0,4
						Philip Morris International Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		153,68G-1,94G	154,61	G	2,7	2,7
US$	1.000	10.05.23	10.MN	A1802N	US718172BU28	2 1/8%, v. 10.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,03G-3,83G	103,9	G	0,71	0,71
US$	1.000	25.02.21	25.FA	A18YAL	US718172BS71	1 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,67G-0,56G	100,53	G	0,79	0,79
US$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YAM	US718172BT54	2 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,56G-9,31G	109,68	G	1,01	1,01
US$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,02G-2,97G	102,9	G	0,63	0,63
US$	1.000	17.08.22	17.FA	A19M74	US718172CA54	2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,62G-3,6G	103,58	G	0,56	0,56
US$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38	3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,69G-1,16G	112,25	G	1,45	1,45

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Philip Morris International Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,78G-1,81G	101,74 G	0,19	0,19
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		104,53G-4,62G	104,6 G	1,57	1,57
US$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93	2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,27G-4,36G	104,4 G	0,51	0,51
US$	1.000	02.03.28	02.MS	A19RWM	US718172CE76	3 1/8%, v. 02.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		112,08G-1,56G	112,68 G	1,5	1,5
US$	1.000	20.03.42	20.MS	A1G2M7	US718172AP42	4 1/2%, v. 20.03.12(42), DL-Notes 2012(42)		125,57G-4,31G	126,67 G	2,99	2,99
US$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37	3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		116,66G-5,61G	118,11 G	2,93	2,93
US$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63	2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,86G-3,89G	103,93 G	0,55	0,55
US$	1.000	17.05.21	17.MN	A1GRCY	US718172AK54	4 1/8%, v. 16.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,74G-2,53G	102,63 G	0,72	0,72
US$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXAP	US718172AM11	4 3/8%, v. 15.11.11(41), DL-Notes 2011(41)		125,46G-4,25G	126,76 G	2,87	2,87
US$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXBB	US718172AL38	2 9/10%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,02G-3,1G	103,02 G	0,39	0,39
US$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGV0	US718172AV10	2 5/8%, v. 04.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,18G-5,2G	105,14 G	0,57	0,57
US$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		120,34G-19,92G	121,65 G	2,93	2,93
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		111,35G-1,44G	111,38 G	0,24	0,24
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		121,11G-1,09G	121,03 G	1,32	1,32
US$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HS38	US718172BD03	4 7/8%, v. 12.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		131,92G-29,96G	133,39 G	3,09	3,09
US$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85	3,60000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,44G-9,42G	109,43 G	0,66	0,66
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		118,84G-9,15G	118,69 G	0,62	0,62
US$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,59G-1,05G	111,3 G	1,09	1,09
US$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,3G-0,23G	110,5 G	0,79	0,79
US$	1.000	01.05.23	01.MN	A28WYN	US718172CQ07	1 1/8%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,15G-1,54G	101,66 G	0,55	0,55
US$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WYP	US718172CN75	1 1/2%, v. 01.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,1G-3,17G	103,2 G	0,81	0,81
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WYQ	US718172CP24	2,10000000000000001%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,89G-3,69G	103,92 G	1,69	1,69
US$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08	2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,62G-7,47G	107,49 G	0,82	0,82
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,32G-4,44G	114,71 G	1,65	1,65
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,09G-8,08G	98,03 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126	0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		97,5G-7,61G	97,6 G	1,03	1,03
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		97,63G-7,82G	97,91 G	1,58	1,58
						Philippinen, Republik der **Registered Bonds**					
US$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30)		166,88G-6,72G	167,2 G	1,8	1,8
US$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		144,1G-4,18G	144,71 G	2,03	2,03
US$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		155,11G-5,09G	155,74 G	1,9	1,9
US$	1.000	05.05.30	05.MN	A28WVW	US718286CJ41	2,45699999999999999%, v. 05.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		109,02G-8,87G	109,27 G	1,48	1,48
US$	1.000	05.05.45	05.MN	A28WVX	US718286CH84	2,95000000000000002%, v. 05.05.20(45), DL-Bonds 2020(45)		111,74G-1,32G	112,54 G	2,36	2,36
						Philippinen, Republik der **Registered Notes**					
US$	1.000	16.03.25	16.MS	107278	US718286AP29	10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		143,23G-3,06G	143,31 G	0,98	0,98
						Philippinen, Republik der **Treasury Bonds**					
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	A28SVN	XS2104122986	v. 03.02.20(23), EO-Bonds 2020(23)		98,84G-8,89G	98,89 G	0,46	
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598	0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)		97,98G-7,76G	97,77 G	0,98	0,98
						Phillips 66 **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74	5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		136,05G-6,45G	136,66 G	3,5	3,5
US$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86	4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		124,27G-2,95G	125,52 G	3,5	3,5
US$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V1K	US718546AV68	3,85000000000000001%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		111,52G-1,82G	111,74 G	1,23	1,23
US$	1.000	15.12.30	15.JD	A28YPL	US718546AW42	2,14999999999999999%, v. 10.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,82G-8,72G	99,37 G	2,3	2,3
						Phillips 66 Partners LP **Registered Notes**					
US$	1.000	01.10.26	01.AO	A187TK	US718549AD00	3,54999999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,8G-7,88G	108,21 G	2,18	2,18
US$	1.000	01.10.46	01.AO	A187TL	US718549AE82	4,90000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		109,47G-8,89G	110,09 G	4,38	4,37
						Phoenix Group Holdings PLC **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	110,1G-9,93G	109,97 G	3,02	3,02

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
US$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	**Phoenix Lead Ltd.** **Registered Subordinated Notes** 4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		101,08G-1,19G	101,34	G		
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	**Phoenix Light SF Ltd.** **Asset Backed Floating Rate Notes** zinsv. v. 10.08.20-08.02.21, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100G	100	G		
						PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		102,5G-2,5G	102,5	G	0,97	0,97
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		100,64G-1G	100,35	G	2,16	2,16
						Picard Groupe S.A.S. **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	30.11.23	03.JAJO	A19TQ6	XS1733942178	3%, zinsv. v. 01.07.20-30.09.20, v. 14.12.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		97,21G-7,21G	97,29	G	3,97	3,96
						Pinduoduo Inc. **Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)**						
US$	1	endlos		A2JRK6	US7223041028	Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.		74,5G-4,5G-3G-1G	75	G		
						Piraeus Bank S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A28TUU	XS2121408996	5 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.25, v. 19.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		65,51G-5,82G	65,48	G	11,61	11,59
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R378	XS2018638648	9 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.06.24, v. 26.06.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		77,27G-7,8G	77,93	G	14,31	14,29
						PKO Bank Hipoteczny S.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A1871S	XS1508351357	0 1/8%, v. 24.10.16(22), EO-Mortg. Covered MTN 2016(22)		100,48G-0,46G	100,46	G		
						Platin 1426. GmbH **Anleihen**						
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A2G8TA	XS1735583095	5 3/8%, v. 21.12.17(23), Anleihe v.17(17/23)Reg.S		94,98G-5,48G	95,48	G	7,29	7,28
						PLT VII Finance S.àr.l. **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	05.01.26	15.JAJO	A28ZW9	XS2200172067	4,19200000000000002%, zinsv. v. 16.07.20-14.10.20, v. 16.07.20(26), EO-FLR Notes 20(21/26) Reg.S		100,15G-0,409G	100,54	G	4,17	4,17
						PLT VII Finance S.àr.l. **Registered Notes**						
Euro	1.000	05.01.26	15.JJ	A28ZW8	XS2200172653	4 5/8%, v. 16.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		102,22G-2,28G	102,33	G	4,19	4,19
						PNE AG **Anleihen**						
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		100,95G-1,75G	101,5	G	3,31	3,3
						PNM Resources Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	09.03.21	09.MS	A19XUL	US69349HAC16	3 1/4%, v. 09.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,83G-0,79G	100,79	G	1,83	1,82
						Polen, Republik **IIT**						
PLN	1.000	25.08.23	25.08.	A0T0PQ	PL0000105359	3,4580000000000002%, v. 25.08.08(23), ZY-Infl.Idx Lkd Bds 2008(23)		110,78G-0,75G	110,75	G		
						Polen, Republik **Government Bonds**						
PLN	1.000	25.05.25	25.MN	A2R34S	PL0000111738	0,69%, zinsv. v. 25.05.20-24.11.20, v. 25.05.19(25), ZY-FLR Bonds 2019(25)		99,9G-9,9G	99,91	G	0,71	0,71
PLN	1.000	25.11.29	25.MN	A2R57Q	PL0000111928	0,69%, zinsv. v. 25.05.20-24.11.20, v. 25.05.19(29), ZY-FLR Bonds 2019(29)		97,02G-7,1G	97	G	1,02	1,02
						Polen, Republik **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		106,94G-6,77G	106,81	G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,25G-8,21G	108,23	G		
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		126,51G-6,6G	126,54	G	0,86	0,86
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,81G-8,63G	108,83	G		
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		125,45G-5,62G	125,6	G	0,63	0,63
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,87G-0,86G	100,86	G		
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		109,77G-9,74G	109,73	G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		107,51G-7,48G	107,49	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Polen, Republik						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		102,68G-2,8G	102,79	G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		123,94G-3,98G	123,95	G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		109,89G-9,96G	109,86	G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,73G-3,75G	113,75	G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,35G-8,35G	108,29	G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,25G-1,24G	101,25	G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,95G-0,98G	110,98	G		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,11G-6,15G	106,1	G		
Euro	1.000	10.02.25	10.02.	A28TB3	XS2114767457	v. 10.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,27G-0,17G	100,16	G	-0,04	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169	v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,52G-0,52G	100,52	G	-0,18	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,46G-8,55G	108,46	G		
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		127,33G-7,39G	127,4	G	0,91	0,91
						Polen, Republik						
						Treasury Bonds						
PLN	1.000	23.09.22	23.09.	855173	PL0000102646	5 3/4%, v. 23.09.01(22), ZY-Bonds 2002(22) Ser.0922	S s	111,79G-1,7G	111,79	G	0,16	0,16
PLN	1.000	25.04.29	25.04.	A0T1N9	PL0000105391	5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429	S s	138,31G-8,21G	138,19	G	1,11	1,11
PLN	1.000	25.11.22	25.MN	A184ZF	PL0000109377	0,69%, zinsv. v. 25.05.20-24.11.20, v. 25.05.16(22), ZY-FLR Bonds 2016(22) Ser.1122	S s	100,42G-0,42G	100,42	G	0,5	0,5
PLN	1.000	25.07.27	25.07.	A187J5	PL0000109427	2 1/2%, v. 25.07.16(27), ZY-Bonds 2016(27) Ser.0727	S s	109,55G-9,47G	109,51	G	1,08	1,08
PLN	1.000	25.07.21	25.07.	A18ZQF	PL0000109153	1 3/4%, v. 25.07.15(21), ZY-Bonds 2016(21) Ser.0721	S s	101,61G-1,61G	101,61	G	0,03	0,03
PLN	1.000	25.01.23	25.01.	A19NVY	PL0000110151	2 1/2%, v. 25.01.17(23), ZY-Bonds 2017(23) Ser.0123	S s	105,77G-5,7G	105,79	G	0,15	0,15
PLN	1.000	**25.01.21**	25.JJ	A1AW4J	PL0000106068	0,28%, zinsv. v. 25.07.20-24.01.21, v. 25.01.10(21), ZY-FLR Bonds 2010(21)		100,11G-0,07G	100,11	G	0,12	0,12
PLN	1.000	**25.10.20**	25.10.	A1AWDP	PL0000106126	5 1/4%, v. 25.10.09(20), ZY-Bonds 2010(20) Ser.1020	S s	101,07G-1,06G	101,06	G		
PLN	1.000	25.10.21	25.10.	A1GT1C	PL0000106670	5 3/4%, v. 25.10.10(21), ZY-Bonds 2011(21) Ser.1021	S s	106,84G-6,81G	106,84	G	0,01	0,01
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	A1HBXK	PL0000107264	4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023	S s	111,83G-1,78G	111,83	G	0,28	0,28
PLN	1.000	25.01.24	25.JJ	A1HGCH	PL0000107454	0,28%, zinsv. v. 25.07.20-24.01.21, v. 25.01.13(24), ZY-FLR Bonds 2013(24) S.124	S s	100,11G-0,06G	100,1	G	0,26	0,26
PLN	1.000	25.04.28	25.04.	A1UG23	PL0000107611	2 3/4%, v. 25.04.13(28), ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428	S s	111,66G-1,6G	111,66	G	1,16	1,16
PLN	1.000	25.01.26	25.JJ	A1Z48P	PL0000108817	0,28%, zinsv. v. 25.07.20-24.01.21, v. 25.07.15(26), ZY-FLR Bonds 2015(26) Ser.0126	S s	99,26G-9,29G	99,27	G	0,41	0,41
PLN	1.000	25.07.26	25.07.	A1Z6RJ	PL0000108866	2 1/2%, v. 25.07.15(26), ZY-Bonds 2015(26) Ser.0726	S s	109,18G-9,11G	109,16	G	0,92	0,92
PLN	1.000	25.04.21	25.04.	A1Z7WN	PL0000108916	2%, v. 25.04.15(21), ZY-Bonds 2015(21) Ser.0421	S s	101,37G-1,36G	101,37	G	0,02	0,02
PLN	1.000	25.07.25	25.07.	A1ZKG5	PL0000108197	3 1/4%, v. 25.07.13(25), ZY-Bonds 2014(25) Ser.0725	S s	112,46G-2,37G	112,41	G	0,69	0,69
PLN	1.000	25.10.24	25.10.	A2R13U	PL0000111720	2 1/4%, v. 25.10.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.1024	S s	107,29G-7,24G	107,29	G	0,5	0,5
PLN	1.000	25.04.24	25.04.	A2RS89	PL0000111191	2 1/2%, v. 25.04.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.0424	S s	107,72G-7,69G	107,72	G	0,39	0,39
PLN	1.000	25.10.29	25.10.	A2RXTJ	PL0000111498	2 3/4%, v. 25.10.18(29), ZY-Bonds 2018(29)	S s	112,81G-2,8G	112,8	G	1,26	1,26
PLN	1.000	25.07.22		A2SA5F	PL0000112165	Null-Kupon, v. 01.10.19(22), ZY-Zero Bonds 2019(22) 0722	S s	99,81G-9,76G	99,79	G		
						Polen, Republik						
						Treasury Notes						
US$	1.000	06.04.26	06.AO	A18ZSU	US731011AU68	3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		112,98G-2,86G	113,05	G	0,91	0,91
US$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95	3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23)		106,27G-6,2G	106,26	G	0,58	0,58
US$	1.000	21.04.21	21.AO	A1GQES	US857524AA08	5 1/8%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,12G-3,26G	103,24	G	0,29	0,29
US$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		107,24G-7,22G	107,34	G	0,46	0,46
US$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63	4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		111,58G-1,52G	111,61	G	0,6	0,6
						Pool Corp.						
						Shares						
US$	1	endlos		A0JMVJ	US73278L1052	Registered Shares DL -,001		270G				
						Porr AG						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		82,65G-1,85G	81,85	G		
						POSCO						
						Registered Notes						
US$	1.000	**28.10.20**	28.AO	A1A20Z	USY70750AN78	4 1/4%, v. 28.10.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		100,58G-0,59G	100,59	G	1,2	1,19
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28R5U	XS2103230152	0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) Reg.S		98,32G-8,03G	98,6	G	1,02	1,02
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28SAS	XS2103230236	0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) 144A		98G-8,01G	98,01	G	1,02	1,02
US$	1.000	15.07.24	15.JJ	A2R432	USY70750BL04	2 3/4%, v. 15.07.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		104,49G-4,51G	104,52	G	1,56	1,56

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						PostNL N.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SFZ	XS1709433509	1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,46G-1,36G	101,36 G	0,67	0,67
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064	0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,66G-7,34G	97,33 G	1,08	1,08
						PPF Telecom Group B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A28XLT	XS2176872849	3 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		102,95G-2,74G	102,81 G	2,72	2,72
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2R99E	XS2078976805	2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		97,79G-7,58G	97,52 G	2,71	2,71
						PPG Industries Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		102,62G-2,69G	102,8 G	0,35	0,35
Euro	1.000	13.03.22	13.03.	A1ZYE8	XS1202212137	0 7/8%, v. 13.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,8G-0,85G	100,86 G	0,33	0,33
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291	1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		104,03G-4,35G	104,23 G	0,72	0,72
						PPL Capital Funding Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VSJ	US69352PAQ63	4 1/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		117,69G-7,47G	117,69 G	2,13	2,13
						PPL Electric Utilities Corp.					
						Registered First Mortgage Bonds					
US$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UAU79	3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		124,27G-5,65G	126,89 G	2,63	2,63
						Praxair Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0G0	US74005PBA12	2,4500000000000002%, v. 06.02.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		102,71G-2,68G	102,68 G	0,64	0,64
US$	1.000	21.02.23	21.FA	A1HGCM	US74005PBF09	2,7000000000000002%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,67G-4,73G	104,72 G	0,79	0,79
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		107,56G-7,7G	107,62 G	0,16	0,16
US$	1.000	10.08.30	10.FA	A280ZR	US74005PBT03	1,1000000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,5G-7,63G	96,4 G	1,36	1,36
US$	1.000	10.08.50	10.FA	A280ZS	US74005PBS20	2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		92,22G-1,23G	91,11 G	2,43	2,43
						Precision Castparts Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z2PD	US740189AM73	3 1/4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,98G-7,98G	108,06 G	1,53	1,53
						PREOS Real Estate AG					
						Wandelanleihen					
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuldv.v.19(24)		99,95G-9,55G	99,95 G		
						PRICOA Global Funding I					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.09.23	01.MS	A1942R	USU7410LEA36	3,4500000000000002%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		107,2G-8,33G	108,33 G	0,67	0,67
						Principal Financial Group Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18K	US74251VAR33	3,7000000000000002%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,54G-6,41G	116,84 G	1,68	1,68
						PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos-					
						Asset Backed Securities					
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A0GQXJ	ES0371622020	4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6		144,34G-4,42G	144,39 G	0,8	0,8
						Prologis Euro Finance LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509	0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		99,95G-9,93G	99,91 G	0,38	0,38
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921	1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35)		100,51G-0,4G	100,15 G	0,97	0,97
						ProLogis International Funding II S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGM	XS1789176846	1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28)		109,32G-9,36G	109,36 G	0,49	0,49
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1ZFJG	XS1051934831	2 7/8%, v. 02.04.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(22)		104,25G-4,25G	104,28 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YBX	XS2187529180	1 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		106,14G-6,36G	106,25 G	1,05	1,05
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341	2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		115,3G-5,45G	115,31 G	0,8	0,8
						Prologis L.P.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1VFRJ	XS1072516690	3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		115,92G-5,83G	115,91 G	0,24	0,24
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZAD9	XS0999296006	3%, v. 03.12.13(22), EO-Notes 2013(13/22)		103,46G-3,46G	103,46 G	0,54	0,54

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Prologis L.P.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A1ZDSV	XS1031555094	3 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		110,82G-0,75G	110,74 G	0,29	0,29
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A28TB5	US74340XBN03	2 1/8%, v. 18.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,12G-4,98G	106,06 G	1,35	1,34
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28TB6	US74340XBM20	2 1/4%, v. 18.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,81G-6,82G	107,08 G	1,49	1,49
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A28TB7	US74340XBP50	3%, v. 18.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,37G-9,53G	110,98 G	2,56	2,56
						Prosegur - Compañía de Seguridad S.A.					
						Senior Notes					
Euro	100.000	08.02.23	08.02.	A19V3W	XS1759603761	1%, v. 08.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,29G-1,3G	101,28 G	0,47	0,47
						ProSiebenSat.1 Media SE					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		100G-0G	101,1 G	2,61	2,6
						Prosus N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	2,03100000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S		100,76G-0,85G	100,99 G	1,95	1,95
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244	1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S		100,82G-0,91G	100,83 G	1,42	1,42
						Proto Labs Inc.					
						Shares					
US$	1	endlos		A1JUHT	US7437131094	Registered Shares DL -,001		109,95G			
						Proven Honour Capital Ltd.					
						Guaranteed Bonds					
US$	1.000	06.05.26	06.MN	A1802W	XS1401816761	4 1/8%, v. 06.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		106,17G-6,39G	106,39 G	2,92	2,92
						Proximus S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	A19E1Y	BE0002273424	0 1/2%, v. 22.03.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(17/22)		100,63G-0,59G	100,66 G	0,13	0,13
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327	2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,22G-8,33G	108,25 G	0,07	0,07
						Prudential Financial Inc.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	10.03.26	10.MS	A28UVS	US74432QCH65	1 1/2%, v. 10.03.20(26), DL-Med.-Term Notes 2020(20/26)		103,21G-3,62G	103,41 G	0,83	0,83
US$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UVT	US74432QCG82	2,1000000000000001%, v. 10.03.20(30), DL-Med.-Term Notes 2020(20/30)	S s	106,55G-6,56G	106,56 G	1,37	1,37
US$	1.000	10.03.40	10.MS	A28UVU	US74432QCJ22	3%, v. 10.03.20(40), DL-Med.-Term Notes 2020(20/40)	S s	108,35G-8,15G	108,96 G	2,49	2,49
						Prudential Financial Inc.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
US$	1.000	16.09.47	15.MS	A19PC6	US744320AW24	4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47)		107,23G-6,34G	107,11 G	4,15	4,15
US$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41	5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45)		108,89G-8,87G	109,06 G	4,82	4,82
						Prudential PLC					
						Registered Notes					
US$	1.000	14.04.30	14.AO	A28V6H	US74435KAA34	3 1/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		110,63G-0,16G	110,48 G	1,97	1,97
						Prudential PLC					
						Subordinated Medium - Term Notes					
US$	1.000	endlos	20.JAJO	A182LB	XS1426796477	5 1/4%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.)		101,84G-1,85G	101,85 G		
US$	1.000	endlos	20.JAJO	A1854P	XS1488414464	4 3/8%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.)		100,36G-0,75G	100,37 G		
US$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480	4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		102,65G-2,64G	102,64 G		
						PSA Banque France S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,43G-0,43G	100,39 G	0,42	0,42
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953	0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		99,72G-9,59G	99,52 G	0,73	0,73
						PT Pertamina [Persero]					
						Registered Notes					
US$	1.000	03.05.22	03.MN	A1G4EV	USY7138AAC46	4 7/8%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		105,87G-5,86G	105,87 G	1,4	1,39
US$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29	6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		127,58G-7,07G	128,12 G	4,15	4,14
						PT Perusahaan Listrik Negara [PLN]					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HH4	US71568QAC15	4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		109,12G-8,83G	109,17 G	2,7	2,7

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A2R796	XS2050910418	**Pterosaur Capital Co. Ltd.** **Guaranteed Registered Notes** 1%, v. 25.09.19(24), EO-Notes 2019(24)		98,7G-8,77G	98,56	G	1,31	1,31
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HS	US744448CP44	**Public Service Co. of Colorado** **Senior Secured Notes** 3,70000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		116,99G-6,47G	116,75	G	1,47	1,47
US$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HT	US744448CQ27	4,09999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		135,56G-29,7G	131,38	G	2,61	2,61
Euro	1.000	24.01.32	24.01.	A28SJJ	XS2108490090	**Public Storage** **Registered Notes** 0 7/8%, v. 24.01.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		98,62G-8,74G	98,73	G	0,99	0,99
Euro	1.000	**17.11.20**	17.11.	A169GM	DE000A169GM5	**publity AG** **Wandelanleihen** 3 1/2%, v. 17.11.15(20), Wandelschuldv.v.15(20)		99,15G-9,5G	99,65	G	5,52	5,41
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	**publity AG** **Anleihen** 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		98,7G-8,72G	98,71	G	5,81	5,8
US$	1.000	06.10.24	06.AO	A19QE7	XS1696810669	**Puma International Financing S.A.** **Guaranteed Registered Notes** 5 1/8%, v. 06.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		90,49G-0,39G	90,39	G	8,05	8,04
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	**PVH Corp.** **Registered Notes** 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		97,03G-7,17G	97,08	G	3,6	3,6
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TMS	XS2115189875	**Q-Park Holding I B.V.** **Registered Notes** 1 1/2%, v. 13.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,07B-4,22G	94,33	G	2,89	2,89
A$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	**Qantas Airways Ltd.** **Registered Notes** 4,40000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		103,17G-3,25G	103,25	G	3,33	3,33
A$	10.000	12.10.26	12.AO	A187DY	AU3CB0240109	4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26)		105,05G-4,52G	100,84	G	3,95	3,95
Euro	1	endlos		A1T8GB	US74735M1080	**QIWI PLC** **Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)** Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-,0005		16,6G	16,65			
US$	1.000	07.09.21	07.MS	A185WZ	XS1485745704	**QNB Finance Ltd.** **Medium - Term Notes** 2 1/8%, v. 07.09.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,99G-1G	100,99	G	1,17	1,17
A$	10.000	01.02.23	01.FA	A19VH2	AU3CB0250355	4,15000000000000004%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)		103,9G-4,36G	103,8	G	2,32	2,32
A$	10.000	01.02.28	01.FA	A19VNM	AU3CB0250363	4,90000000000000004%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		110,79G-0,89G	110,92	G	3,27	3,27
US$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19H4N	US747525AR43	**QUALCOMM Inc.** **Registered Notes** 2,60000000000000001%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		105,04G-4,65G	104,57	G	0,68	0,68
US$	1.000	20.05.24	20.MN	A19H4P	US747525AT09	2 9/10%, v. 26.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,92G-7,03G	107,2	G	0,99	0,99
US$	1.000	20.05.27	20.MN	A19H4Q	US747525AU71	3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,36G-3,22G	113,65	G	1,21	1,21
US$	1.000	20.05.47	20.MN	A19H4R	US747525AV54	4,29999999999999998%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		128,35G-8,08G	129,94	G	2,82	2,82
US$	1.000	20.05.22	20.MN	A1VKDG	US747525AE30	3%, v. 20.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,46G-4,13G	104,16	G	0,63	0,63
US$	1.000	20.05.25	20.MN	A1VKDH	US747525AF05	3,45000000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,33G-0,56G	111,12	G	1,16	1,16
US$	1.000	20.05.35	20.MN	A1VKDJ	US747525AJ27	4,65000000000000004%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		134,25G-4,25G	136,37	G	1,97	1,97
US$	1.000	20.05.45	20.MN	A1VKDK	US747525AK99	4,79999999999999998%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		136,22G-5,7G	137,07	G	2,81	2,81
US$	1.000	20.05.30	20.MN	A28W7P	US747525BK80	2,14999999999999999%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,25G-5,12G	105,53	G	1,59	1,59
US$	1.000	20.05.50	20.MN	A28W7Q	US747525BJ18	3 1/4%, v. 08.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		111,77G-2,33G	113,93	G	2,67	2,67
Euro	1.000	15.01.24	15.05.	A2SABR	XS2010039118	**QUATRIM S.A.S.** **Senior Secured Notes** 5 7/8%, v. 20.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,58G-0,37G	100,46	G	5,74	5,73
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	A19G00	XS1606720131	**Quebec, Provinz** **Medium - Term Notes** 0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,37G-6,42G	106,52	G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNMZ	XS0953580981	2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,29G-7,3G	107,31	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Quebec, Provinz						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEP	XS1019493896	2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,83G-8,85G	108,88	G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A1ZUTD	XS1167203881	0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,55G-4,605G	104,61	G		
						Quebec, Provinz						
						Registered Bonds						
US$	1.000	11.02.25	11.FA	A28TFQ	US748148RZ80	1 1/2%, v. 11.02.20(25), DL-Bonds 2020(25)		104,03G-4,09G	104,15	G	0,57	0,57
US$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XVS	US748148SB04	1,3500000000000001%, v. 28.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		102,03G-1,88G	102,05	G	1,15	1,15
						Quebec, Provinz						
						Registered Notes						
US$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CK8	US748149AM34	2 3/8%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(22)	S s	102,92G-2,93G	102,91	G	0,35	0,35
US$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17	2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27)	S s	112,19G-2,25G	112,35	G	0,85	0,85
US$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF30	US748149AG65	2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,45G-5,47G	105,51	G	0,41	0,41
						Queensland Treasury Corp.						
						Guaranteed Loan						
A$	1.000	14.03.33	14.MS	A0TTXM	AU0000XQLQI5	6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33	S s	154,75G-5G	154,32	G	1,65	1,65
A$	1.000	21.07.23	21.JJ	A1G902	AU0000XQLQX4	4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23)		111,22G-1,26G	111,22	G	0,38	0,38
A$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1GPSF	AU0000XQLQT2	6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22)		110,91G-0,91G	110,91	G	0,31	0,31
A$	1.000	22.07.24	22.JJ	A1GVYY	AU0000XQLQU0	5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)		120,74G-0,73G	120,7	G	0,42	0,42
						Queensland Treasury Corp.						
						Guaranteed Registered Notes						
A$	1.000	20.08.27	20.FA	A188LN	AU3SG0001605	2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27	S s	112,2G-2,06G	111,91	G	0,97	0,97
A$	1.000	21.06.21	21.JD	A1GWDN	AU0000XQLQV8	5 1/2%, v. 21.06.11(21), AD-Notes 2011(21)		104,39G-4,39G	104,41	G	0,27	0,27
A$	1.000	20.07.34	20.JJ	A28UKN	AU0000079402	1 3/4%, v. 04.03.20(34), AD-Notes 2020(34)		98,04G-8,14G	98,28	G	1,91	1,91
						Quest Diagnostics Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	30.06.31	30.JD	A28XES	US74834LBC37	2,7999999999999998%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		108,24G-8,19G	108,58	G	1,97	1,97
						R-Logitech S.A.M.						
						Anleihen						
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		88,5G-8,5-7,95-7,75G	88,5	G	14,38	14,28
						Raffinerie Heide GmbH						
						Anleihen						
Euro	1.000	01.12.22	01.AO	A2G87H	XS1729059862	6 3/8%, v. 01.12.17(22), Anleihe v.17(17/22)Reg.S		69,93G-8,91G	70	G	18,14	18,14
						Raiffeisen Bank International AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1921V	XS1852213930	0 1/4%, v. 05.07.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(21)155		99,85G-9,84G	99,92	G	0,43	0,43
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	A28SDV	XS2106056653	0 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)		99,64G-9,65G	99,68	G	0,33	0,33
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411	1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		101,97G-1,93G	101,98	G	0,41	0,41
						Raiffeisen Bank International AG						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226	2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		101,95G-2,21G	102,23	G	2,65	2,65
						Raiffeisen Bank International AG						
						Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	100.000	18.05.21	18.05.	A1GREH	XS0619437147	6 5/8%, v. 18.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,75G-4,81-4,58G	104,75	G	0,49	0,49
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	112,83G-2,78G	112,78	G	1,8	1,8
						Raiffeisen Bank International AG						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19KU5	XS1640667116	6 1/8%, zinsv. v. 05.07.17-14.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		100,25G-99,88G	100,27	G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275	4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		91,25G-0,7G	91,04	G		
						Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A1HL3E	XS0942965525	2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,67G-9,74G	119,71	G		
						Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19NU4	XS1681119167	0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	S s	102,74G-2,72G	102,72	G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G886	XS0827597351	2 1/8%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Bonds 2012(22)		105,19G-5,2G	105,2	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**02.10.20**	02.10.	A1HRH0	XS0975766295	1 3/4%, v. 02.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,27G-0,27G	100,27	G		
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	A28R4K	XS2100569552	0 3/8%, v. 15.01.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		103,62G-3,92G	103,87	G	0,1	0,1
						Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG **Subordinated Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A1HTSL	XS0997355036	5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		108,39G-6,11G	106,11	G	3,85	3,84
						Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	22.05.23	22.05.	A19SJH	XS1720806774	0 3/4%, v. 22.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,04G-0,16G	100,19	G	0,69	0,69
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A28SAA	AT0000A2CFT1	0 1/2%, v. 22.01.20(35), EO-Med.-Term Nts 20(35)		104,68G-5,54G	106,67	G	0,11	0,11
						Rallye S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A19HW2	FR0013257557	4,3710000000000004%, v. 23.05.17(23), EO-Med.-Term-Notes 2017(17/23)		12,75G-2,76G	12,75	G	57,33	57,33
Euro	100.000	02.04.21	02.04.	A1ZE2Z	FR0011801596	4%, v. 02.04.14(21), EO-Med.-Term-Notes 2014(21/21)		16,11G-6,07G	16,09	G	45,5	45,5
						Ralph Lauren Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.25	15.MS	A194QG	US751212AC57	3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		111,52G-1,53G	111,89	G	1,39	1,39
US$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7S	US731572AB96	2,9500000000000002%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,68G-3,16G	103,37	G	2,6	2,6
						Raytheon Technologies Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04	2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,21G-0,07G	110,22	G	0,98	0,98
US$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69	3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		118,04G-7,87G	119,71	G	2,8	2,8
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		110,55G-0,61G	110,52	G	1	1
US$	1.000	16.08.23	16.FA	A194X8	US913017DB25	3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,63G-8,38G	108,36	G	0,81	0,81
US$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80	3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		114,3G-4,19G	114,17	G	1,03	1,03
US$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37	4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		119,28G-8,84G	119,33	G	1,68	1,68
US$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70	4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		125,52G-4,74G	126,85	G	2,74	2,74
US$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53	4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		135,51G-4,86G	136,59	G	2,85	2,84
US$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28XPV	US75513EAD31	2 1/4%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,66G-5,65G	106,14	G	1,63	1,63
US$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28XPW	US75513EAC57	3 1/8%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108,86G-8,33G	110,14	G	2,73	2,73
						RCI Banque S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	0,212%, zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		99,6G-9,5G	99,57	G	0,43	0,43
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19JE3	FR0013260486	0,312%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		98,43G-8,63G	98,64	G	0,63	0,63
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	0,107%, zinsv. v. 04.08.20-03.11.20, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	94,77G-4,52G	94,66	G	0,23	0,23
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJO	A19ULD	FR0013309606	zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 12.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		97,39G-7,21G	97,33	G	1,19	
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	0,229%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		93,449G-3,412G	93,39	G	0,49	0,49
						RCI Banque S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,41G-9,43G	99,52	G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		97,71G-7,75G	97,82	G	1,02	1,02
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153	0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		99,35G-9,27G	99,35	G	1,23	1,23
Euro	1.000	**17.11.20**	17.11.	A18UQE	FR0013053055	1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)		100,17G-0,17G	100,16	G	0,68	0,68
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		99,48G-9,34G	99,52	G	1,75	1,75
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737	0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		99,38G-9,3G	99,3	G	1,26	1,26
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,35G-0,38G	100,36	G	1,26	1,26
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		100,81G-0,79G	100,84	G	1,45	1,45
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371	0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		99,2G-9,22G	99,2	G	1,13	1,13
£	1.000	08.11.22	08.11.	A19RN3	FR0013293883	1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22)		99,55G-9,55G	99,55	G	2,08	2,08
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120	0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21)		99,24G-9,17G	99,18	G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,37G-0,04G	99,99	G	1,23	1,23
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,49G-0,49G	100,48	G	1,44	1,43
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		96,36G-6,29G	96,27	G	1,74	1,74
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669	0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)		97,44G-7,45G	97,41	G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		101,89G-2G	101,92	G	1,47	1,47

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						RCI Banque S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699	0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)		98,64G-8,62G	98,6	G	1,28	1,28
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		100,48G-0,46G	100,47	G	1,66	1,66
						RCI Banque S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		93,715G-3,811G	93,78	G	3,4	3,4
						RCS & RDS SA **Guaranteed Bonds**						
Euro	100.000	05.02.25	05.FA	A28S4G	XS2107451069	2 1/2%, v. 05.02.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) Reg.S		97,41G-6,77G	97,47	G	3,31	3,31
Euro	100.000	05.02.28	05.FA	A28S4J	XS2107452620	3 1/4%, v. 05.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		97,02G-6,38G	96,62	G	3,85	3,85
						Rebecca BidCo GmbH **Anleihen**						
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45P	XS2199445193	5 3/4%, v. 13.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S		101,52G-1,5G	101,55	G	5,47	5,47
						Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A28XL3	XS2177013252	0 3/8%, v. 19.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		101,49G-1,51G	101,45	G	0,11	0,11
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A28XL5	XS2177013765	0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		103,29G-3,39G	103,33	G	0,4	0,39
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XL7	XS2177006983	1 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Notes 2020(20/32) Reg.S		104,1G-3,32G	103,41	G	1,44	1,44
						Reckitt Benckiser Treasury Services PLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		111,36G-0,77G	110,93	G	1,35	1,35
						Red Electrica Corporacion S.A. **Registered Bonds**						
Euro	100.000	14.04.25	14.04.	A28VXH	XS2154441120	0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		103,62G-3,63G	103,62	G	0,09	0,09
						Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A1HEW4	XS0876289652	3 7/8%, v. 25.01.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		105,53G-5,54G	105,55	G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1ZK04	XS1079698376	2 1/8%, v. 01.07.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,64G-5,67G	105,67	G	0,14	0,14
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543	1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,16G-5,16G	105,06	G	0,02	0,02
						Redexis Gas Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		104,75G-4,81G	104,8	G	1,12	1,12
Euro	1.000	08.04.21	08.04.	A1ZFQY	XS1050547931	2 3/4%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		100,98G-0,98G	100,97	G	1,2	1,19
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A28XVH	XS2178957077	1 7/8%, v. 28.05.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		103,99G-3,57G	103,5	G	1,1	1,1
						Refinitiv US Holdings Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.11.26	15.MN	A2RR46	USU30388AB58	8 1/4%, v. 01.10.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		109,53G-9,24G	109,53	G	6,53	6,52
						Régie Autonome des Transports Parisiens **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	A1821S	FR0013183431	0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,27G-2,28G	102,28	G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488	0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,12G-6,13G	106,17	G		
						Regions Financial Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	14.08.23	14.FA	A194RQ	US7591EPAP55	3,7999999999999998%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		(eabc)-109,07G-8,82G	109,09	G	0,81	0,81
US$	1.000	18.05.25	18.MN	A28XJM	US7591EPAQ39	2 1/4%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,18G-5,55G	105,43	G	1,05	1,05
						Regis Resources Ltd. **Shares**						
A$	1	endlos		A0B8RA	AU000000RRL8	Registered Shares o.N.		3,322G-3,322G-3,322G-3,322G	3,322	G		
						RELX Finance B.V. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A28URQ	XS2126161681	v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		99,57G-9,64G	99,58	G	0,1	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A28URR	XS2126161764	0 1/2%, v. 10.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		99G-100,55G	100,48	G	0,43	0,43
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URS	XS2126162069	0 7/8%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		100,32G-0,41G	100,27	G	0,84	0,84

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						REN Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	104,7G-4,71G	104,7	G	0,06	0,06
Euro	1.000	**16.10.20**	16.10.	A1HR62	XS0982774399	4 3/4%, v. 17.10.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20)Ser.1	S s	100,76G-0,7G	100,71	G	0,39	0,39
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286	2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2	S s	109,81G-9,86G	109,85	G	0,28	0,28
						Renault S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		97,99G-7,32G	97,99	G	2,05	2,05
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		93,5G-3,5-2,69G	93,5	G	2,14	2,14
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		94G-4G	94,05	G	2,12	2,12
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,77G-0,73G	100,73	G	1,76	1,75
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		92,09G-1,95G	92,05	G	2,71	2,71
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		86,64G-6,78G	86,84	G	2,56	2,56
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		94,01G-3,81G	93,9	G	3,13	3,13
						Rentokil Initial PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,2G-2,23G	102,3	G	0,42	0,42
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1HRTE	XS0976892611	3 1/4%, v. 07.10.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		102,74G-2,77G	102,82	G	0,79	0,79
						Repsol International Finance B.V.						
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		101,81G-1,7G	101,74	G		
Euro	1.000	endlos	11.06.	A28X74	XS2185997884	3 3/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		102,951G-2,663G	102,68	G		
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314	4,2469999999999999%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		104,061G-4,059G	104,213	G		
						Repsol International Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	**16.12.20**	16.12.	A18V3V	XS1334225361	2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,74G-0,74G	100,72	G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489	0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,48G-0,5G	100,63	G	0,22	0,22
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1HRHJ	XS0975256685	3 5/8%, v. 07.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,02G-4,03G	104,04	G	0,07	0,07
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,77G-0,66G	110,72	G	0,53	0,53
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A28V0M	XS2156581394	2%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		108G-7,95G	107,97	G	0,48	0,48
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A28V0N	XS2156583259	2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		113,39G-3,38G	113,44	G	1,15	1,15
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		95,84G-5,9G	95,95	G	0,52	0,52
						Repsol International Finance B.V.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		106,31G-6,38G	106,4	G	4,2	4,2
						Republic Services Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759AT74	3,9500000000000002%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,04G-8,02G	118,39	G	1,48	1,48
						Rexel S.A.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19R3G	XS1716833352	2 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,65G-9,53G	99,6	G	2,24	2,24
						Reynolds American Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ34	US761713AY21	4,8499999999999996%, v. 17.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		111,55G-1,52G	111,61	G	1,04	1,04
US$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ35	US761713AZ95	6,1500000000000004%, v. 17.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		129,48G-7,63G	130,38	G	4,3	4,3
US$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z230	US761713BB19	5,8499999999999996%, v. 12.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		126,29G-4,93G	127,08	G	4,27	4,27
US$	1.000	12.06.22	12.JD	A1Z233	US761713BF23	4%, v. 12.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		105,49G-5,45G	105,43	G	0,97	0,97
US$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06	4,4500000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,07G-3,17G	113,19	G	1,6	1,6
US$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z23Z	US761713BA36	5,7000000000000002%, v. 12.06.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		124,13G-4,06G	124,39	G	3,64	3,64
						Reynolds American Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HBYC	US761713AW64	4 3/4%, v. 31.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		102,98G-0,03G	102,49	G	4,8	4,8
						Richemont International Holding S.A.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		116,16G-6,44G	116,26	G	0,98	0,98
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180	0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		103,55G-3,59G	103,56	G	0,28	0,28

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Richemont International Holding S.A.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263	1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		107,09G-7,29G	107,19	G	0,49	0,49
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425	1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		108,36G-8,75G	108,66	G	1,13	1,13
						Rio Tinto Finance PLC						
						Medium - Term Notes						
£	1.000	11.12.29	11.12.	A1HDS3	XS0863076930	4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		124,97G-5,06G	125,09	G	1,15	1,15
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279	2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,91G-2,06G	111,98	G	0,07	0,07
						Rio Tinto Finance USA Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z27N	US767201AS58	3 3/4%, v. 16.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,4G-3,23G	113,32	G	0,94	0,94
						Roadster Finance DAC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		98,79G-8,78G	98,78	G	1,77	1,77
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		98G-7,55G	97,52	G	2,61	2,61
						Robert Bosch GmbH						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		107,36G-7,33G	107,32	G		
						Robert Bosch Investment Nederland B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,39G-1,45G	101,43	G		
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,06G-9,13G	119,03	G	0,15	0,15
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,97900000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		129,93G-30,09G	130,09	G	0,54	0,54
						Roche Finance Europe B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,7G-1,79G	101,77	G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,65G-4,75G	104,74	G		
						Roche Holdings Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	28.01.22	28.JJ	A188FX	USU75000BM73	1 3/4%, v. 30.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22) Reg.S		101,19G-1,41G	101,23	G	0,77	0,77
US$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90	2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S		108,4G-8,17G	108,37	G	1,06	1,06
US$	1.000	15.05.26	15.MN	A18YG2	USU75000BK18	2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		109,5G-9,43G	109,16	G	0,94	0,94
US$	1.000	29.09.21	29.MS	A1ZQFS	USU75000BA36	2 7/8%, v. 29.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		102,44G-2,43G	102,43	G	0,68	0,68
US$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74	3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,01G-9,98G	109,99	G	0,88	0,88
US$	1.000	17.09.28	17.MS	A2RRT0	USU75000BP05	3 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		115,99G-6G	115,77	G	1,52	1,52
US$	1.000	17.09.23	17.MS	A2RRTY	USU75000BN56	3 1/4%, v. 17.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		108,47G-8,47G	108,47	G	0,48	0,48
						Roche Holdings Inc.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,66G-3,61G	103,64	G		
						Roche Kapitalmarkt AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	23.09.24	23.09.	A19EPC	CH0358654975	0 1/10%, v. 23.03.17(24), SF-Anleihe 2017(24/24)		101,38G-1,45G	101,4	G		
						Rockwell Collins Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.03.22	15.MS	A19FPM	US774341AH41	2,7999999999999998%, v. 10.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,14G-1,84G	102	G	1,62	1,62
US$	1.000	15.03.24	15.MS	A19FPN	US774341AJ07	3,2000000000000002%, v. 10.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,07G-5,91G	106,07	G	1,5	1,5
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FPP	US774341AK79	3 1/2%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,06G-9,04G	109,31	G	2,03	2,03
US$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FPQ	US774341AL52	4,3499999999999996%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		114,12G-3,8G	114,87	G	3,58	3,58
						Rogers Communications Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V7Z	US775109BG57	4,2999999999999998%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		124,31G-4,46G	126,62	G	3,01	3,01
US$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56	3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		115,1G-3,78G	115,83	G	3,01	3,01
						Rolls-Royce PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A190KE	XS1819575066	0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)		89,75G-9,63G	89,64	G	1,95	1,95
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1HMC9	XS0944838241	2 1/8%, v. 18.06.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		99,19G-9,27G	99,35	G	3,02	3,01

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Roper Technologies Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A194YX	US776743AF34	4,2000000000000002%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		119,23G-9,33G	119,78	G	1,64	1,64
						Rosneft International Finance DAC						
						Loan Participation Certificates						
US$	1.000	06.03.22	06.MS	A1HDK3	XS0861981180	4,1989999999999998%, v. 06.12.12(22), DL-Med.-T.LPN 12(22) Rosneft		103,09G-3,08G	103,08	G	2,18	2,17
						Royal Bank of Canada						
						ACV						
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z24J	XS1246658501	0 7/8%, v. 17.06.15(22), EO-Asst Cov.MT.Scs15(22) Reg.S		102,27G-2,27G	102,27	G		
Euro	1.000	**16.12.20**	16.12.	A1Z6CF	XS1287843905	0 1/2%, v. 16.09.15(20), EO-Asst Cov.MT.Scs15(20) Reg.S		100,3G-0,29G	100,29	G		
US$	1.000	23.09.22	24.MS	A2R8DS	USC7976PAB25	1 9/10%, v. 24.09.19(22), DL-Covered Bonds 2019(22)REG.S		102,91G-2,93G	102,91	G	0,49	0,49
						Royal Bank of Canada						
						Deposit Notes						
kann.$	1.000	02.03.22	02.MS	A1ZZ2S	CA780086KD58	1,968%, v. 02.03.15(22), CD-Dep. Notes 2015(22)		102,12G-2,12G	102,12	G	0,58	0,58
						Royal Bank of Canada						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	**19.01.21**	19.JAJO	A18W1A	XS1346650929	0,151%, zinsv. v. 20.07.20-18.10.20, v. 19.01.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,18G-0,22G	100,22	G		
US$	1.000	30.04.21	30.JAJO	A19Z7E	US78013XKH07	0,65825%, zinsv. v. 30.07.20-29.10.20, v. 30.04.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,21G-0,19G	100,19	G	0,39	0,39
US$	1.000	17.01.23	17.JAJO	A28SDC	US78015K7E85	0,63288%, zinsv. v. 17.07.20-18.10.20, v. 17.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,1G-0,21G	100,2	G	0,55	0,55
						Royal Bank of Canada						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A18YP7	XS1374751201	0 1/8%, v. 11.03.16(21), EO-M.-T.Mtg.Cov.Bds16(21)Reg.S		100,3G-0,3G	100,29	G		
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A28R5V	XS2104915207	0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		100,76G-0,75G	100,75	G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315	0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		101,55G-1,59G	101,57	G		
						Royal Bank of Canada						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CMG	US78012KZG56	2 3/4%, v. 30.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,41G-3,47G	103,32	G	0,35	0,35
US$	1.000	30.04.21	30.AO	A19Z7D	US78013XKG24	3,2000000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		101,95G-1,98G	101,99	G	0,37	0,36
US$	1.000	**30.10.20**	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60	2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,34G-0,37G	100,37	G	0,5	0,49
US$	1.000	17.01.23	17.JJ	A28SDB	US78015K7D03	1,95%, v. 17.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		103,49G-3,48G	103,43	G	0,5	0,5
US$	1.000	17.04.23	17.AO	A28WBV	US78015K7G34	1,6000000000000001%, v. 17.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		102,77G-2,82G	102,84	G	0,53	0,53
US$	1.000	10.06.25	10.JD	A28YGA	US78015K7H17	1,1499999999999999%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		101,61G-1,76G	101,74	G	0,78	0,78
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412	0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,78G-0,69G	100,69	G	0,06	0,06
US$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52	2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		106,7G-6,87G	106,87	G	0,77	0,77
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076	0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,99G-100,19G	100,19	G	0,08	0,08
						Royal Bank of Canada						
						Registered Subordinated Notes						
US$	1.000	27.01.26	27.JJ	A18XEF	US780082AD52	4,6500000000000004%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)		117,84G-7,94G	118,26	G	1,24	1,23
						Royal Caribbean Cruises Ltd.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCBW	US780153AU63	5 1/4%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		88,89G-9,41G	88,9	G	10,96	10,91
						Royal Mail PLC						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	A1ZMMG	XS1091654761	2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		105,41G-5,44G	105,43	G	0,96	0,96
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,76G-7,91G	97,76	G	1,61	1,61
						Royal Schiphol Group N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1GQH9	XS0621167732	4,4299999999999997%, v. 28.04.11(21), EO-Medium Term Notes 2011(21)		103,16G-3,15G	103,16	G		
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28VN2	XS2153459123	2%, v. 06.04.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		110,99G-1,81G	111,76	G	0,59	0,59
						RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	27.11.25	27.11.	A18VCJ	FR0013060209	1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		107,96G-8G	107,95	G	0,1	0,1
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,42G-5,37G	105,39	G	0,13	0,13
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		120,49G-0,81G	120,72	G	0,6	0,6
Euro	100.000	23.10.37	23.10.	A19QX7	FR0013290749	1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		119,26G-8,99G	119,07	G	0,7	0,7
Euro	50.000	28.06.22	28.06.	A1AYDT	FR0010913178	3 7/8%, v. 28.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,49G-7,4G	107,41	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	**03.02.21**	03.02.	A1GLXJ	FR0011001098	4 1/8%, v. 03.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,84G-1,88G	101,87	G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQQY	FR0011565555	2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,56G-8,59G	108,59	G	0,07	0,07
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488	2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		121,8G-1,85G	121,84	G	0,25	0,25
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNW	FR0012199065	1 5/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		106,45G-6,44G	106,44	G	0,07	0,07
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A1ZQNX	FR0012199081	2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34)		126,7G-6,9G	126,89	G	0,63	0,63
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A28ZK1	FR0013522695	0 5/8%, v. 08.07.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		101,54G-1,57G	101,53	G	0,49	0,49
Euro	100.000	08.07.40	08.07.	A28ZK2	FR0013522703	1 1/8%, v. 08.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		104,3G-4,29G	104,44	G	0,89	0,89
						Rumänien, Republik **Government Bonds**						
RON	5.000	29.04.24	29.04.	A185PJ	RO1624DBN027	3 1/4%, v. 29.04.16(24), LN-Bonds 2016(24)		98,21G-8,95G	98,94	G	3,55	3,55
RON	5.000	28.06.23	28.06.	A19UQP	RO1823DBN025	4 1/4%, v. 28.06.17(23), LN-Bonds 2018(23)		101,36G-1,98G	101,96	G	3,51	3,5
RON	10.000	26.04.23	26.04.	A1HFN9	RO1323DBN018	5,84999999999999996%, v. 26.04.12(23), LN-Bonds 2013(23)		105,4G-6,07G	106,06	G	3,44	3,43
RON	5.000	19.12.22	19.12.	A1Z9ZT	RO1522DBN056	3 1/2%, v. 19.12.14(22), LN-Bonds 2015(22)		99,54G-100,25G	100,22	G	3,38	3,38
RON	5.000	28.07.25	28.07.	A28U01	RODD24CXRK47	3,64999999999999999%, v. 11.03.20(25), LN-Bonds 2020(25)		99,15G-100,11G	100,15	G	3,62	3,62
RON	5.000	11.10.34	11.10.	A2SAB7	RO4KELYFLVK4	4 3/4%, v. 21.10.19(34), LN-Bonds 2019(34)		102,18G-2,33G	102,37	G	4,52	4,52
						Rumänien, Republik **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		108,11G-8,1G	108,1	G	1,75	1,75
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	S s	105,43G-5,1G	105,13	G	1,56	1,56
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		102,79G-2,73-2,37G	102,45	G	2,22	2,22
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		105,07G-5,07G	105,31	G	3	3
US$	2.000	07.02.22	07.FA	A1G0E4	US77586TAA43	6 3/4%, v. 07.02.12(22), DL-Med.-Term Nts 2012(22)Reg.S		107,76G-7,77G	107,88	G	1,39	1,39
US$	2.000	22.08.23	22.FA	A1HGEP	US77586TAC09	4 3/8%, v. 22.02.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		108,25G-8,07G	108,2	G	1,62	1,62
Euro	1.000	**18.09.20**	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,31G-0,31G	100,36	G	0,87	0,87
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		108,5G-7,64G	108,5	G	1,22	1,22
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		111,58G-1,45G	111,51	G	2,93	2,93
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		111,37G-1,29G	111,53	G	2,94	2,94
US$	2.000	22.01.24	22.JJ	A1ZCJS	US77586TAD81	4 7/8%, v. 22.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		110,88G-0,6G	110,96	G	1,69	1,69
US$	2.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCJT	US77586TAE64	6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S		137,55G-7,06G	138,01	G	3,77	3,77
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,06G-0,04G	109,96	G	0,84	0,84
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,46G-7,36G	107,35	G	1,07	1,07
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		106,46G-6,09G	106,34	G	1,59	1,59
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,62400000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		111,09G-0,93G	111,17	G	2,36	2,36
US$	2.000	14.02.31	14.JJ	A28ZWK	XS2201851172	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S		102,9G-2,06G	102,62	G	2,79	2,79
US$	2.000	14.02.51	14.JJ	A28ZWL	XS2201851685	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S		105,3G-4,81G	105,36	G	3,77	3,77
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		103,13G-2,87G	102,86	G	1,52	1,52
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		107,65G-7,51G	107,67	G	2,83	2,83
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		120,05G-19,72G	120,41	G	3,52	3,52
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,12400000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		97,76G-7,58G	97,91	G	2,38	2,38
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		107,33G-7,21G	107,4	G	1,95	1,95
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		113,85G-3,67G	113,9	G	3,14	3,14
						Russische Föderation **Bonds**						
RUB	1.000	23.03.33	11.AO	A19E2C	RU000A0JXFM1	7,70000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS		113,95G-3,56G	114,36	G	6,23	6,23
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	A19XBU	RU000A0ZYU88	6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		105,35G-5,16G	105,36	G	4,95	4,94
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,15000000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		114,9G-4,86G	115,1	G	5,47	5,46
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	A1G8C4	RU000A0JSMA2	7,59999999999999996%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209		105,6G-5,87G	105,92	G	4,43	4,42
RUB	1.000	14.04.21	26.AO	A1GQX0	RU000A0JREQ7	7,59999999999999996%, v. 13.04.11(21), RL-Bonds 2011(21) 26205RMFS		102,11G-2,33G	102,37	G	3,99	3,96
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	106,4G-6,63G	106,7	G	4,66	4,66
						Russische Föderation **Government Bonds**						
US$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		142,54G-1,35G	143,01	G	3,02	3,02
US$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	5,09999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		127,91G-7G	127,89	G	2,85	2,85

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Russische Föderation						
						Notes						
US$	1.000	24.06.28	24.JD	248505	XS0088543193	12 3/4%, v. 24.06.98(28), DL-Notes 1998(28) Reg.S		174,29G-3,61G	173,65	G	2,42	2,42
						Russische Föderation						
						Registered Bonds						
US$	1	31.03.30(07)	31.M30S	109370	XS0114288789	7 1/2%, rat. v. 31.03.07-30.03.30, v. 30.03.00(30), DL-Bonds 2000(07-30) Reg.S		115,72G-5,49G	115,74	G	5,49	5,48
RUB	1.000	25.01.23	07.FA	A1HFEV	RU000A0JTJL3	7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS		105,65G-5,84G	105,86	G	4,49	4,48
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,04999999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		108,65G-8,57G	108,93	G	5,7	5,69
						Russische Föderation						
						Registered Notes						
US$	200.000	04.04.22	04.AO	A1G281	XS0767472458	4 1/2%, v. 04.04.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		105,51G-5,49G	105,51	G	1,09	1,09
US$	200.000	04.04.42	04.AO	A1G282	XS0767473852	5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		142,51G-1,21G	142,52	G	3,04	3,04
US$	200.000	16.09.43	16.MS	A1HQX0	XS0971721963	5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S		147,75G-6,32G	147,76	G	3,08	3,08
Euro	100.000	**16.09.20**	16.09.	A1HQXU	XS0971722342	3 5/8%, v. 16.09.13(20), EO-Notes 2013(20) Reg.S		100,33G-0,28G	100,31	G	0,02	0,02
US$	200.000	16.09.23	16.MS	A1HQXY	XS0971721450	4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		111,36G-1,3G	111,36	G	1,13	1,13
						RWE AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	26.10.37	26.10.	A1PGV8	XS0826313990	3 1/2%, v. 26.10.12(37), Medium Term Notes v.12(37)		123,33G-6,87G	126,98	G	1,69	1,69
						RWE AG						
						Nachrangige Anleihen						
US$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		114,05G-4,3G	114,3	G	5,76	5,76
						RWE AG						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		99,92G-9,83G	99,85	G	2,76	2,76
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		106,1G-6,11G	106,11	G	3,26	3,26
						Ryanair DAC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A19C9L	XS1565699763	1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		95,47G-3,56G	95,78	G	2,4	2,4
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,25G-9,29G	99,2	G	2,75	2,74
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		96,85G-6,55G	96,44	G	2,32	2,32
						RZB Finance [Jersey] III Ltd.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0BC9Z	XS0193631040	0,019%, zinsv. v. 15.06.20-14.12.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		82,05G-2,15G	82,05	G		
						RZD Capital PLC						
						Loan Participation Certificates						
US$	1.000	01.03.24	01.MS	A19D31	XS1574068844	4 3/8%, v. 01.03.17(24), DL-Ln Prt.Nts 17(24)Rus.Railw.		107,4G-7,33G	107,44	G	2,22	2,22
£	1.000	25.03.31	25.MS	A1GN4L	XS0609017917	7,48700000000000001%, v. 25.03.11(31), LS-Ln Prt.Nts 11(31)Rus.Railw.	C	134,93G-3,68G	133,67	G	3,66	3,66
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1HJTH	XS0919581982	3,37440000000000001%, v. 18.04.13(21), EO-Ln Prt.Nts 13(21)Rus.Railw.		102,13G-2,11G	102,12	G	0,57	0,57
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A1ZEEV	XS1041815116	4,59999999999999996%, v. 06.03.14(23), EO-Ln Prt.Nts 14(23)Rus.Railw.		109,25G-9,18G	109,18	G	0,94	0,94
						S IMMO AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	500	06.02.24	06.02.	A19VV7	AT0000A1Z9D9	1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1		100,4G-1,43G	101,41	G	1,32	1,32
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1	2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2		109,7G-9,7G	109,7	G	1,75	1,75
						S&P Global Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.05.48	15.MN	A190NY	US78409VAN47	4 1/2%, v. 17.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		130,8G-2,28G	135,73	G	2,84	2,84
						Sabic Capital I B.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	**20.11.20**	20.11.	A1HTLX	XS0995811741	2 3/4%, v. 20.11.13(20), EO-Notes 2013(20)		100,68G-0,55G	100,66	G	0,58	0,58
						SAF HOLLAND SE						
						Aktien						
Euro	1	endlos		SAFH00	DE000SAFH001	Inhaber-Aktien EO 1		5,82G	5,9	G		
						Safari Holding Verwaltungs GmbH						
						Anleihen						
Euro	1.000	30.11.22	15.JD	A2GSRL	XS1713475058	5 3/8%, v. 15.12.17(22), Anleihe v.2017(17/22) RegS		86,95G-6,92G	86,95	G	12,2	12,2

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Safeway Inc.						
						Registered Debentures						
US$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		110,66G-0,59G	110,52	G	5,97	5,96
						SAFRAN						
						Obligations a taux variable						
Euro	100.000	28.06.21	28.MJSD	A19KJU	FR0013264884	0,168%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 28.06.17(21), EO-FLR Obl. 2017(21)		99,81G-9,8G	99,79	G	0,34	0,34
						SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité						
						Bonds						
Euro	100.000	06.03.25	06.03.	A1HGWK	FR0011439785	2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)		112,56G-2,59G	112,61	G		
						SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité						
						Senior Notes						
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		104,24G-4,36G	104,43	G	0,09	0,09
						Saipem Finance International B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		104,38G-4,29G	104,34	G	2,28	2,28
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	A19FPW	XS1591523755	2 3/4%, v. 05.04.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		101,69G-1,52G	101,53	G	1,79	1,79
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430	2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		99,98G-9,94G	99,87	G	2,64	2,64
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A28ZVE	XS2202907510	3 3/8%, v. 15.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		100,54G-0,42G	100,45	G	3,29	3,29
						salesforce.com Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	11.04.23	11.AO	A19Y5H	US79466LAE48	3 1/4%, v. 11.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,05G-7,02G	107,09	G	0,57	0,57
US$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13	3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,14G-6,94G	117,58	G	1,36	1,36
						Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.08.27	12.08.	A28TMA	XS2114871945	1%, v. 12.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		93,79G-3,86G	93,85	G	1,95	1,95
						Sampo OYJ						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A1887V	XS1520733301	1%, v. 17.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		102,9G-2,84G	102,87	G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750	1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		105G-4,89G	104,96	G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPTV	XS1110299036	1 1/2%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		101,63G-1,67G	101,69	G		
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121	2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)	S s	114,82G-4,98G	114,94	G	0,71	0,71
						Samsonite Finco S.àr.l.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		84,83G-5,23G	85,22	G	6,74	6,74
						San Miguel Corp.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	26.04.23	26.AO	A1HJ3J	XS0921226386	4 7/8%, v. 26.04.13(23), DL-Med.-T. Nts 2013(13/23)		100,29G-0,21G	100,21	G	4,85	4,84
						Sandvik AB						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,68G-2,67G	112,3	G	0,77	0,77
						SANHA GmbH & Co. KG						
						Anleihen						
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		65G-5G	65	G	12,15	12,15
						Sanofi S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		100,37G-0,4G	100,38	G	-0,19	
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		103,18G-3,21G	103,22	G		
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		102,81G-2,88G	102,87	G		
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		108,27G-8,3G	108,31	G	0,04	0,04
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	101,72G-1,75G	101,73	G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	105,85G-5,88G	105,87	G		
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	111,36G-1,4G	111,4	G	0,18	0,18
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	121,47G-1,8G	121,75	G	0,57	0,57
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		108,15G-8,18G	108,13	G		
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020	0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)		100,86G-0,85G	100,85	G	0,1	0,1
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		107,83G-7,86G	107,84	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Sanofi S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		101,73G-1,73G	101,74	G	0,02	0,02
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		110,64G-0,75G	110,69	G		
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104	1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		104,81G-4,83G	104,8	G		
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112	1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		112,17G-2,24G	112,35	G	0,21	0,21
						Santander Consumer Bank AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069	0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22)		100,88G-0,95G	100,96	G	0,31	0,31
						Santander Consumer Bank AS						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801	0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,01G-1G	101,05	G	0,35	0,35
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A28T1P	XS2124046918	0 1/8%, v. 25.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		97,62G-7,75G	97,75	G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,52G-8,49G	98,46	G	0,25	0,25
						Santander Consumer Finance S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,68G-0,86G	100,86	G		
Euro	100.000	24.01.22	24.01.	A19BSV	XS1550951641	0 7/8%, v. 24.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		101G-1,05G	101,03	G	0,14	0,14
Euro	100.000	04.10.21	04.10.	A19PSG	XS1690133811	0 1/2%, v. 04.10.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(21)		100,58G-0,59G	100,6	G		
Euro	100.000	**12.11.20**	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545	1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,37G-0,4G	100,42	G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A28R37	XS2100690036	0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		99,87G-9,86G	99,87	G	0,41	0,41
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		99,9G-9,96G	99,87	G	0,39	0,39
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		99,75G-9,71G	99,92	G	0,55	0,55
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		102,73G-2,7G	102,72	G	0,26	0,26
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		102,29G-2,35G	102,34	G	0,33	0,33
						Santander Holdings USA Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19V6L	US80282KAS50	3,3999999999999999%, v. 18.12.17(23), DL-Notes 2018(22/23)		104,79G-4,62G	104,6	G	1,45	1,45
US$	1.000	02.06.25	02.JD	A28XCW	US80282KBB17	3,4500000000000002%, v. 01.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,62G-6,96G	107,2	G	1,93	1,93
						Santander UK Group Holdings PLC						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	18.05.23	18.FMAN	A19HMP	XS1615065320	0,518%, zinsv. v. 18.05.20-17.08.20, v. 18.05.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		99,03G-9,12G	99,09	G	0,84	0,84
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A28UA4	XS2126058168	0,391%, zinsv. v. 28.02.20-27.02.24, v. 28.02.20(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(24/25)		98,93G-8,94G	98,92	G	0,63	0,63
						Santander UK Group Holdings PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102G-2,04G	102,07	G	0,45	0,45
						Santander UK Group Holdings PLC						
						Registered Notes						
US$	1.000	05.08.21	05.FA	A184SH	US80281LAE56	2 7/8%, v. 05.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		102,1G-2,09G	102,11	G	0,7	0,7
						Santander UK PLC						
						ACV						
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0BJ	XS1220923996	0 1/4%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-T.Cov. Bds 2015(22)		100,88G-0,88G	100,88	G		
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYK	XS1111559685	1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)		105,88G-5,91G	105,9	G		
						Santander UK PLC						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	1.000	**26.11.20**	26.11.	A1HTR1	XS0997328066	1 5/8%, v. 26.11.13(20), EO-Med.-T. Mortg.Cov.Bds13(20)		100,58G-0,57G	100,57	G		
						Santander UK PLC						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704	5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29)		134,14G-4,14G	134,12	G	1,03	1,03
						Santander UK PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**25.11.20**	25.11.	A18U8A	XS1325080890	0 7/8%, v. 25.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,32G-0,32G	100,32	G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS9	XS1166160173	1 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,71G-1,69G	101,69	G		
						SAP SE						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100G-0,01G	100,03	G	-0,02	

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SAP SE						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	v. 18.05.20(23), Inh.-Schuldv.v.2020(2023/2023)		100,24G-0,26G	100,25	G	-0,09	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026)		100,59G-0,64G	100,63	G	0,01	0,01
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029)		101,12G-1,22G	101,19	G	0,23	0,23
Euro	100.000	**10.12.20**	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuldv.v.2018(2020)		100G-0,01G	100	G	-0,03	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuldv.v.2018(2022/2022)		100,58G-0,59G	100,58	G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024)		103,47G-3,46G	103,43	G		
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028)		108,36G-8,46G	108,43	G	0,13	0,13
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		113,26G-3,44G	113,54	G	0,33	0,33
						SAP SE						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		102,87G-2,92G	102,9	G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		110,5G-0,6G	110,58	G	0,12	0,11
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		104,61G-4,64G	104,67	G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		105,56G-5,54G	105,52	G	0,01	0,01
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		110,37G-0,47G	110,47	G	0,27	0,27
						Sappi Papier Holding GmbH						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2RZGQ	XS1961852750	3 1/8%, v. 26.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		86,36G-6,01G	86,14	G	6,18	6,17
						Sappi Papier Holding GmbH						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZB7	XS1383922876	4%, v. 30.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		92,62G-2,97G	92,89	G	7,1	7,08
						Sarens Finance Company N.V.						
						Notes						
Euro	1.000	21.02.27	21.FA	A28TQQ	BE6318634548	5 3/4%, v. 21.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		77G-7G	77	G	11,04	11,02
						Saudi Arabian Oil Co.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		102,77G-2,77G	102,77	G	1,07	1,06
US$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		105,08G-5,02G	105,24	G	1,47	1,47
US$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		109,6G-9,75G	110,32	G	2,27	2,27
US$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463	4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		117,95G-7,58G	119,27	G	3,03	3,03
US$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		124,27G-2,36G	124,23	G	3,21	3,2
						Saudi Electricity Global SUKUK Company 3						
						Registered Bonds						
US$	1.000	08.04.24	08.AO	A1ZFZ9	XS1054250235	4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S		108,52G-8,31G	108,52	G	1,64	1,64
US$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318	5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		135,86G-4,12G	136	G	3,42	3,42
						Saudi-Arabien, Königreich						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	26.10.21	26.AO	A1879C	XS1508675334	2 3/8%, v. 26.10.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		101,78G-1,68G	101,72	G	0,95	0,95
US$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417	3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		109,06G-8,85G	109,06	G	1,74	1,74
US$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508	4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S		124,77G-2,59G	124,97	G	3,24	3,24
US$	1.000	04.03.23	04.MS	A19P4V	XS1694216687	2 7/8%, v. 04.10.17(23), DL-Med.-Term Nts 2017(23)Reg.S		104,55G-4,48G	104,58	G	1,09	1,09
US$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441	4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		111,99G-1,49G	111,66	G	1,45	1,45
US$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066	4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		120,73G-0,13G	120,85	G	2,19	2,19
US$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736	5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S		135,26G-2,98G	135,49	G	3,25	3,25
US$	1.000	03.02.27	03.FA	A28SRW	XS2109766126	2 1/2%, v. 03.02.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)Reg.S		104,66G-4,36G	104,6	G	1,79	1,79
US$	1.000	21.01.55	03.FA	A28STX	XS2109770151	3 3/4%, v. 03.02.20(55), DL-Med.-Term Nts 2020(55)Reg.S		113,92G-1,45G	113,98	G	3,22	3,22
US$	1.000	22.10.25	22.AO	A28WE4	XS2159975619	2 9/10%, v. 22.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		106,6G-6,5G	106,68	G	1,59	1,59
US$	1.000	22.10.30	22.AO	A28WE6	XS2159975700	3 1/4%, v. 22.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		109,68G-9,08G	109,73	G	2,26	2,26
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622	0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S		100,17G-99,91G	100,16	G	0,76	0,76
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055	2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		105,3G-4,64G	105,18	G	1,71	1,71
						Saxony Minerals & Exploration - SME AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	01.05.25	01.11.	A2YN7A	DE000A2YN7A3	7 3/4%, v. 01.11.19(25), IHS v.2019(2021/2025)		97B-7B	97	B	8,53	8,51

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SAZKA Group AS						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A28S4W	XS2113253210	3 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)Reg.S		87,09G-6,67G	86,75	G	6,52	6,51
						SB Capital S.A.						
						Loan Participation Certificates						
US$	1.000	29.10.22	29.AO	A1HBS6	XS0848530977	5 1/8%, v. 29.10.12(22), DL-LP MTN 12(22)Sberbank Reg.S		105,62G-5,6G	105,44	G	2,5	2,5
						SBAB Bank AB [publ]						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,51G-0,41G	100,41	G		
Euro	1.000	**04.09.20**	04.09.	A1VCZT	XS0968885623	2 3/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		99,89G-100,04G	100,05	G	1,45	1,44
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A28W7H	XS2173114542	0 1/2%, v. 13.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,14G-2,22G	102,21	G	0,03	0,03
						Scania CV AB						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28XZ6	XS2182067350	2 1/4%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		103,6G-3,5G	103,48	G	1,49	1,49
						Scentre Management Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL3J	XS1087816374	2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		103,92G-3,88G	103,94	G	1,23	1,23
						Schaeffler AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		99,35G-9,25G	99,25	G	1,6	1,6
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		99,84G-9,5G	100,01	G	2,02	2,02
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		101,48G-1,49G	101,51	G	2,62	2,62
						Schaeffler Finance B.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,01G-1,03G	101,03	G	3,04	3,04
						Schindler Holding AG						
						Partizipationsscheine						
sfrs	1	endlos		A0JEHV	CH0024638196	Inhaber-Part.sch. SF -,10		(ausg)				
						Schlote Holding GmbH						
						Anleihen						
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		78,5G-8,51G	78,01	G	14,01	13,96
						Schlumberger Finance B.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	A28WV5	XS2166754957	1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		104,44G-4,15G	104,17	G	0,69	0,69
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509	2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		108,84G-8,74G	108,73	G	1,2	1,2
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271	v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,18G-9,12G	99,17	G	0,21	
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198	0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,41G-6,37G	96,47	G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209	0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		93,92G-3,89G	93,98	G	1,06	1,06
						Schlumberger Finance Canada Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	20.11.22	20.MN	A19SJU	USC82073AB08	2,6499999999999999%, v. 20.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		103,73G-3,64G	103,64	G	1,02	1,02
						Schlumberger Finance France SAS						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		102,15G-2,16G	102,38	G	0,6	0,6
						Schlumberger Holdings Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	17.05.28	17.MN	A2R004	USU8066LAH79	3 9/10%, v. 11.04.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		109,43G-8,9G	109,3	G	2,64	2,64
						Schlumberger Investment S.A.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	26.06.30	26.JD	A28Y4G	US806854AJ48	2,6499999999999999%, v. 26.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,74G-2,57G	103,21	G	2,37	2,37
						Schneekoppe GmbH						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	110,45	**20.09.20**	20.09.	A1EWHX	DE000A1EWHX9	3 1/2%, rat. v. 20.09.15-19.09.20, v. 20.09.10(20), Inh.-Schv. v.10(20)		98,29G-8,28-8,28G	98,29	G	6,9	6,9
						Schneider Electric SE						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A185ZL	FR0013201308	0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		101,21G-1,26G	101,24	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Schneider Electric SE						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809	0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		104,69G-4,67G	104,72	G	0,13	0,13
Euro	100.000	06.09.21	06.09.	A1VCZS	FR0011561000	2 1/2%, v. 06.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,8G-2,8G	102,81	G		
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		104,43G-4,47G	104,43	G	0,04	0,04
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168	0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		99,22G-9,33G	99,31	G	0,33	0,33
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		105,51G-5,54G	105,6	G	0,16	0,16
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711	v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		100,17G-0,19G	100,18	G	-0,07	
						Schweden, Königreich						
						ISR						
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1Z0YB	SE0007045745	0,13432%, v. 01.06.14(32), SK-Inflat.Lkd Obl. 15(32) 3111		127,73G-7,81G	127,74	G		
						Schweden, Königreich						
						Loan						
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367	0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060		106,49G-6,45G	106,39	G		
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927	1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059		107,22G-7,29G	107,25	G		
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608	2 1/2%, v. 12.05.13(25), SK-Loan 2014(25) Nr. 1058		113,02G-3,05G	113	G		
						Schweden, Königreich						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	**02.11.20**	02.MN	A19RLF	XS1709538356	1 7/8%, v. 02.11.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S		100,32G-0,31G	100,31	G	0,36	0,36
US$	1.000	15.02.23	15.FA	A19UN1	XS1748232862	2 3/8%, v. 11.01.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		105,12G-5,15G	105,14	G	0,3	0,3
US$	1.000	15.02.21	15.FA	A19WB9	XS1771768428	2 3/8%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(21)Reg.S		101,12G-1,12G	101,12	G	0,1	0,1
						Schweden, Königreich						
						Obligationen						
skr	5.000	**01.12.20**	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		101,48G-1,48G	101,48	G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		153,79G-5,36G	153,81	G	0,41	0,41
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290	2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056		124,04G-4,35G	124,04	G	0,16	0,16
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461	3 1/2%, v. 01.06.10(22), SK-Obl. 2011(22) Nr. 1054		106,84G-6,85G	106,84	G		
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071	1 1/2%, v. 13.11.11(23), SK-Obl. 2012(23) Nr. 1057		105,81G-5,8G	105,79	G		
						Schweizerische Eidgenossenschaft						
						Eidgenössische Anleihe						
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	A0U4GY	CH0127181011	2%, v. 25.05.11(22), SF-Anl. 2011(22)		105,05G-5,06G	105,05	G		
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177	1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24)		107,57G-7,62G	107,59	G		
sfrs	1.000	28.04.21	28.04.	A1AWJ9	CH0111999816	2%, v. 28.04.10(21), SF-Anl. 2010(21)		102,14G-2,13G	102,13	G		
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007	2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)		204,71G-7,61G	206,35	G		
						Scientific Games International Inc.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZM	XS1766775545	3 3/8%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		95,5G-5,5G	95,5	G	4,35	4,35
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZP	XS1766775891	5 1/2%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		89G-9G	89	G	8,18	8,16
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A2SAM0	USU8067TAQ95	7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		95,89G-4,25G	94,91	G	8,17	8,16
US$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78	7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		91,86G-4,42G	94,88	G	8,28	8,28
						SCOR SE						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		111,36G-1,45G	111,46	G	2,4	2,4
						Sea Ltd.						
						Shares (American Depositary Receipts/ADRs)						
US$	1	endlos		A2H5LX	US81141R1005	Reg.Shs Cl.A(ADRs)/1 DL-,0005		107,5G	106	G		
						Sealed Air Corp.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		107,91G-7,84G	107,85	G	1,87	1,87
						SEB S.A.						
						Senior Notes						
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H5B	FR0013259116	1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,38G-1,39G	101,39	G	1,12	1,12
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28YPG	FR0013518081	1 3/8%, v. 16.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		100,55G-0,62G	100,64	G	1,24	1,24
						Securitas AB						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y25	XS1379779827	1 1/4%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,59G-1,66G	101,66	G	0,19	0,19

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Securitas AB						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A19DHR	XS1567901761	1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)		101,62G-1,84G	101,84	G	0,59	0,59
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	A1HTQ2	XS0996455399	2 5/8%, v. 22.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,1G-1,16G	101,16	G	0,35	0,35
						Semper idem Underberg AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		100,51G-1,65G			3,54	3,53
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		101,5G-1,7bG-1,7G	101,7	G	3,64	3,63
						Senegal, Republik						
						Registered Bonds						
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XN0	XS1790104530	4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S		97,48G-7,72G	97,52	G	5,12	5,11
						SeniVita Social Estate AG						
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A289CV	DE000A289CV1	8 1/2%, v. 11.05.20(25), Nachr.Inh.-Schuldv.v.20(23/25)		100B-99,01G	99,01	G	8,75	8,74
						SeniVita Social Estate AG						
						Wandelschuldverschreibungen						
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	2%, zinsv. v. 12.05.19-11.05.21, v. 12.05.15(25), Wandelschuldv.v.15(20/25)		39G-7,9G	37,9	G	10,41	10,41
						Serbien, Republik						
						Treasury Notes						
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A28XFL	XS2170186923	3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S		107,12G-7,11G	107,19	G	1,99	1,99
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465	1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		96,46G-6,42G	96,4	G	1,94	1,94
						SES S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26)		100,86G-0,9G	100,84	G	1,46	1,46
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641	4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,06G-2,08G	102,06	G	1,02	1,02
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742	2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		101,14G-0,99G	100,72	G	1,86	1,86
						SES S.A.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		103,04G-2,95G	102,94	G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A189PW	XS1405765659	5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.)		108,99G-9,05G	109,09	G		
						Severstal PAO						
						Shares (Global Depositary Receipts/GDRs - Regulation S)						
RUB	1	endlos		A0LEJV	US8181503025	R.Shs(GDR REGS OCT06)/1 RL-,01		11,12G-1,12G-1,11G-1,08G	11,1	G		
						SFIL S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A187RG	FR0013213675	0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,4G-1,4G	101,42	G		
US$	200.000	25.04.22	25.04.	A2R08D	FR0013415940	2 5/8%, v. 25.04.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		103,66G-3,65G	103,64	G	0,45	0,45
						SGL CARBON SE						
						Anleihen						
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		88G-7,97G	88,54	G	8,28	8,28
						SGS S.A.						
						Anleihen						
sfrs	5.000	06.11.23	06.11.	A28WF3	CH0536892570	0,45%, v. 06.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		100,55G-0,56G	100,56	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	A28WF4	CH0536892588	0,95%, v. 06.05.20(26), SF-Anl. 2020(26)		102,9G-3,01G	103,31	G	0,46	0,46
						SGSP (Australia) Assets Pty Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A1ZLCU	XS1080343277	2%, v. 30.06.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22)		102,38G-2,4G	102,39	G	0,7	0,7
						Shell International Finance B.V.						
						Guarabteed Floating Rate Notes						
US$	1.000	13.11.23	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82	0,6535%, zinsv. v. 13.08.20-12.11.20, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,02G-0,06G	100,05	G	0,64	0,64
						Shell International Finance B.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		119,9G-8,79G	120,67	G	2,97	2,97
US$	1.000	10.05.21	10.MN	A181DS	US822582BS00	1 7/8%, v. 10.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,1G-1,1G	101,1	G	0,36	0,36
US$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82	2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,71G-0,81G	111,11	G	0,93	0,93
US$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77	3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		115,72G-4,75G	116,54	G	2,96	2,96

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Shell International Finance B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	**10.11.20**	10.MN	A18UNW	US822582BP60	2 1/4%, v. 10.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,44G-0,43G	100,43	G	0,36	0,36
US$	1.000	21.08.22	21.FA	A1G8L2	US822582AS19	2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,83G-3,84G	103,87	G	0,45	0,45
US$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48	2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		104,07G-4,18G	104,18	G	0,48	0,48
US$	1.000	12.08.23	12.FA	A1HPXC	US822582AX04	3,3999999999999999%, v. 12.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,21G-8,31G	108,33	G	0,59	0,59
US$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86	4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		125,53G-2,12G	123,99	G	3,21	3,21
US$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,36G-1,37G	111,65	G	0,8	0,8
US$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14	4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		123,49G-2,47G	123,95	G	2,33	2,33
US$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88	4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		125,42G-1,94G	122,81	G	3,12	3,12
US$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VS9	US822582CF79	2 3/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,12G-6,99G	107,03	G	0,84	0,84
US$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTA	US822582CG52	2 3/4%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,97G-9,43G	109,36	G	1,69	1,69
US$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VTB	US822582CH36	3 1/4%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,12G-8,58G	110,22	G	2,84	2,84
US$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22	2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,42G-6,63G	106,89	G	1,61	1,6
US$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05	3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,44G-5,41G	107,04	G	2,87	2,87
US$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49	2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,21G-5,12G	105,31	G	0,77	0,77
US$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43	3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		109,14G-9,05G	109,06	G	0,67	0,67
US$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65	3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,74G-7,56G	117,82	G	1,6	1,6
						Shell International Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,22G-3,24G	103,26	G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,32G-7,29G	107,3	G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		102,02G-2,06G	102,04	G		
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,44G-3,45G	103,41	G	0,31	0,31
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898	0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28)		105,85G-5,77G	105,66	G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	109,74G-9,62G	109,63	G		
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733	1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,12G-1,16G	101,14	G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,28G-4,3G	114,32	G		
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		109,43G-9,31G	109,31	G	0,17	0,17
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,01G-2,02G	102,03	G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		109,09G-9,15G	109,17	G	0,29	0,29
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		112,71G-2,77G	112,74	G	0,73	0,73
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		104,4G-4,43G	104,41	G		
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130	0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		102,17G-2,17G	102,16	G		
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		105,59G-5,68G	105,58	G	0,76	0,76
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		99,74G-9,16G	99,23	G	0,24	0,24
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		97,97G-8,08G	98,06	G	0,68	0,68
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		95,51G-5,71G	95,69	G	1,12	1,12
						Shire Acquisitions Investments Ireland DAC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	23.09.21	23.MS	A186SN	US82481LAB53	2,3999999999999999%, v. 23.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		102,08G-1,98G	101,95	G	0,59	0,59
US$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112G-1,71G	111,87	G	1,21	1,21
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. **Guarabteed Floating Rate Notes**						
US$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EMA	USN82008AQ16	0,93088%, zinsv. v. 16.06.20-15.09.20, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		100,56G-0,56G	100,56	G	0,58	0,57
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	16.03.22	16.MS	A19ELJ	USN82008AR98	2,7000000000000002%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		103,58G-3,51G	103,5	G	0,47	0,46
US$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71	3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		108,35G-8,44G	108,46	G	0,73	0,73
US$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28	3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		112,14G-2,17G	112,37	G	1,46	1,46
US$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54	4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		134,37G-2,55G	134,77	G	2,53	2,53
US$	1.000	27.05.25	27.MN	A1Z110	USN82008AE85	3 1/4%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		110,51G-0,51G	110,51	G	0,99	0,99
US$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50	4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S		136,13G-3,85G	137,15	G	2,56	2,56
US$	1.000	27.05.22	27.MN	A1Z11V	USN82008AD03	2 9/10%, v. 27.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		103,71G-3,9G	103,87	G	0,69	0,69
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,43G-1,42G	101,39	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		106,35G-6,39G	106,41	G	0,09	0,09
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		109,95G-10,08G	110,04	G	0,35	0,35
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2	2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25)		111,09G-1,16G	111,17	G	0,51	0,51
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)		146,53G-6,53G	146,6	G	1,31	1,31
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,96G-1,02G	101,02	G		
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		120,68G-0,77G	120,68	G	0,11	0,11
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		99,74G-9,83G	99,8	G	0,27	0,27
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,19G-0,22G	100,19	G	-0,09	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		101,24G-1,29G	101,21	G	0,39	0,39
£	100.000	20.02.25	20.02.	A28TPS	XS2118273866	1%, v. 20.02.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		102,24G-2,22G	102,21	G	0,5	0,5
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,66G-9,66G	99,65	G	0,06	
£	100.000	05.06.23	05.06.	A28X35	XS2182062120	0 7/8%, v. 05.06.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		100,92G-1,01G	100,96	G	0,51	0,51
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,39G-0,37G	100,37	G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		100,94G-0,99G	100,97	G		
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		101,39G-1,46G	101,39	G	0,12	0,12
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464	v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21)		100,07G-0,07G	100,09	G	-0,07	
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,98G-100G	99,99	G		
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		98,73G-8,79G	98,77	G	0,25	0,25
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		97,83G-9G	98,2	G	0,57	0,57
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,47G-1,38G	101,46	G		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		105,23G-5,25G	105,27	G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		108,59G-8,71G	108,78	G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		114,76G-5,01G	114,95	G	0,87	0,87
						SIG Combibloc PurchaseCo S.àr.l.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	18.06.25	30.J31D	A28YVN	XS2189594315	2 1/8%, v. 18.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,29G-3,17G	103,12	G	1,45	1,45
Euro	1.000	18.06.23	30.J31D	A28YVP	XS2189592889	1 7/8%, v. 18.06.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S		102,21G-2,25G	102,22	G	1,07	1,07
						Sigma Alimentos S.A. de C.V.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	A19C1A	XS1562623584	2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,26G-3,19G	103,23	G	1,67	1,67
						Sigma Holdco B.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		100,19G-0,02G	100,1	G	5,83	5,82
						Signify N.V.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W1A	XS2128498636	2%, v. 11.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		102,67G-2,81G	102,69	G	1,22	1,22
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105	2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		104,25G-4,5G	104,25	G	1,66	1,66
						Sika Capital B.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,54G-3,56G	103,52	G	0,34	0,34
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698	1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		108,64G-8,67G	108,64	G	0,66	0,66
						Silgan Holdings Inc.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	01.06.28	15.JJ	A28T50	XS2124980769	2 1/4%, v. 26.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		95,74G-5,67G	95,65	G	2,9	2,89
						Silverback Finance DAC						
						Registered Notes						
Euro	1.000	25.02.37(15)	25.FMAN	A1Z2L2	XS1231153096	3,1261000000000001%, v. 05.06.15(37), EO-Notes 2015(15/15-37)		107,02G-6,15G	106,17	G	2,69	2,69
Euro	1.000	25.05.39(25)	25.FMAN	A1Z2NZ	XS1231153765	3,7528999999999999%, v. 05.06.15(39), EO-Notes 2015(15/25-39)		112,56G-9,45G	109,42	G	1,7	1,7
						Simon International Finance S.C.A.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		100,04G-0G	100,06	G	1,25	1,25
						Simon Property Group Inc.						
						Shares						
US$	1	endlos		916647	US8288061091	Reg. Paired Shares DL-,0001		55,8G-5,79G-5,47G	56,72	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Simon Property Group L.P.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZT6	US828807DK02	2,6499999999999999%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,93G-1,71G	102,18	G	2,47	2,47
						Singapur, Republik						
						Government Bonds						
	1.000	01.09.22	01.MS	A0TJEP	SG7J28931946	3 1/8%, v. 03.09.07(22), SD-Bonds 2007(22)		105,83G-5,75G	105,79	G	0,29	0,29
	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR3D	SG7Y76964295	2 1/4%, v. 01.06.11(21), SD-Bonds 2011(21)		101,58G-1,59G	101,59	G	0,22	0,22
						Sinopec Group Overseas Development [2013] Ltd.						
						Senior Guarateed Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**17.10.20**	17.10.	A1HR40	XS0982303785	2 5/8%, v. 17.10.13(20), EO-Bonds 2013(20) Reg.S		100,32G-0,33G	100,34	G	0,6	0,6
						Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	10.04.24	10.AO	A1ZGHT	USG82003AE76	4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		110,82G-0,88G	110,91	G	1,31	1,31
						Sinopec Group Overseas Development [2016] Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	03.05.26	03.MN	A180U3	USG8200TAD21	3 1/2%, v. 03.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		110,97G-0,98G	111,01	G	1,49	1,49
						Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	12.09.23	12.MS	A195RR	US82939GAA67	3 3/4%, v. 12.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 144A		107,69G-7,72G	107,7	G	1,18	1,18
US$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R59J	USG82016AF62	2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		104,45G-4,4G	104,43	G	1,36	1,36
US$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29	2,95000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		107,8G-7,81G	108,15	G	2	2
US$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84	3,68000000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		117,78G-7,86G	119,39	G	2,8	2,8
US$	1.000	12.11.24	12.MN	A2R959	USG82016AK57	2 1/2%, v. 12.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		104,66G-4,65G	104,69	G	1,37	1,37
US$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14	3,4399999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		113,45G-2,96G	114,63	G	2,81	2,81
US$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32	4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		116,96G-6,98G	117,22	G	1,97	1,97
						Sixt Leasing SE						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		99,01G-9,5-9,25G	99,01	G	1,95	1,95
						Sixt Leasing SE						
						Anleihen						
Euro	1.000	**03.02.21**	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		99,11G-9,15G	99,35	G	2,26	2,26
						Sixt SE						
						Anleihen						
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		98,21G-8,25G	98,4	G	1,94	1,94
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		96,11G-5,44G	96,15	G	2,88	2,88
						SK Telecom Co. Ltd.						
						Registered Notes						
US$	1.000	16.04.23	16.AO	A19Y9J	USY4935NAM66	3 3/4%, v. 16.04.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		107,44G-7,46G	107,45	G	0,91	0,91
						Skandinaviska Enskilda Banken						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	SEB1G2	XS1633824823	0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24)		102,07G-2,07G	102,07	G		
Euro	1.000	16.06.22	16.06.	SEB4P7	XS1246782269	0 3/4%, v. 16.06.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		102,1G-2,11G	102,11	G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	SEB5P7	XS1314150878	0 5/8%, v. 30.10.15(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(23)		102,38G-2,39G	102,39	G		
Euro	1.000	**11.02.21**	11.02.	SEB6P9	XS1362319284	0,15%, v. 11.02.16(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(21)		100,31G-0,3G	100,31	G		
Euro	1.000	**04.11.20**	04.11.	SEB6Q0	XS0988357090	1 5/8%, v. 04.11.13(20), EO-Mortgage Cov. MTN 2013(20)		100,46G-0,45G	100,45	G		
						Skandinaviska Enskilda Banken						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737	0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27)		100,04G-0,18G	100,11	G	0,35	0,35
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	SEB0FZ	XS2176534282	0 1/4%, v. 19.05.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,9G-0,92G	100,92	G		
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	SEB0G6	XS1567475303	0 3/10%, v. 17.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,71G-0,66G	100,69	G		
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	SEB1T1	XS1033940740	2%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,17G-1,16G	101,15	G		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	SEB2G4	XS1788951090	0 1/2%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,62G-1,6G	101,64	G		
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	100,99G-0,99G	100,96	G		
						Skandinaviska Enskilda Banken						
						Registered Notes						
US$	1.000	11.03.22	11.MS	SEB0G9	US830505AW36	2,7999999999999998%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,55G-3,57G	103,56	G	0,51	0,51

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Skandinaviska Enskilda Banken **Registered Notes**						
US$	1.000	13.09.21	13.MS	SEB8M5	US830505AT07	1 7/8%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,12G-1,13G	101,12	G	0,81	0,81
						Skandinaviska Enskilda Banken **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	SEB3T7	XS1072796870	2 1/2%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.21, v. 28.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		101,38G-0,91G	101,02	G	2,33	2,33
						Skandinaviska Enskilda Banken **Pfandbriefe**						
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	SEB8E9	XS0614401197	4 1/8%, v. 07.04.11(21), EO-Cov.Med.-Term Nts 2011(21)		102,92G-2,93G	102,94	G		
						SKF AB **Senior Notes**						
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A18VH5	XS1327531486	1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,88G-2,93G	102,92	G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830	0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		101,59G-1,61G	101,56	G	0,69	0,69
						Sky Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		111,37G-1,23G	111,27	G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1ZPJH	XS1109741246	1 1/2%, v. 15.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,68G-1,7G	101,7	G		
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329	2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,27G-4,27G	114,23	G	0,14	0,14
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912	1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		106,04G-6,02G	106,03	G	0,03	0,03
						SL Green Realty Corp. **Shares**						
US$	1	endlos		908769	US78440X1019	Registered Shares DL -,01		40,4G				
						Smiths Group PLC **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A1Z0T1	XS1225626461	1 1/4%, v. 28.04.15(23), EO-Notes 2015(23/23)		101,11G-1,12G	101,08	G	0,83	0,83
						Smiths Group PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		105,05G-5,06G	104,99	G	1,19	1,19
						SNCF Réseau S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A0GSZJ	XS0255800285	4 3/8%, v. 02.06.06(22), EO-Medium-Term-Notes 2006(22)		107,14G-7,18G	107,18	G	0,34	0,34
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A18153	XS1422033164	0 1/10%, v. 27.05.16(21), EO-Medium-Term-Notes 2016(21)		100,37G-0,38G	100,38	G		
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777	1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34)		120,02G-0,21G	120,12	G	0,35	0,35
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151	1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27)		108,18G-8,16G	108,22	G		
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023	2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47)		134,21G-4,16G	134,11	G	0,85	0,85
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137	1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		109,18G-9,25G	109,28	G	0,17	0,17
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024	0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)		104,84G-4,85G	104,95	G	0,43	0,43
						SNCF S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129	1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		110,55G-0,62G	110,64	G	0,23	0,23
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527	4 1/8%, v. 19.02.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		117,69G-7,65G	117,7	G	0,19	0,19
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A28V3E	FR0013507647	0 5/8%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		102,21G-2,31G	102,27	G	0,38	0,38
US$	200.000	20.05.23	20.05.	A28XL0	FR0013513652	0 5/8%, v. 20.05.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,33G-9,7G	99,67	G	0,74	0,73
sfrs	5.000	18.06.30	18.06.	A28YGC	CH0550413345	0,227%, v. 18.06.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		100,5G-0,51G	100,51	G	0,17	0,17
						Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. **Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)**						
	1	endlos		895007	US8336351056	Reg.Shs B (Spons.ADRs)/1 o.N.		27G	27,5	G		
						Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) **Obligations**						
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329	1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)		102,92G-3,23G	103,22	G	1,27	1,27
						Société du Grand Paris **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299	1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)		109,78G-9,77G	109,82	G		
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612	1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)		111,45G-1,49G	111,57	G	0,27	0,27

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Société Foncière Lyonnaise S.A.						
						Obligations						
Euro	100.000	16.11.22	16.11.	A18UQF	FR0013053030	2 1/4%, v. 16.11.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		103,31G-3,33G	103,32	G	0,75	0,75
Euro	100.000	26.11.21	26.11.	A1ZS00	FR0012346856	1 7/8%, v. 26.11.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		101,32G-1,34G	101,36	G	0,81	0,81
						Société Générale S.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
skr	1.000.000	25.01.22	25.JAJO	A19B4W	XS1555339602	1,22100000000000001%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 25.01.17(22), SK-FLR Med.-T.Nts 2017(22)		98,96G-9,54G	99,51	G	1,55	1,55
Euro	100.000	01.04.22	03.JAJO	A19E69	XS1586146851	0,437%, zinsv. v. 01.07.20-30.09.20, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,59G-0,5G	100,5	G	0,13	0,13
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829	0,52%, zinsv. v. 22.05.20-23.08.20, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		99,82G-9,84G	99,79	G	0,56	0,56
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19XCW	FR0013321791	0,098%, zinsv. v. 06.06.20-05.09.20, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23)		99,29G-9,29G	99,29	G	0,2	0,2
Euro	100.000	06.09.21	06.MJSD	A2R7AZ	FR0013444841	0,298%, zinsv. v. 08.06.20-06.09.20, v. 06.09.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		100,47G-0,51G	100,51	G		
Euro	100.000	**14.01.21**	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699	zinsv. v. 14.07.20-13.10.20, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		100,13G-0,16G	100,16	G	-0,39	
						Société Générale S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,95G-2,04G	101,99	G	0,01	0,01
Euro	100.000	01.04.22	01.04.	A19AXM	XS1538867760	1%, v. 21.12.16(22), EO-Non-Preferred MTN 2016(22)	S s	101,3G-1,3G	101,33	G	0,2	0,2
US$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BN4	US83368TAF57	3 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Non-Pref. MTN 2017(22)Reg.S		103,18G-3,09G	103,06	G	1,02	1,02
US$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31	4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S		110,36G-9,83G	109,98	G	2,35	2,35
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		100,24G-0,26G	100,16	G	0,39	0,39
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		103,65G-3,67G	103,61	G	0,86	0,86
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683	4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,96G-7,97G	107,97	G	0,06	0,06
Euro	100.000	02.03.21	02.03.	A1GM0J	XS0596704170	4 3/4%, v. 02.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,61G-2,67G	102,65	G		
US$	1.000	29.05.25	29.FMAN	A1Z2L4	US83368WQ381	3 1/4%, rat. v. 29.05.19-28.05.22, v. 29.05.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(16/25)		95,93G-5,93G	95,93	G	4,26	4,26
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701	0 1/8%, v. 24.02.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26)		99,46G-9,46G	99,54	G	0,22	0,22
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057	1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		101,56G-1,6G	101,76	G	1,08	1,08
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733	0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		100,64G-0,55G	100,63	G	0,78	0,78
US$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRT7	US83368TAM09	4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		117,48G-7,57G	117,77	G	2,36	2,36
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		102,34G-2,36G	102,37	G	0,57	0,57
US$	1.000	28.03.24	28.MS	A2RZ0J	US83368TAT51	3 7/8%, v. 28.03.19(24), DL-Non-Pref. MTN 2019(24)Reg.S		107,53G-7,59G	107,6	G	1,71	1,71
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818	1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		106,79G-6,77G	106,84	G	0,93	0,93
						Société Générale S.A.						
						Registered Subordinated Notes						
US$	1.000	14.04.25	14.AO	A1VJ70	USF8586CH211	4 1/4%, v. 14.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		106,63G-6,69G	106,7	G	2,73	2,73
						Société Générale S.A.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
A$	2.000	24.01.29	24.01.	A19CB2	XS1555090403	5%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.24, v. 24.01.17(29), AD-FLR M.-T. Nts 2017(24/29)		103,4G-3,17G	103,19	G	4,54	4,53
Euro	1.000	endlos	07.AO	A1ZFMN	XS0867620725	6 3/4%, zinsv. v. 07.04.14-06.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		101,31G-1,2G	101,38	G		
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A1ZPT1	XS1110558407	2 1/2%, zinsv. v. 16.09.14-15.09.21, v. 16.09.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		101,35G-1,12G	101,13	G	2,3	2,3
						Société Générale S.A.						
						Subordinated Medium - Term Notes						
A$	2.000	13.10.26	13.10.	A187S4	XS1503159219	4 7/8%, v. 13.10.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		106,9G-7,12G	106,93	G	3,56	3,56
A$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244	5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		107,93G-7,76G	107,9	G	3,68	3,68
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466	4%, v. 07.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,17G-9,2G	109,21	G	0,67	0,67
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881	2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,49G-7,46G	107,46	G	0,93	0,93
						Société Générale S.A.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
US$	1.000	endlos	13.MS	A18540	US83368JKG49	7 3/8%, zinsv. v. 13.09.16-12.09.21, DL-FLR Notes 2016(21/Und.)144A		102,96G-2,77G	102,95	G		
US$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49	7 7/8%, zinsv. v. 18.12.13-17.12.23, DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS		107,24G-6,87G	106,92	G		
						Société Générale SCF						
						OFM						
Euro	50.000	15.02.22	15.02.	A1ATCR	FR0010855155	4 1/8%, v. 15.02.10(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(22)		106,81G-6,8G	106,81	G		
Euro	100.000	03.02.23	03.02.	A1GLWR	FR0011001684	4 1/4%, v. 03.02.11(23), EO-Med.-T.Pub.Ob.Fonc.2011(23)		111,4G-1,41G	111,41	G		
						Société Générale SFH S.A.						
						OHM						
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18WZB	FR0013094869	0 1/2%, v. 20.01.16(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 16(23)		102,08G-2,09G	102,08	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Société Générale SFH S.A.						
						OHM						
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A19BUM	FR0013232071	0 1/4%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24)		102,03G-2,08G	102,06	G		
Euro	100.000	02.06.25	02.06.	A19H9E	FR0013259413	0 1/2%, v. 02.06.17(25), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(25)		103,87G-3,92G	103,88	G		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GY17	FR0011180017	4%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)		106,25G-6,26G	106,27	G		
Euro	100.000	**05.01.21**	05.01.	A1ZALA	FR0011644392	1 5/8%, v. 05.12.13(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(21)		100,79G-0,79G	100,79	G		
Euro	100.000	29.04.24	29.04.	A1ZG0F	FR0011859495	2%, v. 29.04.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		108,67G-8,67G	108,66	G		
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A2R43N	FR0013434321	0 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		102,17G-2,23G	102,23	G		
						Sodexo S.A.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A187PB	XS1505132602	0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		101,16G-1,17G	101,21	G	0,57	0,57
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905F	XS1823513343	1 1/8%, v. 22.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		102,94G-2,9G	102,92	G	0,51	0,51
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964	2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,99G-2,08G	112,21	G	0,41	0,41
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1ZK62	XS1080163709	1 3/4%, v. 24.06.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,07G-2,08G	102,09	G	0,29	0,29
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		101,94G-2,05G	102,1	G	0,31	0,31
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		101,04G-1,11G	101,26	G	0,87	0,87
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28ZW6	XS2203995910	0 1/2%, v. 17.07.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		100,97G-1G	101,01	G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A28ZW7	XS2203996132	1%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,56G-1,69G	101,77	G	0,78	0,78
						SoftBank Group Corp.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		113,61G-3,47G	113,72	G	3,04	3,04
US$	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHN	XS1793255198	6 1/4%, v. 03.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,54G-4,53G	114,11	G	4,07	4,06
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		105,04G-4,9G	105,39	G	2,11	2,11
US$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZS5	XS1811212890	5 1/2%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,79G-6,25G	106,25	G	3,07	3,06
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		107,83G-8,01G	108,29	G	2,68	2,68
						SoftBank Group Corp.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,87G-2,85G	103,59	G	2,54	2,54
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		107,5G-4,59G	105,1	G	3,44	3,44
US$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867	5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,17G-7G	106,71	G	4,02	4,02
US$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511	4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,01G-5,35G	105,62	G	3,37	3,36
Euro	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NV	XS1266662763	4%, v. 28.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		104,74G-4,76G	105	G	1,52	1,52
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334	4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		110,01G-9,35G	109,66	G	2,74	2,74
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		112,43G-2,05G	112,33	G	3,32	3,32
US$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NY	XS1266660635	5 3/8%, v. 28.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,64G-4,59G	104,64	G	2,96	2,96
US$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122	6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,86G-9,08G	109,24	G	4	4
						SoftBank Group Corp.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
US$	1.000	endlos	19.JJ	A19LPV	XS1642686676	6 7/8%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		98,95G-9,364G	99,366	G		
						Sogecap S.A.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982	4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		108,13G-8,24G	108,27	G		
						Solar8 Energy AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	A1H3F8	DE000A1H3F87	3%, rat. v. 07.04.14-06.04.21, v. 07.04.11(21), Inh.-Schv. v.2011(2016/2021)		98B-8B	98	B	6,05	6,05
						Solvay Finance S.A.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKN	XS1323897725	5,86899999999999998%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.)		111,64G-1,61G	111,57	G		
						Solvay S.A.						
						Senior Notes						
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A18VKV	BE6282459609	1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(16/22)		103,15G-3,14G	103,11	G	0,25	0,25
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615	2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		113,6G-3,63G	113,58	G	0,82	0,82
						South Africa, Republic of						
						Loan						
ZAR	1	21.12.26	21.JD	248489	ZAG000016320	10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186		115,58G-5,75G	115,61	G	7,48	7,47
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012	8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037		79,96G-80,47G	79,98	G	11,42	11,41

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						South Africa, Republic of **Loan**						
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998	8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030		92,25G-2,64G	92,27	G	9,39	9,38
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004	8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032		87,03G-7,35G	87,05	G	10,38	10,37
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972	8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		77,85G-8,07G	77,58	G	11,79	11,78
						South Africa, Republic of **Notes**						
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		101,18G-1,24G	101,34	G	3,51	3,51
						South Africa, Republic of **Registered Loan Stock**						
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209		65,98G-6,4G	66	G	11,02	11,01
ZAR	1	31.03.21	31.M30S	A0GYKY	ZAG000030396	6 3/4%, v. 31.03.06(21), RC-Loan 2006(21) No.208		101,92G-1,92G	101,93	G	3,61	3,59
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488	6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214		63,22G-3,61G	63,23	G	11,31	11,3
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470	7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213		82,3G-2,63G	82,32	G	9,9	9,89
ZAR	1	28.02.49(00)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173	8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048		77,27G-7,72G	77,29	G	11,73	11,72
ZAR	1	28.02.23	28.F31A	A1G6JQ	ZAG000096165	7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023		107,86G-7,88G	107,86	G	4,47	4,46
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972	8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035		85,28G-5,8G	85,3	G	11,13	11,12
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980	9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		80,99G-1,46G	81,01	G	11,71	11,7
						South Africa, Republic of **Registered Notes**						
US$	1.000	30.05.22	30.MN	A0NWME	US836205AL88	5 7/8%, v. 30.05.07(22), DL-Notes 2007(22)		105,71G-5,73G	105,73	G	2,58	2,58
US$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60	5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46)		82,35G-5,13G	85,54	G	6,24	6,24
US$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44	4,8499999999999996%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		100,39G-0,22G	100,5	G	4,87	4,87
US$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27	5,6500000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47)		92,37G-1,7G	91,99	G	6,39	6,39
US$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92	6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		100,63G-0,35G	100,7	G	6,32	6,31
US$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75	4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24)		103,63G-3,65G	103,69	G	3,55	3,55
US$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58	5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		108,03G-7,91G	108,15	G	4,17	4,17
US$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32	5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44)		90,33G-0,07G	90,26	G	6,27	6,27
US$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15	4,8499999999999996%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		97,84G-7,66G	98,22	G	5,24	5,24
US$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97	5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		91,85G-1,32G	91,84	G	6,51	6,51
						South Australian Government Financing Authority **Guaranteed Registered Notes**						
A$	1.000	20.05.21	20.MN	A1GVME	AU3SG0000326	5%, v. 20.05.11(21), AD-Bonds 2011(21)		103,58G-3,58G	103,59	G	0,25	0,25
						Southern California Edison Co. **Registered First and Refunding Mortgage Bonds**						
US$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FBL	US842400GG23	4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A	S s	112,08G-0,74G	114,75	G	3,41	3,41
						Southern Copper Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	16.04.40	16.AO	A1AWCQ	US84265VAE56	6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		146,5G-6,28G	147,69	G	3,51	3,51
US$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		129,58G-8,99G	130,76	G	3,41	3,41
US$	1.000	23.04.25	23.AO	A1Z0P9	US84265VAH87	3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,03G-0,87G	111,13	G	1,47	1,47
US$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		139,24G-7,48G	139,85	G	3,61	3,61
						Southern Gas Corridor **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZFG	XS1319820897	6 7/8%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		121,23G-1,01G	121,21	G	2,81	2,81
						Southern Power Co. **Registered Notes**						
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	108,38G-8,36G	108,32	G	0,4	0,4
US$	1.000	15.12.21	15.JD	A18870	US843646AT75	2 1/2%, v. 16.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Ser.2016E	S s	102,4G-1,75G	101,74	G	1,17	1,17
US$	1.000	15.12.46	15.JD	A18871	US843646AU49	4,9500000000000002%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F	S s	115,38G-5,32G	115,87	G	4,04	4,04
						Southwest Airlines Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	10.02.30	10.FA	A28TMK	US844741BF49	2 5/8%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,53G-1,24G	90,65	G	3,77	3,76
US$	1.000	04.05.23	04.MN	A28WXK	US844741BH05	4 3/4%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		104,97G-4,68G	104,95	G	2,96	2,96
US$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WXL	US844741BJ60	5 1/4%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,4G-7,33G	107,29	G	3,58	3,57
US$	1.000	15.06.27	15.JD	A28YCQ	US844741BK34	5 1/8%, v. 08.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,01G-5,89G	106,68	G	4,17	4,17

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Southwestern Electric Power Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	4,0999999999999996%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	115,42G-6,33G	116,2	G	1,92	1,92
						SoWiTec group GmbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		102G-2,01G	102,01	G	6,03	6,02
						SpareBank 1 Boligkreditt AS **ACV**						
Euro	1.000	**03.02.21**	03.02.	A1GL0N	XS0587952085	4%, v. 03.02.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		102,09G-2,07G	102,09	G		
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A1GU84	XS0674396782	3 3/8%, v. 07.09.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		104,05G-4,05G	104,07	G		
						SpareBank 1 Boligkreditt AS **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A18YNN	XS1377237869	0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		101,81G-1,83G	101,82	G		
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8F	XS1555317897	0,05%, v. 25.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)		100,7G-0,7G	100,71	G		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A19KF4	XS1637099026	0 3/8%, v. 26.06.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,59G-2,63G	102,62	G		
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A19VKN	XS1760129608	0 1/2%, v. 30.01.18(25), EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25)		103,46G-3,51G	103,5	G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1Z53R	XS1285867419	0 3/4%, v. 04.09.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)		102,34G-2,35G	102,35	G		
						SPAREBANK 1 ØSTLANDET **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	A19XNY	XS1790931114	0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,88G-1,84G	101,83	G	0,16	0,16
						SpareBank 1 SMN **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A182LM	XS1429528588	0 3/4%, v. 08.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,68G-0,74G	100,76	G		
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	A19EB3	XS1576650813	0 1/2%, v. 09.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,62G-0,62G	100,63	G	0,1	0,1
						Sparebank 1 SR-Bank ASA **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A188WZ	XS1516271290	0 3/8%, v. 10.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,36G-0,33G	100,35	G	0,15	0,15
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1ZGGB	XS1055536251	2 1/8%, v. 14.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,47G-1,54G	101,5	G		
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQK	XS1967582831	0 5/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		100,97G-1,11G	101,13	G	0,31	0,31
						Sparebanken Sør Boligkreditt **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		101,04G-0,96G	101,04	G		
						Sparebanken Vest Boligkreditt AS **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744	0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24)		102,32G-2,39G	102,38	G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0UQ	XS1225004115	0 1/4%, v. 29.04.15(22), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(22)		101,06G-1,07G	101,07	G		
Euro	1.000	**22.09.20**	22.09.	A1Z61S	XS1294537458	0 3/8%, v. 22.09.15(20), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(20)		100,08G-0,08G	100,08	G		
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A28ZK9	XS2199484929	0,01%, v. 08.07.20(27), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(27)		101,21G-1,24G	101,23	G		
						Spark Finance Ltd. **Guaranteed Notes**						
A$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060	4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		113,76G-4,64G	114,66	G	1,82	1,82
						Sparkasse Aachen **Öffentliche Pfandbriefe**						
Euro	100.000	02.08.23	02.08.	A1TNKR	DE000A1TNKR2	2 1/8%, v. 02.08.13(23), Öff.Pfdbr.R.4 v.2013 (2023)	R 4	106,4G	106,4	G		
						Sparkasse Hannover **Öffentliche Pfandbriefe**						
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbr.R.2 14(24)	R 2	104,72G-4,63G	104,6	G		
						Sparkasse KölnBonn **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	500	13.10.22	13.JAJO	SK003A	DE000SK003A1	0 4/5%, zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 13.10.14(22), FLR-Libellen IHS S.978v.14(22)	S 978	101,35G	101,35	G	0,17	0,17
Euro	500	**14.09.20**	14.09.	SK0084	DE000SK00842	0 3/8%, v. 14.09.15(20), Inh.-Schv.S.980 v.15(20)	S 980	99,85G-9,85G	99,85	G	0,75	0,75
Euro	500	14.09.23	14.MJSD	SKB046	DE000SKB0468	0 2/5%, zinsv. v. 14.06.20-13.09.20, v. 14.09.15(23), FLR-Libellen IHS S.981v.15(23)	S 981	100,95G-0,95G	100,95	G	0,09	0,09
Euro	500	30.09.24	30.09.	SKB050	DE000SKB0500	0,65%, rat. v. 30.09.18-29.09.24, v. 30.09.16(24), Trüffel-IHS S.985 v.16(18/24)	S 985	101,65G-1,65G	101,1	G	0,25	0,25
						Sparkasse KölnBonn **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	SK0081	DE000SK00818	1,3999999999999999%, v. 21.07.14(24), MTN-HPF S.021 v.14(2024)	S 021	106,35G	106,35	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	100.000	29.11.21	29.11.	SKB027	DE000SKB0278	**Sparkasse KölnBonn** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 1,72500000000000001%, v. 27.11.12(21), MTN-HPF S.8 v.12(2021)	S 8	102,65G	102,65 G		
Euro	100.000	28.11.22	28.11.	SKB028	DE000SKB0286	**Sparkasse KölnBonn** **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 1,87999999999999999%, v. 27.11.12(22), MTN-Öff.Pfdbr.S.14 v.2012(22)	S 14	104,7G	104,7 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A1Z0JA	XS1221105759	**SPCM S.A.** **Registered Notes** 2 7/8%, v. 22.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		99,87G-9,81G	99,71 G	2,97	2,96
US$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJR	US84756NAF69	**Spectra Energy Partners L.P.** **Registered Notes** 3 1/2%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,28G-8,53G	109,19 G	1,57	1,57
US$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43	4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		116,35G-5,87G	116,6 G	3,56	3,56
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A2R3P2	FR0013426376	**Spie S.A.** **Bonds** 2 5/8%, v. 18.06.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		101,18G-1,09G	101,17 G	2,42	2,42
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A19E1Z	FR0013245263	**Spie S.A.** **Guaranteed Bonds** 3 1/8%, v. 22.03.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		103,07G-3,01G	103,07 G	2,24	2,24
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN6	XS1185941850	**SPP Infrastructure Financing B.V.** **Guaranteed Notes** 2 5/8%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(25)		107,29G-7,37G	107,35 G	0,94	0,94
Euro	1.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0N	XS1077088984	**SPP-Distribucia, A.S.** **Registered Notes** 2 5/8%, v. 23.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		102G-1,96G	101,94 G	0,3	0,3
US$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCMY	US852061AS99	**Sprint Communications Inc.** **Registered Notes** 6%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		107,35G-7,29G	107,42 G	2,65	2,64
US$	1.000	01.03.26	01.MS	A19W05	US85207UAK16	**Sprint Corp.** **Guaranteed Registered Notes** 7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		121,77G-1,79G	121,75 G	3,31	3,31
US$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHW	US85207UAH86	7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		115,12G-4,74G	115,28 G	3,04	3,04
US$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43	7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		117,93G-8,03G	118,81 G	3,3	3,3
US$	1.000	15.09.21	15.MS	A1ZRHU	US85207UAE55	**Sprint Corp.** **Senior Notes** 7 1/4%, v. 15.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		105,03G-4,84G	105,19 G	2,67	2,67
US$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21	7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		115,01G-4,7G	115,15 G	2,87	2,87
US$	1	endlos		A1W2Q4	US85208M1027	**Sprouts Farmers Market Inc.** **Shares** Registered Shares DL -,001		20,6G-0,4-0,4			
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A182Q1	XS1429577791	**SR-Boligkreditt A.S.** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 0 1/8%, v. 08.06.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)		100,58G-0,57G	100,57 G		
Euro	1.000	**28.09.20**	28.09.	A1Z67J	XS1297977115	0 1/2%, v. 28.09.15(20), EO-Mortg. Covered MTN 2015(20)		100,11G-0,1G	100,11 G		
Euro	1.000	17.10.25	17.10.	A2RS2T	XS1894534343	0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		105,11G-5,15G	105,13 G		
US$	1.000	**04.10.20**	04.AO	A1A1X8	USY2029SAF12	**Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik** **Registered Bonds** 6 1/4%, v. 04.10.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S		97,27G-7,12G	97,04 G	12,57	12,57
US$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7PH	USY2029SAH77	5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		87,45G-7,46G	87,46 G	13,38	13,38
sfrs	5.000	endlos	19.12.	A1GTAT	CH0130249581	**SRLEV N.V.** **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes** 5,33800000000000001%, zinsv. v. 19.12.16-18.12.21, SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)		101,4G-1,7G	101,7 G		
Euro	1.000	15.04.41	15.04.	A1GP32	XS0616936372	**SRLEV N.V.** **Subordinated Floating Rate Bonds** 9%, zinsv. v. 15.04.11-14.04.21, v. 15.04.11(41), EO-FLR Bonds 2011(21/41)		104,17G-4,2G	104,22 G	8,55	8,54

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SSE PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.09.27	04.09.	A195EF	XS1875284702	1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		106,86G-6,96G	106,94	G	0,37	0,37
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		102,97G-3,03G	103,07	G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A1Z55L	XS1287779208	1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,3G-4,35G	104,33	G	0,32	0,32
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099	2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		103,55G-3,53G	103,53	G		
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A28V55	XS2156787173	1 3/4%, v. 16.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		109,42G-9,51G	109,48	G	0,73	0,73
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V5D	XS2156787090	1 1/4%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		104,38G-4,53G	104,43	G	0,27	0,27
						SSE PLC						
						Subordinated Floating Rate Notes						
US$	1.000	16.09.77	16.MS	A19ECU	XS1572343744	4 3/4%, zinsv. v. 16.03.17-15.09.22, v. 16.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(22/77)		100,79G-0,79G	100,79	G	4,77	4,77
						SSE PLC						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	14.07.	A28ZJD	XS2195190520	3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		103,736G-3,689G	103,684	G		
						STADA Arzneimittel AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		100,86G-1,01G	101,01	G	1,12	1,12
						Stadshypotek AB						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828V	XS1435031270	0,05%, v. 20.06.16(22), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(22)		100,8G-0,8G	100,8	G		
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991	0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26)		102,27G-2,32G	102,3	G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A18U5V	XS1324397964	0 3/8%, v. 24.11.15(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.15(21)		100,43G-0,43G	100,44	G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5R	XS1368543135	0 3/8%, v. 22.02.16(23), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23)		101,88G-1,9G	101,89	G		
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DJJ	XS1568860685	0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24)		102,54G-2,55G	102,53	G		
Euro	1.000	**30.10.20**	30.10.	A1HSN4	XS0987101242	1 5/8%, v. 30.10.13(20), EO-Mortg. Covered MTN 2013(20)		100,42G-0,42G	100,43	G		
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1ZR55	XS1135318431	0 5/8%, v. 10.11.14(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.14(21)		101,32G-1,33G	101,33	G		
						Stadtsparkasse Düsseldorf						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	50.000	02.02.22	02.02.	A1MLS0	DE000A1MLS04	2 3/4%, v. 02.02.12(22), Hyp.Pfdbr.R.Hyp 03 v.2012(22)	R 3	104,68G	104,69	G		
Euro	50.000	17.10.22	17.10.	A1PG11	DE000A1PG110	2,03500000000000001%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfdbr.R.Hyp 08 v.2012(22)	R 08	104,65G	104,65	G		
Euro	50.000	14.09.22	14.09.	A1PG13	DE000A1PG136	2,10000000000000001%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfdbr.R.Hyp 10 v.2012(22)	R 10	104,6G	104,6	G		
Euro	50.000	05.10.22	05.10.	A1PG14	DE000A1PG144	2,03500000000000001%, v. 05.10.12(22), Hyp.Pfdbr.R.Hyp 11 v.2012(22)	R 11	104,6G	104,6	G		
Euro	50.000	15.11.21	15.11.	A1PG19	DE000A1PG193	1,673%, v. 12.12.12(21), Hyp.Pfdbr.R.Hyp 15 v.2012(21)	R 15	102,25G	102,25	G		
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	A1PG2B	DE000A1PG2B3	2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdbr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 17	108G	108	G		
						Stadtsparkasse Düsseldorf						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	15.06.21	15.06.	A1PG18	DE000A1PG185	1,84000000000000001%, v. 12.12.12(21), Inh.-Schv.Ser.384 v.2012(21)	S 384	101,73G	101,73	G		
						Stadtsparkasse Wuppertal						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	100.000	27.02.23	27.FA	A1R065	DE000A1R0659	zinsv. v. 27.02.20-26.08.20, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfdbr.Ser.5 v.13(23)		100G	100	G		
Euro	100.000	25.10.22	25.AO	A1RE52	DE000A1RE525	0,136%, zinsv. v. 27.04.20-25.10.20, v. 25.10.12(22), FLR-Hyp.Pfdbr.Ser.4 v.12(22)		100,05G	100,1	G	0,11	0,11
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8	2,00999999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdbr.Ser.6 v.2013(2023)		107,2G	107,3	G		
						Standard Chartered PLC						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	03.10.23	03.10.	A19P27	XS1693281534	0 3/4%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.22, v. 03.10.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,52G-0,52G	100,53	G	0,58	0,58
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A28R46	XS2102360315	0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)		99,861G-9,94G	99,97	G	0,86	0,86
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753	0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		100,37G-0,34G	100,37	G	0,85	0,85
						Standard Chartered PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.06.21	13.06.	A1ZKS8	XS1077631635	1 5/8%, v. 13.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,38G-1,4G	101,4	G		
						Standard Chartered PLC						
						Registered Notes						
US$	1.000	12.04.26	12.AO	A18Z6Y	XS1395052639	4,04999999999999998%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		110,14G-0,02G	110,01	G	2,17	2,17
						Standard Chartered PLC						
						Senior Notes						
US$	1.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ9U	XS1219971774	3,20000000000000002%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		105,63G-5,67G	105,67	G	1,93	1,93

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Standard Chartered PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	A1HR97	XS0983704718	4%, zinsv. v. 21.10.13-20.10.20, v. 21.10.13(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(20/25)		100,5G-0,5G	100,5	G	3,89	3,89
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A28X81	XS2183818637	2 1/2%, zinsv. v. 09.06.20-08.09.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		102,361G-2,41G	102,38	G	2,23	2,23
						Standard Chartered PLC **Subordinated Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A1HC49	XS0858585051	3 5/8%, v. 23.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,89G-6,95G	106,99	G	0,53	0,53
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316	3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,64G-9,68G	109,66	G	0,8	0,8
						Standard Chartered PLC **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
US$	100.000	endlos	30.JJ	A0NWUA	US853254AC43	7,01400000000000002%, zinsv. v. 25.05.07-29.07.37, DL-FLR Nts 2007(37/Und.) Reg.S		113,67G-3,47G	114,8	G		
						Standard Industries Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2SATF	XS2080766475	2 1/4%, v. 21.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,66G-9,56G	99,6	G	2,33	2,32
						Stanley Black & Decker Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A28TD2	US854502AL57	2,29999999999999998%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,54G-7,45G	107,87	G	1,47	1,47
						Starbucks Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	**04.02.21**	04.FA	A18XN1	US855244AJ85	2,10000000000000001%, v. 04.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,69G-0,52G	100,54	G	0,97	0,97
US$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29	3,79999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		113,79G-3,43G	113,69	G	1,04	1,04
US$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02	4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,87G-7,72G	118,28	G	1,69	1,69
US$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84	4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		125,2G-3,5G	127,08	G	3,25	3,25
US$	1.000	**22.11.20**	22.MN	A19SSK	US855244AL32	2,20000000000000002%, v. 22.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,49G-0,49G	100,43	G	0,32	0,32
US$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15	3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		111,4G-0,39G	113,4	G	3,2	3,2
US$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16	3,85000000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,36G-9,12G	109,15	G	0,88	0,88
US$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47	2,70000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,53G-3,48G	103,5	G	0,78	0,78
US$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20	4,29999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		119,53G-9,03G	121,13	G	3,21	3,21
US$	1.000	12.03.27	12.MS	A28U1E	US855244AV14	2%, v. 12.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,05G-4,1G	104,39	G	1,35	1,35
US$	1.000	12.03.30	12.MS	A28U1F	US855244AW96	2 1/4%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,7G-3,74G	103,92	G	1,83	1,83
US$	1.000	12.03.50	12.MS	A28U1G	US855244AX79	3,35000000000000001%, v. 12.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,27G-4,39G	105,97	G	3,15	3,15
US$	1.000	07.05.22	07.MN	A28W4H	US855244AY52	1,3%, v. 07.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		100,41G-1,32G	101,3	G	0,53	0,53
US$	1.000	15.11.30	15.MN	A28W4J	US855244AZ28	2,54999999999999998%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,78G-5,76G	105,27	G	1,94	1,94
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67	3,54999999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,47G-5,2G	115,78	G	1,73	1,73
US$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31	4,45000000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		125,33G-3,67G	126,07	G	3,22	3,22
						State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A181RS	XS1402176389	1 1/4%, v. 19.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		101,26G-1,31G	101,3	G	0,5	0,5
						State Oil Company of the Azerbaijan Republic **Registered Notes**						
US$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG4Q	XS0903465127	4 3/4%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,95G-5,91G	105,89	G	2,38	2,38
						State Street Corp. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	01.11.34	01.MN	A2R91Y	US857477BF90	3,03100000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.29, v. 01.11.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		108,86G-8,85G	109,22	G	2,31	2,31
US$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RU7Y	US857477BD43	4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		121,09G-1,3G	122,05	G	1,66	1,66
US$	1.000	01.11.25	01.MN	A2SAAK	US857477BE26	2,35400000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		106,16G-6,37G	106,33	G	1,09	1,09
						State Street Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SVQ	US857477BG73	2,39999999999999999%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		108,69G-8,56G	109,26	G	1,43	1,43
						State Street Corp. **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKW3	US857477AL77	3,10000000000000001%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,97G-6,87G	106,95	G	0,57	0,57

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Statkraft AS						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19EWG	XS1582205040	1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		104,47G-4,5G	104,44	G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1HC43	XS0858366684	2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		105,58G-5,63G	105,6	G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A1ZYTZ	XS1207005023	1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30)		109,26G-8,86G	108,79	G	0,55	0,55
						Statnett SF						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)		108G-8,03G	107,92	G	0,4	0,4
						Stedin Holding N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS1705553250	0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		102,82G-2,84G	102,83	G	0,32	0,32
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400	0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		100,52G-0,58G	100,49	G	0,44	0,44
						Stedin Holding N.V.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1ZS1L	XS1141810991	3 1/4%, zinsv. v. 01.12.14-30.11.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		102G-1,75G	101,81	G		
						Steel Dynamics Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.06.25	15.JD	A28YCR	US858119BL37	2,3999999999999999%, v. 05.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,47G-4,34G	104,59	G	1,47	1,47
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YCS	US858119BM10	3 1/4%, v. 05.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		107,4G-8,16G	108,39	G	2,37	2,37
						Stena AB						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCP6	USW8758PAK22	7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		96,78G-9,87G	96,56	G	7,17	7,15
						Stena International S.A.						
						Notes						
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A28SU2	XS2110768525	3 3/4%, v. 30.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		93,4G-3,41G	92,75	G	5,51	5,5
						Stichting AK Rabobank Certificaten						
						Subordinated Floating Rate Bonds						
Euro	25	endlos	29.MJSD	A1ZCSB	XS1002121454	6 1/2%, zinsv. v. 29.06.20-28.09.20, EO-FLR Certs 2014(Und.)		115,36G-4,49G	115,46	G		
						Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC						
						Floating Rate Notes						
Euro	1.000	31.07.25	16.FMAN	A280PQ	XS2210013970	zinsv., v. 31.07.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		89,23G-9,41G	89,72	G	2,29	
						Stora Enso Oyj						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		104,2G-4,16G	104,16	G	0,64	0,64
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542	2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		107,36G-7,51G	107,35	G	1,34	1,34
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628	2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		107,04G-7,26G	107,29	G	1,48	1,48
						Storebrand Livsforsikring AS						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		111,45G-1,36G	111,33	G	5,95	5,94
						Strabag SE						
						Anleihen						
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		101,46G-1,46G	101,46	G	0,62	0,62
						Stryker Corp.						
						Floating Rate Notes						
Euro	1.000	**30.11.20**	01.MJSD	A2RU3T	XS1914503021	zinsv. v. 30.05.20-29.08.20, v. 30.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		100,01G-0,03G	100,01	G	-0,11	
						Stryker Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.06.25	15.JD	A28X1S	US863667BA85	1,1499999999999999%, v. 04.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,12G-1,25G	101,37	G	0,89	0,89
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534	1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		103,17G-3,24G	103,21	G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304	2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		111,49G-1,59G	111,61	G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		117,19G-7,42G	117,41	G	0,85	0,85
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069	0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,07G-0,11G	100,08	G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		100,53G-0,58G	100,52	G	0,68	0,68
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651	1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,39G-1,51G	101,36	G	0,86	0,86

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Südzucker International Finance B.V. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,7G-0,79G	100,66	G	1	1
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,97G-8,51G	98,28	G	1,29	1,29
						Südzucker International Finance B.V. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	2,6970000000000001%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.20, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		80G-0,25-0G	80	G		
						Suez S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		103,4G-3,43G	103,44	G	0,25	0,25
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		108,39G-7,87G	107,85	G	0,56	0,56
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		121,33G-1,38G	121,36	G	0,05	0,05
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		108,05G-8,12G	108,08	G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,07800000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,99G-3G	103	G	0,06	0,06
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		108,43G-8,46G	108,46	G	0,05	0,05
Euro	100.000	02.04.27	02.04.	A28VA9	FR0013505542	1 1/4%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		105,64G-5,48G	105,52	G	0,41	0,41
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449	1 1/4%, v. 14.05.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		104,26G-4,45G	104,45	G	0,93	0,93
						Suez S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	19.04.	A19GBE	FR0013252061	2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		104,12G-4,11G	104,09	G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		102,3G-2,27G	102,27	G		
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335	1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		98,367G-8,227G	98,227	G		
						Sumitomo Mitsui Banking Corp. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897	0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		102,25G-2,4G	102,38	G	0,15	0,15
						Sumitomo Mitsui Banking Corp. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**16.12.20**	16.12.	A1ZA8C	XS1004873813	2 1/4%, v. 16.12.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		100,82G-0,82G	100,83	G		
						Sumitomo Mitsui Banking Corp. **Registered Subordinated Bonds**						
Euro	1.000	**09.11.20**	09.11.	A1A3DT	XS0555833580	4%, v. 09.11.10(20), EO-Bonds 2010(20) Reg.S		100,59G-0,59G	100,59	G	1,34	1,33
						Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	14.06.22	14.MJSD	A19JX6	XS1621087359	0,092%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,01G-0,04G	100,03	G	0,07	0,07
						Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	18.10.22	18.JAJO	A19QWC	US86562MAT71	1,0117499999999999%, zinsv. v. 20.07.20-18.10.20, v. 18.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,36G-0,33G	100,41	G	0,86	0,86
						Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		107,79G-7,78G	107,84	G	0,26	0,26
						Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26)		108,08G-8,07G	108,13	G	0,15	0,15
US$	1.000	27.09.29	27.MS	A2R8JP	US86562MBU36	2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		107,94G-7,84G	108,07	G	1,8	1,8
						Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R7WX	US86562MBS89	3,202%, v. 17.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		107,96G-8,5G	109,3	G	2,18	2,18
						Suncor Energy Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVEZ	US71644EAJ10	6,7999999999999998%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		126,42G-6,42G	126,42	G	4,66	4,66
						Sunrun Inc. **Shares**						
US$	1	endlos		A14V1T	US86771W1053	Registered Shares DL -,0001		38,93G-40,43				
						Sunshine Mid B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A190CT	XS1814787054	6 1/2%, v. 03.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		103,91G-3,7G	103,99	G	5,81	5,81

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Suomen Hypoteekkiyhdistys **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2RY5Z	FI4000375092	0 1/2%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		103,58G-3,59G	103,58	G		
						Superior Industries International Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19J4J	XS1577958058	6%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		79,32G-8,97G	79,32	G	12,19	12,17
						Svenska Handelsbanken AB [publ] **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,03G-3,04G	103,03	G		
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A19DRH	XS1571298139	0 1/4%, v. 28.02.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,67G-0,62G	100,63	G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A19X5G	XS1795254025	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		101,52G-1,66G	101,64	G		
Euro	1.000	23.08.22	23.08.	A1G8QF	XS0819759571	2 5/8%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		105,66G-5,61G	105,65	G		
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A1GWEZ	XS0693812355	4 3/8%, v. 20.10.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		105,43G-5,43G	105,44	G		
Euro	1.000	**27.08.20**	27.08.	A1HP7Q	XS0965050197	2 1/4%, v. 27.08.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		99,82G-100,01G	100,02	G	1,83	1,81
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TVD	XS2121207828	0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		99,92G-9,91G	99,97	G	0,51	0,51
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029	0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		100,77G-0,8G	100,82	G		
						Svenska Handelsbanken AB [publ] **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A195EP	XS1875333178	1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29)		103,64G-3,66G	103,64	G	1,17	1,17
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W6M	XS1782803503	1 1/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.23, v. 02.03.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		101,37G-1,39G	101,35	G	1,06	1,06
						Swedbank AB **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19EGQ	XS1577762583	1,0133799999999999%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 14.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 17(22)Reg.S		100,63G-0,63G	100,63	G	0,61	0,61
						Swedbank AB **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**04.01.21**	04.01.	A18VK4	XS1328699878	0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,33G-0,3G	100,34	G		
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A19D30	XS1573958409	0 3/10%, v. 06.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,6G-0,66G	100,66	G		
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A19RS8	XS1711933033	0 1/4%, v. 07.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,62G-0,63G	100,6	G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216	1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,88G-1,84G	101,88	G		
						Swedbank AB **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19HWG	XS1617859464	1%, zinsv. v. 22.05.17-21.11.22, v. 22.05.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)	S s	99,39G-9,61G	99,43	G	1,06	1,06
						Swedbank Hypotek AB **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	**10.02.21**	10.02.	A18XSB	XS1361548693	0,15%, v. 10.02.16(21), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(21)		100,29G-0,29G	100,29	G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A19BP9	XS1550140674	0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(22)		100,97G-0,97G	100,97	G		
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A19GYQ	XS1606633912	0 2/5%, v. 08.05.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24)		102,57G-2,6G	102,58	G		
Euro	1.000	23.08.23	23.08.	A19WR0	XS1778322351	0,45%, v. 23.02.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 18(23)		102,42G-2,43G	102,39	G		
Euro	1.000	**29.09.20**	29.09.	A1Z66W	XS1296948588	0 3/8%, v. 29.09.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20)		100,1G-0,09G	100,1	G		
Euro	100.000	21.05.21	21.05.	A1ZJJM	XS1069674825	1 1/8%, v. 21.05.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		101,2G-1,2G	101,2	G		
						Swedish Covered Bond Corp.,The **ACV**						
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z28A	XS1248348721	0 3/4%, v. 17.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,05G-2,05G	102,05	G		
Euro	1.000	**05.10.20**	05.10.	A1Z7J2	XS1300812077	0 3/8%, v. 05.10.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	100,11G-0,11G	100,11	G		
						Swedish Covered Bond Corp.,The **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19BQB	XS1550143421	0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,41G-2,43G	102,42	G		
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679	0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,16G-7,23G	107,21	G		
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953	0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,46G-3,49G	103,5	G		
						Swedish Covered Bond Corp.,The **Pfandbriefe**						
skr	1.000.000	17.06.26	17.06.	A19DH1	SE0009383664	2%, v. 17.06.16(26), SK-Loan 2017(26) Nr.147		108,88G-9,46G	109,44	G	0,36	0,36
						Swedish Match AB **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A186GX	XS1493333717	0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24)		100,93G-0,84G	100,83	G	0,67	0,67

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Swedish Match AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		101,01G-1,05G	101,04 G	0,99	0,99
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039	0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		97,99G-8,05G	97,95 G	1,19	1,19
						Swiss Life Holding AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	06.03.29	06.03.	A2SAL5	CH0461238914	0,35%, v. 06.12.19(29), SF-Anl. 2019(29/29)		99,69G-9,8G	99,67 G	0,37	0,37
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2SAL6	CH0461238906	v. 06.12.19(25), SF-Anl. 2019(25/25)		98,68G-8,69G	98,68 G	0,28	
						Swiss Re Finance [UK] PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,3G-3,48G	103,56 G	0,12	0,12
						Swiss Re Finance [UK] PLC					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	04.06.52	04.06.	A28X34	XS2181959110	2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		104,701G-4,8G	104,83 G	2,49	2,49
						Swisscom Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479	0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,33G-1,46G	101,6 G	0,2	0,2
						Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		107,1G-7,37G	107,38 G	2,25	2,25
US$	1.000	22.02.21	22.FA	A1A145	USQ8809VAA72	5 1/8%, v. 07.10.10(21), DL-Notes 2010(10/21) Reg.S		101,65G-1,69G	101,66 G	1,8	1,79
US$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBMT	USQ8809VAD12	3 9/10%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		104,99G-5,14G	105,04 G	1,87	1,87
						Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		101,37G-1,4G	101,53 G	1,55	1,55
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174	2 3/4%, v. 23.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		106G-6G	106,03 G	1,08	1,08
						Symrise AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		102,65G-3,1-2,8G	102,8 G	0,71	0,71
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		102,22G-2,22G	102,32 G	1,04	1,04
						Synchrony Financial					
						Registered Notes					
US$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZLQ	US87165BAN38	4 3/8%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,5G-6,54G	106,56 G	2,47	2,47
US$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85	5,15000000000000004%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,19G-3,29G	113,7 G	3,38	3,38
						Syngenta Finance AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	09.12.22	09.12.	A28UD5	CH0525158439	0 1/8%, v. 09.03.20(22), SF-Anl. 2020(22/22)		98,15G-8,11G	98,11 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	09.12.26	09.12.	A28UD6	CH0525158447	0 7/10%, v. 09.03.20(26), SF-Anl. 2020(22/26)		93,9G-3,61G	93,91 G	1,49	1,49
						Syngenta Finance N.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	24.04.25	24.AO	A19ZTL	USN84413CL06	4,8920000000000003%, v. 24.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		108,3G-7,01G	107,01 G	3,29	3,29
						Syngenta Finance N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	02.11.21	02.11.	A1ZFCW	XS1050454682	1 7/8%, v. 02.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		101,09G-1,06G	101,06 G	0,98	0,98
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691	1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		94,96G-5,25G	95,13 G	1,98	1,98
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A28V5C	XS2154325489	3 3/8%, v. 16.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		107,719G-7,774G	107,753 G	1,91	1,91
						Synlab Bondco PLC					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJO	A28XMC	XS2170852763	4 3/4%, zinsv. v. 19.05.20-30.09.20, v. 19.05.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		100,661G-0,603G	100,739 G	4,69	4,69
						Synlab Unsecured Bondco PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	01.07.23	01.JJ	A1Z4T4	XS1268471494	8 1/4%, v. 06.08.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		102,44G-2,29G	102,38 G	7,48	7,47
						Synthomer PLC					
						Registered Notes					
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28Y4Z	XS2194288390	3 7/8%, v. 25.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,55G-3,21G	103,42 G	3,18	3,18

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Sysco Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A183DJ	XS1434170426	1 1/4%, v. 23.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,03G-0,88G	100,88	G	0,94	0,93
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39	3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,6G-6,84G	107,03	G	2,19	2,19
US$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XU5	US871829BG12	3,5499999999999998%, v. 19.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		108,69G-8,71G	108,84	G	1,58	1,57
US$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94	4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		110,71G-0,61G	111,85	G	3,86	3,86
						Sysco Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.50	15.FA	A28TUH	US871829BJ50	3,2999999999999998%, v. 13.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,27G-3,26G	94,19	G	3,71	3,71
US$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VMW	US871829BP11	5,6500000000000004%, v. 02.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		117,93G-7,69G	117,92	G	1,66	1,66
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VMX	US871829BL07	5,9500000000000002%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		125,46G-5,58G	125,48	G	2,91	2,9
US$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VMY	US871829BM89	6,5999999999999996%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		136,49G-5,01G	135,75	G	4,05	4,05
US$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMZ	US871829BN62	6,5999999999999996%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		140,1G-39,2G	141,58	G	4,3	4,3
						T-Mobile USA Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		102,12G-1,79G	101,83	G	5,53	5,52
US$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,6G-3,6G	103,6	G	1,79	1,79
US$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWV	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		102,71G-2,32G	102,2	G	4,62	4,61
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,09G-7,09G	107,63	G	4,19	4,18
US$	1.000	01.02.26	01.FA	A19VD1	US87264AAU97	4 1/2%, v. 25.01.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		102,8G-2,8G	102,8	G	3,96	3,96
US$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70	4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,71G-6,88G	107,2	G	3,72	3,72
US$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z9Z5	US87264AAP03	6 1/2%, v. 05.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		103,9G-3,89G	104,03	G	5,73	5,73
US$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZPC8	US87264AAN54	6 3/8%, v. 05.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		102,62G-2,62G	102,62	G	5,79	5,78
US$	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZPDW	US87264AAM71	6%, v. 05.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		100,4G-0,4G	100,4	G	5,91	5,89
						T-Mobile USA Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VT1	USU88868AB71	4 3/8%, v. 09.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) Reg.S		120,49G-0,06G	121,83	G	3,04	3,04
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VT3	USU88868AC54	4 1/2%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		123,33G-1,74G	123,88	G	3,37	3,37
US$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VTV	USU88868AD38	3 1/2%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		110,16G-9,62G	109,71	G	1,37	1,37
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VTX	USU88868AE11	3 3/4%, v. 09.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		112,89G-2,69G	113,07	G	1,73	1,73
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VTZ	USU88868AF85	3 7/8%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		114,65G-4,68G	114,86	G	2,19	2,19
US$	1.000	15.02.26	15.FA	A28Y4S	USU88868AG68	1 1/2%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26) Reg.S		101,17G-1,02G	100,94	G	1,31	1,31
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A28Y4U	USU88868AH42	2,0499999999999998%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		102,53G-2,47G	102,62	G	1,7	1,7
US$	1.000	15.02.31	15.FA	A28Y4W	USU88868AJ08	2,5499999999999998%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		103,94G-3,87G	104,34	G	2,15	2,15
						Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. **Registered Notes**						
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324	0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		101,67G-1,72G	101,75	G	0,5	0,5
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597	1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		101,93G-2,06G	102,03	G	0,76	0,76
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645	1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		103,69G-3,75G	103,71	G	1,04	1,04
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301	2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		106,53G-6,66G	106,63	G	1,61	1,61
						Takko Luxembourg 2 S.C.A. **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A19RD4	XS1710653483	5 3/8%, zinsv. v. 15.05.20-14.08.20, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		72G-2,09G	73,01	G	14,9	14,9
						Takko Luxembourg 2 S.C.A. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	15.11.23	15.MN	A19RD5	XS1710653137	5 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		71,25G-1,15G	71,15	G	14,82	14,82
						Talanx AG **Nachrangige Anleihen**						
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		103,83G-3,56G	103,58	G	2,08	2,08
						Talanx AG **Senior Notes**						
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		107,99G-7,98G	108,05	G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		114,75G-4,75G	114,75	G	0,01	0,01

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	**Talanx Finanz [Luxemburg] S.A.** **Subordinated Floating Rate Notes** 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		114,5G-4,46G	114,47	G	7,05	7,04
sfrs	5.000	07.11.22	07.11.	A28SF5	CH0517825300	**Tanner Servicios Financieros S.A.** **Bonds** 0 3/5%, v. 07.02.20(22), SF-Bonds 2020(22)		88,7G-8,46G	88,71	G	1,35	1,35
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A28SYM	US87612BBN10	**Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance** **Registered Notes** 6 7/8%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,25G-9,03G	110,21	G	5,59	5,59
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A28SVR	US87612EBJ47	**Target Corp.** **Registered Notes** 2,3500000000000001%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,35G-8,71G	109,23	G	1,37	1,37
A$	1.000	19.02.26	19.FA	A1Z5L6	AU3SG0001464	**Tasmanian Public Finance Corp.** **Registered Bonds** 3 1/4%, v. 19.08.15(26), AD-Bonds 2015(26)	S s	111,6G-1,54G	111,6	G	1,09	1,09
US$	1.000	20.05.25	20.MN	A2R9YJ	XS2079668609	**Tata Motors Ltd.** **Registered Notes** 5 7/8%, v. 20.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		97,87G-7,98G	97,94	G	6,47	6,47
RUB	1	endlos		A2ABS0	US8766292051	**Tatneft PJSC** **Shares (American Depositary Receipts/ADRs)** Reg.Shs (Sp.ADRs Reg.S)/6 DL 1		41,74G-1,74G-1,98G-1,92G	42,02	G		
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	**Tauron Polska Energia SA** **Registered Notes** 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		100,58G-0,57G	100,5	G	2,28	2,28
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A1G1QK	XS0752467497	**TDC A/S** **Medium - Term Notes** 5%, v. 02.03.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		104,55G-4,61G	104,49	G	1,92	1,92
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	**TDF Infrastructure SAS** **Obligations** 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		105,15G-5,15G	105,15	G	1,54	1,54
Euro	100.000	19.10.22	19.10.	A1Z82T	FR0013016631	2 7/8%, v. 19.10.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		103,221G-3,15G	103,14	G	1,39	1,39
US$	1.000	15.02.22	15.FA	A19CK9	US878237AG14	**Tech Data Corp.** **Registered Notes** 3,7000000000000002%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,81G-9,88G	100,02	G	3,82	3,81
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A2NBFD	XS1859258383	**Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH** **Senior Secured Notes** 6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S		104,77G-4,03G	104,52	G	5,27	5,27
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A254SE	XS2090816526	**Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH** **Senior Secured Notes** 2%, v. 29.01.20(25), Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S		97,51G-6,95G	97,54	G	2,68	2,68
US$	1.000	01.03.42	01.MS	A1G1E1	US878744AB72	**Teck Resources Ltd.** **Guaranteed Registered Notes** 5,2000000000000002%, v. 28.02.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		99,37G-9,79G	99,48	G	5,28	5,28
US$	1.000	01.10.35	01.AO	A0GGA9	US878742AE55	**Teck Resources Ltd.** **Registered Notes** 6 1/8%, v. 28.09.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		115,15G-5,03G	115,19	G	4,78	4,78
nkr	1.000.000	28.10.21	30.JAJO	A188R9	NO0010777089	**Teekay LNG Partners L.P.** **Floating Rate Notes** 6,3099999999999996%, zinsv. v. 28.07.20-27.10.20, v. 28.10.16(21), NK-FLR Notes 2016(21)		98,69G-9,58G	99,47	G	6,85	6,82
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	**Tele Columbus AG** **Anleihen** 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		96G-5,33G	96,2	G	5,06	5,06
US$	1.000	18.07.26	18.JJ	A2R5DE	USP9028NAV30	**Telecom Argentina S.A.** **Registered Notes** 8%, v. 18.07.19(26), DL-Notes 2019(23/26) Reg.S		97,49G-7,8G	97,72	G	8,66	8,66

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Telecom Italia Capital S.A. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	30.09.34	30.MS	A0GGH5	US87927VAM00	6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		119,41G-9,52G	120,5	G	4,2	4,2
US$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96	7,20000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		129,2G-9,44G	129,79	G	4,63	4,63
US$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09	7,72100000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		137,28G-7,12G	136,39	G	4,69	4,69
						Telecom Italia Capital S.A. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.11.33	15.MN	A0DD8E	US87927VAF58	6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	122,49G-2,13G	122,9	G	4,22	4,22
						Telecom Italia Finance S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		145,8G-4,59G	145,6	G	3,31	3,31
						Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)		100,29G-0,24G	100,23	G	0,43	0,42
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		103,91G-3,94G	103,99	G	0,74	0,74
						Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,51G-4,38G	104,71	G	1,57	1,57
						Telefonica Emisiones S.A.U. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09	4,10299999999999998%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,66G-4,24G	114,92	G	1,8	1,8
US$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71	5,21300000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		124,83G-4,3G	125,5	G	3,79	3,79
US$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54	4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		119,07G-7,68G	118,38	G	3,35	3,35
US$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38	4,89499999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		120,23G-19,82G	120,81	G	3,77	3,77
						Telefonica Emisiones S.A.U. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	**17.10.20**	17.10.	A187P9	XS1505554698	0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,07G-0,07G	100,07	G		
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,92999999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		111,6G-1,76G	111,75	G	0,82	0,82
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,41G-1,41G	101,42	G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,51G-6,44G	106,43	G	0,31	0,31
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,49500000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		106,19G-6,22G	106,18	G	0,26	0,26
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		106,03G-6,1G	106,07	G	0,14	0,14
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,31800000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		114,94G-5G	114,95	G	0,44	0,44
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,71500000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		109,22G-9,31G	109,27	G	0,43	0,43
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,44700000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,6G-6,55G	106,53	G	0,41	0,41
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,98700000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,8G-9,9G	109,85	G		
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,96099999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,44G-2,43G	102,41	G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,47700000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,68G-1,69G	101,69	G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,15G-4,17G	104,17	G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,93199999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		120,91G-1,03G	120,98	G	0,57	0,57
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207	0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		99,41G-9,54G	99,52	G	0,71	0,71
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,20100000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		105,1G-5,13G	105,14	G	0,46	0,46
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,80699999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		108,35G-8,52G	108,48	G	1,03	1,03
Euro	100.000	13.07.40	13.07.	A28ZPF	XS2197675288	1,86400000000000001%, v. 13.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		99G-103,54G	103,3	G	1,65	1,65
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,95700000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		108,87G-8,59G	108,78	G	1,43	1,43
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451	1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		103G-3,13G	103,1	G	0,16	0,16
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		110,06G-9,89G	109,86	G	0,6	0,6
						Telefónica Europe B.V. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	15.03.	A1858P	XS1490960942	3 3/4%, zinsv. v. 15.09.16-14.03.22, EO-FLR Bonds 2016(22/Und.)		101,52G-1,42G	101,46	G		
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		99,15G-8,89G	98,99	G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		99,65G-9,45G	99,51	G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		101,75G-1,71G	101,77	G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		110,66G-0,32G	110,5	G		
Euro	100.000	endlos	05.05.	A28S3H	XS2109819859	2,50199999999999998%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.)		95,497G-5,412G	95,44	G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		96,423G-6,281G	96,364	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Telefónica Europe B.V. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		106,19G-5,97G	106,03	G		
						Telefónica Europe B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		155,82G-5,33G	155,58	G	1,11	1,11
						Telekom Finanzmanagement GmbH **Guaranteed Notes**						
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		107,93G-8,02G	108,07	G	0,22	0,22
						Telekom Finanzmanagement GmbH **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,41G-6,4G	106,42	G	0,06	0,06
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,13G-4,15G	104,14	G		
						Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		104,51G-3,94G	104,54	G	2,94	2,93
						Telenor ASA **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NZ	XS0798790027	2 3/4%, v. 27.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,35G-5,35G	105,36	G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A1HDKZ	XS0862442331	2 5/8%, v. 06.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,31G-1,32G	111,31	G		
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		111,69G-1,75G	111,71	G	0,03	0,03
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A28TMD	XS2117454871	0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		99,95G-100,08G	100,07	G	0,87	0,87
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A28TMG	XS2117452156	0 1/4%, v. 14.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		99,63G-9,74G	99,72	G	0,29	0,29
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A2R20L	XS2001737324	0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		103,37G-3,31G	103,31	G	0,17	0,17
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910	1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		106,25G-6,3G	106,27	G	0,39	0,39
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991	1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		112,45G-2,24G	112,22	G	0,81	0,81
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606	v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,13G-0,21G	100,17	G	-0,07	
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919	0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,32G-0,36G	100,37	G	0,2	0,2
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855	0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		101,21G-1,4G	101,34	G	0,5	0,5
						Téléperformance SE **Obligations**						
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465	1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,39G-3,41G	103,4	G	0,55	0,55
						Telia Company AB **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		117,88G-7,64G	117,63	G	0,39	0,39
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A1APTB	XS0465576030	4 3/4%, v. 16.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106G-6,01G	106,02	G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A1G0RH	XS0746010908	3 5/8%, v. 14.02.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,12G-2,11G	112,12	G	0,14	0,14
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		118,15G-8,1G	118,09	G	0,39	0,39
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1GVNJ	XS0680904827	4%, v. 22.09.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		106,11G-6,13G	106,13	G	0,15	0,15
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		130,2G-0,38G	130,37	G	1	1
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		105,79G-5,89G	105,8	G	1,18	1,18
						Telia Company AB **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	04.04.78	04.04.	A19FPC	XS1590787799	3%, zinsv. v. 04.04.17-03.04.23, v. 04.04.17(78), EO-FLR Securities 2017(23/78)		104,35G-4,26G	104,32	G	2,85	2,85
Euro	1.000	11.05.81	11.05.	A28TEC	XS2082429890	1 3/8%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.26, v. 11.02.20(81), EO-FLR Securities 2020(26/81)		99,436G-9,316G	99,356	G	1,39	1,39
						Telstra Corp. Ltd. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	A1GXBU	XS0706229555	3 3/4%, zinsv. v. 16.05.20-15.05.21, v. 16.11.11(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(22)		106,73G-6,53G	106,53	G	0,01	0,01
						Telstra Corp. Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,28G-5,4G	105,4	G	0,16	0,16
A$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764	4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		114,73G-5G	114,83	G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A1A2YF	XS0552375577	3 5/8%, v. 26.10.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		102,12G-2,12G	102,14	G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1G2KK	XS0760187400	3 1/2%, v. 21.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,27G-7,27G	107,29	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,49G-7,52G	107,5	G	0,05	0,05
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798	1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		104,59G-4,69G	104,64	G	0,5	0,5

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Telstra Corp. Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249	1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		108,57G-8,69G	108,68	G	0,35	0,35
						TELUS Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	4,5999999999999996%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		122,7G-2,55G	125,52	G	3,39	3,39
						Tencent Holdings Ltd. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	19.01.23	19.JAJO	A19UY6	US88032XAJ37	0,87675%, zinsv. v. 20.07.20-18.10.20, v. 19.01.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		98,94G-9,06G	99,07	G	1,28	1,28
						Tencent Holdings Ltd. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UY0	US88032XAE40	2,9849999999999999%, v. 19.01.18(23), DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S		104,13G-4,22G	104,11	G	1,21	1,21
US$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97	3,5950000000000002%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S		110,87G-0,85G	111,15	G	2,02	2,02
US$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70	3,9249999999999998%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S		114,96G-4,71G	115,8	G	2,87	2,87
US$	1.000	11.04.26	11.AO	A2R0K0	US88032XAM65	3,5750000000000002%, v. 11.04.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		110,76G-0,83G	110,89	G	1,57	1,57
US$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0K2	US88032XAN49	3,9750000000000001%, v. 11.04.19(29), DL-Med.-T. Nts 19(19/29) Reg.S		114,88G-4,86G	115,17	G	2,1	2,1
US$	1.000	11.04.49	11.AO	A2R0K4	US88032XAQ79	4,5250000000000004%, v. 11.04.19(49), DL-Med.-T. Nts 19(19/49) Reg.S		130,63G-0,26G	131,94	G	2,97	2,97
US$	1.000	11.04.24	11.AO	A2R0KW	US88032XAL82	3,2799999999999998%, v. 11.04.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		106,94G-7,04G	106,73	G	1,3	1,3
						Tendam Brands S.A.U. **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	15.09.24	31.JAJO	A19N5E	XS1681774888	5 1/4%, zinsv. v. 31.07.20-30.10.20, v. 21.09.17(24), EO-FLR Notes 2017(19/24) Reg.S		84,34G-3,67G	84,25	G	10,59	10,59
						Tenet Healthcare Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.22	01.AO	A1HTQE	US88033GCE89	8 1/8%, v. 27.09.13(22), DL-Notes 2013(13/22)		105,97G-7,13G	107,12	G	3,58	3,57
						Tenet Healthcare Corp. **Senior Secured Notes**						
US$	1.000	01.11.27	01.MN	A2R6QM	USU88030BE70	5 1/8%, v. 26.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		100,71G-0,6G	100,6	G	5,09	5,08
						Tenneco Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A19FGB	XS1587905727	4 7/8%, v. 30.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		95,18G-5,19G	95,19	G	8,18	8,14
						TenneT Holding B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,16G-5,19G	105,15	G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		118,06G-8,11G	118,09	G	0,67	0,67
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		103,33G-3,31G	103,34	G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929	1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	109,84G-9,9G	109,89	G	0,24	0,24
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,65G-1,79G	111,72	G		
Euro	1.000	**01.11.20**	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,43G-0,42G	100,43	G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		100,53G-0,58G	100,54	G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		110,24G-0,32G	110,29	G	0,22	0,22
						TenneT Holding B.V. **Senior Notes**						
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		106,71G-6,76G	106,74	G		
						TenneT Holding B.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		104,55G-4,54G	104,63	G		
Euro	1.000	endlos	22.10.	A28Z9P	XS2207430120	2,3740000000000001%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		102,294G-2,126G	102,288	G		
						Teollisuuden Voima Oyj **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZEJ0	XS1043513529	2 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,8G-0,84G	100,82	G	1,04	1,03
						Teréga S.A. **Obligations**						
Euro	100.000	07.07.21	07.07.	A1GTC4	FR0011075043	4,3390000000000004%, v. 07.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		101,98G-2,03G	102,04	G	2	2
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		107,21G-7,02G	107,02	G	0,75	0,75

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Teréga S.A.S.						
						Obligations						
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A28T8X	FR0013486834	0 5/8%, v. 27.02.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		95,01G-5,03G	94,86	G	1,31	1,31
						Tereos Finance Groupe I						
						Obligations						
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		92,37G-2,74G	92,75	G	7,04	7,02
						Tesco Corporate Treasury Services PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**12.11.20**	12.11.	A1HS4V	XS0992638220	2 1/8%, v. 12.11.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20)		100,14G-0,14G	100,15	G	1,51	1,5
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,53G-7,7G	107,62	G	0,49	0,49
£	1.000	27.04.30	27.04.	A28WKG	XS2163089563	2 3/4%, v. 27.04.20(30), LS-Medium-Term Nts 2020(20/30)		106,11G-5,77G	105,71	G	2,09	2,09
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	A2RTBK	XS1896851224	1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23)	S s	103,01G-3,06G	103,15	G	0,41	0,41
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086868010	0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		101,23G-1,17G	101,32	G	0,67	0,67
						Tesco PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		141,58G-1,08G	141,24	G	2,89	2,89
						Tesco Property Finance 5 PLC						
						CMB						
£	1.000	13.10.41(12)	13.JAJO	A1GZY8	XS0735866583	5,6611000000000002%, v. 31.01.12(41), LS-Bonds 2012(12-41)		134,38G-4,19G	134,38	G	3,43	3,43
						Tesla Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		103,14G-3G	103	G	4,67	4,67
US$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7D	US88160RAE18	5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 144A		102,79G-2,61G	102,46	G	4,76	4,76
						Tesla Inc.						
						Registered Convertible Notes						
US$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		409,43G-23,77G	409,43	G		
						Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAR	US88165FAF99	3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.2	S s	100,53G-0,24G	100,57	G	3,48	3,47
US$	1.000	18.12.22	18.JD	A1HD83	US88165FAG72	2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,18G-7,57G	98,36	G	4,09	4,08
						Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	6,1500000000000004%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		105,91G-7,42G	107,99	G	5,51	5,51
						Teva Pharmaceutical Finance IV B.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAS	US88166JAA16	3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,48G-0,13G	100,5	G	3,57	3,56
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		101,69G-1,28G	101,42	G	2,47	2,47
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		103,37G-2,75G	103,1	G	3,87	3,87
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281	1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		91,76G-1,52G	91,76	G	2,43	2,43
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		85,92G-5,93G	86,22	G	3,65	3,65
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		89,85G-9,85G	89,95	G	3,63	3,62
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917	1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		96,08G-5,85G	96,24	G	2,6	2,6
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYS	XS2083962691	6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		108,9G-8,79G	109,11	G	3,87	3,87
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYT	XS2083963236	6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 144A		109,11G-8,82G	109,13	G	3,86	3,86
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	21.07.21	21.JJ	A184FN	US88167AAC53	2,2000000000000002%, v. 21.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,74G-9,18G	99,07	G	3,13	3,13
US$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184FP	US88167AAD37	2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		96,24G-5,97G	97,1	G	4,33	4,32
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A19Z31	US88167AAK79	6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,73G-3,27G	114,27	G	4,7	4,69
US$	1.000	15.04.24	15.AO	A19Z32	US88167AAL52	6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		105,45G-4,95G	105,92	G	4,57	4,56
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,57G-3,2G	94,98	G	4,48	4,48
US$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84	4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		90,24G-0,27G	90,39	G	4,81	4,81

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V						
						Schuldverschreibungen						
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	A1VQDJ	CH0333827506	1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldverschr. 2016(25)		88,6G-8,67G	88,6	G	2,25	2,25
						Texas Instruments Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HL1S	US882508AW42	2 1/4%, v. 08.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,36G-4,29G	104,3	G	0,65	0,65
US$	1.000	04.05.30	04.MN	A28WR9	US882508BJ22	1 3/4%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,77G-2,79G	103,23	G	1,45	1,45
US$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYXG	US882508BF00	3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		125,76G-6,4G	127,76	G	2,16	2,16
						Textron Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19D40	US883203BX87	3,6499999999999999%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,91G-3,91G	103,91	G	3,01	3,01
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28U42	US883203CB58	3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,57G-1,57G-103,5G	81,58	G	2,61	2,61
						THALES S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,82G-1,85G	101,84	G	0,09	0,09
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHH	FR0013330115	0 7/8%, v. 19.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		102,58G-2,65G	102,64	G	0,15	0,15
Euro	100.000	19.03.21	19.03.	A1HHEQ	XS0906792105	2 1/4%, v. 20.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,31G-1,3G	101,29	G	0,03	0,03
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SS3	FR0013479748	0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		99,45G-9,51G	99,51	G	0,33	0,33
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969	1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		103,29G-3,43G	103,35	G	0,55	0,55
						THALES S.A.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1ZP73	XS1113441080	2 1/8%, v. 23.09.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,44G-1,37G	101,4	G	0,86	0,86
						Thames Water Utilities Finance PLC						
						Medium - Term Notes						
£	1.000	03.07.34	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34)		129,32G-9,14G	129,35	G	1,96	1,96
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222	4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		145,72G-5,32G	145,65	G	2,28	2,28
						The Agricultural Development Bank of China						
						Floating Rate Notes						
Euro	1.000	26.11.21	26.FMAN	A2RUP8	XS1901209376	0,201%, zinsv. v. 26.05.20-25.08.20, v. 26.11.18(21), EO-FLR Bonds 2018(21) Reg.S		99,73G-9,82G	99,82	G	0,34	0,34
						The Allstate Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	3,27999999999999998%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		114,76G-4,8G	114,96	G	0,87	0,87
US$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43	4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		126,41G-6,48G	128,6	G	2,79	2,79
						The Allstate Corp.						
						Subordinated Floating Rate Debentures						
US$	1.000	15.05.67	15.MN	A0NUT2	US020002AU59	6 1/2%, zinsv. v. 10.05.07-14.05.37, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		121,4G-3G	121,94	G	5,25	5,25
						The Bank of New York Mellon Corp.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
US$	1.000	30.10.23	30.JAJO	A188F9	US06406FAF09	1,3182499999999999%, zinsv. v. 30.07.20-29.10.20, v. 31.10.16(23), DL-FLR Med.-Term Nts 16(22/23)		101,58G-1,51G	101,53	G	0,84	0,84
US$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33	3,4420000000000002%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		114,71G-4,88G	115,37	G	1,35	1,35
						The Bank of New York Mellon Corp.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	11.08.23	11.FA	A194L1	US06406RAJ68	3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		108,42G-8,46G	108,57	G	0,58	0,58
US$	1.000	07.02.22	07.FA	A19CWX	US06406RAA59	2,6000000000000001%, v. 07.02.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		102,96G-3,05G	103,05	G	0,51	0,51
US$	1.000	28.04.23	28.AO	A19Z4Z	US06406RAG20	3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		108,13G-8G	108,09	G	0,51	0,51
US$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67	3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		109,26G-9,26G	109,3	G	0,93	0,93
US$	1.000	24.04.25	24.AO	A28WKA	US06406RAN70	1,6000000000000001%, v. 24.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		103,03G-3,53G	103,66	G	0,83	0,83
						The Bank of New York Mellon Corp.						
						Subordinated Medium - Term Notes						
US$	1.000	30.10.28	30.AO	A188F7	US06406GAA94	3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)		111,92G-1,7G	111,84	G	1,48	1,48
						The Bank of New York Mellon Corp.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
US$	1.000	endlos	20.JD	A1HK20	US064058AB61	4 1/2%, zinsv. v. 17.05.13-19.06.23, DL-FLR Dep.Rec. 13(23/Und.) D	S s	97,83G-7,8G	98,17	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Bank of Nova Scotia **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	05.10.22	05.JAJO	A19P7D	XS1694774420	0,171%, zinsv. v. 06.07.20-04.10.20, v. 05.10.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,59G-0,59G	100,59	G		
						The Bank of Nova Scotia **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A19EBP	US064159JF41	0,95763%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 07.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,79G-0,65G	100,65	G	0,54	0,54
						The Bank of Nova Scotia **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YVW	XS1377941106	0 3/8%, v. 10.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		101,76G-1,76G	101,75	G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19YJR	XS1799545758	0 1/4%, v. 28.03.18(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(22)		101,28G-1,29G	101,26	G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVH	XS1111155328	0 3/4%, v. 17.09.14(21), EO-Covered MTBds 2014(21)Reg.S		101,22G-1,22G	101,23	G		
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28R2L	XS2101325111	0,01%, v. 14.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		101,15G-1,23G	101,17	G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A2RTCL	XS1897129950	0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)		102,08G-2,09G	102,12	G		
Euro	1.000	11.01.24	11.01.	A2RV9S	XS1934392413	0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		101,81G-1,83G	101,82	G		
						The Bank of Nova Scotia **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	06.04.22	06.04.	A19FR4	XS1592881020	0 3/8%, v. 06.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,67G-0,7G	100,71	G		
A$	10.000	08.09.22	08.MS	A19NUD	AU3CB0246924	3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		105,23G-4,45G	104,45	G	1,01	1,01
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673	0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,27G-1,33G	101,36	G	0,14	0,14
						The Bank of Nova Scotia **Registered Notes**						
US$	1.000	07.03.22	07.MS	A19EBQ	US064159JG24	2,7000000000000002%, v. 07.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,57G-3,57G	103,67	G	0,39	0,39
US$	1.000	01.02.23	01.FA	A28R4E	US064159TE65	1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,29G-3,32G	103,37	G	0,59	0,59
US$	1.000	03.02.25	03.FA	A28R4F	US064159TF31	2,2000000000000002%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		106,13G-6,1G	106,14	G	0,81	0,81
US$	1.000	01.05.23	01.MN	A28V95	US064159VK97	1 5/8%, v. 16.04.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,65G-2,7G	102,67	G	0,62	0,62
US$	1.000	11.06.25	11.JD	A28YJZ	US064159VL70	1,3%, v. 11.06.20(25), DL-Notes 2020(25)		102,27G-2,14G	102,36	G	0,85	0,85
US$	1.000	18.01.23	18.JJ	A2R5DL	US064159QD10	2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23)		104,44G-4,42G	104,43	G	0,53	0,53
						The Bank of Nova Scotia **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	endlos	12.AO	A19QHU	US064159KJ44	4,6500000000000004%, zinsv. v. 12.10.17-11.10.22, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.)		97,16G-6,77G	96,54	G		
US$	1.000	endlos	04.MJSD	A28X3B	US064159VJ25	4,9000000000000004%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.25, DL-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		104,38G-4,19G	104,68	G		
						The Chemours Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.25	15.MN	A180FN	US163851AD01	7%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,33G-1,74G	101,61	G	6,67	6,66
						The Clorox Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W4D	US189054AX72	1 4/5%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,86G-2,48G	103,09	G	1,53	1,53
						The Coca-Cola Co. **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		100,03G-0,08G	100,08	G	-0,14	
						The Coca-Cola Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.26	01.JD	A182D2	US191216BW99	2,5499999999999998%, v. 30.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,82G-9,71G	109,99	G	0,83	0,83
A$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		108,11G-8,03G	108,03	G	1,1	1,1
US$	1.000	01.09.21	01.MS	A185S8	US191216BY55	1,55%, v. 01.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,25G-1,27G	101,28	G	0,32	0,32
US$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,42G-8,41G	108,47	G	0,82	0,82
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		106,08G-6,22G	106,22	G	0,69	0,69
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A19D4Q	XS1574671662	v. 09.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,07G-0,12G	100,11	G	-0,21	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,06G-2,09G	102,09	G		
US$	1.000	25.05.22	25.MN	A19H5H	US191216CF57	2,2000000000000002%, v. 25.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,33G-3,24G	103,24	G	0,36	0,36
US$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,56G-1,73G	112,12	G	1,1	1,1
US$	1.000	**15.11.20**	15.MN	A1A3LE	US191216AR14	3,1499999999999999%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,59G-0,56G	100,67	G	0,82	0,82
US$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,58G-5,52G	105,62	G	0,38	0,38
US$	1.000	**01.11.20**	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		100,38G-0,23G	100,24	G	1,31	1,3
US$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,55G-8,56G	108,56	G	0,5	0,5
US$	1.000	**27.10.20**	27.AO	A1Z9KA	US191216BT60	1 7/8%, v. 27.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,28G-0,28G	100,27	G	0,41	0,41

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Coca-Cola Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,95G-0,8G	111,14	G	0,75	0,75
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A1ZP1M	XS1112678559	1 1/8%, v. 22.09.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,65G-2,69G	102,7	G		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,25G-1,34G	111,3	G	0,01	0,01
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A1ZX0P	XS1197832915	0 3/4%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,94G-2,02G	102	G		
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		106,28G-6,37G	106,33	G	0,15	0,15
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		114,07G-4,27G	114,21	G	0,6	0,6
US$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VBP	US191216CN81	2,95000000000000002%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,94G-10,01G	110,13	G	0,74	0,74
US$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBQ	US191216CR95	3 3/8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		114,82G-5,04G	115,1	G	1,02	1,02
US$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBR	US191216CT51	3,45000000000000002%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		117,67G-7,65G	117,97	G	1,48	1,48
US$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBS	US191216CP30	4 1/8%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		128,87G-7,25G	127,5	G	2,39	2,39
US$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBT	US191216CQ13	4,20000000000000002%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		133,82G-3,08G	134,6	G	2,61	2,61
US$	1.000	01.06.27	01.JD	A28WYE	US191216CU25	1,45%, v. 01.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,95G-3,09G	103,13	G	0,98	0,98
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28WYF	US191216CV08	1,64999999999999999%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,16G-3,21G	103,72	G	1,3	1,3
US$	1.000	01.06.40	01.JD	A28WYG	US191216CW80	2 1/2%, v. 01.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		104,67G-4G	105,47	G	2,26	2,26
US$	1.000	01.06.50	01.JD	A28WYH	US191216CX63	2,60000000000000001%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,3G-2G	104,58	G	2,52	2,52
US$	1.000	01.06.60	01.JD	A28WYJ	US191216CY47	2 3/4%, v. 01.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		102,7G-1,97G	103,69	G	2,69	2,69
US$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,74G-4,8G	104,8	G	0,55	0,55
US$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,05G-7,04G	107,21	G	1,3	1,3
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630	0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,47G-0,5G	100,49	G		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,34G-4,36G	104,37	G	0,03	0,03
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		109,54G-9,59G	109,57	G	0,32	0,32
						The Development Bank of Southern Africa **Guaranteed Notes**						
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809	Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		45,39G-5,48G	45,12	G		
						The Dow Chemical Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		112,84G-2,69G	113,83	G	3,58	3,58
US$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		117,81G-8,33G	118,6	G	2,7	2,7
US$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		115,48G-4,48G	115,6	G	3,75	3,75
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		96,5G-6,7G	96,6	G	2,08	2,08
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845	0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		95,5G-5,46G	95,42	G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066	1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		94,17G-4,1G	94,17	G	1,69	1,69
US$	1.000	30.11.25	30.MN	A2RU75	USU26054KF95	4,54999999999999998%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		115,34G-5,34G	115,34	G	1,52	1,52
US$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51	4,79999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		119,22G-9,26G	119,39	G	2,25	2,25
US$	1.000	15.05.26	15.MN	A2SA28	US260543CX94	3 5/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		111,28G-1,51G	111,35	G	1,53	1,53
						The Estée Lauder Companies Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	4,1500000000000004%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		129,36G-9,57G	131,74	G	2,62	2,62
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,14999999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113G-2,68G	113,42	G	1,15	1,15
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V3H	US29736RAQ39	2,60000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,26G-9,23G	109,68	G	1,57	1,57
US$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYW	US29736RAN08	2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,35G-5,59G	105,67	G	0,68	0,68
US$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,91G-7,93G	108,14	G	1,46	1,46
US$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25	3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		112,33G-2,19G	114,64	G	2,55	2,55
						The Export-Import Bank of China **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	28.05.23	28.05.	A19SWX	XS1717759499	0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)		100,57G-0,66G	100,6	G	0,51	0,51
						The Export-Import Bank of China **Registered Notes**						
US$	1.000	26.04.21	26.AO	A180MX	XS1395523001	2%, v. 26.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,41G-0,45G	100,44	G	1,35	1,34
US$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,28G-8,34G	108,37	G	1,35	1,35
Euro	1.000	02.12.21	02.12.	A189UV	XS1521637113	0 5/8%, v. 02.12.16(21), EO-Notes 2016(21)		99,36G-9,87G	99,89	G	0,73	0,73
						The Export-Import Bank of Korea **Medium - Term Notes**						
nz$	1.000	09.03.22	09.MS	A19DX3	NZKXMDT002C6	4%, v. 09.03.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		104,5G-4,58G	104,6	G	1,03	1,03

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Export-Import Bank of Korea **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A19H46	XS1619861864	0 1/2%, v. 30.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,75G-0,72G	100,76	G	0,1	0,1
A$	2.000	03.06.21	03.06.	A1ZJ9G	XS1074107910	4 3/4%, v. 03.06.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,01G-3,01G	103,02	G	0,91	0,91
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WKS	XS2158820477	0,829%, v. 27.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,82G-2,48G	102,47	G	0,3	0,3
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2RZQG	XS1967003747	0 3/8%, v. 26.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	100G-0,03G	100,02	G	0,37	0,37
						The Export-Import Bank of Korea **Registered Notes**						
US$	1.000	26.05.26	26.MN	A1813E	US302154CC16	2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,07G-9,28G	109,12	G	0,97	0,97
US$	1.000	21.10.21	21.AO	A187XR	US302154CF47	1 7/8%, v. 21.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,38G-1,4G	101,39	G	0,68	0,68
US$	1.000	**30.12.20**	30.JD	A1Z3K7	US302154BV06	2 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,69G-0,69G	100,7	G	0,74	0,74
US$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41	4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,14G-0,2G	110,19	G	0,95	0,95
						The Goldman Sachs Group Inc. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A19EC9	XS1577427526	0,277%, zinsv. v. 09.06.20-08.09.20, v. 09.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		100,15G-0,15G	100,15	G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.09.23	27.MJSD	A19PUS	XS1691349523	0,222%, zinsv. v. 26.06.20-27.09.20, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		99,79G-100-99,9G	99,79	G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.07.21	27.JAJO	A1VQC4	XS1458408306	0,547%, zinsv. v. 27.07.20-26.10.20, v. 27.07.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)F	S s	100,48G-0,48G	100,49	G	0,04	0,04
US$	1.000	29.11.23	28.FMAN	A1ZAGY	US38141EB818	1,9624999999999999%, zinsv. v. 29.05.20-27.08.20, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23)		102,74G-2,74G	102,6	G	1,12	1,12
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	0,547%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	100,79G-0,15G	100,14	G	0,47	0,47
						The Goldman Sachs Group Inc. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	15.11.21	15.FMAN	A186ZN	US38145GAF72	1,5623800000000001%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 27.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(20/21)		100,21G-0,21G	100,21	G	1,4	1,4
US$	1.000	28.10.27	28.JAJO	A188EL	US38141GVX95	1,99675%, zinsv. v. 28.07.20-27.10.20, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27)		103,06G-3,52G	103,47	G	1,49	1,49
US$	1.000	15.05.26	15.FMAN	A1904U	US38141GXD14	1,5623800000000001%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 17.05.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		100,66G-0,99G	100,71	G	1,39	1,39
US$	1.000	26.04.22	26.JAJO	A19CGP	US38141GWD23	1,3545%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 26.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		100,47G-0,47G	100,33	G	1,08	1,08
US$	1.000	29.09.25	29.MS	A19P1S	US38141GWQ36	3,2719999999999998%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25)		108,66G-8,69G	108,85	G	1,51	1,51
US$	1.000	31.10.22	31.JAJO	A19RHV	US38148YAB48	1,0406299999999999%, zinsv. v. 31.07.20-29.10.20, v. 31.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		100,37G-0,37G	100,37	G	0,87	0,87
US$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWV21	3,8140000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		114,71G-4,49G	115,31	G	2	2
US$	1.000	23.02.23	23.FMAN	A19VCT	US38141GWU48	1,1094999999999999%, zinsv. v. 26.05.20-23.08.20, v. 23.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,23G-0,23G	100,22	G	1,02	1,02
						The Goldman Sachs Group Inc. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		102,74G-2,81G	102,91	G	0,64	0,64
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		122,37G-2,13G	122,37	G	0,79	0,79
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		110,81G-0,55G	110,73	G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		102,78G-2,78G	102,8	G	0,62	0,62
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A19NCG	CH0379268672	0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H	S s	100,91G-0,86G	101,28	G	0,3	0,3
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		98,94G-8,83G	98,9	G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		110,01G-0,06G	110,17	G	0,64	0,64
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507	3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,58G-7,62G	107,71	G	0,14	0,14
Euro	1.000	**19.08.20**	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232	2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,01G-0,01G	100,01	G		
US$	2.000	31.05.24	31.05.	A1V5P4	XS1610693290	3%, rat. v. 31.05.20-30.05.21, v. 31.05.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	109,278G-9,43G	109,51	G	0,48	0,48
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,72G-6,61G	106,77	G	0,49	0,49
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,22G-5,22G	105,22	G	0,22	0,22
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1ZDR4	XS1032978345	2 1/2%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)F	S s	102,81G-3,02G	103,04	G		
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		113,18G-3,23G	113,32	G	0,55	0,55
US$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		110,33G-0,45G	110,49	G	1,1	1,1
US$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		134,06G-3,55G	135,17	G	2,87	2,87
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		106,84G-6,85G	107,1	G	0,44	0,44
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,43G-2,53G	102,56	G	0,07	0,07
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		100,85G-0,85G	100,85	G	0,78	0,78
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		112,77G-2,86G	113,04	G	0,54	0,54

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Goldman Sachs Group Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	25.04.21	25.AO	A180PW	US38141GVU56	2 5/8%, v. 25.04.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		101,36G-1,35G	101,35	G	0,65	0,65
US$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,11G-1,26G	111,41	G	1,6	1,6
US$	1.000	25.02.21	25.FA	A18YFU	US38143U8F16	2 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		101,07G-1,04G	101,07	G	0,87	0,86
US$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,67G-1,68G	101,73	G	1,99	1,99
US$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,77G-3,89G	113,85	G	1,58	1,58
US$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,15G-6,22G	106,25	G	0,7	0,7
US$	1.000	27.07.21	27.JJ	A1GT3W	US38141GGQ10	5 1/4%, v. 27.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		104,5G-4,51G	104,52	G	0,45	0,45
US$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,32G-7,33G	107,35	G	0,61	0,61
US$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,09G-7,07G	106,87	G	0,68	0,68
US$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		111,65G-1,62G	111,86	G	1,23	1,23
US$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		135,08G-4,49G	136,87	G	2,85	2,85
US$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,5G-0,62G	110,71	G	0,95	0,95
A$	10.000	08.09.21	08.MS	A1ZN5F	AU3CB0223741	4,7000000000000002%, v. 08.09.14(21), AD-Notes 2014(21)		104,11G-3,92G	104,12	G	0,96	0,96
US$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		109,71G-9,72G	109,93	G	1,24	1,24
US$	1.000	07.02.30	07.FA	A28TKP	US38141GXG45	2,6000000000000001%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,86G-6,67G	107,44	G	1,84	1,84
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U9G	US38141GXH28	3,7999999999999998%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,77G-6,39G	117,23	G	1,93	1,93
US$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLL	US38141GXJ83	3 1/2%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,64G-0,73G	110,82	G	1,11	1,11
US$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX24	US38141GXE96	3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		109,29G-9,18G	109,32	G	0,96	0,96
						The Goldman Sachs Group Inc. **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		147,44G-7,26G	149,13	G	3,18	3,18
US$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		134,45G-4,38G	136,61	G	3,17	3,17
US$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,76G-3,34G	113,84	G	1,56	1,56
						The Goldman Sachs Group Inc. **Subordinated Bonds**						
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		105,15G-5,07G	105,39	G	0,33	0,33
						The Goodyear Tire & Rubber Co. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	31.05.26	31.M30N	A181RA	US382550BF73	5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,83G-8,45G	98,84	G	5,38	5,38
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,71G-7,75G	98,39	G	5,35	5,35
US$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		99,46G-9,09G	99,57	G	5,51	5,5
						The Goodyear Tire & Rubber Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		100,89G-2,84G	102,82	G	6,62	6,62
US$	1.000	31.05.25	31.M30N	A28XNE	US382550BH30	9 1/2%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		111,57G-1,41G	111,74	G	6,78	6,78
						The Guinness Partnership Ltd. **Bonds**						
£	1.000	22.04.55	22.AO	A28WFE	XS2158692538	2%, v. 22.04.20(55), LS-Bonds 2020(55)		107,78G-5,57G	106,01	G	1,79	1,79
						The Hain Celestial Group Inc. **Shares**						
US$	1	endlos		908170	US4052171000	Registered Shares DL -,01		28,095G				
						The Hershey Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.21	15.MN	A190N7	US427866BA54	3,1000000000000001%, v. 10.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,04G-2,07G	102,07	G	0,3	0,3
						The Hertz Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.10.24	15.AO	A1859L	USU42804AP61	5 1/2%, v. 22.09.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		32,52G-28,99G	25,95	B	35,63	35,63
US$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HGXU	US428040CN71	6 1/4%, v. 16.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		34,09G-3,47G	32,38	G	35,11	35,11
US$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R5SC	USU42804AU56	7 1/8%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		31,77G-1,78G	31,85	G	38,31	38,37
						The Hertz Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2SASJ	USU42804AV30	6%, v. 25.11.19(28), DL-Notes 2019(23/28) Reg.S		33,01G-3,01G	33,02	G	29,69	29,52

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Home Depot Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		124,02G-3,76G	125,91	G	2,67	2,67
US$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57	3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		110,66G-0,65G	110,75	G	0,66	0,66
US$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		137,01G-6,68G	138,59	G	2,76	2,76
US$	1.000	15.12.49	15.JD	A28R1J	US437076BZ43	3 1/8%, v. 13.01.20(49), DL-Notes 2020(20/49)		112,97G-1,36G	113,78	G	2,59	2,59
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VLE	US437076CA82	2 1/2%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		109,62G-9,71G	109,73	G	0,99	0,99
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VLF	US437076CB65	2,70000000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,71G-1,68G	112,08	G	1,41	1,41
US$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VLG	US437076CC49	3,29999999999999998%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		115,92G-5,43G	116,95	G	2,33	2,33
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VLH	US437076CD22	3,35000000000000001%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		116,91G-6,23G	118,39	G	2,58	2,58
US$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77	2,95000000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,03G-3,03G	113,44	G	1,38	1,38
US$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RU33	US437076BV39	3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		104,37G-4,38G	104,38	G	0,39	0,39
US$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28)		120,27G-0,34G	120,72	G	1,31	1,31
US$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		134,34G-3,48G	136,55	G	2,8	2,8
						The Interpublic Group of Companies Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.10.21	01.AO	A2RR6B	US460690BN94	3 3/4%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		103,61G-3,62G	103,62	G	0,5	0,5
						The Korea Development Bank **Medium - Term Notes**						
A$	2.000	30.11.26	30.11.	A1891G	XS1528917682	3,96600000000000002%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		109,39G-9,39G	109,39	G	2,34	2,34
nz$	2.000	**13.11.20**	13.11.	A1ZSAX	XS1136252795	5 1/8%, v. 13.11.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,9G-0,84G	100,84	G	1,5	1,5
						The Korea Development Bank **Registered Notes**						
US$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8HX	US500630CY21	2 1/8%, v. 01.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,86G-4,9G	104,92	G	0,91	0,91
						The Kroger Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	4,45000000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		124,8G-4,55G	126,62	G	3,11	3,11
US$	1.000	15.04.22	15.AO	A1G3VP	US501044CQ29	3,39999999999999999%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22)		104,11G-3,98G	103,97	G	0,98	0,98
US$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28RYV	US501044DN88	3,95000000000000002%, v. 13.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		118,47G-8,5G	119,69	G	3,02	3,02
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23	4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		122,71G-2,75G	123,12	G	1,6	1,6
US$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06	5,40000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		139,12G-9,23G	141,2	G	3,3	3,3
						The Procter & Gamble Co. **Bonds**						
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		133,19G-3,29G	133,23	G		
						The Procter & Gamble Co. **Registered Bonds**						
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,95G-2,98G	102,97	G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		110,39G-0,63G	110,61	G	0,09	0,09
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		104,49G-4,49G	104,5	G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		102,72G-2,7G	102,69	G		
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		104,25G-4,28G	104,24	G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		103,28G-3,37G	103,34	G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		109,46G-9,49G	109,41	G	0,04	0,04
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		121,97G-2,11G	122,1	G	0,59	0,59
						The Procter & Gamble Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	5,54999999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		155,02G-6,06G	157,04	G	1,67	1,67
US$	1.000	03.11.21	03.MN	A188U0	US742718EQ89	1 7/10%, v. 03.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,71G-1,6G	101,65	G	0,37	0,37
US$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62	2,45000000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,16G-0,04G	110,08	G	0,79	0,79
US$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07	2,70000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,44G-1,66G	111,83	G	0,53	0,53
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066	1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25)		104,74G-4,7G	104,7	G	0,37	0,37
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652	1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		109,51G-9,42G	109,45	G	0,68	0,68
US$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91	2,14999999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,45G-3,59G	103,58	G	0,33	0,33
US$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	2,85000000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,2G-2,55G	112,76	G	0,99	0,99
US$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		127,82G-9,06G	130,77	G	2,1	2,1
US$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11	3,10000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,96G-8,21G	108,24	G	0,34	0,34

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Procter & Gamble Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VB5	US742718FH71	3%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,39G-6,39G	116,87	G	1,19	1,19
US$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VB7	US742718FK01	3,60000000000000001%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		128,38G-8,01G	130,81	G	2,3	2,3
						The Southern Co. **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	15.03.57	15.MS	A1899B	US842587CY12	5 1/2%, zinsv. v. 08.12.16-14.03.22, v. 08.12.16(57), DL-FLR Notes 2016(22/57)	S s	102,69G-2,76G	102,85	G	5,4	5,4
						The Toronto-Dominion Bank **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	07.04.21	07.JAJO	A18ZV6	US89114QBH02	1,27587999999999999%, zinsv. v. 07.07.20-06.10.20, v. 07.04.16(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,57G-0,57G	100,57	G	0,38	0,38
Euro	1.000	**08.09.20**	08.MJSD	A1Z55J	XS1287714502	0,128%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 08.09.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,03G-0,01G	100,01	G		
US$	1.000	27.01.23	27.JAJO	A28SU6	US89114QCF37	0,55034000000000001%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 27.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		99,77G-9,55G	99,83	G	0,74	0,74
						The Toronto-Dominion Bank **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A19FF9	XS1588284056	0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24)		102,79G-2,83G	102,87	G		
Euro	1.000	27.04.22	27.04.	A1Z0MP	XS1223216497	0 1/4%, v. 27.04.15(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(22)	S s	100,99G-0,98G	100,98	G		
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRQ4	XS1130487868	0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Med.-T.Cov.Bds 2014(21)		101,37G-1,37G	101,38	G		
						The Toronto-Dominion Bank **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	**25.01.21**	25.JJ	A19VCU	US89114QBX51	2,54999999999999998%, v. 25.01.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		101G-0,98G	100,98	G	0,3	0,3
US$	1.000	12.06.23	12.JD	A28YVT	US89114QCG10	0 3/4%, v. 12.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23)		100,68G-0,75G	100,75	G	0,48	0,48
US$	1.000	12.06.25	12.JD	A28YVU	US89114QCH92	1,14999999999999999%, v. 12.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 20(20/25)		101,93G-2,05G	101,93	G	0,72	0,72
US$	1.000	01.12.22	01.JD	A2R836	US89114QCD88	1 9/10%, v. 10.10.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		103,32G-3,36G	103,37	G	0,42	0,42
US$	1.000	**17.09.20**	17.MS	A2RRTN	US89114QC716	3,14999999999999999%, v. 17.09.18(20), DL-Med.-Term Bk Nts 2018(20)		100,19G-0,28G	100,24	G		
US$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23	3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		108,98G-9,23G	109,28	G	0,63	0,63
						The Toronto-Dominion Bank **Registered Notes**						
A$	10.000	10.07.24	10.JJ	A2R4VZ	AU3CB0264778	2,04999999999999998%, v. 10.07.19(24), AD-Notes 2019(24)		103,34G-3,1G	103,14	G	1,24	1,24
						The Toronto-Dominion Bank **Senior Notes**						
kann.$	1.000	02.12.24	02.JD	A2R2QY	CA89117FNR69	2,496%, v. 31.05.19(24), CD-Notes 2019(24)		103,42G-3,6G	103,57	G	1,63	1,63
						The Toronto-Dominion Bank **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		113,02G-3,38G	113,39	G	2,27	2,27
						The Walt Disney Co. **Guarabteed Floating Rate Notes**						
US$	1.000	01.09.21	02.MJSD	A2R7HJ	US254687FG67	0 3/5%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 06.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,03G-99,9G	99,9	G	0,7	0,7
						The Walt Disney Co. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	13.01.26	13.JJ	A28XFA	US254687FV35	1 3/4%, v. 13.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		104,09G-3,98G	104,04	G	0,99	0,99
US$	1.000	13.01.28	13.JJ	A28XFB	US254687FW18	2,20000000000000002%, v. 13.05.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		105,15G-5,26G	105,53	G	1,45	1,45
US$	1.000	13.01.31	13.JJ	A28XFC	US254687FX90	2,64999999999999999%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		107,81G-7,7G	108,16	G	1,84	1,84
US$	1.000	13.05.40	13.MN	A28XFD	US254687FY73	3 1/2%, v. 13.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		113,08G-2,11G	113,55	G	2,72	2,72
US$	1.000	13.01.51	13.JJ	A28XFE	US254687FZ49	3,60000000000000001%, v. 13.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		114,7G-4,35G	116,27	G	2,91	2,91
US$	1.000	13.05.60	13.MN	A28XFF	US254687GA88	3,79999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		118,29G-8,75G	120,81	G	3,01	3,01
US$	1.000	01.09.22	01.MS	A2R7HK	US254687FJ07	1,64999999999999999%, v. 06.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,34G-2,45G	102,47	G	0,44	0,44
US$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,78G-3,75G	104,06	G	0,8	0,8
US$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,66G-2,63G	103,13	G	1,69	1,69
US$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,78G-9,83G	101,54	G	2,78	2,78
						The Walt Disney Co. **Notes**						
US$	1.000	24.03.25	24.MS	A28UWK	US254687FN19	3,35000000000000001%, v. 23.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		111,22G-1,29G	111,55	G	0,84	0,84
US$	1.000	23.03.27	23.MS	A28UWL	US254687FP66	3,70000000000000002%, v. 23.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		114,79G-4,88G	114,99	G	1,34	1,34
US$	1.000	22.03.30	22.MS	A28UWM	US254687FQ40	3,79999999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		117,66G-7,86G	118,29	G	1,78	1,78

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Walt Disney Co. **Notes**						
US$	1.000	23.03.40	23.MS	A28UWN	US254687FR23	4 5/8%, v. 23.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		126,79G-6,48G	128,69	G	2,87	2,87
US$	1.000	23.03.50	23.MS	A28UWP	US254687FS06	4,70000000000000002%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		134,98G-4,53G	137,44	G	2,97	2,97
kann.$	1.000	30.03.27	30.MS	A28VST	CA254687FU53	3,0569999999999999%, v. 30.03.20(27), CD-Notes 2020(20/27)		107,14G-7,51G	107,49	G	1,85	1,85
US$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89	6,40000000000000004%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		150,36G-0,13G	150,8	G	2,47	2,47
US$	1.000	15.11.37	15.MN	A2SAC1	US254687EH59	6,65000000000000004%, v. 15.11.19(37), DL-Notes 2019(19/37)		153,4G-0,6G	153,96	G	2,92	2,92
US$	1.000	01.10.23	01.AO	A2SACS	US254687CR59	4%, v. 01.10.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		105,15G-5,16G	105,16	G	2,29	2,29
US$	1.000	15.12.34	15.JD	A2SACY	US254687DZ66	6,20000000000000002%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)		147,56G-7,68G	148	G	2,29	2,29
						The Walt Disney Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.10.43	01.AO	A2SACC	US254687ET97	5,40000000000000004%, v. 01.10.19(43), DL-Notes 2019(19/43)		138,27G-7,85G	140,53	G	3,12	3,12
US$	1.000	15.09.24	15.MS	A2SACL	US254687CZ75	3,70000000000000002%, v. 15.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		110,74G-0,76G	110,83	G	1	1
US$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97	3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,39G-1,53G	109,78	G	1,44	1,44
						Thermo Fisher Scientific Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	A18543	XS1405775708	0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,64G-2,63G	102,65	G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,92G-7,91G	107,85	G	0,38	0,38
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,29G-7,34G	107,22	G	0,32	0,32
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,39999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		106,24G-6,33G	106,27	G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		127,05G-7,07G	126,95	G	1,11	1,11
US$	1.000	15.08.27	15.FA	A19M60	US883556BX98	3,20000000000000002%, v. 14.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,53G-2,22G	112,61	G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		108,46G-8,49G	108,45	G	0,17	0,17
US$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VCY	US883556CF73	4,133%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		113,16G-3,77G	113,76	G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VL0	XS2010032022	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		108,81G-8,89G	108,84	G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451	2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		117,05G-7,08G	116,96	G	0,83	0,83
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,03G-0,04G	100,06	G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		100,75G-0,81G	100,77	G	0,39	0,39
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,17G-2,34G	102,27	G	0,66	0,66
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		103,65G-3,97G	103,8	G	1,7	1,7
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		103,29G-3,41G	103,29	G	1,3	1,3
US$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	2,60000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,65G-8,92G	108,82	G	1,55	1,55
						Thomson Reuters Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	3,35000000000000001%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,8G-0,45G	110,3	G	1,45	1,45
						Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z2X6	XS1117296035	1 7/10%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,84G-1,86G	101,82	G	0,66	0,66
						thyssenkrupp AG **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**25.11.20**	25.11.	A14J57	DE000A14J579	1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		99,9G-9,757G	99,878	G	2,65	2,62
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		95,55G-5,07-4,03G	95,55	G	3,97	3,96
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1	2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		99,69G-9,58G	99,73	G	3,51	3,48
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		97,8G-7,04G	97,64	G	2,82	2,82
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		96,85G-6,3-5,6G	96,51	G	4,25	4,24
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1	1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		96,03G-5,57G	96,05	G	3,72	3,72
						Tiffany & Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.10.44	01.AO	A1Z0AT	US886546AD24	4,90000000000000004%, v. 25.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		122,61G-2,98G	123,51	G	3,51	3,51
						Tikehau Capital S.C.A. **Obligations**						
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A19SSF	FR0013298890	3%, v. 27.11.17(23), EO-Obl. 2017(17/23)		102G-2G	102	G	2,36	2,35
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		98,16G-8,19G	98,16	G	2,57	2,57
						Time Warner Cable LLC **Guaranteed Debentures**						
US$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25	6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		139,64G-9,28G	140,59	G	3,84	3,84

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Time Warner Cable LLC **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35	5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		126,26G-3,56G	125,89 G	3,89	3,89
						Time Warner Entertainment Co. L.P. **Registered Debentures**					
US$	1.000	15.03.23	15.MS	353687	US88731EAF79	8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)		118,58G-8,97G	118,48 G	0,91	0,91
						Timeless Hideaways GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	7%, v. 01.08.17(24), Anleihe v.2017(2022/2024)		(ausg)			
						Titan Global Finance PLC **Registered Notes**					
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		100,44G-0,12G	100,61 G	2,75	2,75
						TLG IMMOBILIEN AG **Anleihen**					
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024)		102,06G-2,12G	102,11 G	0,87	0,87
						Tokyo, The Metropolis of... **Registered Notes**					
US$	2.000	08.06.22	08.JD	A19JQ0	XS1605679296	2 1/2%, v. 08.06.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		103,51G-3,4G	103,4 G	0,6	0,6
						Total Capital Canada Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HEZJ	US89153UAF84	2 3/4%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,53G-6,45G	106,45 G	0,51	0,51
						Total Capital Canada Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		116,05G-5,81G	115,79 G	0,35	0,35
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,06G-2,07G	102,07 G		
						Total Capital International S.A. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	17.02.22	17.FA	A1G09Y	US89153VAB53	2 7/8%, v. 17.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,76G-3,65G	103,63 G	0,43	0,43
US$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92	2,70000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		105,21G-5,24G	105,24 G	0,53	0,53
US$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	3,70000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		110,32G-0,1G	110,12 G	0,7	0,7
US$	1.000	19.06.21	19.JD	A1VF0C	US89153VAP40	2 3/4%, v. 23.06.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,96G-1,97G	101,94 G	0,39	0,39
US$	1.000	29.05.50	29.MN	A28X1V	US89153VAV18	3,12699999999999998%, v. 29.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		106,82G-6,16G	108,24 G	2,84	2,84
US$	1.000	29.06.60	29.JD	A28ZA1	US89153VAW90	3,38600000000000001%, v. 29.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		110,98G-0,8G	112,57 G	2,95	2,95
US$	1.000	29.06.41	29.JD	A28ZA2	US89153VAX73	2,98600000000000002%, v. 29.06.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		107,08G-6,64G	108,15 G	2,59	2,59
US$	1.000	12.07.21	12.JJ	A2R436	US89153VAR06	2,218%, v. 10.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		101,61G-1,5G	101,51 G	0,55	0,55
US$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	2,43400000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		106,77G-6,88G	106,95 G	0,84	0,84
US$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,82900000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		110,96G-0,97G	111,27 G	1,57	1,57
US$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,46099999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,45G-3,31G	114,83 G	2,81	2,81
US$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,45500000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,88G-5,2G	115,72 G	1,55	1,55
						Total Capital International S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,09G-1,11G	101,11 G		
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,66G-3,66G	103,66 G	0,28	0,28
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,02299999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		105,63G-5,64G	105,63 G	0,16	0,16
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,49100000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		110,51G-0,54G	110,54 G	0,42	0,42
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,03G-2,99G	103,04 G		
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		109,42G-9,41G	109,54 G	0,33	0,33
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,85G-5,87G	105,87 G		
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,78G-2,79G	102,79 G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		115,09G-5,08G	115,13 G		
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,98G-3,93G	114,02 G	0,01	0,01
nz$	2.000	**02.09.20**	02.09.	A1ZNP2	XS1102735179	5%, v. 02.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,16G-0,05G	100,02 G	3,6	3,54
£	1.000	**17.12.20**	17.12.	A1ZSJ3	XS1138641508	2 1/4%, v. 19.11.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		100,68G-0,59G	100,61 G	0,46	0,46
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		106,62G-6,46G	106,48 G		
A$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,93G-4,09G	103,9 G	1,01	1,01
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,49100000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		108,16G-8,14G	108,13 G	0,25	0,25

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Total Capital International S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		114,62G-4,63G	114,65	G	0,68	0,68
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		104,7G-4,8G	104,78	G	0,49	0,49
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,6180000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		108,04G-8,05G	108,18	G	1,16	1,16
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		103,2G-3,16G	103,27	G	0,28	0,28
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		108,34G-8,28G	108,43	G	1,05	1,05
						Total Capital S.A.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	**28.01.21**	28.JJ	A1GLU2	US89152UAF93	4 1/8%, v. 28.01.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,71G-1,7G	101,69	G	0,29	0,29
US$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,96G-8,2G	118,68	G	1,51	1,51
						Total Capital S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		118,93G-8,9G	118,95	G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,68G-6,74G	106,73	G		
						Total S.E.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		105,5G-5,38G	105,38	G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	104,25G-4,21G	104,25	G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	111,12G-1,02G	111,07	G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		100,74G-0,83G	100,83	G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		105,01G-5,03G	104,99	G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	101,517G-1,473G	101,503	G		
						Toyota Credit Canada Inc.						
						Medium - Term Notes						
kann.$	2.000	28.02.22	28.FA	A19D2M	CA892329AY97	2,02%, v. 28.02.17(22), CD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,05G-2,06G	102,06	G	0,66	0,66
						Toyota Finance Australia Ltd.						
						Medium - Term Notes						
A$	2.000	21.02.22	21.02.	A19DH5	XS1567905754	3 1/4%, v. 21.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,39G-3,35G	103,37	G	1	1
A$	2.000	21.11.22	21.11.	A19SF8	XS1720814950	2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,94G-3,99G	103,95	G	1,08	1,08
A$	1.000	**07.12.20**	07.JD	A19TJS	AU3CB0249183	2 1/2%, v. 07.12.17(20), AD-Medium-Term Notes 2017(20)		100,55G-0,53G	100,54	G	0,74	0,74
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583	0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,36G-1,38G	101,44	G		
A$	1.000	17.02.23	17.FA	A28TQ9	AU3CB0270494	1,3%, v. 17.02.20(23), AD-Medium-Term Notes 2020(23)		100,65G-0,57G	100,57	G	1,07	1,07
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A28V56	XS2157121414	1,5840000000000001%, v. 21.04.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		102,85G-2,85G	102,85	G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A28V57	XS2156236296	2,004%, v. 21.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		107,8G-7,81G	107,84	G	0,13	0,13
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A28V58	XS2156236452	2,2799999999999998%, v. 21.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		113,46G-3,5G	113,52	G	0,37	0,37
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A2R0C7	XS1978200555	v. 09.04.19(21), EO-Medium-Term Notes 2019(21)		100,09G-0,11G	100,12	G	-0,17	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,98G-0,95G	100,99	G		
						Toyota Industries Corp.						
						Bonds						
US$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X25	USJ92628BL90	3,2349999999999999%, v. 16.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) Reg.S		105,11G-5,42G	105,43	G	1,1	1,1
						Toyota Motor Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)		117,61G-8,1G	118,35	G	1,26	1,26
US$	1.000	20.07.21	20.JJ	A193D7	US892331AB56	3,1829999999999998%, v. 20.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,56G-2,63G	102,64	G	0,32	0,32
US$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30	3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,1G-8,1G	108,14	G	0,62	0,62
US$	1.000	02.07.22	02.JJ	A2R4JF	US892331AE95	2,157%, v. 02.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,27G-3,18G	103,17	G	0,45	0,45
US$	1.000	02.07.24	02.JJ	A2R4JG	US892331AF60	2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,23G-6,5G	106,62	G	0,66	0,66
US$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		112,24G-2,57G	112,89	G	1,26	1,26
						Toyota Motor Credit Corp.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
US$	1.000	11.01.22	11.JAJO	A19BL2	US89236TDQ58	0,95625%, zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 09.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 17(22)		100,75G-0,75G	100,75	G	0,42	0,42
US$	1.000	08.09.22	08.MJSD	A19NYP	US89236TED37	0,79763%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 08.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,63G-0,63G	100,63	G	0,49	0,49
US$	1.000	11.01.23	11.JAJO	A19URV	US89236TEN19	0,65625%, zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 11.01.18(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	S s	99,13G-9,4G	99,4	G	0,91	0,91
US$	1.000	**09.10.20**	09.JAJO	A2R0W6	US89236TFW09	0,41838%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.20, v. 12.04.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)		100,01G-0G	100	G	0,42	0,42

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Toyota Motor Credit Corp. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	07.10.21	07.JAJO	A2R84K	US89236TGK51	0,56588000000000001%, zinsv. v. 07.07.20-06.10.20, v. 07.10.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,21G-0,21G	100,21	G	0,38	0,38
US$	1.000	**23.10.20**	25.MTL	A2R9VS	US89236TGP49	0,5003328%, zinsv. v. 23.06.20-22.07.20, v. 22.10.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)		99,2G-9,74G	99,75	G	1	1
US$	1.000	**08.01.21**	08.JAJO	A2RV9L	US89236TFR14	0,8165%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.20, v. 08.01.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,16G-0,16G	100,16	G	0,41	0,4
						Toyota Motor Credit Corp. **Medium - Term Notes**						
A$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184GT	AU3CB0238731	2 3/4%, v. 26.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,84G-1,84G	101,85	G	0,78	0,78
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100,63G-0,68G	100,69	G	0,67	0,67
US$	1.000	18.10.23	18.AO	A187W7	US89236TDK88	2 1/4%, v. 18.10.16(23), DL-Med.-Term Notes 2016(23) B	S s	105,1G-4,89G	104,9	G	0,69	0,69
US$	1.000	08.04.21	08.AO	A18Z3M	US89236TCZ66	1 9/10%, v. 08.04.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,97G-0,92G	100,89	G	0,46	0,46
US$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH4	US89236TDP75	2,60000000000000001%, v. 09.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		103,04G-3,01G	103,05	G	0,44	0,44
US$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32	3,20000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		112,51G-2,39G	112,65	G	1,19	1,19
US$	1.000	17.04.24	17.AO	A19GDL	US89236TDW27	2 9/10%, v. 17.04.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	107,19G-7,38G	107,39	G	0,85	0,85
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A19SLA	XS1720639779	v. 21.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,22G-0,17G	100,2	G	-0,18	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,18G-2,23G	102,29	G	0,1	0,1
US$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UT3	US89236TEL52	2,70000000000000002%, v. 11.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	105,03G-4,95G	105,01	G	0,62	0,62
US$	1.000	13.04.21	13.AO	A19ZCS	US89236TEU51	2,95000000000000002%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21)	S s	101,65G-1,64G	101,58	G	0,43	0,43
US$	1.000	14.04.25	14.AO	A19ZCU	US89236TEW18	3,39999999999999999%, v. 13.04.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)	S s	111,7G-1,81G	111,97	G	0,81	0,81
US$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVG5	US89233P5F99	3,39999999999999999%, v. 15.09.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		103,17G-3,07G	103,05	G	0,53	0,53
US$	1.000	12.01.22	12.JJ	A1GY93	US89233P5T93	3,29999999999999998%, v. 12.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22)		104G-3,94G	103,91	G	0,47	0,47
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFJB	XS0881362502	2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106G-6,02G	106,04	G		
US$	1.000	17.05.21	17.MN	A1VFLR	US89236TBJ34	2 3/4%, v. 16.05.14(21), DL-Medium-Term Nts 2014(14/21)		101,74G-1,73G	101,75	G	0,43	0,43
US$	1.000	13.07.22	13.JJ	A1Z36Z	US89236TCQ67	2,79999999999999998%, v. 13.07.15(22), DL-Medium-Term Nts 2015(15/22)		104,44G-4,39G	104,41	G	0,48	0,48
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,61G-0,61G	100,6	G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,18G-1,16G	101,17	G		
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,52G-1,51G	101,54	G		
US$	1.000	22.07.22	22.JJ	A280DR	US89236THD00	0,45%, v. 23.07.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)		99,85G-9,95G	99,92	G	0,48	0,48
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994	0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,98G-9,97G	99,94	G	0,26	0,26
US$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TM4	US89236TGT60	1 4/5%, v. 13.02.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		104,6G-4,66G	104,63	G	0,74	0,74
US$	1.000	13.02.30	13.FA	A28TM5	US89236TGU34	2,14999999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		106,94G-6,61G	107,04	G	1,41	1,41
US$	1.000	30.03.23	30.MS	A28VLR	US89236TGW99	2 9/10%, v. 01.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)		105,8G-5,81G	105,84	G	0,66	0,66
US$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLS	US89236TGX72	3%, v. 01.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		109,62G-9,66G	109,7	G	0,86	0,86
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLT	US89236TGY55	3 3/8%, v. 01.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		117,69G-7,62G	117,89	G	1,41	1,41
US$	1.000	12.04.22	12.AO	A2R0W5	US89236TFX81	2,64999999999999999%, v. 12.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)		103,73G-3,64G	103,63	G	0,43	0,43
US$	1.000	07.10.24	07.AO	A2R84L	US89236TGL35	2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		105,25G-5,15G	105,14	G	0,73	0,73
US$	1.000	07.10.21	07.AO	A2R84M	US89236TGJ88	1 4/5%, v. 07.10.19(21), DL-Medium-Term Nts 2019(21)		101,5G-1,49G	101,33	G	0,48	0,48
US$	1.000	**08.01.21**	08.JJ	A2RV9M	US89236TFQ31	3,04999999999999998%, v. 08.01.19(21), DL-Med.-Term Nts 2019(21)		101,12G-1,05G	101,05	G	0,35	0,35
US$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	3,35000000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		108,6G-8,64G	108,65	G	0,76	0,76
US$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	3,64999999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		118,57G-8,59G	119,07	G	1,31	1,31
						Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,13G-2,14G	102,16	G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2RV6S	XS1933829324	0 1/4%, v. 09.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,52G-0,5G	100,51	G		
						TransCanada Trust **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	5,29999999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	100,96G-0,82G	100,42	G	5,32	5,32
						Transnet SOC Ltd. **Medium - Term Notes**						
ZAR	50.000	18.04.28	18.04.	230466	XS0085235090	13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28)		117,31G-7,39G	117,32	G	10,11	10,08
ZAR	20.000	13.05.21	13.MN	A1HS47	XS0992645274	9 1/2%, v. 13.11.13(21), RC-Med.-Term Nts 2013(21)Reg.S		101,73G-1,73G	101,74	G	7,14	7,08
						Transocean Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.10.22	15.AO	A1G9H7	US893830BC25	5,79999999999999998%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		46G-5G	45,92	G	24,69	24,69
US$	1.000	15.12.41	15.JD	A1GX00	US893830AZ29	9,34999999999999996%, v. 05.12.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		26,9G-7,07G	28,06	G	37,52	37,28

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Transocean Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.12.21	15.JD	A1GXZW	US893830BB42	8 3/8%, v. 05.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		64G-2,86G	66,65	G	26,04	26,04
						Transocean Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.04.31	15.AO	404764	US893830AF64	7 1/2%, v. 05.04.01(31), DL-Notes 2001(01/31)		26,84G-5,94G	26,86	G	35,36	35,2
US$	1.000	15.03.38	15.MS	A0TNK0	US893830AT68	6,79999999999999998%, v. 11.12.07(38), DL-Notes 2007(07/38)		26,13G-7,31B	26,83	G	27,52	27,42
US$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RTMB	USG90073AD26	7 1/4%, v. 25.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		38,64G-9,17G	38,64	G	34,5	34,31
						Transportadora de Gas del Sur S.A. **Registered Notes**						
US$	1	02.05.25	02.MN	A190CX	USP9308RAZ66	6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		88,57G-8,55G	88,6	G	10,09	10,06
						Transpower New Zealand Ltd. **Notes**						
sfrs	5.000	16.12.27	16.12.	A2SA15	CH0461238997	0,02%, v. 16.12.19(27), SF-Notes 2019(27)		99,56G-9,44G	99,41	G	0,04	0,04
						Transurban Finance Co. Pty Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**08.10.20**	08.10.	A1HRU9	XS0977502110	2 1/2%, v. 08.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20)		99,98G-9,98G	99,98	G	2,62	2,59
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPSW	XS1109744778	1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		104,38G-4,39G	104,36	G	0,78	0,78
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406	3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		112,89G-2,87G	112,8	G	1,55	1,55
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364	1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		101,05G-0,72G	100,89	G	1,36	1,36
						Treasury Corp. of Victoria **Guaranteed Loan**						
A$	1.000	17.11.26	17.MN	A1G1DL	AU0000XVGZJ4	5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26)		128,69G-8,79G	128,89	G	0,77	0,77
A$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175	4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32)		128,9G-9,02G	129,1	G	1,65	1,65
A$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGHI4	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		114,07G-3,94G	114,28	G	1,21	1,21
A$	1.000	20.11.23	20.MN	A28SFP	AU0000075624	1%, v. 20.01.20(23), AD-Loan 2020(23)		102,01G-2,03G	101,98	G	0,37	0,37
						Trivium Packaging Finance B.V. **Guaranteed Bonds**						
Euro	1.000	15.08.26	15.FA	A2R5S3	XS2034068432	3 3/4%, v. 02.08.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S		101,07G-0,97G	101,21	G	3,6	3,6
						Truist Financial Corp. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	16.03.23	16.MS	A2R7SM	US05531FBJ12	2,20000000000000002%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23/23)		104,06G-4,11G	104,09	G	0,59	0,59
						Tschechien, Republik **Bearer Bonds**						
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	4,2000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49	S s	143,75G-3,6G	144,23	G	1,23	1,23
CZK	10.000	**12.09.20**	12.09.	A0GFEC	CZ0001001317	3 3/4%, v. 12.09.05(20), KC-Anl. 2005(20) Ser.46	S s	100,37G-0,37G	100,36	G		
CZK	10.000	25.05.24	25.05.	A1AHDB	CZ0001002547	5,70000000000000002%, v. 25.05.09(24), KC-Anl. 2009(24) Ser.58	S s	119,93G-9,89G	119,88	G	0,38	0,38
CZK	10.000	17.09.25	17.09.	A1ZEZA	CZ0001004253	2,39999999999999999%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s	108,52G-8,46G	108,59	G	0,7	0,7
						Tschechien, Republik **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		102,74G-2,64G	102,64	G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,61G-7,5G	107,51	G		
						TUI AG **Anleihen**						
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		82,86G-1,12G	83,17	G	5,13	5,13
						Tunesische Republik **Treasury Notes**						
US$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1ZVMK	XS1175223699	5 3/4%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		93,4G-3,21G	93,58	G	7,72	7,7
						Tupperware Brands Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GX88	US899896AC81	4 3/4%, v. 02.06.11(21), DL-Notes 2012 (12/21)		85,87G-9,39G	89,36	G	10,51	10,51
						Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. **Registered Notes**						
US$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	5,79999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		96,9G-7,31G	97,11	G	6,34	6,34

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Türkei, Republik **Registered Bonds**						
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)		131,43G-29,75G	131,23	G	7,56	7,55
US$	1.000	30.03.21	30.MS	A1AUWG	US900123BH29	5 5/8%, v. 18.03.10(21), DL-Bonds 2010(21)		100,28G-0,22G	100,35	G	5,32	5,26
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A1HTA7	XS0993155398	4,3499999999999996%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		100,5G-0,32G	100,39	G	4,07	4,05
						Türkei, Republik **Registered Notes**						
US$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		(eabc)-105,82G-4,35G	106,32	G	7,62	7,62
US$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		102,76G-2,45G	102,58	G	6,84	6,83
US$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		94,8G-4,8G	95,5	G	7,58	7,58
US$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		97,33G-6,88G	97,55	G	7,72	7,71
US$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		95,35G-4,67G	95,46	G	7,14	7,13
US$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		81,43G-79,25G	81,15	G	7,71	7,71
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		90G-89,94G	89,58	G	5,69	5,69
US$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		90,13G-89,3G	90,19	G	7,1	7,1
US$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		95,33G-4,29G	95	G	7,18	7,17
US$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		91,31G-0,43G	91,45	G	7,85	7,84
US$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		84,87G-4,1G	85	G	7,68	7,68
US$	1.000	25.03.22	25.MS	A1GWJH	US900123BY51	5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22)		99,06G-8,74G	99,03	G	6,05	6,02
US$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		93,89G-3,3G	93,87	G	6,17	6,15
US$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		77,15G-5,82G	76,95	G	7,14	7,14
US$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53	5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		97,59G-6,99G	97,5	G	6,82	6,8
US$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		89,05G-8,3G	88,87	G	6,89	6,88
US$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		89,34G-8,38G	88,92	G	7,83	7,83
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009	4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		98,27G-7,88G	98,07	G	4,99	4,98
US$	1.000	13.03.25	13.MS	A28TML	US900123CX69	4 1/4%, v. 13.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		91,02G-0,23G	90,88	G	6,89	6,87
US$	1.000	13.03.30	13.MS	A28TMM	US900123CY43	5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		88,47G-7,55G	88,57	G	7,19	7,18
US$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04	6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,2G-8,94G	98,97	G	6,77	6,77
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		96,63G-6,4G	96,54	G	5,98	5,97
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		95,99G-5,6G	95,95	G	5,73	5,72
US$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86	5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,25G-5,53G	96,11	G	6,95	6,94
						Turkiye Is Bankasi A.S. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	25.04.24	25.AO	A19GQX	XS1578203462	6 1/8%, v. 25.04.17(24), DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S		94,73G-4,22G	93,87	G	8,12	8,1
US$	1.000	25.06.21	25.JD	A1ZK7S	XS1079527211	5%, v. 25.06.14(21), DL-Med.-T.Notes 2014(21) Reg.S		98,92G-8,95G	98,96	G	6,37	6,34
						Turkiye Is Bankasi A.S. **Registered Subordinated Bonds**						
US$	1.000	24.10.22	24.AO	A1HBRQ	XS0847042024	6%, v. 24.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		93,72G-5,24G	94,8	G	8,6	8,58
						Turkiye Is Bankasi A.S. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
US$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S		86,26G-8,41G	88,41	G	9,3	9,29
US$	1.000	22.01.30	22.JJ	A28SQQ	XS2106022754	7 3/4%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.25, v. 22.01.20(30), DL-FLR MTN 2020(25/30)		90,86G-89,41G	90,83	G	9,7	9,68
						TWDC Enterprises 18 Corp. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	04.03.22	05.MJSD	A19EBD	US25468PDS20	0,7205%, zinsv. v. 04.06.20-03.09.20, v. 06.03.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,08G-0,05G	100,05	G	0,69	0,69
						TWDC Enterprises 18 Corp. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33	3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)		105,3G-4,37G	105,96	G	2,78	2,78
US$	1.000	04.03.22	04.MS	A19EBB	US25468PDQ63	2,4500000000000002%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		102,95G-2,99G	103,01	G	0,5	0,5
US$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58	2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		111,01G-0,82G	111,14	G	1,29	1,29
US$	1.000	16.08.21	16.FA	A1GUXG	US25468PCN42	2 3/4%, v. 22.08.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		101,68G-1,72G	101,71	G	1,01	1,01
US$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDEA	US25468PCW41	2,3500000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		104,11G-4,17G	104,21	G	0,51	0,51
US$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFTU	US25468PDB94	4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		123,39G-2,98G	125,47	G	2,82	2,81
						Twitter Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SBG4	USU8882PAA58	3 7/8%, v. 09.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		105,78G-5,98G	105,81	G	2,98	2,98

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Tyco Electronics Group S.A. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	14.02.25	15.02.	A28TMF	XS2114807691	v. 14.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		97,53G-7,56G	97,47	G	0,55	
						Tyson Foods Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.08.24	15.FA	A1VGJ7	US902494AX19	3,9500000000000002%, v. 08.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,11G-0,86G	111,02	G	1,16	1,16
						Tyson Foods Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	02.06.27	02.JD	A19H87	US902494BC62	3,54999999999999998%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,56G-3,32G	113,59	G	1,49	1,49
US$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G53G	US902494AT07	4 1/2%, v. 13.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		106,23G-5,99G	106,09	G	1,18	1,18
US$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59	5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		138G-8,12G	141,08	G	3,09	3,09
US$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76	3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		109,28G-9,14G	109,16	G	0,92	0,92
US$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16	4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		114,82G-3,85G	113,99	G	1,4	1,4
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		120,34G-0,53G	120,81	G	1,76	1,76
						U.S. Bancorp **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLL	XS1623404412	0,85%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)		102,28G-2,54G	102,61	G	0,18	0,18
US$	1.000	22.07.30	22.JJ	A280C7	US91159HJA95	1 3/8%, v. 20.07.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)		99,02G-8,89G	99,56	G	1,5	1,5
						Ubisoft Entertainment S.A. **Obligations**						
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		101,34G-1,39G	101,37	G	0,71	0,71
						UBM Development AG **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	**09.12.20**	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	4 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.12.20, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		98,75G-8,75G	98,75	G	8,54	8,34
						UBM Development AG **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		81G-1G	80,25	G		
						UBM Development AG **Anleihen**						
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		98,3G-9,6G	98,5	G	3,44	3,44
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		93,8G-4,25G	93,85	G	3,99	3,98
Euro	500	16.11.23	16.11.	A2RS14	AT0000A23ST9	3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23)		98,3G-7,75G	97,75	G	3,87	3,87
						UBS AG **Subordinated Floating Rate Bonds**						
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	UB99U5	CH0236733827	4 3/4%, zinsv. v. 13.02.14-11.02.21, v. 13.02.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		101,92G-1,94G	102,02	G	4,34	4,33
						UBS AG [Australia Branch] **Floating Rate Medium -Term Notes**						
A$	1.000	08.03.21	08.MJSD	A19XBA	AU3FN0041026	0,8006%, zinsv. v. 09.06.20-07.09.20, v. 08.03.18(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,2G-0,24G	100,24	G	0,37	0,37
						UBS AG [Australia Branch] **Registered Notes**						
A$	1.000	08.03.23	08.MS	A19XAQ	AU3CB0251197	3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23)		105,91G-5,87G	106,04	G	0,92	0,92
						UBS AG [Jersey Branch] **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	12.07.22	12.07.	UB99HT	DE000UB99HT8	0,662%, zinsv. v. 12.07.19-12.07.20, v. 12.07.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		99,78G-9,87G	99,86	G	0,73	0,73
						UBS AG [London Branch] **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		107,1G-7,11G	107,12	G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980	1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		101,17G-1,18G	101,18	G		
						UBS AG [London Branch] **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	21.04.23	21.04.	UD2U0J	XS2149270477	0 3/4%, v. 21.04.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23)		102,09G-2,14G	102,12	G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	UU36JG	XS1105680703	1 1/4%, v. 03.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,52G-1,55G	101,52	G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	UW2UWM	XS1673620016	0 1/8%, v. 05.09.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21/21)		100,38G-0,31G	100,35	G		
						UBS Group AG **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCD	CH0409606354	1 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.24, v. 17.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(24/25)		103,86G-3,82G	103,8	G	0,42	0,42

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						UBS Group AG **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	29.01.26	29.01.	A28ST7	CH0520042489	0 1/4%, zinsv. v. 29.01.20-28.01.25, v. 29.01.20(26), EO-FLR Notes 2020(25/26)		99,74G-9,76G	99,79	G	0,29	0,29
US$	1.000	13.08.30	13.FA	A2R6FT	USH42097AZ05	3,12599999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		110,19G-0,29G	110,5	G	1,99	1,99
						UBS Group AG **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		105,45G-5,54G	105,47	G	0,32	0,32
						UBS Group AG **Registered Notes**						
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24)		104,27G-4,3G	104,32	G	0,48	0,48
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		107,1G-7,06G	107,04	G	0,13	0,13
US$	1.000	24.09.25	24.MS	A1Z69Y	USG91703AB73	4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		114,64G-5,28G	114,77	G	1,04	1,04
						UBS Group AG **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	endlos	22.03.	A18Y8K	CH0317921697	6 7/8%, zinsv. v. 21.03.16-21.03.21, DL-FLR Bonds 2016(21/Und.)		102,1G-1,54G	101,8	G		
US$	1.000	endlos	31.01.	A19VNT	CH0400441280	5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.)		97,4G-7,38G	97,39	G		
US$	1.000	endlos	07.08.	A1Z42Q	CH0286864027	6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.)		109,91G-9,5G	109,72	G		
US$	1.000	endlos	29.07.	A280LJ	CH0558521263	5 1/8%, zinsv. v. 29.07.20-28.07.26, DL-FLR Bonds 2020(26/Und.)		103,5G-2,96G	103,34	G		
A$	200.000	endlos	27.FA	A2R62E	CH0488506673	4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.)		100G-0G	100	G		
US$	1.000	endlos	31.JJ	A2RXCK	USH4209UAT37	7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		107,8G-7,58G	107,77	G		
						UCB S.A. **Senior Notes**						
Euro	1.000	**04.01.21**	04.01.	A1HRTF	BE0002442177	4 1/8%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21)		101,25G-1,23G	101,23	G	0,84	0,84
						Ukraine, Republik **Registered Notes**						
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A28SU5	XS2010033343	4 3/8%, v. 27.01.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		84,05G-4,2G	84	G	6,68	6,67
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A2R3YC	XS2015264778	6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		99,93G-9,98G	99,99	G	6,75	6,74
						Under Armour Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.06.26	15.JD	A1824V	US904311AA54	3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,49G-2,06G	92,78	G	4,89	4,88
						Ungarn, Republik **Bonds**						
HUF	10.000	**12.11.20**	12.11.	A0AUVD	HU0000402235	7 1/2%, v. 11.02.04(20), UF-Bonds 2004(20) Ser.20/A	S 20	101,72G-1,7G	101,72	G	0,2	0,2
HUF	10.000	24.11.23	24.11.	A0G4SY	HU0000402383	6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	S s	115,53G-5,49G	115,58	G	1,14	1,14
						Ungarn, Republik **Registered Bonds**						
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	A19QHN	XS1696445516	1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27)		109,6G-9,84G	109,74	G	0,35	0,35
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198	1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26)		104,2G-4,04G	104,25	G	0,41	0,41
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511	1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32)		106,6G-6,46G	106,6	G	1,04	1,04
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		106,54G-6,27G	106,4	G	1,28	1,28
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		104,46G-4,64G	104,64	G	0,34	0,34
						Ungarn, Republik **Registered Notes**						
HUF	10.000	24.06.22	24.06.	A1GK2D	HU0000402524	7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22)		111,85G-1,84G	111,87	G	0,55	0,55
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532	6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28)		136,05G-5,97G	136,11	G	1,95	1,95
US$	2.000	29.03.21	29.MS	A1GPD7	US445545AE60	6 3/8%, v. 29.03.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,46G-3,51G	103,49	G	0,64	0,64
US$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPDL	US445545AF36	7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		178,9G-8,65G	179,07	G	2,67	2,67
US$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91	5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		110,7G-0,62G	110,68	G	1,08	1,07
US$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57	5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		114,92G-4,98G	115,01	G	1,07	1,07
US$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04	5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		115,48G-5,48G	115,44	G	0,99	0,99
HUF	10.000	24.06.25	24.06.	A1ZB2S	HU0000402748	5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B	S s	119,48G-9,35G	119,49	G	1,35	1,35
HUF	10.000	26.06.24	26.06.	A1ZX7T	HU0000403068	3%, v. 18.03.15(24), UF-Notes 2015(24) Ser.24/B	S s	106,77G-6,72G	106,79	G	1,21	1,2
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001	3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A	S s	109,05G-9,08G	109,13	G	2,32	2,32

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Unibail-Rodamco-Westfield SE						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		99,8G-9,8G	99,8	G	1,16	1,16
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	A189GG	XS1523192588	0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		100,35G-0,29G	100,26	G	0,81	0,81
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		102,42G-2,57G	102,49	G	0,9	0,9
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		101,95G-1,93G	101,93	G	1,23	1,23
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		99,88G-9,8G	99,63	G	2,01	2,01
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A19HYZ	XS1619568303	1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		100,4G-0,26G	100,25	G	1,47	1,47
Euro	1.000	**05.11.20**	05.11.	A1A26G	XS0554819465	3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,74G-0,74G	100,76	G	0,4	0,4
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,03G-1,05G	101,04	G	0,35	0,35
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HL0Q	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,52G-4,54G	104,54	G	0,86	0,86
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1ZD26	XS1038708522	2 1/2%, v. 26.02.14(24), EO-Medium-T. Notes 2014(14/24)		105,89G-5,87G	105,8	G	0,8	0,8
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,03G-8,1G	108,1	G	1,05	1,05
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338	1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		101,65G-1,65G	101,65	G	0,6	0,6
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		100,92G-1,03G	100,99	G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		99,56G-9,82G	99,67	G	1,39	1,39
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A28VTN	FR0013506813	2 1/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		105,05G-5,49G	105,47	G	0,91	0,91
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	A28VTP	FR0013506821	2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		109,81G-9,74G	109,83	G	1,53	1,53
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A28Y5J	FR0013521267	2%, v. 29.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		102,86G-2,79G	102,72	G	1,74	1,74
						Unibail-Rodamco-Westfield SE						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	25.10.	A19ZL9	FR0013330529	2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		86,25G-5,74G	86,18	G		
Euro	100.000	endlos	25.04.	A19ZMA	FR0013330537	2 7/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		86G-5,44G	85,94	G		
						UniCredit Bank AG						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HV2AGL	DE000HV2AGL5	1 7/8%, v. 12.09.12(22), HVB MTN-HPF S.1716 v.12(22)	S 1716	104,69G-4,7G	104,7	G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	HV2AK0	DE000HV2AK00	1 7/8%, v. 09.04.14(24), HVB MTN-HPF S.1832 v.14(24)	S 1832	108,08G-8,1G	108,1	G		
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	HV2AL3	DE000HV2AL33	0 3/4%, v. 24.07.15(23), HVB MTN-HPF S.1869 v.15(23)	S 1869	103,2G-3,22G	103,22	G		
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	HV2AMG	DE000HV2AMG3	0 1/8%, v. 09.04.15(21), HVB MTN-HPF S.1882 v.15(21)	S 1882	100,34G-0,34G	100,34	G		
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	HV2AMT	DE000HV2AMT6	0 1/2%, v. 02.05.17(26), HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26)	S 1893	104,32G-4,39G	104,38	G		
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	HV2ANM	DE000HV2ANM9	0 1/8%, v. 26.06.17(23), HVB MTN-HPF S.1921 v.17(23)	S 1921	101,43G-1,45G	101,45	G		
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	HV2AS1	DE000HV2AS10	0 1/4%, v. 15.01.20(32), HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32)	S 2071	102,84G-2,96G	102,86	G		
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	HV2ASU	DE000HV2ASU1	0,01%, v. 19.11.19(27), HVB MTN-HPF S.2064 v.19(27)	S 2064	101,5G-1,53G	101,54	G		
						UniCredit Bank Austria AG						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	08.09.22	08.09.	A1Z55D	AT000B049598	0 3/4%, v. 08.09.15(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(22)		102,28G-2,28G	102,28	G		
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZCD0	AT000B049465	2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24)		109,3G-9,32G	109,31	G		
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A1ZXF2	AT000B049572	0 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25)		104,68G-4,72G	104,71	G		
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796	0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30)	S s	103,07G-3,18G	103,16	G		
						UniCredit Bank Austria AG						
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMT6	AT000B048988	4 1/8%, v. 24.02.11(21), EO-Öff.Med.-Term Pfdbr. 11(21)		102,35G-2,35G	102,36	G		
Euro	100.000	**29.10.20**	29.10.	A1HSNC	AT000B049408	1 7/8%, v. 29.10.13(20), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2013(20)	S s	100,45G-0,45G	100,45	G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJS1	AT000B049507	1 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2014(21)		101,35G-1,35G	101,36	G		
						UniDevice AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	17.12.24	17.JD	A254PV	DE000A254PV7	6 1/2%, v. 17.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		97,96G-7,46G	97,46	G	7,32	7,3
						Unilever Capital Corp.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	07.03.22	07.MS	A195ML	US904764BF35	3%, v. 07.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		104,1G-3,99G	104,07	G	0,42	0,42
US$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18	3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		108,93G-8,81G	108,9	G	0,73	0,73
US$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76	2,20000000000000002%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,82G-2,85G	102,87	G	0,53	0,53
US$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59	2,60000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107G-7,05G	107,03	G	0,68	0,68
US$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33	2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,61G-2,03G	112,49	G	1,04	1,04
US$	1.000	22.03.21	22.MS	A19YER	US904764AZ08	2 3/4%, v. 22.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,32G-0,85G	101,4	G	1,31	1,31
US$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21	3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		111,28G-1,31G	111,31	G	0,86	0,86

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Unilever Capital Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04	3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,3G-7,2G	117,48	G	1,13	1,13
US$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64	3,10000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,41G-1,55G	111,51	G	0,72	0,72
						Unilever N.V. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		112,74G-2,77G	112,85	G	0,1	0,1
						Unilever N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,66G-2,69G	102,61	G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,4G-8,52G	108,46	G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,49G-1,53G	101,52	G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,41G-6,41G	106,34	G	0,01	0,01
Euro	1.000	31.07.21	31.07.	A19L82	XS1654191623	v. 31.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,25G-0,13G	100,25	G	-0,14	
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,82G-4,84G	104,81	G		
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		111,58G-1,62G	111,53	G	0,07	0,07
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728	0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,12G-2,13G	102,12	G		
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		107,36G-7,35G	107,28	G		
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		115,57G-5,66G	115,6	G	0,34	0,34
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,43G-3,45G	103,41	G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,01G-1,02G	101,02	G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495	1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		105,84G-5,87G	105,86	G		
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578	1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		114,2G-4,45G	114,42	G	0,23	0,23
						Unilever PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		114,42G-4,54G	114,41	G	0,67	0,67
						Union Electric Co. **Senior Secured Notes**						
US$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	2,95000000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,24G-9,87G	110,09	G	1,43	1,43
						Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,61G-4,65G	104,65	G		
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809	0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,79G-1,8G	101,79	G		
Euro	200.000	25.05.22	25.05.	A19BQG	FR0124175367	0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,77G-0,78G	100,78	G		
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873	1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	109,27G-9,37G	109,4	G		
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228	1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		115,74G-5,85G	115,88	G	0,13	0,13
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746	2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,76G-6,78G	106,77	G		
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		109,89G-9,92G	109,95	G		
Euro	100.000	04.11.21	04.11.	A1Z9W1	FR0013044294	0 3/10%, v. 04.11.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,75G-0,77G	100,77	G		
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156	2 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,12G-0,14G	110,15	G		
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGV1	FR0011847425	1 1/2%, v. 16.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,25G-1,26G	101,27	G		
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451	0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,55G-2,55G	102,55	G		
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A28UKP	FR0013489259	v. 05.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		99,54G-9,57G	99,58	G	0,05	
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A28YTS	FR0013518487	0 1/4%, v. 17.06.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		102,11G-2,05G	102,09	G	0,03	0,03
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A28ZV5	FR0013524410	0 1/4%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		99,22G-9,29G	99,33	G	0,3	0,3
						Union Pacific Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	08.06.21	08.JD	A191ZQ	US907818ET19	3,2000000000000002%, v. 08.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,24G-2,28G	102,22	G	0,36	0,36
US$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81	3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,01G-7,88G	108,11	G	0,66	0,66
US$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04	3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,55G-8,88G	119,69	G	1,46	1,46
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,62B-0,87G	111,16	G	1,3	1,29
US$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49	4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		121,99G-0,05G	121,69	G	2,93	2,93
US$	1.000	05.02.27	05.FA	A28S32	US907818FJ28	2,1499999999999999%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,58G-6,23G	106,25	G	1,15	1,15
US$	1.000	05.02.30	05.FA	A28S33	US907818FH61	2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,6G-7,97G	108,28	G	1,5	1,5
US$	1.000	05.02.50	05.FA	A28S34	US907818FK90	3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		113,3G-2,55G	113,78	G	2,65	2,65
US$	1.000	05.02.70	05.FA	A28S35	US907818FL73	3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70)		115,89G-5,25G	116,62	G	3,17	3,16

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Union Pacific Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57	3,54999999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		118,61G-6,66G	118,33	G	2,46	2,46
US$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31	3,95000000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		122,73G-1,76G	123,52	G	3,02	3,02
US$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RX10	US907818EZ78	2,95000000000000002%, v. 19.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,82G-3,84G	103,9	G	0,44	0,44
US$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19	3,14999999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,91G-8,87G	108,56	G	0,61	0,61
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91	3,70000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		117,33G-7,49G	117,97	G	1,51	1,51
US$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74	4,29999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		131,59G-29,05G	133,68	G	2,83	2,83
						UNIQA Insurance Group AG **Notes**						
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZNE	XS2199604096	1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		103,22G-3,34G	103,3	G	1,02	1,02
						UNIQA Insurance Group AG **Subordinated Floating Rate Bonds**						
Euro	100.000	31.07.43	31.07.	A1HN5V	XS0808635436	6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43)		114,36G-4,55G	114,61	G	5,72	5,72
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		118,88G-9,72G	119,64	G	4,67	4,67
Euro	100.000	09.10.35	09.10.	A28ZNG	XS2199567970	3 1/4%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.25, v. 09.07.20(35), EO-FLR Bonds 2020(25/35)		102,875G-2,796G	102,762	G	3,02	3,02
						United Airlines Holdings Inc. **Shares**						
US$	1	endlos		A1C6TV	US9100471096	Registered Shares DL-,01		30,4G				
						United Group B.V. **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	16.02.26	15.FMAN	A28S03	XS2111947318	3 1/4%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 06.02.20(26), EO-FLR Notes 2020(20/26) Reg.S		96,945G-6,88G	96,985	G	3,94	3,94
						United Group B.V. **Guaranteed Bonds**						
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	A19LTM	XS1647815775	4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S		102,25G-2,24G	102,3	G	4,28	4,28
						United Group B.V. **Senior Notes**						
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A28SYR	XS2111946930	3 1/8%, v. 06.02.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		95,95G-5,81G	95,99	G	4,02	4,02
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28SZV	XS2111947748	3 5/8%, v. 06.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		96,46G-6,31G	96,51	G	4,25	4,25
						United Overseas Bank Ltd. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19DXR	XS1571315917	0 1/8%, v. 02.03.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)		100,64G-0,62G	100,64	G		
						United Parcel Service Inc. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	16.05.22	16.FMAN	A19HN4	US911312BB15	0,76563%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,4G-0,4G	100,4	G	0,54	0,54
						United Parcel Service Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		104,65G-4,76G	104,62	G	0,41	0,41
US$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27	2,39999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,98G-9,16G	109,39	G	0,89	0,89
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,28G-1,35G	101,34	G		
US$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6VC	US911312BT23	2,20000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,65G-5,58G	105,69	G	0,79	0,79
US$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95	2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,3G-9,48G	109,75	G	1,39	1,39
US$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40	3,39999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		116,4G-5,71G	117,46	G	2,64	2,64
						United Parcel Service Inc. **Senior Notes**						
US$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G97P	US911312AQ92	2,45000000000000002%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,23G-4,19G	104,27	G	0,46	0,46
						United States Steel Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	6,65000000000000004%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		63,45G-2,92G	63,83	G	12,1	12,1
US$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MRZ	US912909AM02	6 7/8%, v. 04.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		70,09G-0,35G	71,08	G	16,27	16,28
US$	1.000	15.03.26	15.MS	A19X33	US912909AN84	6 1/4%, v. 15.03.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		64,7G-3,87G	65,49	G	17,04	16,98
						UnitedHealth Group Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.06.21	15.JD	A192HW	US91324PDH29	3,14999999999999999%, v. 19.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,19G-2,25G	102,25	G	0,42	0,42
US$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84	3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,56G-8,37G	108,54	G	0,51	0,51
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,85000000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,75G-8,61G	118,98	G	1,34	1,34

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						UnitedHealth Group Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		129,95G-30,89G	133,27	G	2,69	2,69
US$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15	2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,18G-4,17G	104,2	G	0,43	0,43
US$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		132,62G-3,3G	134,05	G	2,04	2,04
US$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		138,63G-8,06G	140,53	G	2,67	2,67
US$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06	3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		105,5G-5,56G	105,59	G	0,42	0,42
US$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53	3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,77G-3,67G	113,87	G	0,9	0,9
US$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28XNS	US91324PDW95	1 1/4%, v. 18.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		102,07G-2,38G	102,38	G	0,8	0,8
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XNT	US91324PDX78	2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,9G-4,97G	105,37	G	1,46	1,46
US$	1.000	15.05.40	15.MN	A28XNU	US91324PDY51	2 3/4%, v. 18.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		107,53G-7,05G	108,71	G	2,32	2,32
US$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XNV	US91324PDZ27	2 9/10%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,57G-8,62G	110,5	G	2,5	2,5
US$	1.000	15.05.60	15.MN	A28XNW	US91324PEA66	3 1/8%, v. 18.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		110,52G-0,16G	112,11	G	2,72	2,72
						Unity 1 Sukuk Ltd. **Trust Units**						
US$	1.000	30.11.21	30.MN	A189UT	XS1525419617	3,8599999999999999%, v. 30.11.16(21), DL-Trust Cert. 2016(21) Reg.S		99,91G-100,7G	100,67	G	3,32	3,31
						Unum Group **Registered Notes**						
US$	1.000	15.12.49	15.JD	A2R7LF	US91529YAP16	4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		97,91G-6,89G	98,02	G	4,75	4,75
						UPC Holding B.V. **Senior Notes**						
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		99,49G-9,29G	99,59	G	4,01	4,01
						UPCB Finance IV Ltd. **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1ZZUV	XS1117297603	4%, v. 15.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) Reg.S		102,51G-2,33G	102,39	G	3,62	3,62
						Upjohn Finance B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A28Y10	XS2193968992	0,816%, v. 23.06.20(22), EO-Notes 2020(20/22)		101,02G-1,05G	101,03	G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A28Y11	XS2193969370	1,0229999999999999%, v. 23.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		102,13G-2,17G	102,14	G	0,45	0,45
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		103,25G-3,25G	103,25	G	0,87	0,87
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108	1,9079999999999999%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		106,3G-6,16G	106,21	G	1,34	1,34
						Urenco Finance N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4XT	XS1269854870	2 1/4%, v. 05.08.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22/22)		103,65G-3,66G	103,66	G	0,38	0,38
Euro	100.000	15.02.21	15.02.	A1ZDJ5	XS1032164607	2 1/2%, v. 14.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,36G-1,38G	101,38	G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS2E	XS1145750037	2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		106,72G-6,78G	106,75	G	0,76	0,76
						Uruguay, Republik **Registered Bonds**						
US$	1	18.11.22(20)	18.MN	A0GJV9	US917288BC52	8%, v. 18.11.05(22), DL-Bonds 2005(20-22)		106,69G-7,84G	106,84	G		
US$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38	4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55)		139,49G-8,03G	140,34	G	3,14	3,14
US$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83	4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45)		123,94G-1,51G	124,2	G	2,87	2,87
US$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58	4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		(eabc)-109,87G-9,76G	110,29	G		
						Uruguay, Republik **Registered Notes**						
US$	1	15.01.33	15.JJ	547858	US917288BA96	7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		158,14G-6,92G	158,39	G	2,52	2,52
						V.F. Corp. **Registered Notes**						
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,36G-1,4G	101,38	G	0,17	0,17
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167	0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		96,12G-6,28G	96,27	G	0,52	0,52
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241	0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		94,4G-4,63G	94,48	G	1,12	1,12
US$	1.000	23.04.22	23.AO	A28WK4	US918204AZ14	2,0499999999999998%, v. 23.04.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		102,16G-2,18G	102,17	G	0,74	0,74
US$	1.000	23.04.25	23.AO	A28WK5	US918204BA53	2,3999999999999999%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,22G-6,29G	106,28	G	1,02	1,02
US$	1.000	23.04.27	23.AO	A28WK6	US918204BB37	2,7999999999999998%, v. 23.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		107,35G-7,35G	107,39	G	1,64	1,64
US$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WK7	US918204BC10	2,9500000000000002%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,22G-8,06G	108,46	G	2,04	2,04

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vale Overseas Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US91911TAE38	8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		144,09G-2,81G	145,82	G	4,12	4,11
US$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68	6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		134,58G-2,98G	137,44	G	4,12	4,12
US$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97	6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		136,37G-4,56G	138,68	G	4,27	4,27
US$	1.000	08.07.30	08.JJ	A28ZPL	US91911TAQ67	3 3/4%, v. 08.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,15G-4,17G	106,63	G	3,28	3,28
						Vale S.A. **Registered Notes**						
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	A1G62Y	XS0802953165	3 3/4%, v. 10.07.12(23), EO-Notes 2012(23)		105,63G-5,53G	105,5	G	1,38	1,38
US$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		121,25G-19,58G	123,62	G	4,29	4,29
						Valéo S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		96,03G-6,2G	96,17	G	2,34	2,34
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	A19BHH	FR0013230943	0 5/8%, v. 11.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(17/23)		97,5G-7,31G	97,29	G	1,28	1,28
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033	3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,74G-3,44G	103,41	G	2,19	2,19
						Valero Energy Corporation **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYKV	US91913YAS90	3,6499999999999999%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,1G-9,2G	109,07	G	1,56	1,56
US$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73	4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		119,63G-8,99G	120,22	G	3,75	3,75
US$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03	4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,82G-2,94G	112,52	G	2,35	2,35
						Valero Energy Partners L.P. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.12.26	15.JD	A1895C	US91914JAA07	4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		114,65G-4,77G	114,83	G	1,9	1,89
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89	4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,41G-4,71G	115,25	G	2,38	2,38
						Vallourec S.A. **Obligations**						
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A1ZQD3	FR0012188456	2 1/4%, v. 30.09.14(24), EO-Obl. 2014(24)		49G-5,66G	49	G	9,44	9,44
						Vallourec S.A. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.10.22	15.AO	A19QUZ	XS1700480160	6 5/8%, v. 18.10.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		50,28G-0,81G	51	G	24,97	24,97
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A19ZHT	XS1807435026	6 3/8%, v. 19.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		49,72G-9,46G	49,5	G	24,69	24,69
						Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212	0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)		106,25G-6,25G	106,25	G		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0DR	XS1224002474	0,275%, v. 28.04.15(22), EO-MT Covered Bonds 2015(22)		100,94G-0,94G	100,94	G		
						Vattenfall AB **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		119,51G-9,56G	119,51	G	0,08	0,08
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,66G-3,65G	103,66	G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28UXB	XS2133390521	0,05%, v. 12.03.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		99,48G-9,48G	99,45	G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479	0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		101,33G-0,98G	100,98	G	0,33	0,33
						Vattenfall AB **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		104,99G-4,91G	104,93	G	2,82	2,82
skr	10.000	19.03.77	22.MJSD	A1ZYV7	XS1205625251	2,419%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 15(22/77)		98,98G-9,67G	99,63	G	2,45	2,45
skr	10.000	19.03.77	19.03.	A1ZYVW	XS1205627547	3 1/8%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.22, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 2015(22/77)		101,51G-1,53G	101,51	G	3,07	3,07
						VEB Finance PLC **Loan Participation Certificates**						
US$	1.000	22.11.25	22.MN	A1A3TN	XS0559915961	6,79999999999999998%, v. 22.11.10(25), DL-Med.-Term LPN10(25)'VEB Bk'		119,83G-20,12G	120,26	G	2,69	2,69
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1HGEF	XS0893212398	4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'		106,32G-6,15G	106,14	G	1,51	1,51
						Vector Group Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.02.25	01.FA	A19CDJ	USU92279AK18	6 1/8%, v. 27.01.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		99,05G-9,35G	98,95	G	6,39	6,38
						Ventas Realty L.P. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A194LJ	US92277GAN79	4,4000000000000004%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		109,81G-11,56G	112,14	G	2,86	2,86

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Veolia Environnement S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**11.12.20**	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		101,36G-1,34G	101,36	G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		109,16G-9,16G	109,16	G		
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408	0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		101G-99,8G	101	G	0,38	0,38
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416	0,92700000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29)		103,6G-3,64G	103,63	G	0,48	0,48
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725	0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)		100,9G-0,87G	100,88	G	0,13	0,13
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		107,77G-7,8G	107,79	G	0,24	0,24
Euro	50.000	**06.01.21**	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,24699999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,7G-1,72G	101,71	G		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963	4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		128,62G-8,53G	128,54	G	0,27	0,27
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,59000000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		108,81G-8,81G	108,77	G	0,38	0,38
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		100,56G-0,41G	100,4	G	0,62	0,62
Euro	100.000	15.04.28	15.04.	A28V3G	FR0013507704	1 1/4%, v. 15.04.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		105,96G-5,98G	105,99	G	0,45	0,45
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A28YJ5	FR0013517059	0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		101,17G-1,09G	101,09	G	0,7	0,7
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,93999999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		112,25G-2,19G	112,21	G	0,6	0,6
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,52G-2,53G	102,51	G	0,15	0,15
						VEON Holdings B.V. **Guaranteed Bonds**						
US$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF46	XS0889401724	5,95000000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		108,65G-8,64G	108,64	G	2,37	2,36
						VEON Holdings B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	26.04.23	26.AO	A180P0	XS1400710726	7 1/4%, v. 26.04.16(23), DL-Notes 2016(23/23) Reg.S		111,21G-1,21G	111,21	G	2,91	2,9
						VEON Holdings B.V. **Registered Notes**						
US$	1.000	16.06.21	16.JD	A19KAY	XS1625994022	3,95000000000000002%, v. 16.06.17(21), DL-Notes 2017(17/21) Reg.S		101,29G-1G	101,01	G	2,73	2,73
US$	1.000	16.06.24	16.JD	A19KAZ	XS1625994618	4,95000000000000002%, v. 16.06.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		107,14G-7,81G	107,83	G	2,8	2,8
						Verbund AG **Notes**						
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		105,89G-5,92G	105,91	G	0,11	0,11
						Vereinigte Mexikanische Staaten **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88	7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33)		142,25G-0,08G	141,35	G	3,57	3,57
US$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75	6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34)		136,03G-4,55G	136,78	G	3,64	3,64
US$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05	6,04999999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40)		129,93G-9,35G	130,97	G	3,92	3,92
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A188JN	XS1511779305	1 3/8%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		100,41G-0,43G	100,43	G	1,27	1,27
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A18X8N	XS1369322927	1 7/8%, v. 23.02.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		102,02G-2,08G	102,08	G	0,49	0,49
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149	3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		109,94G-9,96G	109,96	G	2,3	2,3
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UUJ	XS1751001139	1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		99,23G-9,32G	99,33	G	1,85	1,84
US$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	122,12G-0,73G	123,04	G	4,81	4,81
US$	2.000	08.03.44	08.MS	A1G15K	US91086QBB32	4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44)		113,84G-2,7G	115,1	G	3,96	3,96
US$	2.000	15.03.22	15.MS	A1GY0P	US91086QBA58	3 5/8%, v. 06.01.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(12/22)		104,67G-4,65G	104,67	G	0,65	0,65
Euro	1.000	22.04.23	22.04.	A1HJLH	XS0916766057	2 3/4%, v. 22.04.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) A	S s	105,36G-5,36G	105,34	G	0,72	0,72
US$	2.000	02.10.23	02.AO	A1HRGW	US91086QBC15	4%, v. 02.10.13(23), DL-Med.-Term Notes 2013(23)		108,12G-8,09G	108,2	G	1,35	1,35
US$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1VHGP	US91087BAA89	3,60000000000000001%, v. 25.11.14(25), DL-Med.-Term Notes 2014(14/25)		107,77G-7,73G	107,9	G	1,79	1,79
US$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70	5,54999999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		125,2G-4,71G	126,99	G	4	4
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFXC	XS1054418600	3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29)		112,14G-2,25G	112,24	G	2,06	2,06
US$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZU0Q	US91086QBF46	4,59999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46)		111,79G-0,31G	112,81	G	3,99	3,99
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A1ZX0S	XS1198102052	1 5/8%, v. 06.03.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		102,87G-2,91G	102,9	G	0,79	0,79
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456	3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)		102,09G-2,12G	102,13	G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		100,5G-99,96G	101,13	G	4	4
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341	1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		92,14G-2,08G	92,09	G	2,06	2,06
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,15G-99,89G	99,89	G	1,65	1,64
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		99,4G-9,7G	99,7	G	2,9	2,89
						Vereinigte Mexikanische Staaten **Registered Bonds**						
US$	1.000	15.08.31	15.FA	705826	US91086QAG38	8,30000000000000007%, v. 13.08.01(31), DL-Bonds 2001(31)		147,25G-6,91G	148,45	G	3,23	3,23

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vereinigte Mexikanische Staaten						
						Registered Bonds						
US$	1.000	24.09.22	24.MS	927938	US91086QAJ76	8%, v. 24.09.02(22), DL-Bonds 2002(22)		110,75G-0,75G	110,75	G	2,72	2,71
						Vereinigte Mexikanische Staaten						
						Treasury Notes						
US$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	4,59999999999999996%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		111,67G-0,39G	112,91	G	4,01	4,01
						VEREIT Operating Partnership L.P.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RSU2	US92340LAD10	4 5/8%, v. 16.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		109,63G-9,9G	109	G	2,6	2,59
						VERIANOS Real Estate AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A254Y1	DE000A254Y19	6%, v. 05.03.20(25), Anleihe v.2020(2022/2025)		90,5G-0,5G	90,5	G	8,59	8,57
						Verisure Holding AB						
						Senior Secured Notes						
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A28Z2C	XS2204842384	3 7/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		100,71G-0,43G	100,53	G	3,83	3,83
						Verisure Midholding AB						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A19SM1	XS1720016531	5 3/4%, v. 24.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		100,68G-0,51G	100,54	G	5,65	5,64
						Verizon Communications Inc.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
A$	10.000	17.02.23	17.FMAN	A19MYC	AU3FN0037495	1,31780000000000001%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 17.08.17(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(23)		99,86G-9,86G	100,48	G	1,38	1,38
						Verizon Communications Inc.						
						Floating Rate Notes						
US$	1.000	15.05.25	15.FMAN	A190U9	US92343VEP58	1,49238%, zinsv. v. 15.05.20-14.08.20, v. 15.05.18(25), DL-FLR Notes 2018(25/25)		101,86G-1,95G	102,29	G	1,07	1,07
US$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EW0	US92343VDX91	1,32088000000000001%, zinsv. v. 16.06.20-15.09.20, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		101,35G-1,35G	101,35	G	0,46	0,46
						Verizon Communications Inc.						
						Medium - Term Notes						
A$	10.000	17.02.23	17.FA	A19MYD	AU3CB0246213	3 1/2%, v. 17.08.17(23), AD-Med.-Term Nts 2017(23)		106,1G-6,06G	106,1	G	1,04	1,04
A$	10.000	17.02.25	17.FA	A19MYE	AU3CB0246221	4,04999999999999998%, v. 17.08.17(25), AD-Med.-Term Nts 2017(25)		111,99G-1,66G	111,53	G	1,37	1,37
A$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		118,28G-8,37G	118,37	G	1,71	1,71
						Verizon Communications Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		123,66G-4,13G	126,42	G	2,83	2,83
US$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38	2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,6G-9,66G	110	G	0,96	0,96
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		103,67G-3,71G	103,67	G	0,07	0,07
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,48G-7,6G	107,56	G	0,43	0,43
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		120,84G-0,51G	120,92	G	1,6	1,59
US$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		118,23G-8,21G	118,76	G	1,24	1,24
US$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		137,6G-6,73G	138,76	G	2,54	2,54
US$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		147,55G-7,52G	150,38	G	2,94	2,94
US$	1.000	15.03.22	15.MS	A19J3G	US92343VDQ41	2,94600000000000002%, v. 03.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,03G-3,89G	103,89	G	0,46	0,46
US$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		128,03G-7,57G	128,75	G	2,08	2,08
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		106,98G-6,99G	106,99	G	0,24	0,24
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		111,54G-1,68G	111,67	G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		124,49G-4,7G	124,72	G	1,28	1,28
US$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UCM	US92343VEN01	3,37599999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		111,22G-1,26G	111,45	G	0,82	0,82
US$	1.000	01.11.22	01.MN	A1HCDX	US92343VBJ26	2,45000000000000002%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,78G-3,91G	103,94	G	0,66	0,66
US$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,85000000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		120,53G-19,24G	122,17	G	2,71	2,71
US$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ2B	US92343VBR42	5,15000000000000004%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		113,74G-3,79G	113,81	G	0,62	0,62
US$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,54999999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		164,62G-2,2G	161,88	G	2,87	2,87
US$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,01199999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		146,57G-5,94G	149,39	G	2,9	2,9
US$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,86200000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		137,62G-6,23G	138,87	G	2,9	2,9
US$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	4,52200000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		131,68G-2,55G	134,72	G	2,85	2,85
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		116,85G-6,7G	116,69	G	0,19	0,19
US$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEUJ	US92343VCC63	3,45000000000000002%, v. 17.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,82G-1,72G	101,72	G	0,45	0,45

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Verizon Communications Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.34	15.MS	A1ZEUK	US92343VBZ67	5,04999999999999998%, v. 17.03.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		123,95G-6,97G	124,58	G	2,69	2,69
US$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,15000000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,38G-1,41G	111,49	G	0,9	0,9
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		105,93G-5,96G	105,96	G		
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		120,22G-0,09G	120	G	0,76	0,76
US$	1.000	22.03.50	22.MS	A28U9D	US92343VFD10	4%, v. 20.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		128,04G-7,49G	129,09	G	2,67	2,67
US$	1.000	22.03.30	22.MS	A28U9E	US92343VFE92	3,14999999999999999%, v. 20.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,08G-3,16G	113,51	G	1,67	1,67
US$	1.000	22.03.27	22.MS	A28U9F	US92343VFF67	3%, v. 20.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,47G-0,56G	110,93	G	1,33	1,33
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A28XK0	XS2176560444	1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		104,55G-4,69G	104,58	G	0,91	0,91
Euro	1.000	18.05.40	18.05.	A28XK1	XS2176561095	1,85000000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		106,96G-7,2G	106,98	G	1,43	1,43
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,92G-2,99G	102,98	G	0,42	0,42
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		105,48G-5,49G	105,48	G	0,66	0,66
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		102,54G-2,85G	102,8	G	1,33	1,33
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		100,89G-0,96G	101,02	G	0,79	0,79
US$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		118,31G-8,44G	118,83	G	1,55	1,55
						Vertical Holdco GmbH **Anleihen**						
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3E45C	XS2198191962	6 5/8%, v. 15.07.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		101,94G-1,69G	101,86	G	6,45	6,45
						Vertical Midco GmbH **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A3E45A	XS2199597613	4 3/4%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 15.07.20(27), FLR-Anleihe v.20(20/27) Reg.S		100,71G-0,741G	100,532	G	4,7	4,7
						Vertical Midco GmbH **Anleihen**						
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		102,59G-2,25G	102,52	G	4,04	4,04
						Vestas Wind Systems AS **Bonds**						
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		102,89G-2,84G	102,84	G	0,91	0,91
						ViacomCBS Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNG3	US124857AM55	3,70000000000000002%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,56G-5,56G	105,66	G	2,25	2,25
US$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39	4,59999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		110,31G-0,3G	111,54	G	3,98	3,98
US$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVM	US124857AP86	3 1/2%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,01G-9,76G	110,09	G	1,22	1,22
						ViacomCBS Inc. **Registered Debentures**						
US$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66	5,84999999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43)		125,74G-2,19G	125,55	G	4,37	4,37
US$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23	5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		112,4G-2,54G	115,61	G	4,44	4,44
						ViacomCBS Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	04.02.22	04.FA	A1869Q	US92553PBA93	2 1/4%, v. 04.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		99,69G-100,09G	100,16	G	2,2	2,19
US$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		106,19G-5,88G	109	G	4,02	4,02
US$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HPZM	US92553PAT93	4 1/4%, v. 19.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,06G-9,16G	109,25	G	1,17	1,17
US$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEKW	US92553PAX06	3 7/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,29G-8,97G	109,17	G	1,33	1,33
						ViacomCBS Inc. **Subordinated Floating Rate Debentures**						
US$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0E	US92553PBC59	6 1/4%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.27, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(27/57)		111,14G-1,13G	111,56	G	5,61	5,61
US$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0F	US92553PBD33	5 7/8%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.22, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(22/57)		103,94G-2,88G	103,79	G	5,77	5,77
						Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	09.10.43	09.10.	A1HRVL	AT0000A12GN0	5 1/2%, zinsv. v. 09.10.13-08.10.23, v. 09.10.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		114G-3,83G	113,88	G	4,52	4,52
Euro	1.000	02.03.46	02.03.	A1ZWYZ	AT0000A1D5E1	3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)		109,51G-10,23G	110,35	G	3,16	3,16
						Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		106,06G-5,86G	106,06	G	3,41	3,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vier Gas Transport GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	A1TNBV	XS0942082115	2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025)		114,18G-4,15G	114,1 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1X24P	XS0951155869	3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023)		109,62G-9,66G	109,65 G		
						Vietnam, Sozialistische Republik **Registered Notes**					
US$	1.000	19.11.24	19.MN	A1ZR96	USY9384RAA87	4,7999999999999998%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		111,52G-1,49G	111,49 G	1,98	1,98
						Vilmorin & Compagnie S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJKE	FR0011921881	2 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		100,01G-99,99G	99,98 G	2,38	2,38
						VINCI S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,25G-5,28G	105,29 G		
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		114,09G-4,18G	114,14 G	0,32	0,32
						Virgin Media Finance PLC **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPQ	XS2189766970	3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		99,09G-8,46G	99,01 G	3,98	3,98
						Virgin Money UK PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		100,72G-0,67G	100,71 G	2,74	2,74
						Virginia Electric & Power Co. **Registered Debentures**					
US$	1.000	15.11.38	15.MN	A0T3GV	US927804FG41	8 7/8%, v. 06.11.08(38), DL-Debts 2008(38)		139,86G-9,86G	139,86 G	5,48	5,48
						Virginia Electric & Power Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWQ	US927804FX73	3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A	S s	113,84G-3,88G	114,01 G	1,3	1,29
						VISA Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	**14.12.20**	14.JD	A18V4H	US92826CAB81	2,2000000000000002%, v. 14.12.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,16G-0,41G	100,41 G	0,92	0,92
US$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,28G-2,11G	112,22 G	0,82	0,82
US$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		123,5G-4,72G	127,54 G	2,42	2,42
US$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78	2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,63G-3,68G	103,63 G	0,37	0,37
US$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VQM	US92826CAK80	2,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		109,19G-8,7G	110,43 G	2,17	2,17
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VQN	US92826CAL63	1 9/10%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,92G-5,87G	106,21 G	0,99	0,99
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQP	US92826CAM47	2,0499999999999998%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,45G-6,42G	106,69 G	1,34	1,34
						VIVAT N.V. **Senior Notes**					
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		100,79G-0,7G	100,69 G	2,18	2,18
						VIVAT N.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	endlos	16.MN	A19R9L	XS1717202490	6 1/4%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		100,73G-0,28G	100,73 G		
						Vivendi S.A. **Bonds**					
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,52G-0,51G	100,52 G	0,09	0,09
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		108,19G-8,41G	108,38 G	0,4	0,4
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		103,21G-3,3G	103,25 G	0,11	0,11
						Vivendi S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,6G-2,6G	102,64 G	0,23	0,23
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,02G-0,01G	100 G	-0,01	
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,83G-1,78G	101,75 G	0,25	0,25
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		103,82G-3,82G	103,75 G	0,65	0,65
						Vivion Investments S.àr.l. **Senior Notes**					
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	A2R5XP	XS2031925840	3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		89,16G-9,47G	89,48 G	6,06	6,06
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		89,3G-9,16G	89,24 G	5,98	5,98

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						VMware Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28VXD	US928563AF20	4,70000000000000002%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,35G-6,85G	115,93	G	2,74	2,74
US$	1.000	15.05.27	15.MN	A28VXS	US928563AE54	4,65000000000000004%, v. 07.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		114,82G-5,41G	114,74	G	2,19	2,19
US$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VZ2	US928563AD71	4 1/2%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		113,2G-3,26G	112,67	G	1,59	1,59
						Vodafone Group PLC						
						Floating Rate Notes						
US$	1.000	16.01.24	16.JAJO	A191JE	US92857WBN92	1,26088%, zinsv. v. 16.07.20-15.10.20, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		100,41G-0,8G	100,7	G	1,03	1,03
						Vodafone Group PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		109,87G-9,85G	109,86	G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,60000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		108,71G-9G	108,85	G	0,74	0,74
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239	3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)		118,23G-7,73G	118,29	G	2,51	2,51
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772	3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)	S s	111,28G-0,54G	111,33	G	2,55	2,55
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)	S s	100,86G-0,91G	100,88	G	0,23	0,23
Euro	1.000	**17.11.20**	17.11.	A18UW1	XS1323028479	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(20)		100,22G-0,21G	100,21	G	0,03	0,03
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	101,35G-1,36G	101,37	G		
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		105,32G-5,38G	105,37	G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,20000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		111,88G-1,91G	111,86	G	0,21	0,21
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,58G-0,59G	100,59	G		
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19L0W	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		107,74G-7,91G	107,87	G	0,34	0,34
A$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373	4,20000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		112,96G-2,88G	113,1	G	2,29	2,29
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,93G-5,07G	105	G	0,16	0,16
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		112,67G-2,96G	113,01	G	0,44	0,44
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		120,65G-1,08G	120,81	G	1,48	1,48
A$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365	3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,71G-4,67G	104,78	G	1,21	1,2
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65000000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,76G-6,76G	106,79	G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		108,34G-8,42G	108,42	G	0,2	0,2
						Vodafone Group PLC						
						Registered Debentures						
US$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63	6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		133,72G-4,45G	135,6	G	2,92	2,92
						Vodafone Group PLC						
						Registered Notes						
US$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNWW	US92857WAQ33	6,15000000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		143,65G-2,53G	144,23	G	2,91	2,91
US$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		109,56G-9,55G	109,75	G	0,9	0,9
US$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		113,94G-3,95G	114,23	G	1,12	1,12
US$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53	4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		119,88G-9,49G	120,12	G	1,7	1,7
US$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		127,39G-6,93G	128,63	G	3,05	3,05
US$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		133,03G-1,16G	134,2	G	3,52	3,52
US$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,81G-3,99G	104,03	G	0,59	0,59
US$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,95000000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,65G-5,64G	105,82	G	0,67	0,67
US$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		117,6G-8,01G	119,38	G	3,27	3,27
US$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62	5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)		130,37G-29,32G	131,18	G	3,73	3,73
US$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89	4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)		126,37G-6,61G	128,67	G	3,45	3,45
US$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36	4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		117,54G-7,9G	119,99	G	3,33	3,33
						Vodafone Group PLC						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	3,10000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		101,51G-1,3G	101,46	G	3,05	3,05
US$	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG3	XS1888180640	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.24, v. 03.10.18(78), DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78)		110,22G-0,12G	110,26	G	5,65	5,65
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,20000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		112G-1,8G	111,97	G	3,7	3,7
						Vodafone West GmbH						
						Notes						
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(15/27) Reg.S		101G-1G	101	G	3,61	3,6

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						voestalpine AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,35G-1-0,73G	99,9	G	1,19	1,19
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,36G-0,22G	99,93	G	2,05	2,05
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,62G-9,95G	99,62	G	1,76	1,76
						Volksbank Wien AG						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	2 3/4%, zinsv. v. 06.10.17-05.10.22, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		97,93G-7,91G	97,91	G	3,08	3,08
						Volkswagen Bank GmbH						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	0,062%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)		99,85G-9,72G	99,85	G	0,12	0,12
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563	0,348%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)		99,857G-9,893G	99,877	G	0,43	0,43
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	1,0089999999999999%, zinsv. v. 03.08.20-01.11.20, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		100,66G-0,69G	100,67	G	0,65	0,65
						Volkswagen Bank GmbH						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		100,4G-0,24G	100,45	G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		101,54G-1,54G	101,9	G	0,95	0,95
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		100,46G-0,46G	100,47	G	0,19	0,19
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		101,84G-1,67G	101,68	G	0,8	0,8
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856	1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22)		101,72G-1,75G	101,77	G	0,35	0,35
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		108,74G-8,77G	108,76	G	0,98	0,98
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		99,89G-9,88G	99,89	G	0,44	0,44
						VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	0,547%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)		100,17G-0,17G	100,18	G	0,2	0,2
						VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		100,59G-0,65G	100,61	G	0,19	0,19
Euro	1.000	**16.10.20**	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221	0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20)		100,02G-0,02G	100,03	G	0,13	0,13
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		102,22G-2,25G	102,26	G	0,65	0,65
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		107,1G-6,88G	106,89	G	1,09	1,09
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		100,42G-0,45G	100,44	G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		102,06G-2,26G	102,28	G	0,94	0,94
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		107,7G-7,41G	107,59	G	1,16	1,16
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		104,86G-4,88G	104,94	G	0,63	0,62
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		108,93G-9,02G	109,45	G	1	1
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		115,36G-5,54G	115,54	G	1,23	1,23
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		100,15G-0,14G	100,12	G	0,16	0,16
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		100,76G-0,83G	100,81	G	0,56	0,56
						Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.						
						Medium - Term Notes						
A$	10.000	14.09.22	14.MS	A19N2Y	AU3CB0247047	3 1/2%, v. 14.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,48G-2,57G	103,12	G	2,24	2,24
A$	10.000	13.04.21	13.AO	A19ZC2	AU3CB0252328	3 1/4%, v. 13.04.18(21), AD-Medium-Term Notes 2018(21)		101,29G-1,24G	101,28	G	1,34	1,34
A$	10.000	28.08.24	28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013	2,3999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		102,5G-2,5G	102,5	G	1,76	1,76
						Volkswagen Financial Services N.V.						
						Medium - Term Notes						
£	1.000	12.04.21	12.04.	A19F22	XS1596727609	1 1/2%, v. 12.04.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,08G-0,1G	100,11	G	1,34	1,34
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	103,1G-3,13G	103,01	G	1,55	1,55
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923	1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		101,19G-1,18G	101,17	G	1,17	1,17
nkr	10.000	13.04.21	13.04.	A19Y8C	XS1807499857	2%, v. 13.04.18(21), NK-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,32G-0,21G	100,25	G	1,67	1,66
£	1.000	**02.10.20**	02.AO	A1ZFJH	XS1051857156	2 3/4%, v. 02.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		100,26G-0,19G	100,2	G	1,19	1,18
£	100.000	10.02.24	10.02.	A28TCS	XS2112815613	1 5/8%, v. 10.02.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24)		101,02G-0,93G	100,87	G	1,35	1,35
£	100.000	09.10.25	09.10.	A28VTM	XS2154336254	4 1/4%, v. 09.04.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		111,96G-2,6G	112,53	G	1,67	1,67
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945	2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		102,45G-2,45G	102,39	G	1,47	1,47
£	100.000	03.12.24	03.12.	A2SA5U	XS2088660795	1 7/8%, v. 03.12.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		101,63G-1,44G	101,4	G	1,53	1,52

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Volkswagen Financial Services N.V. **Medium - Term Notes**						
nkr	20.000	15.11.22	15.11.	A2SAEW	XS2079699745	2 1/2%, v. 15.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		102,57G-2,54G	102,53	G	1,34	1,34
						Volkswagen Group America Finance LLC **Guarabteed Floating Rate Notes**						
US$	1.000	24.09.21	24.MJSD	A2R8EC	USU9273ACS25	1,15663%, zinsv. v. 24.06.20-23.09.20, v. 26.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(19/21) Reg.S		99,89G-9,89G	99,89	G	1,26	1,26
US$	1.000	**13.11.20**	13.FMAN	A2RUAF	USU9273ACL71	1,0235000000000001%, zinsv. v. 13.08.20-12.11.20, v. 13.11.18(20), DL-FLR Notes 2018(20) Reg.S		100,11G-0,03G	100,03	G	0,9	0,9
						Volkswagen Group America Finance LLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	13.05.22	13.MN	A28W80	USU9273ACY92	2 9/10%, v. 13.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22) Reg.S		103,23G-3,19G	103,2	G	1,04	1,04
US$	1.000	12.05.23	12.MN	A28W82	USU9273ACZ67	3 1/8%, v. 13.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		105,83G-5,84G	105,86	G	0,96	0,96
US$	1.000	13.05.25	13.MN	A28W84	USU9273ADA08	3,3500000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		109,05G-9,12G	109,11	G	1,36	1,36
US$	1.000	24.09.21	24.MS	A2R8EA	USU9273ACT08	2 1/2%, v. 26.09.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S		101,98G-1,8G	101,77	G	0,85	0,85
US$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8EE	USU9273ACV53	2,7000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,95G-3,86G	103,73	G	0,85	0,85
US$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		106,85G-6,51G	106,58	G	1,22	1,22
US$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		109,05G-9,14G	109,08	G	1,63	1,63
US$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BB76	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A		109,22G-9,19G	109,13	G	1,62	1,62
US$	1.000	**13.11.20**	13.MN	A2RT95	USU9273ACD55	3 7/8%, v. 13.11.18(20), DL-Notes 2018(18/20) Reg.S		100,71G-0,61G	100,69	G	1,28	1,27
US$	1.000	12.11.21	12.MN	A2RT97	USU9273ACE39	4%, v. 13.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		103,96G-4,18G	104,18	G	0,59	0,59
US$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RT99	USU9273ACG86	4 1/4%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		110,31G-0,21G	110,19	G	1,04	1,04
US$	1.000	13.11.25	13.MN	A2RUAB	USU9273ACJ26	4 5/8%, v. 13.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		116,08G-6,12G	116,15	G	1,42	1,42
US$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAD	USU9273ACK98	4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		119,85G-20,27G	120,46	G	2,07	2,07
						Volkswagen International Finance N.V. **Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	1,288%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		100,81G-0,82G	100,81	G	1,09	1,09
						Volkswagen International Finance N.V. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		101,706G-1,029G	101,41	G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		106,819G-5,961G	106,692	G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		100,69G-0,42G	100,51	G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		102,73G-2,18G	102,64	G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		106,85G-6,66G	106,81	G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		101,25G-1,13G	101,23	G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		107,2G-6,66G	107,2	G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		100,33G-0,27G	100,19	G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		98,5G-8,6G	98,73	G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		101,653G-1,195G	101,533	G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		101,625G-0,722G	101,544	G		
						Volkswagen International Finance N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		118,66G-8,54G	118,52	G	1,66	1,66
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,07G-1,13G	101,12	G	0,13	0,13
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		103,27G-3,3G	103,25	G	1,25	1,25
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,06G-1,17G	101,16	G	0,39	0,39
						Volkswagen International Finance N.V. **Senior Notes**						
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		100,18G-0,22G	100,21	G	0,14	0,14
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		101,84G-1,91G	101,91	G	0,51	0,51
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		104,87G-4,92G	104,99	G	1,1	1,1
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		110,61G-0,57G	110,56	G	1,1	1,1
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		117,43G-7,15G	117,13	G	1,44	1,44
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		130,82G-0,96G	130,91	G	2,07	2,07
						Volkswagen Leasing GmbH **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	0,021%, zinsv. v. 06.07.20-05.10.20, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		99,77G-9,78G	99,78	G	0,04	0,04

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Volkswagen Leasing GmbH **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	**27.11.20**	27.FMAN	A2GSFU	XS2003423055	0,175%, zinsv. v. 27.05.20-26.08.20, v. 27.05.19(20), FLR-Med.Term Nts.v.19(20)		99,92G-9,92G	99,92	G	0,35	0,35
						Volkswagen Leasing GmbH **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		102,83G-2,84G	102,84	G	0,37	0,37
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		104,02G-4,01G	104,02	G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		106,34G-6,46G	106,4	G	0,7	0,7
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		102,1G-1,91G	101,93	G	0,93	0,93
Euro	1.000	**05.10.20**	05.10.	A2GSFP	XS1692348847	0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)		100,04G-0,02G	100,04	G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		101,4G-1,4-1,16G	101,4	G	0,8	0,8
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		100,05G-0,09G	100,08	G	0,07	0,07
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		101,26G-1,27G	101,26	G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		102,9G-2,93G	102,85	G	1,02	1,02
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,18G-0,19G	100,19	G	0,4	0,4
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		102,63G-2,85G	102,64	G	0,99	0,99
						Volvo Car AB **Guarabteed Floating Rate Notes**						
skr	100.000	07.03.22	07.MJSD	A1891N	XS1530953618	2,4950000000000001%, zinsv. v. 08.06.20-06.09.20, v. 07.12.16(22), SK-FLR Notes 2016(16/22)		98,89G-9,83G	99,64	G	2,63	2,63
						Volvo Car AB **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		101,51G-1,58G	101,65	G	1,13	1,13
skr	100.000	07.03.22	07.03.	A1891P	XS1530953881	2 1/2%, v. 07.12.16(22), SK-Notes 2016(16/22)		99,17G-9,99G	100	G	2,5	2,5
						Volvo Car AB **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	98,95G-8,84G	98,98	G	2,28	2,28
						Volvo Treasury AB **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	11.02.23	11.02.	A28TGN	XS2115085230	v. 11.02.20(23), EO-Med.-T.Notes 2020(20/23)		99,13G-9,24G	99,21	G	0,31	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTD	XS2175848170	1 5/8%, v. 26.05.20(25), EO-Med.-T.Notes 2020(20/25)		104,91G-4,92G	104,89	G	0,58	0,58
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2R2Q0	XS1995748172	0 1/10%, v. 24.05.19(22), EO-Med.-T.Notes 2019(19/22)		99,58G-9,62G	99,61	G	0,2	0,2
						Volvo Treasury AB **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	10.03.78	10.03.	A1ZTKT	XS1150695192	4,8499999999999996%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.23, v. 10.12.14(78), EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)		108,41G-8,22G	108,27	G	4,45	4,45
						Volvofinans Bank AB **Floating Rate Medium -Term Notes**						
skr	1.000.000	**27.01.21**	27.JAJO	A19CGZ	SE0009579733	1,046%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 27.01.17(21), SK-FLR MTN 2017(21)		99,33G-9,83G	99,83	G	1,44	1,43
						Vonovia Finance B.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	0,061%, zinsv. v. 22.06.20-21.09.20, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	99,63G-9,64G	99,61	G	0,12	0,12
						Vonovia Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	101,58G-1,53G	101,61	G	0,03	0,03
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	106,18G-6,08G	106,13	G	0,44	0,44
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		104,77G-4,68G	104,86	G	0,16	0,16
Euro	100.000	**15.12.20**	15.12.	A18V13	DE000A18V138	1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)		100,47G-0,48G	100,49	G	0,15	0,15
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		107,35G-7,37G	107,35	G	0,03	0,03
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4	0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		101,13G-1,08G	101,1	G		
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		108,14G-8,04G	108,04	G	0,48	0,48
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	104,27G-4,32G	104,2	G	0,26	0,26
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	102,27G-2,34G	102,33	G	0,06	0,06
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	107,17G-7,23G	107,21	G	0,5	0,5
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	106,39G-6,35G	106,29	G	0,35	0,35
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	112,7G-2,29G	112,34	G	0,79	0,79

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vonovia Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	120,21G-0,33G	119,6	G	1,43	1,43
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		104,2G-4,2G	104,2	G		
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		103,89G-3,89G	103,9	G	0,07	0,07
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		105,9G-6,12G	106,11	G	0,17	0,17
Euro	100.000	07.04.24	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4	1 5/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		103,78G-4,69G	104,71	G	0,33	0,33
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2	2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		112,16G-2,27G	112,32	G	0,91	0,91
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	101,02G-0,88G	100,96	G	0,47	0,47
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	100,84G-0,72G	100,69	G	0,92	0,92
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	97,97G-8,12G	98,44	G	0,71	0,71
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	99,1G-8,68G	98,67	G	1,23	1,23
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5	0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,25G-0,18G	100,21	G	0,06	0,06
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,74G-0,73G	100,73	G	0,52	0,52
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		102,58G-2,83G	102,63	G	1,45	1,45
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	107,28G-7,2G	107,27	G	0,31	0,31
						Vonovia Finance B.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		103,61G-3,61G	103,6	G		
						Votorantim Cimentos International S.A. **Registered Notes**						
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1Z1A8	XS1232126810	3 1/2%, v. 13.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,99G-1,88G	101,87	G	2,47	2,47
						voxeljet AG **Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)**						
Euro	1	endlos		A2QBGM	US92912L2060	Namens-Akt.(Spons.ADRs)/1 o.N						
						VTB Eurasia DAC **Loan Participation Certificates**						
US$	1.000	endlos	06.JD	A1G73D	XS0810596832	9 1/2%, zinsv. v. 06.08.12-05.12.22, DL-FLR LPN 12(22/Und.)VTB OJSC	C	109,41G-9,63G	109,64	G		
						VW Credit Canada Inc. **Guaranteed Notes**						
kann.$	5.000	27.06.22	27.JD	A2R99V	CA918423AU81	2,64999999999999999%, v. 26.09.19(22), CD-Notes 2019(22)		101,98G-2,51G	103	G	1,28	1,28
						VZ Vendor Financing B.V. **Bearer Notes**						
Euro	1.000	31.01.24	15.AO	A2R9TF	XS2074558227	2 1/2%, v. 04.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,81G-9,39G	100,01	G	2,7	2,7
						Wagner Finance Holding S.àr.l. **Anleihen**						
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A2R9Y4	DE000A2R9Y44	5%, v. 09.12.19(24), EO-Anleihe 2019(22/24)		94G-4,01G	94,01	G	6,63	6,62
						Walgreen Co. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9L0	US931422AK51	4,40000000000000004%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		105,6G-4,94G	106,21	G	4,1	4,1
						Walgreens Boots Alliance Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A1VHBE	XS1138360166	2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		104,35G-4,41G	104,28	G	1,38	1,38
						Walgreens Boots Alliance Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.46	01.JD	A182FU	US931427AR91	4,65000000000000004%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		109,55G-8,36G	109,89	G	4,16	4,16
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V87	US931427AS74	3,20000000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,71G-5,74G	105,84	G	2,54	2,54
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V88	US931427AT57	4,09999999999999996%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,44G-1,22G	102,62	G	4,07	4,07
						Walmart Inc. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	23.06.21	24.MJSD	A192Q7	US931142EH28	0,53513%, zinsv. v. 23.06.20-22.09.20, v. 27.06.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,16G-0,15G	100,15	G	0,36	0,36
						Walmart Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75	5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35)		144,86G-5,38G	146,19	G	1,8	1,8
US$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74	6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)		161,37G-2,17G	164,13	G	2,13	2,13
US$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31	6,20000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38)		159,22G-9,13G	160,43	G	2,17	2,17

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Walmart Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57	3,95000000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		127,83G-7,45G	129,67	G	2,11	2,11
US$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31	4,04999999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		134,86G-3,37G	136,18	G	2,41	2,41
US$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14	3,54999999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		113,28G-3,77G	113,86	G	0,66	0,66
US$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96	3,70000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,82G-8,8G	119,42	G	1,19	1,19
US$	1.000	23.06.21	23.JD	A192Q8	US931142EJ83	3 1/8%, v. 27.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,29G-2,4G	102,4	G	0,29	0,29
US$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56	3,39999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,31G-8,19G	108,31	G	0,51	0,51
US$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48	2,35000000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,49G-4,39G	104,37	G	0,45	0,45
US$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21	2,64999999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,31G-8,18G	108,37	G	0,73	0,73
US$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04	3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		126,29G-5,01G	127,34	G	2,39	2,39
US$	1.000	**15.12.20**	15.JD	A19QWJ	US931142EA74	1 9/10%, v. 20.10.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,4G-0,31G	100,39	G	0,94	0,94
US$	1.000	**25.10.20**	25.AO	A1A2XN	US931142CZ44	3 1/4%, v. 25.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,56G-0,39G	100,43	G	1,14	1,14
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		141,79G-2,12G	142,21	G	0,2	0,2
US$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66	5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		154,38G-3,32G	155,36	G	2,37	2,37
US$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,54999999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		105,09G-5,1G	105,13	G	0,61	0,61
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,99G-2,96G	102,98	G	0,09	0,09
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,54999999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		114,59G-4,66G	114,72	G		
US$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52	3,29999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,42G-9,3G	109,26	G	0,73	0,73
US$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30	2,85000000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,33G-8,51G	108,62	G	0,63	0,63
US$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		117,01G-7,21G	117,67	G	1,21	1,21
US$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	3,04999999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,75G-2,87G	113,05	G	0,81	0,81
US$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27	2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,02G-0,08G	110,55	G	1,21	1,21
US$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44	2,95000000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		115,22G-3,68G	117,22	G	2,32	2,32
						Walnut Bidco PLC **Registered Notes**						
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A2R54C	XS2035469126	6 3/4%, v. 02.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		95,41G-8,38G	98,36	G	7,36	7,36
						Warner Media LLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.12.23	15.JD	A1VD19	US887317AR64	4,04999999999999998%, v. 16.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,81G-9,52G	99,6	G	4,25	4,24
US$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59	3,60000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,57G-3,99G	105,25	G	2,74	2,74
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,52G-3,46G	103,5	G	0,81	0,81
						Weibo Corp. **Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)**						
US$	1	endlos		A110V7	US9485961018	R.Sh.Cl.A(sp.ADRs)/1 DL-,00025		27,6G	28,7	G		
						Wells Fargo & Co. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	0,167%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,25G-0,26G	100,26	G		
US$	1.000	**07.12.20**	07.MJSD	A18VP8	US94974BGS34	1,32763000000000001%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 07.12.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,27G-0,27G	100,28	G	0,44	0,43
Euro	1.000	31.01.22	28.JAJO	A19CK0	XS1558022866	0,042%, zinsv. v. 31.07.20-29.10.20, v. 31.01.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,18G-0,18G	100,18	G		
A$	1.000	27.04.22	27.JAJO	A19GM8	XS1602313196	1,20209999999999999%, zinsv. v. 27.07.20-26.10.20, v. 27.04.17(22), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,45G-0,34G	100,42	G	1	1
US$	1.000	22.05.28	22.MN	A19HV7	US95000U2A01	3,58400000000000001%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28)		112,24G-2G	112,33	G	1,92	1,92
US$	1.000	30.04.26	30.AO	A28WR0	US95000U2N22	2,18800000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.25, v. 30.04.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26)		104,2G-4,19G	104,169	G	1,43	1,42
US$	1.000	30.04.41	30.AO	A28WR1	US95000U2Q52	3,06800000000000001%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.40, v. 30.04.20(41), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/41)		107,16G-6,82G	108,12	G	2,66	2,66
Euro	1.000	04.05.25	04.05.	A28WU2	XS2167007249	1,33800000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.24, v. 04.05.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		102,84G-2,76G	102,89	G	0,74	0,74
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	A28WU3	XS2167007918	1,74100000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30)		106G-5,73G	106,15	G	1,11	1,11
US$	1.000	02.06.28	02.JD	A28XZ0	US95000U2S19	2,39299999999999998%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.27, v. 02.06.20(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/28)		104,461G-4,429G	104,719	G	1,79	1,79
US$	1.000	02.06.24	02.JD	A28XZ1	US95000U2R36	1,65399999999999999%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.23, v. 02.06.20(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/24)		101,94G-1,8G	101,96	G	1,17	1,17
US$	1.000	30.10.30	30.AO	A2R9V2	US95000U2G70	2,879%, zinsv. v. 30.10.19-29.10.29, v. 30.10.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)		107,59G-7,59G	108,21	G	2,06	2,06

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Wells Fargo & Co. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	26.07.21	26.JAJO	A184HB	US949746SB87	1,2695000000000001%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 25.07.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,77G-0,78G	100,78 G	0,44	0,44
US$	1.000	31.10.23	31.JAJO	A188FU	US949746SJ14	1,49062999999999999%, zinsv. v. 31.07.20-29.10.20, v. 31.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		101,24G-1,23G	101,13 G	1,1	1,1
US$	1.000	04.03.21	06.MJSD	A18YN7	US949746RT05	1,6705000000000001%, zinsv. v. 04.06.20-03.09.20, v. 04.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,69G-0,62G	100,62 G	0,53	0,53
US$	1.000	24.01.23	24.JAJO	A19B7U	US949746SL69	1,37349999999999999%, zinsv. v. 24.07.20-25.10.20, v. 24.01.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		100,97G-0,97G	100,97 G	0,97	0,97
US$	1.000	11.02.22	11.FMAN	A19C7M	US949746SP73	1,1825000000000001%, zinsv. v. 11.08.20-11.11.20, v. 13.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		100,34G-0,33G	100,29 G	0,96	0,96
						Wells Fargo & Co. **Medium - Term Notes**					
A$	1.000	27.07.21	27.JJ	A184JH	XS1458461883	3%, v. 27.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,12G-2,08G	102,09 G	0,78	0,78
US$	1.000	**07.12.20**	07.JD	A18VP7	US94974BGR50	2,5499999999999998%, v. 07.12.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		98,92G-8,93G	98,93 G	5,13	5,13
£	1.000	20.12.23	20.12.	A19CFE	XS1556174461	2 1/8%, v. 27.01.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23)		103,6G-3,61G	103,63 G	1,02	1,02
A$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,88G-3,95G	103,93 G	0,89	0,89
A$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		113,18G-3,25G	113,27 G	1,89	1,89
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,32G-5,13G	105,17 G	0,72	0,72
US$	1.000	22.07.22	22.JJ	A19LXR	US95000U2B83	2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,84G-3,95G	103,85 G	0,56	0,56
£	1.000	30.06.22	30.06.	A19LYY	XS1651205152	1 3/8%, v. 25.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		100,87G-0,86G	100,87 G	0,91	0,91
US$	1.000	08.03.22	08.MS	A1G101	US94974BFC90	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		104,5G-4,51G	104,46 G	0,58	0,58
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924	2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		104,93G-4,9G	104,91 G	0,16	0,16
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838	3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		114,84G-4,57G	114,6 G	1,76	1,76
US$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPAV	US94974BEV80	4,5999999999999996%, v. 29.03.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		102,59G-2,57G	102,58 G	0,44	0,44
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556	2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,59G-5,55G	105,58 G	0,19	0,19
Euro	1.000	**03.09.20**	03.09.	A1HQGU	XS0968433135	2 1/4%, v. 03.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,11G-0,11G	100,12 G		
£	1.000	28.07.25	28.07.	A1V1M1	XS1457522727	2%, v. 26.07.16(25), LS-Medium-Term Notes 2016(25)		103,97G-3,94G	103,98 G	1,18	1,17
A$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	3,70000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		111,32G-1,39G	111,39 G	1,68	1,68
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	102,26G-2,03G	102,22 G	0,68	0,68
£	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476	2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		102,13G-2,04G	102,05 G	0,89	0,89
US$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08	3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		122,66G-2,67G	122,67 G	2,66	2,66
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,64G-5,36G	105,49 G	0,49	0,49
US$	1.000	29.09.25	29.MS	A1Z69Z	US94974BGP94	3,54999999999999998%, v. 28.09.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		111,71G-1,55G	111,75 G	1,22	1,22
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278	1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,6G-2,75G	102,79 G	0,17	0,17
US$	1.000	**22.01.21**	22.JJ	A1ZCNL	US94974BFR69	3%, v. 24.01.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		100,96G-0,96G	100,98 G	0,75	0,75
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893	2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,48G-6,14G	106,26 G	0,49	0,49
A$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		113,12G-3,02G	113,18 G	1,42	1,42
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPW	XS1130067140	1 1/8%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,5G-1,48G	101,52 G		
US$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		108,2G-8,24G	108,35 G	1,12	1,12
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200	0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		(eabc)-96,19G-5,99G	96,32 G	1,05	1,05
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,2G-0,2G	100,25 G	0,45	0,45
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299	0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		96,77G-6,58G	96,87 G	1	1
						Wells Fargo & Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	07.02.35	07.FA	A0DYAG	US949746JM44	5 3/8%, v. 07.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		135,44G-5,68G	136,07 G	2,45	2,45
US$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34	3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		109G-9,19G	109,27 G	1,32	1,32
US$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184FS	US949746SA05	2,1000000000000001%, v. 25.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,61G-1,61G	101,56 G	0,38	0,38
US$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57	3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,42G-9,42G	109,75 G	1,41	1,41
US$	1.000	04.03.21	04.MS	A18YN6	US949746RS22	2 1/2%, v. 04.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,17G-1,13G	101,13 G	0,42	0,42
kann.$	1.000	15.03.21	15.MS	A18ZBL	CA949746RU79	2,222%, v. 15.03.16(21), CD-Notes 2016(21)		95,97G-5,96G	95,97 G	4,59	4,59
US$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19B7T	US949746SK86	3,069%, v. 24.01.17(23), DL-Notes 2017(22/23)		103,35G-3,41G	103,39 G	1,64	1,64
						Wells Fargo & Co. **Registered Subordinated Debentures**					
US$	1.000	01.08.35	01.FA	A0E78J	US929903AM44	5 1/2%, v. 01.08.05(35), DL-Debts 2005(35)		132,35G-2,71G	132,99 G	2,83	2,83
						Wells Fargo & Co. **Registered Subordinated Notes**					
US$	1.000	16.01.24	16.JJ	A1UMBQ	US949746RE36	4,4800000000000004%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24)		110,99G-0,91G	110,78 G	1,21	1,21

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Wells Fargo & Co. **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01	5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		139,41G-7,11G	140,11	G	3,34	3,34
						Wells Fargo & Co. **Subordinated Medium - Term Notes**						
£	50.000	29.11.35	29.MN	A0G2RR	XS0276684700	4 7/8%, v. 29.11.06(35), LS-Medium-Term Notes 2006(35)		129,43G-9,26G	129,61	G	2,57	2,57
US$	1.000	14.06.46	14.JD	A182ZV	US94974BGT17	4,4000000000000004%, v. 14.06.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		121,5G-1,05G	123,4	G	3,22	3,22
US$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89	4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		129,05G-8,21G	130,94	G	3,19	3,19
US$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55	4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		108,99G-9,03G	109,22	G	1,05	1,05
US$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04	5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43)		135,79G-4,35G	137,51	G	3,28	3,28
kann.$	1.000	21.05.25	21.MN	A1Z1XM	CA949746RQ67	3,8740000000000001%, v. 21.05.15(25), CD-Medium-Term Notes 2015(25)		106,87G-6,97G	106,95	G	2,33	2,33
US$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80	4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27)		114,49G-4,44G	114,91	G	2,06	2,06
US$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11	4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		112,69G-2,81G	112,94	G	1,77	1,77
US$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		124,62G-4,36G	126,86	G	3,22	3,22
						Wells Fargo Bank N.A. **Certificates of Deposit**						
US$	1.000	25.01.22	25.JJ	A19BZX	US94986TK972	3%, rat. v. 25.01.20-24.01.21, v. 25.01.17(22), DL-Cert.of Deposit 2017(19/22)		98G-8G	98	G	4,5	4,48
						Wells Fargo Bank N.A. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	14.08.23	14.FA	A194QV	US94988J5R41	3,5499999999999998%, v. 14.08.18(23), DL-Med.-Term-Bk Nts 18(18/23)		(eabc)-108,16G-8,07G	108,16	G	0,81	0,81
						Wells Fargo Canada Corp. **Medium - Term Notes**						
kann.$	1.000	24.01.23	24.JJ	A1ZJR3	CA94975ZBN56	3,46%, v. 24.01.13(23), CD-Medium-Term Notes 2013(23)		104,93G-4,95G	104,97	G	1,39	1,39
						Welltower Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z17Q	US42217KBF21	4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,41G-1,51G	111,49	G	1,5	1,5
						Wendel SE **Bonds**						
Euro	100.000	20.04.23	20.04.	A187TE	FR0013213709	1%, v. 20.10.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		101,4G-1,39G	101,39	G	0,48	0,47
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		107,8G-7,86G	107,84	G	1,23	1,23
						Wepa Hygieneprodukte GmbH **Notes**						
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A254QA	DE000A254QA9	2 7/8%, v. 12.12.19(27), Notes v.19(19/27)Reg.S		98,09G-8,3G	98,39	G	3,16	3,16
						Wepa Hygieneprodukte GmbH **Anleihen**						
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A254QC	DE000A254QC5	2 7/8%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 12.12.19(26), FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S		97,682G-7,628G	97,628	G	3,33	3,33
						Wesfarmers Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	02.08.22	02.08.	A1G7YF	XS0810622935	2 3/4%, v. 02.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,86G-4,98G	104,94	G	0,2	0,2
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1ZQS4	XS1118029633	1 1/4%, v. 07.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,37G-1,41G	101,41	G	0,01	0,01
						Western Australian Treasury Corp. **Guaranteed Bonds**						
A$	100	16.10.23	16.AO	A0UJTG	AU300WT60390	6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23)		117,69G-7,7G	117,69	G	0,36	0,36
A$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704	3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		113,63G-3,7G	113,65	G	0,73	0,73
						Western Australian Treasury Corp. **Guaranteed Loan**						
A$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		114,52G-4,48G	114,44	G	0,91	0,91
						Western Digital Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.26	15.FA	A19VYA	US958102AM75	4 3/4%, v. 13.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		106,94G-6,74G	106,97	G	3,42	3,42
						Western Midstream Operating L.P. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.08.48	15.FA	A194QL	US958254AL80	5 1/2%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		61,78G-1,78G	61,78	G	9,61	9,61
						Western Union Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	17.11.36	17.MN	A0LNK5	US959802AH24	6,2000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36)		118,71G-9,29G	119,29	G	4,56	4,56

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Western Union Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.22	15.MS	A19EPU	US959802AU35	3,60000000000000001%, v. 15.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,1G-3,08G	103,14	G	1,62	1,62
US$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2SA03	US959802AY56	2,85000000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		105,75G-5,62G	105,59	G	1,53	1,53
						Westinghouse Air Brake Technologies Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RRVF	US960386AN02	4,40000000000000004%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		108,28G-8,4G	108,45	G	1,97	1,96
						Westlake Chemical Corp. **Registered Notes**						
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		97,22G-7,24G	97,16	G	1,97	1,97
						Westpac Banking Corp. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	**04.12.20**	04.MJSD	A2RUZ9	XS1917808849	0,17%, zinsv. v. 04.06.20-03.09.20, v. 04.12.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,13G-0,13G	100,11	G		
						Westpac Banking Corp. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	19.08.21	21.FMAN	A18451	US961214DB66	1,23049999999999999%, zinsv. v. 19.05.20-18.08.20, v. 19.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,69G-0,73G	100,75	G	0,5	0,5
US$	1.000	15.05.23	15.FMAN	A190XK	US961214EA74	1,11237999999999999%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 15.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,991G-0,99G	100,99	G	0,75	0,75
US$	1.000	11.01.22	11.JAJO	A19BFR	US961214DH37	1,11625%, zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 11.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,92G-0,91G	100,91	G	0,46	0,46
US$	1.000	28.06.22	28.MJSD	A19KKV	US961214DR19	1,016%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 28.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,86G-0,89G	100,86	G	0,54	0,54
US$	1.000	11.01.23	11.JAJO	A19TLS	US961214DT74	0,83625000000000001%, zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 11.12.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		100,63G-0,63G	100,63	G	0,57	0,57
US$	1.000	**25.01.21**	25.JAJO	A19VBL	US961214DV21	0,5845%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 25.01.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,087G-0,084G	100,078	G	0,39	0,39
US$	1.000	13.01.23	14.JAJO	A28R5K	US961214EK56	0,65625%, zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 16.01.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,12G-0,29G	100,22	G	0,54	0,54
US$	1.000	26.02.24	28.FMAN	A2RYB7	US961214EB57	1,12949999999999999%, zinsv. v. 26.05.20-25.08.20, v. 26.02.19(24), DL-FLR Notes 2019(24)		101,37G-1,27G	101,27	G	0,77	0,77
						Westpac Banking Corp. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HM1	XS1615085781	0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(24)		101,78G-2,4G	102,38	G		
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864	1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32)		114,42G-4,54G	114,49	G	0,13	0,13
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190	0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25)		102,96G-2,99G	103,05	G		
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356	1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)		113,24G-3,34G	113,32	G	0,16	0,16
Euro	1.000	22.07.21	22.07.	A1Z4FG	XS1263878818	0 3/4%, v. 22.07.15(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(21)		101,06G-1,08G	101,08	G		
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZEWY	XS1047122665	1 1/2%, v. 24.03.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		101,14G-1,13G	101,13	G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTQ	XS1167295804	0 5/8%, v. 14.01.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		101,385G-1,385G	101,39	G		
						Westpac Banking Corp. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27)		105,3G-5,3G	105,37	G	0,08	0,08
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A187VF	XS1506396974	0 1/4%, v. 17.10.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(22)		100,57G-0,61G	100,59	G		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		100,55G-0,55G	100,57	G		
Euro	1.000	05.03.23	05.03.	A19NMU	XS1676933937	0 3/8%, v. 05.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23)		101,29G-1,28G	101,29	G		
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853	1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		107,31G-7,33G	107,31	G	0,08	0,08
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532	0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		102,75G-2,69G	102,7	G		
A$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZES4	XS1045887863	5%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,58G-2,58G	102,6	G	0,57	0,57
A$	2.000	20.08.21	20.08.	A1ZNCK	XS1097953050	4 3/8%, v. 20.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,88G-3,86G	103,86	G	0,52	0,52
						Westpac Banking Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	13.05.21	13.MN	A181J7	US961214CV30	2,10000000000000001%, v. 13.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,46G-1,26G	100,76	G	0,38	0,38
US$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95	2,85000000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		110,48G-0,8G	110,84	G	0,92	0,92
US$	1.000	19.08.21	19.FA	A18450	US961214DA83	2%, v. 19.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,58G-1,5G	101,47	G	0,5	0,5
US$	1.000	19.08.26	19.FA	A18452	US961214DC40	2,70000000000000002%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,74G-10G	110	G	0,98	0,98
US$	1.000	**23.11.20**	23.MN	A18U7L	US961214CS01	2,60000000000000001%, v. 23.11.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,56G-0,57G	100,56	G	0,44	0,43
US$	1.000	15.05.23	15.MN	A190XJ	US961214DZ35	3,64999999999999999%, v. 15.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,37G-8,32G	108,32	G	0,59	0,59
US$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65	3,35000000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27)		114,15G-4,61G	114,56	G	1,04	1,04
US$	1.000	28.06.22	28.JD	A19KKK	US961214DQ36	2 1/2%, v. 28.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,69G-4,07G	103,99	G	0,31	0,31
US$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19TLR	US961214DS91	2 3/4%, v. 11.12.17(23), DL-Notes 2017(23)		105,27G-5,22G	105,32	G	0,56	0,56
US$	1.000	**25.01.21**	25.JJ	A19VBM	US961214DU48	2,64999999999999999%, v. 25.01.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,98G-0,98G	100,99	G	0,4	0,4
US$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28R5J	US961214EJ83	2%, v. 16.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,42G-3,49G	103,5	G	0,54	0,54
US$	1.000	16.01.30	16.JJ	A28R63	US961214EL30	2,64999999999999999%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		110,96G-0,96G	111,13	G	1,41	1,41

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Westpac Banking Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31	3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		108,69G-8,82G	108,84	G	0,76	0,76
US$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28	2,35000000000000001%, v. 19.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		106,66G-6,77G	106,82	G	0,82	0,82
						Westpac Banking Corp. **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	24.07.39	24.JJ	A2R5EV	US961214EG45	4,42100000000000003%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39)		126,6B-3,81G	124,87	G	2,81	2,81
						Westpac Banking Corp. **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	4,32200000000000001%, zinsv. v. 23.11.16-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		112,23G-2,44G	112,58	G	3,03	3,03
US$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S01	US961214EM13	2,89400000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-03.02.25, v. 30.01.20(30), DL-FLR Notes 2020(25/30)		103,001G-2,869G	102,87	G	2,57	2,57
US$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61	4,11000000000000003%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		112,46G-2,78G	112,79	G	3	3
						Westpac Banking Corp. [New Zealand Branch] **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	endlos	21.MS	A19PD3	US96122UAA25	5%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, DL-FLR CoCo Secs 2017(27/Und.)		100,38G-0,19G	100,3	G		
						Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A18201	XS1432593660	0 1/8%, v. 16.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21)		100,43G-0,43G	100,44	G		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A19FR1	XS1591674459	0 1/4%, v. 06.04.17(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(22)		100,96G-0,97G	100,98	G		
Euro	1.000	**29.09.20**	29.09.	A1Z7BP	XS1298529097	0 1/2%, v. 29.09.15(20), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2015(20)	S s	100,11G-0,11G	100,11	G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHY	XS1936779245	0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2019(24)		102,6G-2,61G	102,66	G		
						Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] **Medium - Term Notes**						
nz$	2.000	11.07.22	11.07.	A19LBM	XS1644957950	3 7/8%, v. 11.07.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		105,8G-5,79G	105,79	G	0,79	0,79
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430	0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,9G-0,92G	100,92	G	0,06	0,06
						Westwood Group Holdings Ltd. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	19.10.23	19.AO	A19ZH8	XS1807202350	5 3/8%, v. 19.04.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		106,91G-7,14G	107,11	G	3,02	3,02
						Whirlpool Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.50	15.MN	A28W3P	US963320AX45	4,59999999999999996%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		123,69G-3,37G	124,72	G	3,38	3,38
						Whirlpool EMEA Finance S.àr.l. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		94,4G-4,67G	94,5	G	1,05	1,05
						Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	1,10000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		99,86G-100G	100,05	G	1,1	1,1
						Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group **Nachrangige Anleihen**						
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldverschr.2017(27)		106,5G-6,5G	106,5	G	2,44	2,44
						Wienerberger AG **Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24)		102,25G-2G	102	G	1,44	1,44
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		102,68G-2,38G	102,64	G	2,22	2,22
						Wienerberger AG **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	09.02.	A1ZN20	DE000A1ZN206	5%, zinsv. v. 09.02.17-08.02.21, EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)		101,2G-1,2-0,25G	100,25	G		
						Willow No.2 (Ireland) PLC **Loan Participation Certificates**						
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NS	XS0798504030	3 3/8%, v. 27.06.12(22), EO-Med.-Term LPN 12(22) Reg.S		106,19G-6,14G	106,22	G	0,07	0,07
						Wintershall Dea Finance B.V. **Guaranteed Notes**						
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A2R75A	XS2054209320	0,452%, v. 25.09.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		99G-8,79G	98,8	G	0,85	0,85

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Wintershall Dea Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833	0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		97,47G-7,28G	97,25 G	1,4	1,4
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	1,33200000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		95,48G-5,35G	95,26 G	1,96	1,96
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904	1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		95,55G-4,96G	94,89 G	2,34	2,34
						Wirecard AG					
						Anleihen					
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		13,3G-3,32G	13,33 G	7,25	7,25
						Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A1R010	DE000A1R0105	1 3/4%, v. 06.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2022)		104,98G-4,81G	104,8 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139	1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024)		107,77G-7,75G	107,78 G		
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A2GSR4	DE000A2GSR47	0,01%, v. 07.05.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		101,31G-1,36G	101,32 G		
						WisdomTree Commodity Securities Ltd.					
						Shares (Deutsche Zertifikate)					
US$	1	endlos		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Heating Oil		5,795G	5,81 G		
US$	1	endlos		A0KRJ1	DE000A0KRJ10	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Lean Hogs		0,197G	0,194 G		
US$	1	endlos		A0KRJ2	DE000A0KRJ28	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Live Cattle		4,839G	4,819 G		
US$	1	endlos		A0KRJ3	DE000A0KRJ36	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Natural Gas		0,0126G	0,013 G		
US$	1	endlos		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Silver		20,91G	20,06 G		
US$	1	endlos		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybean Oil		2,626G	2,669 G		
US$	1	endlos		A0KRJ7	DE000A0KRJ77	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybeans		13,24G	13,12 G		
US$	1	endlos		A0KRJ9	DE000A0KRJ93	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Wheat		0,487G	0,486 G		
US$	1	endlos		A0KRJS	DE000A0KRJS4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Aluminium		2,166G	2,194 G		
US$	1	endlos		A0KRJT	DE000A0KRJT2	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Coffee		0,662G	0,639 G		
US$	1	endlos		A0KRJU	DE000A0KRJU0	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Copper		21,57G	21,86 G		
US$	1	endlos		A0KRJV	DE000A0KRJV8	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Corn		0,503G	0,493 G		
US$	1	endlos		A0KRJW	DE000A0KRJW6	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Cotton		1,624G	1,617 G		
US$	1	endlos		A0KRJX	DE000A0KRJX4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil		3,341G	3,38 G		
US$	1	endlos		A0KRJY	DE000A0KRJY2	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Gasoline		13,21G	13,11 G		
US$	1	endlos		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Gold		18,35G	18,13 G		
US$	1	endlos		A0KRKB	DE000A0KRKB8	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Agriculture		3,01G	2,97 G		
US$	1	endlos		A0KRKC	DE000A0KRKC6	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.All Commodities		6,145G	6,1 G		
US$	1	endlos		A0KRKD	DE000A0KRKD4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Energy		1,853G	1,853 G		
US$	1	endlos		A0KRKF	DE000A0KRKF9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Grains		2,151G	2,132 G		
US$	1	endlos		A0KRKG	DE000A0KRKG7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Industrial Metals		9,41G	9,49 G		
US$	1	endlos		A0KRKL	DE000A0KRKL7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Softs		2,45G	2,395 G		
US$	1	endlos		A0SVX3	DE000A0SVX34	Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Commodities		14,74G-4,65G-4,67G-4,65G-4,65G-4,65G-4,68G-4,65G-4,66G-4,66G-4,67G-4,69G-4,66G-4,67G-4,72G-4,71G-4,71G-4,71G-4,74G-4,73G-4,68G-4,66G-4,68G	14,76 G		
US$	1	endlos		A0SVX4	DE000A0SVX42	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Energy		11,77G-1,64G-1,65G-1,65G-1,63G-1,6G-1,64G-1,63G-1,65G-1,66G-1,69G-1,66G-1,52G-1,74G-1,75G-1,74G-1,71G-1,96G-1,97G-1,97G-1,96G-1,95G	11,87 G		
US$	1	endlos		A0SVX7	DE000A0SVX75	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals		13,86G-3,89G-3,92G-3,89G-3,85G-3,87G-3,9G-3,88G-3,88G-3,9G-3,9G-3,91G-3,95G-3,53G-3,95G-3,9G-3,88G-3,88G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G	13,84 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						WisdomTree Commodity Securities Ltd. **Shares (Deutsche Zertifikate)**						
US$	1	endlos		A0SVX8	DE000A0SVX83	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Agriculture		5,475G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,49G-5,49G-5,49G-5,495G-5,495G-5,485G-5,485G-5,445G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,59G-5,59G-5,59G-5,58G-5,585G	5,605	G		
US$	1	endlos		A0V9X0	DE000A0V9X09	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold		13,42G-3,57G-3,58G-3,55G-3,57G-3,57G-3,61G-3,59G-3,59G-3,57G-3,58G-3,54G-3,55G-3,47G-3,54G-3,57G-3,56G-3,56G-3,56G-3,57G-3,57G-3,59G-3,57G	13,49	G		
US$	1	endlos		A0V9X4	DE000A0V9X41	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas		493,54G	493,82	G		
US$	1	endlos		A0V9X5	DE000A0V9X58	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel		19,3G	19,33	G		
US$	1	endlos		A0V9X6	DE000A0V9X66	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver		7,485G	7,855	G		
US$	1	endlos		A0V9XY	DE000A0V9XY2	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. WTI Oil		86,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-90,71G-86,28G-6,21G-6,35G-4,96G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G	85,73	G		
US$	1	endlos		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver		9,115G	8,96			
US$	1	endlos		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold		62,29G	61,2	G		
US$	1	endlos		A1N49P	DE000A1N49P6	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.Brent Crude		16,2G-6,25G-6,26G-6,23G-6,21G-6,22G-6,21G-6,28G-6,32G-6,31G-6,22G-6,25G-6,27G-6,25G-6,22G-6,19G-6,19G-6,15G-6,17G-6,15G	16,26	G		
US$	1	endlos		A1N49Q	DE000A1N49Q4	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.LD Brent Crude		22,66G-2,89G-2,92G-2,89G-2,86G-2,79G-2,86G-2,86G-2,89G-2,96G-3G-2,99G-2,91G-2,17G-2,9G-2,93G-2,9G-2,86G-2,87G-2,87G-2,81G-2,84G-2,81G	22,92	G		
US$	1	endlos		A2BDEA	DE000A2BDEA8	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Wheat		11,57G	11,53	G		
US$	1	endlos		A2BDEB	DE000A2BDEB6	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil		3,15G	3,2			
US$	1	endlos		A2BDEC	DE000A2BDEC4	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel		56,85G	56,97	G		
US$	1	endlos		A2BDED	DE000A2BDED2	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas		2,71G	2,78	G		
						WisdomTree Foreign Exchange Ltd. **Shares (Deutsche Zertifikate)**						
US$	1	endlos		A1EK0K	DE000A1EK0K5	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long CNY SHort USD		42,51G-2,8G-2,85G-2,8G-2,8G-2,76G-2,85G-2,81G-2,81G-2,81G-2,76G-2,78G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,5G-2,49G-2,44G-2,44G-2,47G	42,48	G		
US$	1	endlos		A1EK0L	DE000A1EK0L3	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Short CNY Long USD		31,72G-1,17G-1,25G-1,21G-1,21G-1,21G-1,29G-1,25G-1,21G-1,21G-1,21G-1,2G-1,16G-1,12G-1,16G-1,16G-1,13G-1,13G-1,05G-1,05G-1,59G-1,58G-1,6G	31,8	G		
						WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. **Shares (Deutsche Zertifikate)**						
Euro	1	endlos		A1N3G1	DE000A1N3G19	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Brent		2,304G-2,32-2,314	2,311	G		
Euro	1	endlos		A1NZLJ	DE000A1NZLJ4	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d HEd. Agrar		3,9G	3,854	G		
Euro	1	endlos		A1NZLK	DE000A1NZLK2	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Commo		4,097G	4,08	G		
Euro	1	endlos		A1NZLL	DE000A1NZLL0	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Copper		5,335G	5,385	G		
Euro	1	endlos		A1NZLM	DE000A1NZLM8	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. WTI Oil		1,21G	1,211	G		
Euro	1	endlos		A1NZLN	DE000A1NZLN6	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gold		8,34G	8,25	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd.						
						Shares (Deutsche Zertifikate)						
Euro	1	endlos		A1NZLP	DE000A1NZLP1	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gas		1,141G	1,14	G		
Euro	1	endlos		A1NZLQ	DE000A1NZLQ9	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. PMs		7,455G	7,355	G		
Euro	1	endlos		A1NZLR	DE000A1NZLR7	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Silver		5,435G	5,255	G		
Euro	1	endlos		A1NZLS	DE000A1NZLS5	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Wheat		3,003G	2,995	G		
						WisdomTree Metal Securities Ltd.						
						Shares (Deutsche Zertifikate)						
US$	1	endlos		A0N62D	DE000A0N62D7	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Platinum		75,47G-5,21G-5,26G-5,25G-5,42G-5,22G-5,28G-5,7G-6,17G-6,3G-5,74G-5,49G-5,5G-5,5G-5,5G-4,41G-4,53G	76,32	G		
US$	1	endlos		A0N62E	DE000A0N62E5	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Palladium		170,83G-0,5G-68,58G-8,76G-9,69G-9,94G-8,3G-70,3G-68,83G-8,87G-8,24G-8,11G	172,1	G		
US$	1	endlos		A0N62F	DE000A0N62F2	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Silver		21,07G-1,22G-1,12G-1,13G-1,09G-1,1G-1,1G-1,15G-1,2G-1,21G-1,11G-1,39G-1,12G-1,22G-1,22G-1,14G-1,04G-0,84G-0,75G	21,86	G		
US$	1	endlos		A0N62G	DE000A0N62G0	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Gold		156,37G-6,65G-6,83G-6,42G-6,54G-6,22G-6,74G-6,42G-6,05G-6,22G-5,75G-5,73G-5,13G-4,93G-5,56G	157,7	G		
US$	1	endlos		A0N62H	DE000A0N62H8	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical PM Basket		128,99G-9,83G-9,3G-9,45G-9,55G-9,35G-9,36G-9,36G-9,92G-9,5G-9,92G-9,39G-9,62G-9,3G-9,07G-8,65G-8,36G-7,51G-7,82G	130,99	G		
US$	1	endlos		A1DCTL	DE000A1DCTL3	Null-Kupon, DT.ZT09/Und.Physical CHF Gold		158,86G-9,36G-9G-8,98G-8,66G-8,85G-8,5G-8,7G-8,26G-8,2G-7,59G-7,44G-8G	160,23	G		
						WMG Acquisition Corp.						
						Senior Secured Notes						
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28Y2R	XS2193974701	2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		103,04G-2,51G	102,87	G	2,41	2,41
						Wolters Kluwer N.V.						
						Notes						
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A1HHM1	XS0907301260	2 7/8%, v. 21.03.13(23), EO-Notes 2013(23)		107,06G-7,11G	107,15	G	0,13	0,13
						Wolters Kluwer N.V.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,48G-7,54G	107,5	G	0,34	0,34
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570	2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		108,17G-8,28G	108,26	G	0,27	0,27
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271	0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		100,68G-0,79G	100,74	G	0,67	0,67
						Woolworths Group Ltd.						
						Medium - Term Notes						
A$	10.000	20.05.25	20.MN	A28XN5	AU3CB0272219	1,8500000000000001%, v. 20.05.20(25), AD-Medium-Term Notes 2020(25)		102,12G-0,77G	100,77	G	1,69	1,69
A$	10.000	20.05.30	20.MN	A28XN6	AU3CB0272227	2,7999999999999998%, v. 20.05.20(30), AD-Medium-Term Notes 2020(30)		105,2G-1,76G	101,84	G	2,61	2,61
						Woolworths Group Ltd.						
						Registered Notes						
A$	10.000	23.04.24	23.AO	A2R057	AU3CB0262533	2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), AD-Notes 2019(24)		105,5G-5,51G	105,51	G	1,32	1,32
						Worldline S.A.						
						Obligations						
Euro	100.000	30.06.23	30.06.	A28ZAF	FR0013521549	0 1/2%, v. 30.06.20(23), EO-Obl. 2020(20/23)		100,7G-0,75G	100,72	G	0,24	0,24
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564	0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)		100,68G-0,74G	100,74	G	0,76	0,76
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032	0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		99,42G-9,45G	99,51	G	0,39	0,39

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						WPC Eurobond B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172	2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		105,55G-5,47G	105,37	G	1,26	1,26
						WPC Eurobond B.V. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		100,39G-0,51G	100,34	G	1,28	1,28
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600	2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		106,31G-6,32G	106,3	G	1,09	1,09
						WPP Finance 2013 **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A1HTMQ	XS0995643003	3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		108,91G-8,95G	109,03	G	0,24	0,24
						WPP Finance Deutschland GmbH **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		101,39G-1,56G	101,49	G	1,45	1,45
						WPP Finance S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		107,58G-7,77G	107,69	G	0,93	0,93
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A28XE2	XS2176562812	2 3/8%, v. 19.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		104,81G-6,43G	106,32	G	1,37	1,37
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XE3	XS2176605132	3 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Medium-Term Nts 2020(20/32)		106,21G-6,1G	106,02	G	3,12	3,12
						Würth Finance International B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	104,2G-4,32G	104,31	G	0,09	0,09
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		101,68G-1,66G	101,67	G	0,05	0,05
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		103,72G-3,75G	103,74	G	0,23	0,23
						Württembergische Lebensversicherung AG **Nachrangige Anleihen**						
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		112,26G-2,6G	112,14	G	4,39	4,39
						XBT Provider AB **Zertifikate**						
skr	1	endlos		A18KCN	SE0007126024	Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin		46,2G	46	G		
Euro	1	endlos		A2CBL5	SE0007525332	Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin		468,19G	462	G		
Euro	1	endlos		A2HDZ2	SE0010296582	Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum		33,71G-4,14-4,38	30,6	G		
Euro	1	endlos		A2UBRL	SE0011414457	Null-Kupon, O.E. 19(unl.) Litecoin		22,7G	21,83	G		
skr	1	endlos		A2UBRM	SE0011414465	Null-Kupon, O.E. 19(unl.) Litecoin		2,3G	2,17	G		
Euro	1	endlos		A2UCQS	SE0011414473	Null-Kupon, O.E. 19(unl.) XRP		12,12G	11,56	G		
skr	1	endlos		A2UCQT	SE0011414481	Null-Kupon, O.E. 19(unl.) XRP		1,21G	1,15	G		
						Xcel Energy Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.22	15.MS	A189ZR	US98389BAT70	2,6000000000000001%, v. 01.12.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		102,63G-2,9G	102,89	G	0,75	0,75
US$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44	3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26)		112,79G-2,62G	112,93	G	1,26	1,26
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27	4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,93G-8,01G	118,14	G	1,55	1,55
						Xerox Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.23	15.MS	A19N48	US984121CQ49	4 1/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		101,91G-1,94G	101,9	G	3,36	3,35
US$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79	6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		106,07G-6,67G	106,01	G	6,25	6,25
US$	1.000	15.05.21	15.MN	A1GRKF	US984121CD36	4 1/2%, v. 18.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,46G-1,46G	101,45	G	2,51	2,5
US$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFJG	US984121CJ06	3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,15G-99,74G	99,94	G	3,91	3,91
US$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		94,81G-3,89G	94,44	G	5,49	5,48
						XLIT Ltd. **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	29.06.47	29.06.	A19KMM	XS1633784183	3 1/4%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.27, v. 29.06.17(47), EO-FLR Notes 2017(22/47)		110,13G-0,12G	110,15	G	2,71	2,71
						XTrackers ETC PLC **Zertifikate**						
US$	1	17.04.80		A2T0VT	DE000A2T0VT7	Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z17.04.80 Platin		20,31G	19,83	G		
						Yorkshire Building Society **ACV**						
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKLV	XS1076256400	1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,28G-1,28G	101,29	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Yorkshire Building Society **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z92S	XS1318364731	0 3/4%, v. 10.11.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		102,35G-2,36G	102,35	G		
						Yorkshire Building Society **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLE	XS1203856072	1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,51G-1,54G	101,57	G	0,27	0,27
						YPF S.A. **Registered Bonds**						
US$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	6,95000000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		75,52G-5,26G	75,68	G	12,75	12,75
US$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBN03	7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S		68,29G-8,38G	68,23	G	10,82	10,82
US$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBE04	8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S		81,24G-1,18G	80,97	G	14,36	14,36
US$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJAY76	8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S		87,04G-7,29G	86,9	G	13,71	13,65
						YRC Worldwide Inc. **Shares**						
US$	1	endlos		A1JQVM	US9842496070	Registered Shares DL -,01		3,59G				
						Zßpadoslovenskß energetika AS **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		108,32G-8,55G	108,41	G	0,59	0,59
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462	4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,99G-2,02G	111,98	G	0,18	0,18
						ZF Europe Finance B.V. **Guaranteed Notes**						
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894	3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		93,22G-2,87G	93,44	G	3,94	3,94
						ZF North America Capital Inc. **Guaranteed Notes**						
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,92G-1,93G	102,2	G	2	2
						ZF North America Capital Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	29.04.25	29.AO	A1Z0X8	USU98737AC03	4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		104,33G-5,9G	105,9	G	3,41	3,41
US$	1.000	29.04.22	29.AO	A1Z0X9	USU98737AB20	4 1/2%, v. 29.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		103,64G-1,52G	101,52	G	3,6	3,59
						Ziggo B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A186RE	XS1493836461	4 1/4%, v. 23.09.16(27), EO-Notes 2016(16/27) Reg.S		104,99G-4,52G	104,99	G	3,49	3,48
						Ziggo Bond Co. B.V. **Registered Notes**						
Euro	1.000	28.02.30	15.JJ	A28TG4	XS2116386132	3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		98,99G-8,18G	98,83	G	3,63	3,63
						Zimmer Biomet Holdings Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	A1899T	XS1532765879	1,41399999999999999%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,07G-1,07G	101,03	G	0,94	0,94
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748	2,42499999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		107,78G-8G	107,74	G	1,11	1,11
US$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99	3,54999999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,68G-9,78G	109,96	G	1,36	1,36
US$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55	4,45000000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		111,85G-1,9G	112,98	G	3,75	3,75
US$	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYNA	US98956PAL67	3,14999999999999999%, v. 19.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,34G-3,18G	102,66	G	1,17	1,16
US$	1.000	15.01.26	15.JJ	A288UU	US98956PAS11	3,04999999999999998%, v. 20.03.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		106,49G-8,44G	108,54	G	1,43	1,43
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891	1,16399999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,72G-9,98G	99,89	G	1,17	1,17
						Zoetis Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38	3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,8G-8,77G	119,07	G	1,42	1,42
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XA1	US98978VAS25	2%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,34G-4,31G	104,81	G	1,53	1,53
US$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XA2	US98978VAT08	3%, v. 12.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108,78G-8,71G	110,18	G	2,6	2,6
						Zscaler Inc. **Shares**						
US$	1	endlos		A2JF28	US98980G1022	Registered Shares DL -,001		102G-2G-1G-5G	101	G		
						Zuger Kantonalbank **Anleihen**						
sfrs	5.000	03.12.29	03.12.	A2SAQY	CH0510906891	0 1/8%, v. 03.12.19(29), SF-Anl. 2019(29)		100,41G-0,31G	100,02	G	0,09	0,09

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.08.2020	Einheitspreis 13.08.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Zürcher Kantonalbank					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A1Z22F	XS1245290181	2 5/8%, zinsv. v. 15.06.15-14.06.22, v. 15.06.15(27), EO-FLR Notes 2015(22/27)		102,68G-2,55G	102,69 G	2,22	2,22
						Zurich Finance [Ireland] DAC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	111,52G-2,69G	112,31 G	0,89	0,89
						Zurich Finance [Ireland] DAC					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.09.50	17.09.	A28YPZ	XS2189970317	1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)		102,39G-2,45G	102,54 G	1,77	1,77
						Zürich, Stadt					
						Anleihen					
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A28UZU	CH0485261520	0 1/8%, v. 20.04.20(28), SF-Anleihe 2020(28)		101,65G-1,36G	101,01 G		

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
1					A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A. Abivax S.A.	1	19,38 G	19,18G-9,18G-9,14G-9,18G	24	12,1
1	US$ 0,12	US$ 0,08	02.07.20		552863	US0044342055	Acer Inc. Acer Inc.	1	3,1 G	3,44G-3,44G-3,42G	3,6	1,62
4	kann.$1,48	kann.$0,55	29.04.20		251085	CA0194561027	Allied Properties Real Estate Investment Trust Allied Prop. Real Est. Inv. Tr	1	25,4 G	25,12G	25,63	25,12
1	US$ 0,4	US$ 0,1	04.02.20		A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc. American Airlines Group Inc.	1	11,15 G	11,256G-1,062G-1,1G-1,228G	27,77	8,1
1	US$ 1,1	US$ 0,7	10.01.20		A2DYE8	US02607T1097	American Finance Trust Inc. American Finance Trust Inc.	1	6,37 G	6,236G	6,43	5,88
1	kann.$0,54	kann.$0,32	30.01.20		A0MK8P	CA04315L1058	Artis Real Estate Investment Trust Artis Real Estate Invt Trust	1	5,41 G	5,366G	5,46	5,37
1					A2DM1P	NL0012047823	Avantium N.V. Avantium N.V.	1	6,2 G	5,86G	6,2	5,86
6	0	0			871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS Bang & Olufsen AS	1	1,57 G	1,572G	3,93	1,48
1					A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp. Benz Mining Corp.	1	0,32 G	0,346G-0,348G-0,348G	0,4	0,02
4					A1XFBJ	JE00BG6L7297	boohoo Group PLC boohoo Group PLC	1	3,53 G	3,456G	3,53	3,46
1					A2DR6B	SE0009888738	Boozt AB Boozt AB	1	9,26 G	9,64G-9,87	9,87	9,26
1	kann.$1,49	kann.$0,81	30.01.20		602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Cdn Apartm. Prop. R.Es.Inv.Tr.	1	30,83 G	30,055G	31,02	30,06
4	Yen 150	Yen 75	29.09.20		908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co. Central Japan Railway Co.	1	118,2 G	116,4G-6,4G-6,4G	183,6	100,2
1	kann.$0,72	kann.$0,42	30.01.20		464743	CA1999101001	Cominar Real Estate Investment Trust Cominar Real Estate Inv.Trust	1	4,33 G	4,343G	4,35	4,33
1					A2JDEW	MT0001770107	Cryptology Asset Group Plc. Cryptology Asset Grp Plc.	1	41	41-T-0-39bG	47,8	27
1	kann.$0,76	kann.$0,46	30.01.20		A1XBLD	CA1264621006	CT Real Estate Investment Trust CT REIT	1	8,81 G	8,678G	8,83	8,68
1	US$ 0,4	US$ 0,1	27.02.20		A0NC7J	US2358252052	Dana Inc. Dana Inc.	1	11,8 G	11,5G-1,4	12	9,6
1					A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc. Dynacert Inc.	1	0,46 G	0,473G-0,473G-0,459G-0,4535G-0,457G	0,88	0,24
4					A2P3W6	KYG3R33A1063	Ebang International Holdings Ltd. Ebang Intl Holdings Ltd.	1	3,7 G	3,81G	4,42	3,41
5	skr 1,8	skr 0,9	27.08.20		896279	SE0000163628	Elekta AB Elekta AB	1	9,46 G	9,484G-9,484G-9,396G-9,4G	11,84	5,89
1	Euro 0,76	Euro 0,37	29.05.18		A14M93	FR0012435121	Elis S.A. Elis S.A.	1	11,28 G	11,21G	11,28	11,21
7					A2ABF1	KYG3040R1589	Endeavour Mining Corp. Endeavour Mining Corp.	1	21,57 G	22,56G-2,6G-2,9-2,48G	24,42	11,49
1	US$ 0,35	US$ 1,28	15.06.20		A0DNRS	BE0003816338	Euronav NV Euronav NV	1	8,65 G	8,42G	8,65	8,42
1	Euro 0,27	Euro 0,2	19.03.20		891823	FI0009003230	Finnair Oyj Finnair Oyj	1	0,47 G	0,4604G	0,47	0,46
4	Yen 95	Yen 47,5	29.09.20		854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Fujifilm Holdings Corp.	1	39,2 G	40,2G-0,4G-0,4G-0,4G	54	35
1	US$ 0,23	US$ 0,58	12.03.20		603111	US37940X1028	Global Payments Inc. Global Payments Inc.	1	145,98 G	145,84G-5,84G-4,14G-6,36G-5,84G	193,14	106,92
1	US$ 0,9	US$ 0,56	02.04.19		902204	US4016171054	Guess ? Inc. Guess ? Inc.	1	10,7 G	10,4G	10,8	7,9

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.08.2020	Fortlaufender Preis 14.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
1					A2P5NE	IT0005411209	GVS S.p.A. GVS S.p.A.	1	10,18 G	10,13G	10,9	9,19
1					A2ALSZ	US42806J1060	Hertz Global Holdings Inc. Hertz Global Holdings Inc.	1	1,29 G	1,296G-1,296G-1,284G-1,267G-1,2904G	18,35	0,61
6					A1C4CG	CA46050R1029	International Tower Hill Mines Ltd. Intl Tower Hill Mines Ltd.	1	1,2 G	1,18G	1,43	1,09
6					A2QA2M	CA5777891006	Mawson Gold Ltd. Mawson Gold Ltd.	1	0,28 G	0,306G	0,31	0,28
4		£ 0,91	05.09.19		A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC Micro Focus International PLC	1	3,52 G	3,548G-3,544G-3,391G-3,418G	13,38	3,04
10					A2JDGD	US68247W1099	One Stop Systems Inc. One Stop Systems Inc.	1	1,88 G	1,8922G	1,89	1,88
1					A2ASKB	US74312Y2028	Professional Diversity Network Inc. Professional Diver.Network Inc	1	1,05 G	1,0174G	1,05	1,02
1	US$ 0,45	US$ 0,24	12.03.20		854435	US7458671010	Pulte Group Inc. Pulte Group Inc.	1	38,2 G	38,4G-8G-7,8G-7,8G	43,4	16,4
4					A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd. SeaDrill Ltd.	1	0,34 G	0,3414G-0,3414G-0,336G-0,3414G	2,34	0,27
1					A2DH1J	KYG8020E1199	Semiconductor Manufacturing International Corp. Semiconductor Manuf.Intl Corp.	1	2,92 G	2,94G	4,78	2,66
1	Euro 0,39	Euro 0,4	10.06.19		510480	DE0005104806	Syzygy AG Syzygy AG	1	5,05 G	5,1G-5,1G-5,05G-5G	7,66	4,13
2	£ 0,59	£ 0,08	10.10.19		936260	GB0001048619	Ted Baker PLC Ted Baker PLC	1	0,98 G	0,999G	1,02	0,73
1	US$ 0,71	US$ 0,69	30.01.20		A0ET81	MHY8564M1057	Teekay LNG Partners L.P. Teekay LNG Partners L.P.	1	10,31 G	10,518G-0,52G-0,466G-0,39G	12,46	6,74
1					911443	US9113631090	United Rentals Inc. United Rentals Inc.	1	149,44 G	150,02G	153,04	62,8
1					A2P93F	US92538J1060	Vertex Inc. Vertex Inc.	1	19,3 G	19,58G	19,58	19,26
1	US$ 0,1	US$ 0,16	09.03.20		A2JDX0	US92645B1035	Victory Capital Holdings Inc. Victory Capital Holdings Inc.	1	15,4 G	15,256G	16,69	14,77
1					A2QAN3	US92847W1036	Vital Farms Inc. Vital Farms Inc.	1	30,36 G	30,46G	30,46	30,16
1					A1J7A6	US96208T1043	Wex Inc. Wex Inc.	1	137 G	136G	153	133
4					A14NPS	JE00BN574F90	Wizz Air Holdings PLC Wizz Air Holdings PLC	1	40,72 G	39,24G	40,72	39,24
1	CNY 0,25	H$ 0,17	26.06.20		A1C0QD	CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. Xinjiang Goldwind Sc.&T.Co.Ltd	1	0,85 G	0,7906G-0,7932G-0,7932G	1,03	0,67
1					A2P6RK	US98420U7037	XpresSpa Group Inc. XpresSpa Group Inc.	1	3 G	2,8075G	4,17	2,49

Bekanntmachungen

Aussetzung der Handelsgarantien
Skontroführerhandel - Freiverkehr

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

Düsseldorf, den 04. März 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

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

Widerruf der Aufnahme der Aktien im allgemeinen Freiverkehr / Notierungseinstellung

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

SHOPiMORE AG
WKN A2BPK4 / ISIN DE000A2BPK42

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

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

Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)

Düsseldorf, den 06. Juli 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

curasan AG
Widerruf im allgemeinen Freiverkehr / Notierungseinstellung

Die curasan AG hat am 10.07.2020 den Antrag gestellt, die Aufnahme der Wandelschuldverschreibung:

curasan AG
WKN A2TR49
ISIN DE000A2TR497

im allgemeinen Freiverkehr zu widerrufen und die Notierung einzustellen.

Dementsprechend wird die Notierung gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 29. Januar 2021 eingestellt.

Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)

Düsseldorf, den 14. Juli 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

HSBC US Buy-Out KGaA i.A. / WKN A0MM6H / ISIN DE000A0MM6H7
- Widerruf im allgemeinen Freiverkehr / Notierungseinstellung -

Die HSBC US Buy-Out GmbH & Co. KGaA i.L. hat am 20. Juli 2020 den Antrag gestellt, die Aufnahme der Aktien

HSBC US Buy-Out KGaA i.A.
WKN A0MM6H
ISIN DE000A0MM6H7

im allgemeinen Freiverkehr zu widerrufen und die Notierung einzustellen.

Dementsprechend wird die Notierung gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 29. Januar 2021 eingestellt.

Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)

Düsseldorf, den 22. Juli 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
07.08.20	15.07.22	A1G7H1	US03523TBP21	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.	2,5% DL-Notes 2012(12/22)
07.08.20	12.08.20	A1CSAY	CH0107134717	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,25% SF-Anl.v.2010 (2020)
07.08.20	12.08.20	A1AZ04	USN93695BL23	Volkswagen International Finance N.V.	4% DL-Notes 2010(10/20) Reg.S
11.08.20	13.08.20	A3E455	DE000A3E4555	Biofrontera AG	Biofrontera AG, Inhaber-Bezugsrechte
11.08.20	14.08.20	A19H0D	US298785HL33	European Investment Bank (EIB)	1,625% DL-Bonds 2017(20)
11.08.20	08.11.21	A2RT0Y	XS1904803134	International Bank for Reconstruction and Development	20% TN/DL-Med.-Term Notes 2018(21)
11.08.20	09.05.27	A19G2J	XS1605702536	International Finance Corp.	International Finance Corp., TN-Zo Med.-T. Nts 2017(22/27)
11.08.20	18.06.50	A1ZKRP	US760942BA98	Uruguay, Republik	5,1% DL-Bonds 2014(48-50)
11.08.20	15.03.25	A2R51Z	US91889DAD84	Valaris PLC	5,2% DL-Notes 2015(15/25)
12.08.20	15.08.20	401295	US912810EG95	America, United States of...	8,75% DL-Bonds 1990(20)
12.08.20	15.08.20	A1AZWL	US912828NT32	America, United States of...	2,625% DL-Notes 2010(20)
12.08.20	15.08.20	A19MVW	US9128282Q23	America, United States of...	1,5% DL-Notes 2017(20)
12.08.20	17.08.20	NWB062	XS1663601455	NRW.BANK	1,75% DL-MTN-IHS Ausg.062 v.17(20)
12.08.20	15.09.20	A1Z6JY	US38141GVP61	The Goldman Sachs Group Inc.	2,75% DL-Notes 2015(20/20)
13.08.20	18.08.20	A12TZC	XS1190529989	Landwirtschaftliche Rentenbank	1,625% DL-MTN Ser.1112 v.15(20)
13.08.20	01.02.24	A19VGS	XS1756227309	Selecta Group B.V.	5,875% SF-Notes 2018(18/24) Reg.S
13.08.20	01.02.24	A19VGG	XS1756356371	Selecta Group B.V.	5,875% EO-Notes 2018(18/24) Reg.S
13.08.20	01.02.24	A19VGT	XS1756359045	Selecta Group B.V.	5,375% EO-FLR Notes 2018(18/24) Reg.S
13.08.20	18.08.20	A1Z5EH	XS1277337678	Swedbank AB	0,238% EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)
13.08.20		A1W556	US92912L1070	voxeljet AG	voxeljet AG, Namens-Akt.(Spons.ADRs)1 o.N
14.08.20	15.04.30	A28V1A	USU1109MAG16	Broadcom Inc.	5% DL-Notes 2020(20/30) Reg.S
14.08.20	29.04.24	A1ZG58	XS1059896016	European Investment Bank (EIB)	10,5% TN-Medium-Term Notes 2014(24)
14.08.20	19.08.20	A1HPZJ	XS0963375232	The Goldman Sachs Group Inc.	2,625% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
17.08.20	20.08.20	XM1LWJ	US25152R2V48	Deutsche Bank AG	1,68663% FLR-DL-Senior Notes v.15(20)
17.08.20	20.08.20	XM1LWH	US25152R2U64	Deutsche Bank AG	2,95% DL-Senior Notes v.15(20)
17.08.20	20.08.20	A11QYD	XS1100379459	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4,5% ND-Med.Term Nts. v.14(20)
17.08.20	20.08.20	A1EWJV	AU0000KFWHO9	Kreditanstalt für Wiederaufbau	6% AD-Med.Term Nts. v.10(20)
18.08.20	21.08.20	BP7TWA	XS1098413823	BNP Paribas S.A.	5,375% ND-Medium-Term Notes 2014(20)
18.08.20	21.08.20	A1ZU53	XS1172228709	Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch]	3,25% AD-Medium-Term Notes 2015(20)
18.08.20	01.05.25	A1Z0BR	US23918KAR95	DaVita Inc.	5% DL-Notes 2015(15/25)
19.08.20	24.08.20	A185ER	US29874QCX07	European Bank for Reconstruction and Development	1,125% DL-Medium-Term Notes 2016(20)
19.08.20	16.11.20	A1HTD1	XS0993266625	General Mills Inc.	2,1% EO-Notes 2013(13/20)
19.08.20	24.08.20	A1A0C1	US78010XAE13	NatWest Markets PLC	5,625% DL-Notes 2010(20)
20.08.20	25.08.20	A161U0	DE000A161U07	IKB Deutsche Industriebank AG	1,25% Floater Plus 08/20 v.15(20)
21.08.20	26.08.20	A1Z5Q3	US045167DE05	Asian Development Bank (ADB)	1,625% DL-Medium-Term Notes 2015(20)
21.08.20	26.08.20	A2RYF1	US14913Q2U23	Caterpillar Financial Services Corp.	0,6095% DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)
21.08.20	26.08.20	A19FLV	XS1590503279	FCE Bank PLC	0,221% EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
21.08.20	26.08.20	A14J50	DE000A14J504	Kreissparkasse Köln	0,65% Inh.Schv. Serie 463 v.2015(20)
24.08.20	27.08.20	A194PC	DE000A194PC5	Opus-Chartered Issuances S.A.	3% EO-Bonds 2018(19/20)
24.08.20	27.08.20	A1HP7Q	XS0965050197	Svenska Handelsbanken AB [publ]	2,25% EO-Medium-Term Nts 2013(20)
25.08.20	28.08.20	A1PGNM	DE000A1PGNM9	Berlin, Land	1,5% Landessch.v.2012(2020)Ausg.389
25.08.20	28.08.20	A1ZD6L	CH0238053091	BP Capital Markets PLC	1% SF-Medium-Term Notes 2014(20)
25.08.20	28.08.20	A1G8UW	XS0820867223	ING Bank N.V.	2% EO-Cov.Med.Term Notes 2012(20)
26.08.20	31.08.20	A1Z5R6	US912828L328	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2015(20)
26.08.20	31.08.20	A1HQDU	US912828VV95	America, United States of...	2,125% DL-Notes 2013(20)
27.08.20	13.03.23	A1899S	XS1532877757	Aroundtown SA	2,125% EO-Notes 2016(16/23)
27.08.20	01.09.20	A1A0LA	XS0537711144	BNG Bank N.V.	2,625% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
27.08.20	01.09.20	A1VJ74	CA135087E596	Canada, Government of...	0,75% CD-Bonds 2015(20)
27.08.20	01.09.20	A1AVQ7	IT0004594930	Italien, Republik	4% EO-B.T.P. 2010(20)
27.08.20	01.09.20	A1AZ9S	US478160AW48	Johnson & Johnson	2,95% DL-Notes 2010(10/20)
27.08.20	01.09.20	A194L0	US65339KAQ31	Nextera Energy Capital Holdings Inc.	3,342% DL-Debts 2018(20)
28.08.20	01.04.23	A1HNEL	US053773AV98	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc.	5,5% DL-Notes 2013(13/23)
28.08.20	02.09.20	A1ZGWB	XS0535302144	International Bank for Reconstruction and Development	0,5% RC-Medium-Term Notes 2010(20)
28.08.20	02.09.20	A161SW	XS1284557284	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,125% NK-Med.Term Nts. v.15(20)
28.08.20	25.11.20	A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG	1,75% Medium Term Notes v.15(20/20)
28.08.20	02.09.20	A1ZNP2	XS1102735179	Total Capital International S.A.	5% ND-Medium-Term Notes 2014(20)
31.08.20		A2E4L4	DE000A2E4L42	Pyrolyx AG	Pyrolyx AG, Namens-Aktien o.N.
31.08.20	03.09.20	A1HQGU	XS0968433135	Wells Fargo & Co.	2,25% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
01.09.20	04.09.20	A1HQGJ	XS0968316256	BMW Finance N.V.	2% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
01.09.20	04.09.20	A19N0B	US14913Q2A68	Caterpillar Financial Services Corp.	1,85% DL-Med.-Term Nts 2017(17/20)
01.09.20	04.09.20	A1ZXMT	XS1196449687	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,5% ND-Medium-Term Notes 2015(20)
01.09.20	04.09.20	A1ZN1K	XS1105478389	Coöperatieve Rabobank U.A.	2,5% NK-Medium-Term Notes 2014(20)
01.09.20	04.09.20	A1HQJB	AU3CB0213098	GE Capital Australia Funding Property Ltd.	5,25% AD-Notes 2013(20)
01.09.20	04.09.20	A19NHA	US459058GA50	International Bank for Reconstruction and Development	1,625% DL-Notes 2017(20)
01.09.20	04.09.20	A1VCZV	FR0011560986	Orano	3,25% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
01.09.20	04.09.20	A1VCZT	XS0968885623	SBAB Bank AB [publ]	2,375% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
02.09.20	06.09.73	A1HQPY	XS0969342384	América Móvil S.A.B. de C.V.	6,375% LS-FLR Capit. Secs 2013(20/73)
02.09.20	07.09.20	DB5DCK	DE000DB5DCK1	Deutsche Bank AG	1,375% MTN-HPF v.12(20)
02.09.20	07.09.20	A1AX7V	GB00B582JV65	Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	3,75% LS-Treasury Stock 2010(20)
02.09.20	07.09.20	A1G842	XS0825829590	Holcim U.S. Finance S.àr.l. & Cie S.C.S.	2,625% EO-Medium-Term Notes 2012(20)
02.09.20	07.09.20	A185WE	XS1484148157	˝slandsbanki hf.	1,75% EO-Medium-Term Notes 2016(20)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
03.09.20	08.09.20	105338	DE0001053387	Bayern, Freistaat	2,375% Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119
03.09.20	08.09.20	A1Z55E	XS1287931601	Danske Bank A/S	0,375% EO-Mortg. Covered MTN 2015(20)
03.09.20	08.09.20	A1EWKH	US500769DZ48	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,75% DL-Anl.v.2010 (2020)
03.09.20	08.09.20	A1Z55J	XS1287714502	The Toronto-Dominion Bank	0,128% EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)
04.09.20	15.01.25	A19AW5	US20605PAG63	Concho Resources Inc.	4,375% DL-Notes 2016(17/25)
04.09.20	09.09.20	A1X3B7	XS0969344083	Continental AG	3,125% Medium Term Notes v.13(20)
04.09.20	09.09.20	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.	3,125% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)
09.09.20	14.09.40	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A.	5,75% EO-FLR Notes 2010(20/40)
10.09.20	15.09.20	A19N6F	US9128282V18	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2017(20)
15.09.20	18.09.25	A1VC5K	XS0972523947	Credit Suisse AG	5,75% EO-FLR Notes 2013(20/25)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
Air Canada Inc.	4B4HI3CGXMBDC0G6BM51	A12EGF	CA0089118776	266.090.487 Stück	Air Canada Inc. Reg.Shares (Variable Vtg) o.N.	1		ICF	11.08.20	
Allied Properties Real Estate Investment Trust	549300AMZMPKVHA0MY77	251085	CA0194561027	103.858.062 Stück	Allied Prop. Real Est. Inv. Tr Reg. Trust Units o.N.	1		ICF	12.08.20	
Alpha Lithium Corp.	529900RVS17D78INK743	A2PNLY	CA02075W1059	18.973.963 Stück	Alpha Lithium Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	11.08.20	
American Lithium Corp.	5299003L5RONUC1YCA16	A2DWUX	CA0272592092	62.605.742 Stück	American Lithium Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	11.08.20	
Appen Ltd.	254900XDTS1IBK6ZMQ16	A12HVN	AU000000APX3	121.656.003 Stück	Appen Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	11.08.20	
Arbutus Biopharma Corp.	25490064CESONAUIAS23	A14XMD	CA03879J1003	68.961.000 Stück	Arbutus Biopharma Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	11.08.20	
Artis Real Estate Investment Trust	549300OG2O5VI2N1XS44	A0MK8P	CA04315L1058	153.820.601 Stück	Artis Real Estate Invt Trust Reg. Trust Units o.N.	1		ICF	12.08.20	
Asian Development Bank (ADB)	549300X0MVH42CY8Q105	A28SFN	NZADBDT010C8	300.000.000 nz$	Asian Development Bank ND-Medium-Term Notes 2020(25)	100.000	28.01.25	ICF	13.08.20	
AstraZeneca PLC	PY6ZZQWO2IZFZC3IOL08	A280ZU	US046353AV09	1.200.000.000 US$	AstraZeneca PLC DL-Notes 2020(20/26)	2.000	08.04.26	ICF	17.08.20	
AstraZeneca PLC	PY6ZZQWO2IZFZC3IOL08	A280ZV	US046353AW81	1.300.000.000 US$	AstraZeneca PLC DL-Notes 2020(20/30)	2.000	06.08.30	ICF	17.08.20	
AstraZeneca PLC	PY6ZZQWO2IZFZC3IOL08	A280ZW	US046353AX64	500.000.000 US$	AstraZeneca PLC DL-Notes 2020(20/50)	2.000	06.08.50	ICF	17.08.20	
Avantium N.V.	724500E5WW4731JJ4G46	A2DM1P	NL0012047823	25.831.817 Stück	Avantium N.V. Bearer Shares EO-,10	1		ICF	13.08.20	
B.A.T. International Finance PLC	21380041YBGOQDFAC823	A0TSJR	XS0352062995	500.000.000 £	B.A.T. Intl Finance PLC LS-Medium-Term Notes 2008(24)	50.000	12.03.24	ICF	12.08.20	
B.A.T. International Finance PLC	21380041YBGOQDFAC823	A1AJG0	XS0436059843	250.000.000 £	B.A.T. Intl Finance PLC LS-Medium-Term Notes 2009(22)	50.000	29.06.22	ICF	12.08.20	
B.A.T. International Finance PLC	21380041YBGOQDFAC823	A1AP7C	XS0468426266	500.000.000 £	B.A.T. Intl Finance PLC LS-Medium-Term Notes 2009(34)	50.000	24.11.34	ICF	12.08.20	
B.A.T. International Finance PLC	21380041YBGOQDFAC823	A1AYS1	XS0522408599	275.000.000 £	B.A.T. Intl Finance PLC LS-Medium-Term Notes 2010(40)	50.000	05.07.40	ICF	12.08.20	
Ball Corp.	0BGI85ALH27ZJP15DY16	A2807M	US058498AW66	1.300.000.000 US$	Ball Corp. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.08.30	ICF	17.08.20	
Bank of America Corp.	9DJT3UXIJIZJI4WXO774	A0TZG0	XS0379947236	1.250.000.000 £	Bank of America Corp. LS-Medium-Term Notes 2008(28)	50.000	31.07.28	ICF	12.08.20	
Bank of America Corp.	9DJT3UXIJIZJI4WXO774	A1AMWH	XS0453820366	750.000.000 £	Bank of America Corp. LS-Med-T Nts 2009(21)	50.000	15.09.21	ICF	12.08.20	
Bank of America Corp.	9DJT3UXIJIZJI4WXO774	BA0AHC	XS1461849363	550.000.000 A$	Bank of America Corp. AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21)	10.000	05.08.21	ICF	10.08.20	
Bank of America Corp.	9DJT3UXIJIZJI4WXO774	ML0BFR	XS0275719135	300.000.000 £	Bank of America Corp. LS-Medium-Term Nts.2006(06/21)	50.000	22.11.21	ICF	12.08.20	
Barclays Bank PLC	G5GSEF7VJP5I7OUK5573	A2803R	US06738EBN40		Barclays Bank PLC DL-FLR Notes 2020(25/Und.)	200.000		ICF	11.08.20	
Biofrontera AG	391200D6GFSVFGFQTL13	A2JEEX	US09075G1058	22.316.000 Stück	Biofrontera AG (Spons.ADRs)/2 o.N.	1		ICF	07.08.20	
boohoo Group PLC	213800SZF3KFCECWY243	A1XFBJ	JE00BG6L7297	1.258.899.050 Stück	boohoo Group PLC Registered Shares LS -,01	1		ICF	13.08.20	
Boozt AB	549300HOEUKTVLRKQQ57	A2DR6B	SE0009888738	57.370.853 Stück	Boozt AB Namn-Aktier o.N.	1		ICF	13.08.20	
BP Capital Markets America Inc.	5493009NTB34VXE1T760	A28044	US10373QBM15	1.000.000.000 US$	BP Capital Markets Amer. Inc. DL-Notes 2020(20/30)	1.000	10.08.30	ICF	17.08.20	
BP Capital Markets America Inc.	5493009NTB34VXE1T760	A28045	US10373QBN97	1.500.000.000 US$	BP Capital Markets Amer. Inc. DL-Notes 2020(20/50)	1.000	10.11.50	ICF	17.08.20	
Broadcom Inc.	549300WV6GIDOZJTV909	A280UR	US11135FAS02		Broadcom Inc. DL-Notes 2020(20/32)	2.000	15.11.32	ICF	17.08.20	
Broadcom Inc.	549300WV6GIDOZJTV909	A280US	US11135FAQ46		Broadcom Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.11.30	ICF	17.08.20	
Burlington Stores Inc.	5299003Z37DVGKKC1W09	A1W54Y	US1220171060	65.847.000 Stück	Burlington Stores Inc. Registered Shares DL -,0001	1		ICF	07.08.20	
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	549300B1MYVTQEB2DI90	602282	CA1349211054	145.395.007 Stück	Cdn Apartm. Prop. R.Es.Inv.Tr. Reg. Trust Units o.N.	1		ICF	12.08.20	
Chalice Gold Mines Ltd.	5299008IXHWMQDOE1437	A0JDKP	AU000000CHN7	303.537.180 Stück	Chalice Gold Mines Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	11.08.20	
Comcast Corp.	51M0QTTNCGUN7KFCFZ59	A281BU	US20030NDN84	1.750.000.000 US$	Comcast Corp. DL-Notes 2020(20/31)	2.000	15.02.31	ICF	17.08.20	
Comcast Corp.	51M0QTTNCGUN7KFCFZ59	A281BV	US20030NDP33	1.500.000.000 US$	Comcast Corp. DL-Notes 2020(20/52)	2.000	15.08.52	ICF	17.08.20	
Comcast Corp.	51M0QTTNCGUN7KFCFZ59	A281BW	US20030NDQ16	1.250.000.000 US$	Comcast Corp. DL-Notes 2020(20/62)	2.000	15.08.62	ICF	17.08.20	
Cominar Real Estate Investment Trust	549300UPHCRPB5SL8E15	464743	CA1999101001	181.940.251 Stück	Cominar Real Estate Inv.Trust Reg. Trust Units o.N.	1		ICF	12.08.20	
Credit Suisse Group AG	549300506SI9CRFV9Z86	A2804N	USH3698DDA93	1.500.000.000 US$	Credit Suisse Group AG DL-FLR Notes 20(27/Und.) Reg.S	200.000		ICF	11.08.20	
CT Real Estate Investment Trust	549300QXEHJXT6D53X16	A1XBLD	CA1264621006	90.841.889 Stück	CT REIT Reg. Trust Units o.N.	1		ICF	12.08.20	
CureVac N.V.	724500BUT8GAG9LMYN56	A2P71U	NL0015436031		CureVac N.V. Namensaktien o.N.	1		ICF	14.08.20	
De Grey Mining Ltd.	529900MOX6JOKGFAYY28	633879	AU000000DEG6	1.194.400.062 Stück	De Grey Mining Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	11.08.20	
Deutsche Telekom International Finance B.V.	529900ERDFHS6C1M4U58	614686	XS0113731433	300.000.000 £	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. LS-Notes 2000(30)	1.000	15.06.30	ICF	07.08.20	
DIC Asset AG	52990044JL2ZPWONU738	A2NBZG	DE000A2NBZG9	150.000.000 Euro	DIC Asset AG Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)	1.000	02.10.23	ICF	14.08.20	
Electrovaya Inc.	529900I7K6S0AGKS2R30	631863	CA28617B1013	107.239.459 Stück	Electrovaya Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	11.08.20	
Elis S.A.	969500UX71LCE8MAY492	A14M93	FR0012435121	221.793.981 Stück	Elis S.A. Actions au Porteur EO 1,-	1		ICF	13.08.20	
Euronav NV	549300D80RYON74MEJ03	A0DNRS	BE0003816338	220.024.713 Stück	Euronav NV Actions au Port. o.N.	1		ICF	13.08.20	
Eyemaxx Real Estate AG	391200N17PXPGZCLIN19	A289PZ	DE000A289PZ4	30.000.000 Euro	Eyemaxx Real Estate AG Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)	1.000	22.07.25	ICF	14.08.20	
Finnair Oyj	213800SB6EOB8SSK9W63	891823	FI0009003230	1.407.401.265 Stück	Finnair Oyj Registered Shares EO 0,85	1		ICF	13.08.20	
First Mining Gold Corp.	5299002LR0XBHE0LR167	A2JBPS	CA3208901064	584.221.888 Stück	First Mining Gold Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	11.08.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

14.08.2020

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
Ford Motor Credit Co. LLC	UDSQCVRUX5BONN0VY111	A18WQR	US345397XU23	1.200.000.000 US$	Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2016(26)	200.000	08.01.26	ICF	11.08.20	
Ford Motor Credit Co. LLC	UDSQCVRUX5BONN0VY111	A190C6	US345397ZB24	900.000.000 US$	Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2018(23/23)	200.000	15.02.23	ICF	11.08.20	
Ford Motor Credit Co. LLC	UDSQCVRUX5BONN0VY111	A19MMK	US345397YP29	600.000.000 US$	Ford Motor Credit Co. LLC DL-FLR Notes 2017(22)	200.000	03.08.22	ICF	11.08.20	
Ford Motor Credit Co. LLC	UDSQCVRUX5BONN0VY111	A19RTQ	US345397YS67	1.000.000.000 US$	Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2017(20)	200.000	02.11.20	ICF	11.08.20	
Ford Motor Credit Co. LLC	UDSQCVRUX5BONN0VY111	A1G95N	US345397WF64	1.000.000.000 US$	Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2012(22)	200.000	20.09.22	ICF	11.08.20	
Ford Motor Credit Co. LLC	UDSQCVRUX5BONN0VY111	A1GMAA	US345397VR12	1.250.000.000 US$	Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2011(21)	200.000	01.02.21	ICF	11.08.20	
Ford Motor Credit Co. LLC	UDSQCVRUX5BONN0VY111	A1GT9Q	US345397VU41	2.000.000.000 US$	Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2011(21)	200.000	02.08.21	ICF	11.08.20	
Ford Motor Credit Co. LLC	UDSQCVRUX5BONN0VY111	A1HPPE	US345397WK59	1.000.000.000 US$	Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2013(23)	200.000	06.08.23	ICF	11.08.20	
Ford Motor Credit Co. LLC	UDSQCVRUX5BONN0VY111	A2RV9G	US345397ZM88	1.400.000.000 US$	Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2019(22)	200.000	07.01.22	ICF	11.08.20	
Fosterville South Exploration Ltd.	894500US4ZD5I4S32M90	A2P2JF	CA3502671009		Fosterville South Exploration Registered Shares o.N.	1		ICF	11.08.20	
GE Capital UK Funding Unlimited Company	BR7Z6BPTFF652NNO9651	A0GSGT	XS0254673964	425.000.000 £	GE Capital UK Funding Unltd.Co LS-Medium-Term Notes 2006(23)	1.000	24.05.23	ICF	07.08.20	
GE Capital UK Funding Unlimited Company	BR7Z6BPTFF652NNO9651	A0T5VE	XS0408304995	650.000.000 £	GE Capital UK Funding Unltd.Co LS-Medium-Term Notes 2009(39)	2.000	14.01.39	ICF	07.08.20	
GE Capital UK Funding Unlimited Company	BR7Z6BPTFF652NNO9651	A0TPT7	XS0340495216	650.000.000 £	GE Capital UK Funding Unltd.Co LS-Medium-Term Notes 2008(33)	1.000	18.01.33	ICF	07.08.20	
GE Capital UK Funding Unlimited Company	BR7Z6BPTFF652NNO9651	A0TUSX	XS0361336356	650.000.000 £	GE Capital UK Funding Unltd.Co LS-Medium-Term Notes 2008(38)	1.000	05.05.38	ICF	07.08.20	
GE Capital UK Funding Unlimited Company	BR7Z6BPTFF652NNO9651	A1APH8	XS0463588052	500.000.000 £	GE Capital UK Funding Unltd.Co LS-Medium-Term Notes 2009(20)	2.000	04.11.20	ICF	07.08.20	
General Electric Co.	3C7474T6CDKPR9K6YT90	296778	XS0096298822	375.000.000 £	General Electric Co. LS-Medium-Term Notes 1999(28)	1.000	07.12.28	ICF	07.08.20	
General Electric Co.	3C7474T6CDKPR9K6YT90	558674	XS0118106243	200.000.000 £	General Electric Co. LS-Medium-Term Notes 2000(20)	1.000	29.09.20	ICF	07.08.20	
General Electric Co.	3C7474T6CDKPR9K6YT90	927575	XS0154681737	178.000.000 £	General Electric Co. LS-Medium-Term Notes 2002(31)	1.000	16.09.31	ICF	07.08.20	
General Electric Co.	3C7474T6CDKPR9K6YT90	A0AB73	XS0182703743	450.000.000 £	General Electric Co. LS-Medium-Term Notes 2003(40)	1.000	18.12.40	ICF	07.08.20	
GoldMining Inc.	5493001ARXU0JC329006	A2DHZ0	CA38149E1016	138.096.715 Stück	GoldMining Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	11.08.20	
Grenke Finance PLC	635400ILKD2MBMANBG03	A18YNR	XS1377248635	175.000.000 Euro	Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2016(21)	1.000	09.04.21	ICF	14.08.20	
Inter-American Development Bank	VKU1UKDS9E7LYLMACP54	A191Y2	XS1835964625	300.000.000 £	Inter-American Dev. Bank LS-Medium-Term Notes 2018(23)	1.000	15.12.23	ICF	07.08.20	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A28TRU	NZIBDDT014C2	600.000.000 nz$	International Bank Rec. Dev. ND-Medium-Term Notes 2020(25)	100.000	19.02.25	ICF	13.08.20	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A2RW4W	NZIBDDT013C4	1.300.000.000 nz$	International Bank Rec. Dev. ND-Medium-Term Notes 2019(24)	1.000	24.01.24	ICF	13.08.20	
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	529900SWRZN94C5SZO63	A0QZ4D	KYG525681477	3.330.368.571 Stück	Kingdee Int. Software Grp Co. Registered Subd.Shares HD-,025	1		ICF	07.08.20	
Kore Mining Ltd.	5299003I9MGGVTITOY37	A2N8Q4	CA50066W1059	43.638.255 Stück	Kore Mining Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	11.08.20	
Linamar Corp.	549300LW6VIYFRMFBU20	905977	CA53278L1076	65.282.295 Stück	Linamar Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	11.08.20	
Lithium Americas Corp.	529900Q9ENG7EHHZ5R75	A2H65X	CA53680Q2071	88.735.887 Stück	Lithium Americas Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	11.08.20	
Lumina Gold Corp.	529900MJ2JKN291RB335	A2N5K0	CA55026L3056	309.529.893 Stück	Lumina Gold Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	07.08.20	
Mawson Gold Ltd.	2549004SP30Z0UWKH476	A2QA2M	CA5777891006		Mawson Gold Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	11.08.20	
MGIC Investment Corp.	254900S8483WM4M98R28	A2807D	US552848AG81	650.000.000 US$	MGIC Investment Corp. DL-Notes 2020(20/28)	2.000	15.08.28	ICF	17.08.20	
Motorola Solutions Inc.	6S552MUG6KGJVEBSEC55	A2807W	US620076BT59	900.000.000 US$	Motorola Solutions Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.11.30	ICF	17.08.20	
Nederlandse Waterschapsbank N.V.	JLP5FSPH9WPSHY3NIM24	A1ZU5E	AU3CB0226801	150.000.000 A$	Nederlandse Waterschapsbank NV AD-Bonds 2015(25)	10.000	22.07.25	ICF	10.08.20	
Nederlandse Waterschapsbank N.V.	JLP5FSPH9WPSHY3NIM24	A2RU7T	XS1917719319	500.000.000 US$	Nederlandse Waterschapsbank NV DL-Med.-Term Nts 2018(22)Reg.S	200.000	05.12.22	ICF	11.08.20	
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH	529900W3LYB3HMJ1FV68	A2NBR8	DE000A2NBR88	17.500.000 Euro	Neue ZWL Zahnradw.Leipzig GmbH Anleihe v.2018(2021/2024)	1.000	15.11.24	ICF	14.08.20	
New Zealand, Government of...	549300237GPHG2AI7C34	A19X1X	NZGOVDT429C7	2.150.000.000 nz$	New Zealand, Government of... ND-Bonds 2018(29)	10.000	20.04.29	ICF	13.08.20	
New Zealand, Government of...	549300237GPHG2AI7C34	A28YXC	NZGOVDT524C5	7.000.000.000 nz$	New Zealand, Government of... ND-Bonds 2020(24)	10.000	15.05.24	ICF	13.08.20	
New Zealand, Government of...	549300237GPHG2AI7C34	A2R8CG	NZGOVDT531C0	2.000.000.000 nz$	New Zealand, Government of... ND-Bonds 2019(31)	10.000	15.05.31	ICF	13.08.20	
Nexoptic Technology Corp.	529900HHVXUHPWU53I46	A2AEVZ	CA65341P1053	135.924.298 Stück	Nexoptic Technology Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	11.08.20	
Nextech AR Solutions Corp.	549300T9GE26GFPSZU81	A2N5WX	CA65343B1040	42.837.872 Stück	Nextech AR Solutions Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	11.08.20	
Noram Ventures Inc.	254900AJU59ICFBMMZ23	A2JE8T	CA65542J2056	36.435.209 Stück	Noram Ventures Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	11.08.20	
One Stop Systems Inc.	549300JIBHBZNCC8X044	A2JDGD	US68247W1099		One Stop Systems Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	13.08.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

14.08.2020

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
Orla Mining Ltd. [new]	529900DU63EUQ1UZKL30	A2DHZU	CA68634K1066	185.624.510 Stück	Orla Mining Ltd. (new) Registered Shares o.N.	1		ICF	07.08.20	
Pentracor GmbH	3912009HTXJ3XXGZBJ77	A289XB	DE000A289XB9	15.000.000 Euro	Pentracor GmbH Anleihe v.2020(2020/2025)	1.000	29.05.25	ICF	14.08.20	
Professional Diversity Network Inc.	549300NUI0D0LPHBZ355	A2ASKB	US74312Y2028	4.857.000 Stück	Professional Diver.Network Inc Registered Shares DL -,01	1		ICF	13.08.20	
Pure Gold Mining Inc.	529900OFY0IOQSQ5B077	A1165H	CA74624E1007	361.349.667 Stück	Pure Gold Mining Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	11.08.20	
S&P Global Inc.	Y6X4K52KMJMZE7I7MY94	A2805X	US78409VAS34	600.000.000 US$	S&P Global Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.08.30	ICF	17.08.20	
S&P Global Inc.	Y6X4K52KMJMZE7I7MY94	A2805Y	US78409VAR50	700.000.000 US$	S&P Global Inc. DL-Notes 2020(20/60)	2.000	15.08.60	ICF	17.08.20	
Santacruz Silver Mining Ltd.	549300KR50UPLTF0XY61	A1JWYC	CA80280U1066	165.182.200 Stück	Santacruz Silver Mining Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	11.08.20	
Semper idem Underberg AG	529900KUUA4ACUP12G17	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	25.000.000 Euro	Semper idem Underberg AG Anleihe v.18(21/24)	1.000	04.07.24	ICF	14.08.20	
Summit Industrial Income REIT	2549002JNRHTJ9H0MR86	A1KB6W	CA8661201167	80.949.862 Stück	Summit Industrial Income REIT Registered Units o.N.	1		ICF	12.08.20	
Tudor Gold Corp.	549300SP8HCGINJ2B815	A2AJ7Y	CA89901P1071	127.252.361 Stück	Tudor Gold Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	11.08.20	
UBS Group AG	549300SZJ9VS8SGXAN81	A280LJ	CH0558521263	750.000.000 US$	UBS Group AG DL-FLR Bonds 2020(26/Und.)	200.000		ICF	11.08.20	
Vertex Inc.	549300QMYW171MP1PL50	A2P93F	US92538J1060		Vertex Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,001	1		ICF	12.08.20	
VISA Inc.	549300JZ4OKEHW3DPJ59	A2807T	US92826CAP77	500.000.000 US$	VISA Inc. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	15.08.27	ICF	17.08.20	
VISA Inc.	549300JZ4OKEHW3DPJ59	A2807U	US92826CAN20	1.000.000.000 US$	VISA Inc. DL-Notes 2020(20/31)	2.000	15.02.31	ICF	17.08.20	
VISA Inc.	549300JZ4OKEHW3DPJ59	A2807V	US92826CAQ50	1.750.000.000 US$	VISA Inc. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	15.08.50	ICF	17.08.20	
Vital Farms Inc.	549300S6NYY7ER3XOT61	A2QAN3	US92847W1036	39.175.767 Stück	Vital Farms Inc. Registered Shares DL -,0001	1		ICF	12.08.20	
voxeljet AG	549300Q9IJOM3G3T2T75	A2QBGM	US92912L2060		voxeljet AG Namens-Akt.(Spons.ADRs)/1 o.N	1		ICF	14.08.20	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A0G2RR	XS0276684700	700.000.000 £	Wells Fargo & Co. LS-Medium-Term Notes 2006(35)	50.000	29.11.35	ICF	12.08.20	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A19GM8	XS1602313196	550.000.000 A$	Wells Fargo & Co. AD-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	1.000	27.04.22	ICF	10.08.20	
WisdomTree Management Ltd.	5493003W2LPY6BANN753	A1403D	IE00BYQCZJ13		WisdomTree Japan Equity UC.ETF Registered Shs EUR Acc Hdg oN	1		ICF	10.08.20	
WisdomTree Management Ltd.	5493003W2LPY6BANN753	A2AS6C	IE00BD6RZW23		WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF Reg.Shares EUR Hedged Acc o.N.	1		ICF	10.08.20	
WisdomTree Management Ltd.	5493003W2LPY6BANN753	A2JKH4	IE00BZ0XVF52		WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF Registered Shares USD o.N.	1		ICF	10.08.20	
WisdomTree Management Ltd.	5493003W2LPY6BANN753	A2JKH6	IE00BD49R912		WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E. Registered Shares EUR o.N.	1		ICF	10.08.20	
WisdomTree Management Ltd.	5493003W2LPY6BANN753	A2JKH7	IE00BD49RB39		WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E. Registered Shares EUR Acc.o.N.	1		ICF	10.08.20	
WisdomTree Management Ltd.	5493003W2LPY6BANN753	A2JKH8	IE00BD49RJ15		WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E. Registered Shares EUR o.N.	1		ICF	10.08.20	
WisdomTree Management Ltd.	5493003W2LPY6BANN753	A2JKH9	IE00BD49RK20		WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E. Registered Shares EUR Acc.o.N.	1		ICF	10.08.20	
WisdomTree Management Ltd.	5493003W2LPY6BANN753	A2JQ0E	IE00BFNNN236		WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF Reg. Shs Hgd EUR Dis. oN	1		ICF	10.08.20	
WisdomTree Management Ltd.	5493003W2LPY6BANN753	A2JQ0F	IE00BG88WG77		WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF Reg. Shs Hgd EUR Acc. oN	1		ICF	10.08.20	
WisdomTree Management Ltd.	5493003W2LPY6BANN753	A2N7KX	IE00BDVPNG13		WisdomTree Artif.Intel..U.ETF Registered Shares USD Acc.o.N.	1		ICF	10.08.20	
WisdomTree Management Ltd.	5493003W2LPY6BANN753	A2PQVE	IE00BJGWQN72		WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF Registered Shares USD Acc o.N.	1		ICF	10.08.20	
WisdomTree Management Ltd.	5493003W2LPY6BANN753	A2PUJK	IE00BKLF1R75		WisdomTree Battery Soluti.U.E. Registered Shares USD Acc.o.N.	1		ICF	10.08.20	
Wizz Air Holdings PLC	213800COXGZCORLJZA85	A14NPS	JE00BN574F90	85.441.430 Stück	Wizz Air Holdings PLC Registered Shares LS -,0001	1		ICF	13.08.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
14.08.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2PCBM	US0144421072	Alector Inc.	Alector Inc. Registered Shares o.N.	14.08.20
A0KEE9	US0537741052	Avis Budget Group Inc.	Avis Budget Group Inc. Registered Shares DL -,01	14.08.20
940610	US37733W1053	GlaxoSmithKline PLC	GlaxoSmithKline PLC Reg.Shs (Spons. ADRs)/2 LS-,25	14.08.20
A2N9D0	US45166V1061	Ideanomics Inc.	Ideanomics Inc. Registered Shares DL -,001	14.08.20
A0M9BA	US4837091010	Kandi Technologies Group Inc.	Kandi Technologies Group Inc. Registered Shares DL -,001	14.08.20
A2N63A	US53815P1084	LiveRamp Holdings Inc.	LiveRamp Holdings Inc. Registered Shares DL -,10	14.08.20
A2N6RH	US68232V4059	Onconova Therapeutics Inc.	Onconova Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01	14.08.20
A0MUUJ	US68375N1037	Opko Health Inc.	Opko Health Inc. Registered Shares DL -,01	14.08.20
A1WY0T	US69423U3059	Pacific Ethanol Inc.	Pacific Ethanol Inc. Registered Shares DL -,015	14.08.20
A0JMVJ	US73278L1052	Pool Corp.	Pool Corp. Registered Shares DL -,001	14.08.20
A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	Proto Labs Inc. Registered Shares DL -,001	14.08.20
908769	US78440X1019	SL Green Realty Corp.	SL Green Realty Corp. Registered Shares DL -,01	14.08.20
A1W2Q4	US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.	Sprouts Farmers Market Inc. Registered Shares DL -,001	14.08.20
A14V1T	US86771W1053	Sunrun Inc.	Sunrun Inc. Registered Shares DL -,0001	14.08.20
908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	Hain Celestial Group Inc.,The Registered Shares DL -,01	14.08.20
A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	United Airlines Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	14.08.20
A1JQVM	US9842496070	YRC Worldwide Inc.	YRC Worldwide Inc. Registered Shares DL -,01	14.08.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
14.08.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	CureVac N.V. Namensaktien o.N.	14.08.20 08:00	14.08.20 08:55	Ordnungsgemäßer Handel vor Handelsstart an der Heimatbörse nicht gewährleistet
A2TR91	DE000A2TR919	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA	SpielVGG Unterhaching KGaA Namens-Aktien o.N.	13.08.20 13:50	13.08.20 15:00	Adhoc-Mitteilung - analog Heimatmarkt
A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd.	Sydney Airport Ltd. Reg. Stapled Securities o.N.	11.08.20 08:50	14.08.20 09:33	analog Heimarmarkt
157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	Burcon Nutrascience Corp. Registered Shares o.N.	11.08.20 08:28	12.08.20 14:48	Analog Heimatbörse
A0DPU0	AU000000IMD5	Imdex Ltd.	Imdex Ltd. Registered Shares o.N.	10.08.20 08:53	14.08.20 10:22	analog Heimatboerse
A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG	STS Group AG Inhaber-Aktien o.N.	07.08.20 19:25	07.08.20 20:00	Ad-hoc
A2DQUG	JE00BYPZJM29	Janus Henderson Group PLC	Janus Henderson Group PLC Registered Shares DL 1,50	07.08.20 10:49	07.08.20 20:00	Kapitalmaßnahme
904239	ES0105200416	Abengoa S.A.	Abengoa S.A. Acciones Port. A EO 0,02	24.07.20 17:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A.	Abengoa S.A. Acciones Port. B EO -,0002	24.07.20 17:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A189ZP	US694308HR19	PG & E Corp.	PG & E Corp. DL-Notes 2016(16/46)	20.07.20 13:03	07.08.20 10:03	Rücknahme flat-Notiz
A19EJW	US694308HS91	PG & E Corp.	PG & E Corp. DL-Notes 2017(17/27)	20.07.20 13:03	07.08.20 10:03	Rücknahme flat-Notiz
922448	GB0006834344	Intu Properties PLC	Intu Properties PLC Registered Shares LS -,50	29.06.20 10:43	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A184KW	DE000A184KW5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt39 EO-Bonds 2016(18/20)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19D99	DE000A19D993	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt57 EO-Bonds 2017(22)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19H7X	DE000A19H7X8	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emitten
A19JCA	DE000A19JCA2	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19LS8	DE000A19LS87	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.67 EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A2HPGM	DE000A2HPGM9	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt89 QuantumrockCopernic.18(18/unl)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	RavenQuest BioMed Inc Registered Shares o.N.	06.05.20 18:03	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd.	Liquefied Natural Gas Ltd. Registered Shares o.N.	30.04.20 07:37	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd.	Virgin Australia Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.	14.04.20 07:45	b.a.w.	
A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd.	China Haida Ltd. Registered Shares SD -,05	06.04.20 09:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2N9J1	CA25545P1036	Dixie Brands Inc.	Dixie Brands Inc. Registered Shares o.N.	10.03.20 12:48	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JWFV	GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC	NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10	02.03.20 13:30	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1100K	GB00BKX5CN86	Just-Eat PLC	Just-Eat PLC Registered Shares LS -,01	03.02.20 09:19	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB	StrateVic Finance Group AB Aktier o.N.	14.01.20 15:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
ETN008	DE000ETN0081	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xShort DAXF	27.12.19 14:50	b.a.w.	kein ordnungsgemäßer Handel möglich
ETN004	DE000ETN0040	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xLong DAXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	orndnungsgemäßer Handel nicht möglich
ETN044	DE000ETN0446	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 12(12/unl.) 4xLong SPXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.	10.12.19 10:53	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1619V	DE000A1619V9	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2015(2020)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2BPB9	DE000A2BPB92	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2016(2021)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2GSL5	DE000A2GSL50	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2017(2022)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2LQ59	DE000A2LQ595	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2018(2023)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A161GJ	DE000A161GJ8	OTI Greentech AG	OTI Greentech AG Wandelanleihe v.15(20)	05.12.19 09:35	b.a.w.	Notierungseinstellung
A2HJNU	DE000A2HJNU1	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82 ruver Perf Note III CHF 17/24	11.10.19 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5U	DE000A2FY5U5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66 Tracker Bond 31.05.27 Basket	11.10.19 11:10	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5V	DE000A2FY5V3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65 Perf. Note 31.05.27 Basket	11.10.19 10:55	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A19NK0	NO0010804198	VIEO B.V.	VIEO B.V. EO-FLR Bonds 2017(20/22)	30.08.19 12:40	b.a.w.	Ordnungmaeßiger Boersenhandel nicht sichergestellt
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâloise Holding AG	Bâloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

14.08.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 49,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WISeKey International Holding Ltd.	WISeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

14.08.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	Poenina Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	Polyphor AG Namens-Aktien SF2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelnberg AG	Klingelnberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	Stefanel S.p.A. Azioni nom. o.N.	06.06.19 18:25	b.a.w.	analog Heimatbörse
A1G73N	FR0011301480	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-Term Notes 2012(19)	24.05.19 08:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1HAX1	XS0836495183	Agrokor d.d.	Agrokor d.d. EO-Bonds 2012(12/20) Reg.S	07.03.19 16:31	b.a.w.	Abwickelbarkeit nicht sichergestellt
789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	Sinovac Biotech Ltd. Registered Shares DL -,001	25.02.19 11:51	b.a.w.	Aussetzung andere Märkte
195081	US922646AS37	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0ABV5	US922646BL74	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2004(34)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0D1YH	XS0217249126	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Notes 2005(25)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0GKSP	USP97475AG56	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2005(20) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TMMA	USP97475AJ95	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2007(38) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TU0G	USP17625AB33	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(28) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TUV2	USP17625AA59	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(23) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ2	USP97475AN08	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(19) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ3	USP97475AP55	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(24) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1A0AY	USP17625AC16	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2010(20-22) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GUB4	USP17625AD98	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(29-31) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GWK1	USP17625AE71	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(26) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A14TCG	IT0005108763	Banca Carige S.p.A.	Banca Carige S.p.A. Azioni nom. o.N.	03.01.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH	Timeless Hideaways GmbH Anleihe v.2017(2022/2024)	04.10.18 12:29	b.a.w.	
A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd.	Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N.	05.09.18 08:35	b.a.w.	analog Heimatbörse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:11	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

14.08.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2TR91	DE000A2TR919	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA	SpielVGG Unterhaching KGaA Namens-Aktien o.N.	13.08.20 15:00	analog Heimatmarkt
157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	Burcon Nutrascience Corp. Registered Shares o.N.	12.08.20 14:48	analog Heimatbörse
A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG	STS Group AG Inhaber-Aktien o.N.	07.08.20 20:00	
A2DQUG	JE00BYPZJM29	Janus Henderson Group PLC	Janus Henderson Group PLC Registered Shares DL 1,50	10.08.20 08:00	
A189ZP	US694308HR19	PG & E Corp.	PG & E Corp. DL-Notes 2016(16/46)	07.08.20 10:03	Rücknahme flat-Notiz
A19EJW	US694308HS91	PG & E Corp.	PG & E Corp. DL-Notes 2017(17/27)	07.08.20 10:03	Rücknahme flat-Notiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

14.08.2020

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
Central Japan Railway Co.	353800YAR3OVUITHTG64	JP3566800003	908593	Central Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	75	29.09.20
Elekta AB	54930044O54BK617EP80	SE0000163628	896279	Elekta AB Namn-Aktier B SK 2	0,9	27.08.20
Fujifilm Holdings Corp.	529900UBKMFM0ST6H474	JP3814000000	854607	Fujifilm Holdings Corp. Registered Shares o.N.	47,5	29.09.20

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

Bekanntmachungen

Aussetzung der Handelsgarantien
Quotrix - Freiverkehr

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

Düsseldorf, den 04. März 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt

Gemäß § 11 des QUOTRIX Regelwerkes werden die nachfolgend aufgeführten Wertpapiere von 20.00 Uhr bis 22:00 Uhr des angegebenen Handelstages ausgesetzt.

14.08.2020 AU3FN0032181 A.N.Z. BKG GRP 2021 FLR
14.08.2020 XS1468662801 ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD.
14.08.2020 DE0008471012 ADIG FONDAK FD
14.08.2020 NO0010716582 Aker Solutions ASA
14.08.2020 DE0008471038 ALLIANZ ADIFONDS
14.08.2020 DE0008471061 ALLIANZ ADIVERBA
14.08.2020 US02079KAC18 ALPHABET 16/26
14.08.2020 XS2110799751 ALTICE FRAN. 20/25 REGS
14.08.2020 US025816BV03 AMER. EXPRESS 18/21 FLR
14.08.2020 US03768E1055 Apollo Global Management Inc.
14.08.2020 US00206RAS13 AT + T 09/39
14.08.2020 US00206RBA95 AT + T 11/41
14.08.2020 US00206RCS94 AT + T 16/23
14.08.2020 US00206RCT77 AT + T 16/26
14.08.2020 US00206RDF64 AT + T 16/40
14.08.2020 US00206RCU41 AT + T 16/47
14.08.2020 US00206RHW51 AT&T INC. 19/27
14.08.2020 XS1664647499 B.A.T. CAP. 17/25 MTN
14.08.2020 US05526DBF15 B.A.T. CAP. 17/47
14.08.2020 US05526DAZ87 B.A.T. CAP. 18/24
14.08.2020 US05526DBB01 B.A.T. CAP. 18/27
14.08.2020 US05526DBD66 B.A.T. CAP. 18/37
14.08.2020 US05526DAV73 B.A.T. Capital Corp. DL-Notes
14.08.2020 XS1664643746 B.A.T. Capital Corp. EO-FLR
14.08.2020 US0921131092 Black Hills Corp.
14.08.2020 XS1473527437 BMW FIN. NV 16/22 MTN
14.08.2020 US097023BA22 BOEING CO. 09/40
14.08.2020 US097023AD79 BOEING CO. 2021
14.08.2020 US097023AU94 BOEING CO. 2033
14.08.2020 DE0001102325 BUNDESREP.DEUTSCHLAND 2 %
14.08.2020 DE0001102341 Bundesrep.Deutschland
14.08.2020 DE0001102366 Bundesrep.Deutschland
14.08.2020 DE0001102382 Bundesrep.Deutschland
14.08.2020 DE0001102432 Bundesrep.Deutschland
14.08.2020 DE0001102424 Bundesrep.Deutschland
14.08.2020 DE0001102457 Bundesrep.Deutschland
14.08.2020 IT0005218968 C.C.T. 16-24 FLR
14.08.2020 US14913Q2X61 CATERP.F.SV. 19/21 FLRMTN
14.08.2020 US149123CB51 CATERPILLAR INC. 12/42
14.08.2020 USU1566PAB14 CENTURYLINK 19/26 REGS
14.08.2020 XS1729972015 CERAMTEC NTS17/25 REG.S
14.08.2020 XS2112973107 CHEPLAPHARM REGS 20/27
14.08.2020 US172967LL34 CITIGROUP INC. 17/24 FLR
14.08.2020 US20030NAV38 COMCAST 07/37
14.08.2020 DE0009769638 CONVEST 21 VL
14.08.2020 XS2071622216 CROWN EURAN 19/23 REGS
14.08.2020 US126650DE72 CVS HEALTH 19/24
14.08.2020 US126650DF48 CVS HEALTH 19/26
14.08.2020 US126650DG21 CVS HEALTH 19/29
14.08.2020 USU2339CDR61 DAIM.FI.N.AM 19/22 REGS
14.08.2020 USU2339CDU90 DAIM.FI.N.AM 19/29 REGS

Bekanntmachungen

Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt

14.08.2020 XS1772374770 Deutsche Bahn Finance GmbH
14.08.2020 US25746UDB26 DOMINION EN. 19/24
14.08.2020 XS2079388828 DUFRY ONE B. 19/27
14.08.2020 US298785DV50 EIB EUR.INV.BK 06/36
14.08.2020 US298785FM34 EIB EUR.INV.BK 11/21
14.08.2020 US298785GX89 EIB EUR.INV.BK 15/22
14.08.2020 US298785HR03 EIB EUR.INV.BK 18/23
14.08.2020 US30212PAJ49 EXPEDIA GROUP 14/24
14.08.2020 US30212PAP09 EXPEDIA GROUP 17/28
14.08.2020 US30231GBA94 EXXON MOBIL 19/22
14.08.2020 US30231GBB77 EXXON MOBIL 19/22
14.08.2020 US30231GBA94 EXXON MOBIL 19/22
14.08.2020 US30231GBC50 EXXON MOBIL 19/24
14.08.2020 US30231GBD34 EXXON MOBIL 19/26
14.08.2020 US30231GBE17 EXXON MOBIL 19/29
14.08.2020 US30231GAY89 EXXON MOBIL 19/39
14.08.2020 US30231GAZ54 EXXON MOBIL 19/49
14.08.2020 US607059AT90 EXXON MOBIL CORP. 2021
14.08.2020 DE000A0MJRL5 FONDAK-P
14.08.2020 DE0008471020 FONDIS
14.08.2020 DE0008471004 FONDRA
14.08.2020 US345397ZB24 FORD MOTOR CRED. 18/23
14.08.2020 XS1821814982 Ford Motor Credit Co. LLC EO-
14.08.2020 USU31433AA03 FRESENIUS MED. 11/21 REGS
14.08.2020 US369550AX61 GENL DYNAMICS 16/26
14.08.2020 CA37252B1022 Genworth MI Canada Inc.
14.08.2020 US37940XAA00 GLOBAL PAYM. 19/25
14.08.2020 US37940XAB82 GLOBAL PAYM. 19/29
14.08.2020 US37940XAC65 GLOBAL PAYM. 19/49
14.08.2020 US38145GAF72 GOLDMAN SACHS 2021 FLR
14.08.2020 US38141GXD14 GOLDMAN SACHS 2026 FLR
14.08.2020 US38141GCU67 GOLDMAN SACHS GRP 2033
14.08.2020 DE000HSH3F99 Hamburg Commercial Bank AG
14.08.2020 DE000HSH30H9 Hamburg Commercial Bank AG
14.08.2020 USU24652AM81 HARLEY DAV.FIN.S. 18/23
14.08.2020 US437076BC57 HOME DEPOT INC. 13/24
14.08.2020 US438516BW59 HONEYWELL IN 19/24
14.08.2020 XS1718476994 HSBC HLDGS 17/24 FLR MTN
14.08.2020 US444859BK72 HUMANA 19/29
14.08.2020 US458140BK55 INTEL 20/60
14.08.2020 US460146CP67 INTL PAPER 16/27
14.08.2020 DE0006289499 iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE
14.08.2020 DE0006289473 iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE
14.08.2020 DE0006289481 iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE
14.08.2020 DE000A0D8Q31 iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE
14.08.2020 DE000A0H0785 iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE
14.08.2020 DE0006289465 iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE I
14.08.2020 DE000A0Q4RZ9 iShares eb.rexx Government
14.08.2020 IT0005413684 ITALIEN 20/23
14.08.2020 US4663671091 Jack in the Box. Inc.
14.08.2020 US478160AN49 JOHNSON + JOHNSON 07/37
14.08.2020 US46625HJC51 JPMORGAN CHASE 2021
14.08.2020 US46625HJM34 JPMORGAN CHASE 2043
14.08.2020 US48203RAM60 JUNIPER NETW 19/29
14.08.2020 NO0010851876 KRED.F.WIED.19/22 MTN NK

14.08.2020 US500769JE54 KRED.F.WIED.V.20/2023 DL
14.08.2020 DE000A1R07S9 Kreditanst.f.Wiederaufbau
14.08.2020 US58013MEN02 McDonalds Corp. DL-Medium-Term
14.08.2020 XS1567173809 MCKESSON 17/21
14.08.2020 US91086QAG38 MEXICO 01/31
14.08.2020 US595112BP79 MICRON TECHN 19/27
14.08.2020 US595112BQ52 MICRON TECHN 19/30
14.08.2020 US626717AJ13 MURPHY OIL 17/25
14.08.2020 DK0060580512 NNIT A/S
14.08.2020 XS1663601455 NRW.BANK MTI 17/20 DL
14.08.2020 DE0008471228 NUERNBERGER EUROLAND A
14.08.2020 US674599CQ64 OCCID.PETROL 19/22 FLR
14.08.2020 US674599CW33 Occidental Petroleum Corp. DL-
14.08.2020 US674599CS21 Occidental Petroleum Corp. DL-
14.08.2020 US674599CP81 Occidental Petroleum Corp. DL-
14.08.2020 US674599CY98 Occidental Petroleum Corp. DL-
14.08.2020 US674599CR48 Occidental Petroleum Corp. DL-
14.08.2020 US674599CX16 Occidental Petroleum Corp. DL-
14.08.2020 US6866881021 Ormat Technologies Inc.
14.08.2020 US718172CJ63 PHIL.MO.INT. 19/29
14.08.2020 US718172CA54 PHILIP MORRIS INTL 17/22
14.08.2020 US718172CB38 PHILIP MORRIS INTL 17/27
14.08.2020 US7185461040 Phillips 66
14.08.2020 US72650RBH49 PLAINS AM.P.L.P 14/45
14.08.2020 DE0008471087 PLUSFONDS
14.08.2020 DE0009797720 POSTBANK EUROPAFONDS AKTIEN
14.08.2020 DE0009797712 POSTBANK EUROPAFONDS PLUS
14.08.2020 DE0009797704 POSTBANK EUROPAFONDS RENTEN
14.08.2020 DE0009797753 POSTBANK GLOBAL PLAYER FUND
14.08.2020 US74005PBA12 Praxair Inc. DL-Notes
14.08.2020 XS0816704125 Procter & Gamble Co. 2,00 %
14.08.2020 AT0000796404 Raiffeisen - EmergingMarkets-A
14.08.2020 AT0000495288 RAIFFEISEN TOPDIVIDEND AK-A
14.08.2020 AT0000688668 Raiffeisen-Energie-Aktien (R)
14.08.2020 US761713BA36 REYNOLDS AMERIC. 15/35
14.08.2020 US761713BB19 REYNOLDS AMERIC. 15/45
14.08.2020 XS2113253210 SAZKA GROUP 20/27 REGS
14.08.2020 XS1476654584 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
14.08.2020 US855244AT67 STARBUCKS 19/29
14.08.2020 US855244AU31 STARBUCKS 19/49
14.08.2020 SG1V12936232 StarHub Ltd.
14.08.2020 US87105L1044 Switch Inc.
14.08.2020 US871829BJ50 SYSCO 20/50
14.08.2020 XS1710653483 Takko Luxembourg 2 S.C.A. EO-
14.08.2020 US87612EBJ47 TARGET CORP 20/30
14.08.2020 USU8810LAA18 TESLA 17/25 REG.S
14.08.2020 US88160RAE18 TESLA 2025 144A
14.08.2020 US89153VAB53 TOTAL CAP.INTL 12/22
14.08.2020 AU3CB0270494 TOYOTA FIN 20/23 MTN
14.08.2020 XS2034069836 TRIV.PACK.FI 19/26 FLR
14.08.2020 XS2034068432 TRIV.PACK.FI 19/26 REGS
14.08.2020 US900123CP36 TURKEY 18/28
14.08.2020 US907818FD57 UNION PACIF. 19/39
14.08.2020 XS1843437200 UNITED GRP 19/25 FLR REGS
14.08.2020 XS2111946930 UNITED GRP 20/26

Bekanntmachungen

Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt

14.08.2020 XS2111947318 UNITED GRP 20/26 FLR REGS
14.08.2020 XS2111947748 UNITED GRP 20/28 REGS
14.08.2020 US912828NT32 US TREASURY 2020
14.08.2020 US9128282Q23 US TREASURY 2020
14.08.2020 US912810EG95 US TREASURY 2020 15.08
14.08.2020 US9128284W72 US TREASURY 2021
14.08.2020 US912828PX26 US TREASURY 2021
14.08.2020 US912828RC60 US TREASURY 2021
14.08.2020 US9128283X64 US TREASURY 2021
14.08.2020 US912810EH78 US TREASURY 2021 15.02
14.08.2020 US912810EK08 US TREASURY 2021 15.08
14.08.2020 US912828SF82 US TREASURY 2022
14.08.2020 US912828TJ95 US TREASURY 2022
14.08.2020 US912810EM63 US TREASURY 2022 15.08
14.08.2020 US912828VS66 US TREASURY 2023
14.08.2020 US912828UN88 US TREASURY 2023
14.08.2020 US912810EP94 US TREASURY 2023 15.02
14.08.2020 US912810EQ77 US TREASURY 2023 15.08
14.08.2020 US912828B667 US TREASURY 2024
14.08.2020 US912828D564 US TREASURY 2024
14.08.2020 US912828J272 US TREASURY 2025
14.08.2020 US912828K742 US TREASURY 2025
14.08.2020 US912810ET17 US TREASURY 2025 15.02
14.08.2020 US912810EV62 US TREASURY 2025 15.08
14.08.2020 US912828P469 US TREASURY 2026
14.08.2020 US9128282A70 US TREASURY 2026
14.08.2020 US912810EW46 US TREASURY 2026 15.02
14.08.2020 US912810EX29 US TREASURY 2026 15.08
14.08.2020 US912828V988 US TREASURY 2027
14.08.2020 US9128282R06 US TREASURY 2027
14.08.2020 US912810EZ76 US TREASURY 2027 15.02
14.08.2020 US912810FA17 US TREASURY 2027 15.08
14.08.2020 US9128284V99 US TREASURY 2028
14.08.2020 US9128283W81 US TREASURY 2028
14.08.2020 US912810FE39 US TREASURY 2028 15.08
14.08.2020 US912810FG86 US TREASURY 2029 15.02
14.08.2020 US912810FJ26 US TREASURY 2029 15.08
14.08.2020 US912810FP85 US TREASURY 2031
14.08.2020 US912810FT08 US TREASURY 2036
14.08.2020 US912810PT97 US TREASURY 2037
14.08.2020 US912810PW27 US TREASURY 2038
14.08.2020 US912810QA97 US TREASURY 2039
14.08.2020 US912810QC53 US TREASURY 2039
14.08.2020 US912810QE10 US TREASURY 2040
14.08.2020 US912810QK79 US TREASURY 2040
14.08.2020 US912810QF84 US TREASURY 2040
14.08.2020 US912810QN19 US TREASURY 2041
14.08.2020 US912810QS06 US TREASURY 2041
14.08.2020 US912810QU51 US TREASURY 2042
14.08.2020 US912810QX90 US TREASURY 2042
14.08.2020 US912810QZ49 US TREASURY 2043
14.08.2020 US912810RC45 US TREASURY 2043
14.08.2020 US912810RE01 US TREASURY 2044
14.08.2020 US912810RH32 US TREASURY 2044
14.08.2020 US912810RK60 US TREASURY 2045

Bekanntmachungen

Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt

14.08.2020 US912810RN00 US TREASURY 2045
14.08.2020 US912810RQ31 US TREASURY 2046
14.08.2020 US912810RT79 US TREASURY 2046
14.08.2020 US912810RR14 US TREASURY 2046
14.08.2020 US912810RV26 US TREASURY 2047
14.08.2020 US912810RY64 US TREASURY 2047
14.08.2020 US912810SA79 US TREASURY 2048
14.08.2020 US912810SD19 US TREASURY 2048
14.08.2020 US9128286C90 USA 19/22
14.08.2020 US9128286B18 USA 19/29
14.08.2020 US912810SF66 USA 19/49
14.08.2020 US912828Z864 USA 20/23
14.08.2020 US912828Z948 USA 20/30
14.08.2020 US912810SL35 USA 20/50
14.08.2020 US91324PDR01 UTD. HEALTH 19/24
14.08.2020 US91324PDS83 UTD. HEALTH 19/29
14.08.2020 US91324PDT66 UTD. HEALTH 19/39
14.08.2020 US91324PDV13 UTD. HEALTH 19/59
14.08.2020 US92343VDD38 VERIZON COMM 16/26
14.08.2020 US92343VDC54 VERIZON COMM 16/46
14.08.2020 US92857TAH05 VODAFONE GRP 2030
14.08.2020 XS1952701982 VOLKSW.FIN.SERV.MTN.19/21
14.08.2020 XS1910947941 VOLKSWAGEN INTL 18/24 FLR
14.08.2020 XS1865186677 Volkswagen Leasing GmbH
14.08.2020 US931142CK74 WALMART 2037
14.08.2020 XS0817639924 Wells Fargo & Co. 2,625 % EO-
14.08.2020 US94974BFN55 WELLS FARGO 13/23 MTN
14.08.2020 US95040Q1040 Welltower Inc.
14.08.2020 US958102AM75 WESTN DIGITAL 2026
14.08.2020 US961214EA74 WESTPAC BKG 18/23 FLR
14.08.2020 KYG9593A1040 Wharf Real Estate Inv. Co. Ltd
14.08.2020 US45905CAA27 WORLD BK 05/35
14.08.2020 DE0008471194 WWK-RENT-COMINVEST

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)

Düsseldorf, den XX. August 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
07.08.20	25.01.23	A1HE9K	CA03524BAB23	Anheuser-Busch InBev Finance Inc.	3,375% CD-Notes 2013(13/23)
07.08.20	15.07.22	A1G7H1	US03523TBP21	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.	2,5% DL-Notes 2012(12/22)
07.08.20	15.10.39	A1ANNG	US25271CAL63	Diamond Offshore Drilling Inc.	5,7% DL-Notes 2009(09/39)
07.08.20		A1JX0Q	CA57776G1063	Mawson Gold Ltd.	Mawson Resources Ltd. (new) Registered Shares o.N.
07.08.20	12.08.20	A1AZ04	USN93695BL23	Volkswagen International Finance N.V.	4% DL-Notes 2010(10/20) Reg.S
10.08.20		906640	US13123X1028	Callon Petroleum Co. [Del.]	Callon Petroleum Co. (Del.) Registered Shares DL -,01
10.08.20		868770	IT0001398541	GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.	GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. Azioni nom. EO 0,15
10.08.20	13.08.20	A1X3VH	DE000A1X3VH1	IKB Deutsche Industriebank AG	1,65% FLR-MTN-IHS v.14(20)
10.08.20		A0Q8DW	CA8946471064	Treasury Metals Inc.	Treasury Metals Inc., Registered Shares o.N.
11.08.20	14.09.20	A1Z6PG	US0258M0DX44	American Express Credit Corp.	2,6% DL-Med.-Term Notes 2015(20/20)
11.08.20	14.08.20	A194QW	USU09513HP73	BMW US Capital LLC	0,794% DL-FLR Notes 2018(20) Reg.S
11.08.20	14.08.20	A194QY	USU09513HN26	BMW US Capital LLC	3,25% DL-Notes 2018(18/20) Reg.S
11.08.20	14.08.20	A19H0D	US298785HL33	European Investment Bank (EIB)	1,625% DL-Bonds 2017(20)
11.08.20		A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd.	European Lithium Ltd., Registered Shares o.N.
12.08.20	15.08.20	A19MVW	US9128282Q23	America, United States of...	1,5% DL-Notes 2017(20)
12.08.20	15.08.20	401295	US912810EG95	America, United States of...	8,75% DL-Bonds 1990(20)
12.08.20	15.08.20	A1AZWL	US912828NT32	America, United States of...	2,625% DL-Notes 2010(20)
12.08.20	17.08.20	HSH3F9	DE000HSH3F99	Hamburg Commercial Bank AG	4,125% IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.962
12.08.20	17.08.20	NWB062	XS1663601455	NRW.BANK	1,75% DL-MTN-IHS Ausg.062 v.17(20)
12.08.20	15.09.20	A1Z6JY	US38141GVP61	The Goldman Sachs Group Inc.	2,75% DL-Notes 2015(20/20)
12.08.20	15.09.20	A1Z6JZ	US38141GVQ45	The Goldman Sachs Group Inc.	1,51338% DL-FLR Notes 2015(20/20)
13.08.20	01.02.24	A19VGG	XS1756356371	Selecta Group B.V.	5,875% EO-Notes 2018(18/24) Reg.S
13.08.20	01.02.24	A19VGT	XS1756359045	Selecta Group B.V.	5,375% EO-FLR Notes 2018(18/24) Reg.S
13.08.20		A1W556	US92912L1070	voxeljet AG	voxeljet AG, Namens-Akt.(Spons.ADRs)1 o.N
14.08.20	15.06.39	A2R179	USU11009BC71	Bristol-Myers Squibb Co.	4,125% DL-Notes 2019(19/39) Reg.S
14.08.20	15.04.30	A28V1A	USU1109MAG16	Broadcom Inc.	5% DL-Notes 2020(20/30) Reg.S
14.08.20	19.08.20	HSH405	DE000HSH4055	Hamburg Commercial Bank AG	0,85% NH MarktZins Cap 16 15(20)
14.08.20		A0NJ7U	US46121Y1029	Intrepid Potash Inc.	Intrepid Potash Inc., Registered Shares DL -,001
14.08.20	19.08.20	A1HPZJ	XS0963375232	The Goldman Sachs Group Inc.	2,625% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
14.08.20		972719	LU0035763456	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-US Equity, Actions Nom. A-USD o.N.
17.08.20	20.08.20	XM1LWH	US25152R2U64	Deutsche Bank AG	2,95% DL-Senior Notes v.15(20)
17.08.20	20.08.20	A11QYD	XS1100379459	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4,5% ND-Med.Term Nts. v.14(20)
17.08.20	20.08.20	A1EWJV	AU0000KFWHO9	Kreditanstalt für Wiederaufbau	6% AD-Med.Term Nts. v.10(20)
18.08.20	21.08.20	BP7TWA	XS1098413823	BNP Paribas S.A.	5,375% ND-Medium-Term Notes 2014(20)
18.08.20	21.08.20	A1ZU53	XS1172228709	Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch]	3,25% AD-Medium-Term Notes 2015(20)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
18.08.20	21.08.20	A194YU	US459058GK33	International Bank for Reconstruction and Development	0,23% DL-FLR Notes 2018(20)
19.08.20	24.08.20	A185EK	XS1480538807	BMW Finance N.V.	2,5% AD-Medium-Term Notes 2016(20)
19.08.20	16.11.20	A1HTD1	XS0993266625	General Mills Inc.	2,1% EO-Notes 2013(13/20)
21.08.20	26.08.20	A19FLV	XS1590503279	FCE Bank PLC	0,221% EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)
24.08.20	27.08.20	A1HP7Q	XS0965050197	Svenska Handelsbanken AB [publ]	2,25% EO-Medium-Term Nts 2013(20)
25.08.20	28.08.20	A18W9L	FR0013105863	Crédit Agricole Home Loan SFH	0,125% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(20)
25.08.20	28.08.20	A1G8UW	XS0820867223	ING Bank N.V.	2% EO-Cov.Med.Term Notes 2012(20)
26.08.20	31.08.20	A1HQDU	US912828VV95	America, United States of...	2,125% DL-Notes 2013(20)
26.08.20	31.08.20	A1Z5R6	US912828L328	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2015(20)
26.08.20	31.08.20	A195B1	US9128284Y39	America, United States of...	2,625% DL-Notes 2018(20)
27.08.20	01.09.20	A1A0LA	XS0537711144	BNG Bank N.V.	2,625% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
27.08.20	01.09.20	A1VJ74	CA135087E596	Canada, Government of...	0,75% CD-Bonds 2015(20)
27.08.20	01.09.20	A1AVQ7	IT0004594930	Italien, Republik	4% EO-B.T.P. 2010(20)
27.08.20	01.09.20	A1AZ9S	US478160AW48	Johnson & Johnson	2,95% DL-Notes 2010(10/20)
28.08.20	01.04.23	A1HNEL	US053773AV98	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc.	5,5% DL-Notes 2013(13/23)
28.08.20	02.09.20	HSH4TC	DE000HSH4TC0	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH ZinsStufen 29 v.14(20)
28.08.20	02.09.20	A161SW	XS1284557284	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,125% NK-Med.Term Nts. v.15(20)
28.08.20	25.11.20	A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG	1,75% Medium Term Notes v.15(20/20)
28.08.20	02.09.20	A1ZNP2	XS1102735179	Total Capital International S.A.	5% ND-Medium-Term Notes 2014(20)
31.08.20	03.09.20	HSH409	DE000HSH4097	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH ZinsStufen 21 v.15(20)
31.08.20	03.09.20	A1HQGU	XS0968433135	Wells Fargo & Co.	2,25% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
01.09.20	04.09.20	A1HQGJ	XS0968316256	BMW Finance N.V.	2% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
01.09.20	04.09.20	A19N0C	US14913Q2B42	Caterpillar Financial Services Corp.	0,6205% DL-FLR Med.-T. Nts 17(20)Ser.I
01.09.20	04.09.20	A1ZXMT	XS1196449687	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,5% ND-Medium-Term Notes 2015(20)
01.09.20	04.09.20	A1ZN1K	XS1105478389	Coöperatieve Rabobank U.A.	2,5% NK-Medium-Term Notes 2014(20)
01.09.20	04.09.20	113541	DE0001135416	Deutschland, Bundesrepublik	2,25% Anl.v.2010(2020)
01.09.20	04.09.20	A1HQJB	AU3CB0213098	GE Capital Australia Funding Property Ltd.	5,25% AD-Notes 2013(20)
01.09.20	04.09.20	A19NHA	US459058GA50	International Bank for Reconstruction and Development	1,625% DL-Notes 2017(20)
01.09.20	04.09.20	A1VCZV	FR0011560986	Orano	3,25% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
01.09.20	04.09.20	A1VCZT	XS0968885623	SBAB Bank AB [publ]	2,375% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
02.09.20	07.09.20	DB5DCK	DE000DB5DCK1	Deutsche Bank AG	1,375% MTN-HPF v.12(20)
02.09.20	07.09.20	A1G842	XS0825829590	Holcim U.S. Finance S.àr.l. & Cie S.C.S.	2,625% EO-Medium-Term Notes 2012(20)
02.09.20	07.09.20	A185WE	XS1484148157	˝slandsbanki hf.	1,75% EO-Medium-Term Notes 2016(20)
03.09.20	08.09.20	105338	DE0001053387	Bayern, Freistaat	2,375% Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119
04.09.20	15.01.25	A19AW5	US20605PAG63	Concho Resources Inc.	4,375% DL-Notes 2016(17/25)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
04.09.20	09.09.20	A1X3B7	XS0969344083	Continental AG	3,125% Medium Term Notes v.13(20)
04.09.20	09.09.20	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.	3,125% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)
04.09.20	15.05.24	A1ZPRQ	US817565CB82	Service Corp. International	5,375% DL-Notes 2014(14/24)
09.09.20	14.09.40	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A.	5,75% EO-FLR Notes 2010(20/40)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-führungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110248	DE0001102481	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	0,01	15.08.50	ICF	19.08.20
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	110252	DE0001102523	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2027)	0,01	15.11.27	ICF	18.08.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
14.08.2020

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
Callon Petroleum Co. [Del.]	549300EFOWPEB0WLZW21	A2QA40	US13123X5086		Callon Petroleum Co. (Del.) Registered Shares DL -,01	1		ICF	11.08.20	
Deutsche Bahn Finance GmbH	52990002BAIDUAIIYU29	A19KVH	XS1640854144	300.000.000 £	Deutsche Bahn Finance GmbH LS-Med.-T.Nts 2017(17/25)Reg.S	1.000	07.07.25	ICF	07.08.20	
Deutsche Telekom International Finance B.V.	529900ERDFHS6C1M4U58	614686	XS0113731433	300.000.000 £	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. LS-Notes 2000(30)	1.000	15.06.30	ICF	07.08.20	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110248	DE0001102481	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	0,01	15.08.50	ICF	19.08.20	
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	110252	DE0001102523	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2027)	0,01	15.11.27	ICF	18.08.20	
GE Capital UK Funding Unlimited Company	BR7Z6BPTFF652NNO9651	A0GSGT	XS0254673964	425.000.000 £	GE Capital UK Funding Unltd.Co LS-Medium-Term Notes 2006(23)	1.000	24.05.23	ICF	07.08.20	
GE Capital UK Funding Unlimited Company	BR7Z6BPTFF652NNO9651	A0T5VE	XS0408304995	650.000.000 £	GE Capital UK Funding Unltd.Co LS-Medium-Term Notes 2009(39)	2.000	14.01.39	ICF	07.08.20	
GE Capital UK Funding Unlimited Company	BR7Z6BPTFF652NNO9651	A0TPT7	XS0340495216	650.000.000 £	GE Capital UK Funding Unltd.Co LS-Medium-Term Notes 2008(33)	1.000	18.01.33	ICF	07.08.20	
GE Capital UK Funding Unlimited Company	BR7Z6BPTFF652NNO9651	A0TUSX	XS0361336356	650.000.000 £	GE Capital UK Funding Unltd.Co LS-Medium-Term Notes 2008(38)	1.000	05.05.38	ICF	07.08.20	
GE Capital UK Funding Unlimited Company	BR7Z6BPTFF652NNO9651	A1APH8	XS0463588052	500.000.000 £	GE Capital UK Funding Unltd.Co LS-Medium-Term Notes 2009(20)	2.000	04.11.20	ICF	07.08.20	
General Electric Co.	3C7474T6CDKPR9K6YT90	296778	XS0096298822	375.000.000 £	General Electric Co. LS-Medium-Term Notes 1999(28)	1.000	07.12.28	ICF	07.08.20	
General Electric Co.	3C7474T6CDKPR9K6YT90	558674	XS0118106243	200.000.000 £	General Electric Co. LS-Medium-Term Notes 2000(20)	1.000	29.09.20	ICF	07.08.20	
General Electric Co.	3C7474T6CDKPR9K6YT90	927575	XS0154681737	178.000.000 £	General Electric Co. LS-Medium-Term Notes 2002(31)	1.000	16.09.31	ICF	07.08.20	
General Electric Co.	3C7474T6CDKPR9K6YT90	A0AB73	XS0182703743	450.000.000 £	General Electric Co. LS-Medium-Term Notes 2003(40)	1.000	18.12.40	ICF	07.08.20	
Inter-American Development Bank	VKU1UKDS9E7LYLMACP54	A191Y2	XS1835964625	300.000.000 £	Inter-American Dev. Bank LS-Medium-Term Notes 2018(23)	1.000	15.12.23	ICF	07.08.20	
LiveRamp Holdings Inc.	76MIROMHC0FSWDR2G072	A2N63A	US53815P1084	65.344.000 Stück	LiveRamp Holdings Inc. Registered Shares DL -,10	1		ICF	14.08.20	
Treasury Metals Inc.	25490084LOPPDXN4YK38	A2QA47	CA8946478259		Treasury Metals Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	11.08.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

14.08.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	Abivax S.A. Actions au Porteur EO -,01	13.08.20
251085	CA0194561027	Allied Properties Real Estate Investment Trust	Allied Prop. Real Est. Inv. Tr Reg. Trust Units o.N.	12.08.20
A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	American Lithium Corp. Registered Shares o.N.	11.08.20
A0MK8P	CA04315L1058	Artis Real Estate Investment Trust	Artis Real Estate Invt Trust Reg. Trust Units o.N.	12.08.20
A28SFN	NZADBDT010C8	Asian Development Bank (ADB)	Asian Development Bank ND-Medium-Term Notes 2020(25)	13.08.20
A280ZU	US046353AV09	AstraZeneca PLC	AstraZeneca PLC DL-Notes 2020(20/26)	17.08.20
A280ZV	US046353AW81	AstraZeneca PLC	AstraZeneca PLC DL-Notes 2020(20/30)	17.08.20
A280ZW	US046353AX64	AstraZeneca PLC	AstraZeneca PLC DL-Notes 2020(20/50)	17.08.20
A1ZA40	XS1004162126	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. AD-Medium-Term Notes 2013(20)	10.08.20
A0TSJR	XS0352062995	B.A.T. International Finance PLC	B.A.T. Intl Finance PLC LS-Medium-Term Notes 2008(24)	12.08.20
A1AJG0	XS0436059843	B.A.T. International Finance PLC	B.A.T. Intl Finance PLC LS-Medium-Term Notes 2009(22)	12.08.20
A1AP7C	XS0468426266	B.A.T. International Finance PLC	B.A.T. Intl Finance PLC LS-Medium-Term Notes 2009(34)	12.08.20
A1AYS1	XS0522408599	B.A.T. International Finance PLC	B.A.T. Intl Finance PLC LS-Medium-Term Notes 2010(40)	12.08.20
A2807M	US058498AW66	Ball Corp.	Ball Corp. DL-Notes 2020(20/30)	17.08.20
A1AMWH	XS0453820366	Bank of America Corp.	Bank of America Corp. LS-Med-T Nts 2009(21)	12.08.20
ML0BFR	XS0275719135	Bank of America Corp.	Bank of America Corp. LS-Medium-Term Nts.2006(06/21)	12.08.20
A0TZG0	XS0379947236	Bank of America Corp.	Bank of America Corp. LS-Medium-Term Notes 2008(28)	12.08.20
BA0AHC	XS1461849363	Bank of America Corp.	Bank of America Corp. AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21)	10.08.20
A2803R	US06738EBN40	Barclays Bank PLC	Barclays Bank PLC DL-FLR Notes 2020(25/Und.)	11.08.20
854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5	14.08.20
A28044	US10373QBM15	BP Capital Markets America Inc.	BP Capital Markets Amer. Inc. DL-Notes 2020(20/30)	17.08.20
A28045	US10373QBN97	BP Capital Markets America Inc.	BP Capital Markets Amer. Inc. DL-Notes 2020(20/50)	17.08.20
A280UR	US11135FAS02	Broadcom Inc.	Broadcom Inc. DL-Notes 2020(20/32)	17.08.20
A280US	US11135FAQ46	Broadcom Inc.	Broadcom Inc. DL-Notes 2020(20/30)	17.08.20
A1W54Y	US1220171060	Burlington Stores Inc.	Burlington Stores Inc. Registered Shares DL -,0001	07.08.20
602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	Cdn Apartm. Prop. R.Es.Inv.Tr. Reg. Trust Units o.N.	12.08.20
A2PT47	US14067D5086	Capstone Turbine Corp.	Capstone Turbine Corp. Registered Shares DL -,001	14.08.20
908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co.	Central Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	13.08.20
A281BU	US20030NDN84	Comcast Corp.	Comcast Corp. DL-Notes 2020(20/31)	17.08.20
A281BV	US20030NDP33	Comcast Corp.	Comcast Corp. DL-Notes 2020(20/52)	17.08.20
A281BW	US20030NDQ16	Comcast Corp.	Comcast Corp. DL-Notes 2020(20/62)	17.08.20
464743	CA1999101001	Cominar Real Estate Investment Trust	Cominar Real Estate Inv.Trust Reg. Trust Units o.N.	12.08.20
A2804N	USH3698DDA93	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG DL-FLR Notes 20(27/Und.) Reg.S	11.08.20
890952	AU000000CSL8	CSL Ltd.	CSL Ltd. Registered Shares o.N.	11.08.20
A1XBLD	CA1264621006	CT Real Estate Investment Trust	CT REIT Reg. Trust Units o.N.	12.08.20
A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	CureVac N.V. Namensaktien o.N.	14.08.20
633879	AU000000DEG6	De Grey Mining Ltd.	De Grey Mining Ltd. Registered Shares o.N.	11.08.20
A0MXRT	US26152H3012	DRDGold Ltd.	DRDGold Ltd. Reg. Shs (Spons. ADRs)/10 RC 1	14.08.20
A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd.	European Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	11.08.20
A289PZ	DE000A289PZ4	Eyemaxx Real Estate AG	Eyemaxx Real Estate AG Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)	14.08.20
A2RV9G	US345397ZM88	Ford Motor Credit Co. LLC	Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2019(22)	11.08.20
A19MMK	US345397YP29	Ford Motor Credit Co. LLC	Ford Motor Credit Co. LLC DL-FLR Notes 2017(22)	11.08.20
A19RTQ	US345397YS67	Ford Motor Credit Co. LLC	Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2017(20)	11.08.20
A19FPG	US345397YL15	Ford Motor Credit Co. LLC	Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2017(22/22)	11.08.20
A190C6	US345397ZB24	Ford Motor Credit Co. LLC	Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2018(23/23)	11.08.20
A194LP	US345397ZG11	Ford Motor Credit Co. LLC	Ford Motor Credit Co. LLC DL-FLR Notes 2018(21)	11.08.20
A194LR	US345397ZJ59	Ford Motor Credit Co. LLC	Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2018(25/25)	11.08.20
A19BHT	US345397YG20	Ford Motor Credit Co. LLC	Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2017(23/24)	11.08.20
A1805Q	US345397XZ10	Ford Motor Credit Co. LLC	Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2016(23)	11.08.20
A18WQR	US345397XU23	Ford Motor Credit Co. LLC	Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2016(26)	11.08.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

14.08.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A1G95N	US345397WF64	Ford Motor Credit Co. LLC	Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2012(22)	11.08.20
A1GMAA	US345397VR12	Ford Motor Credit Co. LLC	Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2011(21)	11.08.20
A1GT9Q	US345397VU41	Ford Motor Credit Co. LLC	Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2011(21)	11.08.20
A1HPPE	US345397WK59	Ford Motor Credit Co. LLC	Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2013(23)	11.08.20
A1ZPES	US345397WW97	Ford Motor Credit Co. LLC	Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2014(24)	11.08.20
121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd.	Fortescue Metals Group Ltd. Registered Shares o.N.	11.08.20
A2P2JF	CA3502671009	Fosterville South Exploration Ltd.	Fosterville South Exploration Registered Shares o.N.	11.08.20
A1C4K0	CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	Freegold Ventures Ltd. Registered Shares o.N.	11.08.20
A2PTUT	CA35954B2066	FSD Pharma Inc.	FSD Pharma Inc. Reg. Sh. B (Sub. Voting) o.N.	11.08.20
854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp.	Fujifilm Holdings Corp. Registered Shares o.N.	13.08.20
A182UK	US36164Q6M56	GE Capital International Funding Co.	GE Capital Internat. Funding DL-Med.-T. Nts 2016(16/25)	11.08.20
A182UL	US36164QNA21	GE Capital International Funding Co.	GE Capital Internat. Funding DL-Med.-T. Nts 2016(35)	11.08.20
A2RW4W	NZIBDDT013C4	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. ND-Medium-Term Notes 2019(24)	13.08.20
A28TRU	NZIBDDT014C2	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. ND-Medium-Term Notes 2020(25)	13.08.20
A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	Kingdee Int. Software Grp Co. Registered Subd.Shares HD-,025	07.08.20
936891	US5381461012	LivePerson Inc.	Liveperson Inc. Registered Shares DL -,01	14.08.20
A2N5K0	CA55026L3056	Lumina Gold Corp.	Lumina Gold Corp. Registered Shares o.N.	07.08.20
A2807D	US552848AG81	MGIC Investment Corp.	MGIC Investment Corp. DL-Notes 2020(20/28)	17.08.20
A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	Micro Focus International PLC Registered Shares LS -,10	13.08.20
A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	Microvision Inc. (Wash.) Registered Shares New DL -,001	14.08.20
A2807W	US620076BT59	Motorola Solutions Inc.	Motorola Solutions Inc. DL-Notes 2020(20/30)	17.08.20
A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc.	Mydecine Innovations Group Inc Registered Shares o.N.	11.08.20
A2RU7T	XS1917719319	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	Nederlandse Waterschapsbank NV DL-Med.-Term Nts 2018(22)Reg.S	11.08.20
A1VKK8	XS1218446059	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	Nederlandse Waterschapsbank NV DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	11.08.20
A19R6K	XS1716989287	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	Nederlandse Waterschapsbank NV DL-Med.-Term Nts 17(21) Reg.S	11.08.20
A1ZU5E	AU3CB0226801	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	Nederlandse Waterschapsbank NV AD-Bonds 2015(25)	10.08.20
A18ZD5	XS1386139841	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	Nederlandse Waterschapsbank NV DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S	11.08.20
A19D0D	XS1573190946	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	Nederlandse Waterschapsbank NV DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S	11.08.20
A19X1X	NZGOVDT429C7	New Zealand, Government of...	New Zealand, Government of... ND-Bonds 2018(29)	13.08.20
A28YXC	NZGOVDT524C5	New Zealand, Government of...	New Zealand, Government of... ND-Bonds 2020(24)	13.08.20
A2R8CG	NZGOVDT531C0	New Zealand, Government of...	New Zealand, Government of... ND-Bonds 2019(31)	13.08.20
A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	Novavax Inc. Registered Shares DL -,01	07.08.20
A2JDGD	US68247W1099	One Stop Systems Inc.	One Stop Systems Inc. Registered Shares o.N.	13.08.20
A2DHZU	CA68634K1066	Orla Mining Ltd. [new]	Orla Mining Ltd. (new) Registered Shares o.N.	07.08.20
A289XB	DE000A289XB9	Pentracor GmbH	Pentracor GmbH Anleihe v.2020(2020/2025)	14.08.20
A2ASKB	US74312Y2028	Professional Diversity Network Inc.	Professional Diver.Network Inc Registered Shares DL -,01	13.08.20
A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	PyroGenesis Canada Inc. Registered Shares o.N.	11.08.20
A2805X	US78409VAS34	S&P Global Inc.	S&P Global Inc. DL-Notes 2020(20/30)	17.08.20
A2805Y	US78409VAR50	S&P Global Inc.	S&P Global Inc. DL-Notes 2020(20/60)	17.08.20
A0LEJV	US8181503025	Severstal PAO	Severstal PAO R.Shs(GDR REGS OCT06)/1 RL-,01	14.08.20
916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001	14.08.20
A1KB6W	CA8661201167	Summit Industrial Income REIT	Summit Industrial Income REIT Registered Units o.N.	12.08.20
A2ABS0	US8766292051	Tatneft PJSC	Tatneft PJSC Reg.Shs (Sp.ADRs Reg.S)/6 DL 1	14.08.20
A280LJ	CH0558521263	UBS Group AG	UBS Group AG DL-FLR Bonds 2020(26/Und.)	11.08.20
A2P93F	US92538J1060	Vertex Inc.	Vertex Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,001	12.08.20
A2807T	US92826CAP77	VISA Inc.	VISA Inc. DL-Notes 2020(20/27)	17.08.20
A2807U	US92826CAN20	VISA Inc.	VISA Inc. DL-Notes 2020(20/31)	17.08.20
A2807V	US92826CAQ50	VISA Inc.	VISA Inc. DL-Notes 2020(20/50)	17.08.20
A2QAN3	US92847W1036	Vital Farms Inc.	Vital Farms Inc. Registered Shares DL -,0001	12.08.20
A2QBGM	US92912L2060	voxeljet AG	voxeljet AG Namens-Akt.(Spons.ADRs)/1 o.N	14.08.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

14.08.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A0G2RR	XS0276684700	Wells Fargo & Co.	Wells Fargo & Co. LS-Medium-Term Notes 2006(35)	12.08.20
A19GM8	XS1602313196	Wells Fargo & Co.	Wells Fargo & Co. AD-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	10.08.20
A1ZES4	XS1045887863	Westpac Banking Corp.	Westpac Banking Corp. AD-Medium-Term Notes 2014(21)	10.08.20
A19LBM	XS1644957950	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch]	Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) ND-Medium-Term Notes 2017(22)	13.08.20
A12HUT	IE00BQZJBX31	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF Registered Shares o.N.	10.08.20
A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF Registered Shares o.N.	10.08.20
A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF Registered Shares o.N.	10.08.20
A12HUW	IE00BQZJBT94	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF Registered Shares o.N.	10.08.20
A1403B	IE00BYQCZC44	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF Registered EUR Acc. o.N	10.08.20
A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree Europe Equity U.ETF Registered Shares EUR Acc o.N.	10.08.20
A1403D	IE00BYQCZJ13	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree Japan Equity UC.ETF Registered Shs EUR Acc Hdg oN	10.08.20
A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree Japan Equity UC.ETF Registered Shares Acc o.N.	10.08.20
A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree Japan Equity UC.ETF Registered Shares USD Hdg o.N.	10.08.20
A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree Europe Equity U.ETF Registered Shares USD Hdg o.N.	10.08.20
A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E. Registered Shares USD Acc.o.N.	10.08.20
A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E. Registered Shares EUR Acc.o.N.	10.08.20
A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E. Registered Shares USD Acc.o.N.	10.08.20
A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF Registered Shares EUR Acc o.N.	10.08.20
A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF Registered Shares USD Acc o.N.	10.08.20
A2AS6C	IE00BD6RZW23	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF Reg.Shares EUR Hedged Acc o.N.	10.08.20
A2DJN0	IE00BDGSNK96	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree India Quality U.ETF Registered Shares USD o.N.	10.08.20
A2DJN1	IE00BDGSNL04	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree India Quality U.ETF Registered Shares Acc.USD o.N.	10.08.20
A2JKH8	IE00BD49RJ15	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E. Registered Shares EUR o.N.	10.08.20
A2JKH9	IE00BD49RK20	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E. Registered Shares EUR Acc.o.N.	10.08.20
A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF Registered Shares o.N.	10.08.20
A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF Registered Shares o.N.	10.08.20
A14YT0	IE00BYPGT035	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF Registered Shares o.N.	10.08.20
A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF Registered Shares USD Acc.o.N.	10.08.20
A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF Registered Shares USD Acc o.N.	10.08.20
A2JKH6	IE00BD49R912	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E. Registered Shares EUR o.N.	10.08.20
A2JKH7	IE00BD49RB39	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E. Registered Shares EUR Acc.o.N.	10.08.20
A2JQ0E	IE00BFNNN236	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF Reg. Shs Hgd EUR Dis. oN	10.08.20
A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF Registered Shares USD Acc.o.N.	10.08.20
A2PQVE	IE00BJGWQN72	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF Registered Shares USD Acc o.N.	10.08.20
A2PUJK	IE00BKLF1R75	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree Battery Soluti.U.E. Registered Shares USD Acc.o.N.	10.08.20
A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	14.08.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

14.08.2020

ISIN-Wechsel

Bei nachfolgend aufgeführten Wertpapieren kommt es zu einem Wechsel der ISIN/WKN

Emittent	LEI	ISIN alt	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN neu	Wert-papier-Kenn-Nummer	Gültig ab
Mawson Gold Ltd.	2549004SP30Z0UWKH476	CA57776G1063	A1JX0Q	CA5777891006	A2QA2M	10.08.20

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
972719	LU0035763456	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-US Equity Actions Nom. A-USD o.N.	14.08.20 13:26	14.08.20 22:00	Delisting
A0NJ7U	US46121Y1029	Intrepid Potash Inc.	Intrepid Potash Inc. Registered Shares DL -,001	14.08.20 11:10	14.08.20 22:00	Reverse Split
A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	CureVac N.V. Namensaktien o.N.	14.08.20 08:00	14.08.20 08:55	Ordnungsgemäßer Handel vor Handelsstart an der Heimatbörse nicht gewährleistet
A2TR91	DE000A2TR919	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA	SpielVGG Unterhaching KGaA Namens-Aktien o.N.	13.08.20 13:50	13.08.20 15:00	Adhoc-Mitteilung - analog Heimatmarkt
A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd.	Sydney Airport Ltd. Reg. Stapled Securities o.N.	11.08.20 08:50	14.08.20 09:33	analog Heimarmarkt
157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	Burcon Nutrascience Corp. Registered Shares o.N.	11.08.20 08:28	12.08.20 14:48	Analog Heimatbörse
906640	US13123X1028	Callon Petroleum Co. [Del.]	Callon Petroleum Co. (Del.) Registered Shares DL -,01	10.08.20 11:03	10.08.20 22:00	Delisting
A14XX2	AU000000LIT3	Lithium Australia NL	Lithium Australia NL Registered Shares o.N.	10.08.20 09:15	12.08.20 08:00	analog Heimatmarkt
A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG	STS Group AG Inhaber-Aktien o.N.	07.08.20 19:25	07.08.20 20:00	Ad-hoc
A14107	CA68616X1006	Orex Minerals Inc.	Orex Minerals Inc. Registered Shares o.N.	07.08.20 09:53	10.08.20 11:03	analog Heimatmarkt
868770	IT0001398541	GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.	GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. Azioni nom. EO 0,15	06.08.20 08:34	10.08.20 22:00	Esma/Bafin-Meldung
A1JG38	CA67010B1022	Novo Resources Corp.	Novo Resources Corp. Registered Shares o.N.	05.08.20 13:42	10.08.20 09:15	analog Heimatmarkt
A1H9W2	AU000000RFX8	Redflow Ltd.	Redflow Ltd. Registered Shares o.N.	29.07.20 08:15	12.08.20 13:13	analog Heimatmarkt
A1JWYC	CA80280U1066	Santacruz Silver Mining Ltd.	Santacruz Silver Mining Ltd. Registered Shares o.N.	28.07.20 14:42	07.08.20 10:44	analog Heimatmarkt
922448	GB0006834344	Intu Properties PLC	Intu Properties PLC Registered Shares LS -,50	29.06.20 10:43	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DHMB	CA53116A1075	Liberty One Lithium Corp.	Liberty One Lithium Corp. Registered Shares o.N.	25.06.20 10:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
906352	NZSKCE0001S2	Skycity Entertainment Group Ltd.	Skycity Entertainment Grp Ltd. Registered Shares o.N.	17.06.20 08:35	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2N8AS	CA15671G5068	Cequence Energy Ltd.	Cequence Energy Ltd. Registered Shares o.N.	02.06.20 15:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1ZSYR	XS1143974159	mFinance France S.A.	mFinance France S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(21)	29.05.20 12:05	b.a.w.	Tender Offer
A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	RavenQuest BioMed Inc Registered Shares o.N.	06.05.20 18:03	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2PH9S	GB00BJ7HMW26	Finablr PLC	Finablr PLC Registered Shares LS 0,01	23.04.20 13:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2N4PV	IE00BFXR6043	LGIM Managers (Europe) Limited	L&G EMERGING MKTS EQ UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. oN	21.04.20 16:03	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
A2N4PU	IE00BFXR5X08	LGIM Managers (Europe) Limited	L&G GERMANY EQUITY UCITS ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	21.04.20 16:03	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
932046	FR0000074783	Artmarket.com S.A.	Artmarket.com S.A. Actions Port. EO 1	03.04.20 17:42	12.08.20 08:39	analog Heimatboerse
A2N9J1	CA25545P1036	Dixie Brands Inc.	Dixie Brands Inc. Registered Shares o.N.	10.03.20 12:48	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.	10.12.19 10:54	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0LF83	AU000000GXY2	Galaxy Resources Ltd.	Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	29.11.19 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâloise Holding AG	Bâloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

14.08.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAKH	CH0021218067	Evolva Holding AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851082	CH0001752309	Georg Fischer AG	Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 49,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

14.08.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 13,40	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	Orior AG Nam.-Aktien SF 4	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LCUK	CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905370	CH0005795668	SCHMOLZ + BICKENBACH AG	SCHMOLZ + BICKENBACH AG Nam.- Aktien SF -,30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
891169	CH0014284498	Siegfried Holding AG	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 24,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJPK	CH0038388911	Sulzer AG	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14M5T	CH0267291224	Sunrise Communications Group AG	Sunrise Communications Gr. AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871110	CH0012255144	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RP04	CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922557	CH0012100191	Tecan Group AG	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870262	CH0002088976	Valora Holding AG	Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1139M	CH0242606942	APTG AG	APTG AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
935276	CH0008837566	Allreal Holding AG	Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870121	CH0014345117	Compagnie financière Tradition S.A.	Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A117LR	CH0244017502	Conzzeta AG	Conzzeta AG Namens-Aktien A SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A116HQ	CH0189396655	Glarner Kantonalbank	Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870988	CH0008012236	Gurit Holding AG	Gurit Holding AG Inhaber-Aktien SF 50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14Q44	CH0273774791	Intershop Holding AG	Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q16U	CH0039542854	MCH Group AG	MCH Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14R33	CH0276837694	Mobilezone Holding AG	Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJ37	CH0038285679	Orascom Development Holding AG	Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
875738	CH0002187810	Phoenix Mecano AG	Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

14.08.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3EC	CH0025607331	Romande Energie Holding S.A.	Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914783	CH0009062099	Schaffner Holding AG	Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632296	CH0011484067	St. Galler Kantonalbank AG	St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
578908	CH0011178255	TX Group AG	TX Group AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J0M6	CH0148052126	Zug Estates Holding AG	Zug Estates Holding AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0D9DF	CH0020739006	Dottikon ES Holding AG	Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WISeKey International Holding Ltd.	WISeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelnberg AG	Klingelnberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JC3Z	CA76156V2021	Rewardstream Solutions Inc.	Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N.	12.02.19 13:32	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1H530	GRS294003009	Folli Follie S.A.	Folli Follie S.A. Namens-Aktien EO 0,30	25.05.18 14:55	b.a.w.	analog Heimatbörse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:08	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

14.08.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2TR91	DE000A2TR919	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA	SpielVGG Unterhaching KGaA Namens-Aktien o.N.	13.08.20 15:00	anaalog Heimatmarkt
157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	Burcon Nutrascience Corp. Registered Shares o.N.	12.08.20 14:48	analog Heimatbörse
A14XX2	AU000000LIT3	Lithium Australia NL	Lithium Australia NL Registered Shares o.N.	12.08.20 08:00	Analog Heimatboerse
A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG	STS Group AG Inhaber-Aktien o.N.	07.08.20 20:00	
A14107	CA68616X1006	Orex Minerals Inc.	Orex Minerals Inc. Registered Shares o.N.	10.08.20 11:03	analog Heimatmarkt
A1JG38	CA67010B1022	Novo Resources Corp.	Novo Resources Corp. Registered Shares o.N.	10.08.20 09:15	analog Heimatmarkt
A1H9W2	AU000000RFX8	Redflow Ltd.	Redflow Ltd. Registered Shares o.N.	12.08.20 13:13	analog Heimatmarkt
A1JWYC	CA80280U1066	Santacruz Silver Mining Ltd.	Santacruz Silver Mining Ltd. Registered Shares o.N.	07.08.20 10:44	
932046	FR0000074783	Artmarket.com S.A.	Artmarket.com S.A. Actions Port. EO 1	12.08.20 08:39	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

14.08.2020

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471004	847100	Fondra Inhaber-Anteile A	0,059	17.08.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471012	847101	Fondak Inhaber-Anteile A	0,092	17.08.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471020	847102	Fondis Inhaber-Anteile A	0,39459	17.08.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471038	847103	Allianz Adifonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,1746	17.08.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471061	847106	Allianz Adiverba Inhaber-Anteile A (EUR)	0,20401	17.08.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471087	847108	Plusfonds Inhaber-Anteile A	0,56336	17.08.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471228	847122	NÜRNBERGER Euroland A Inhaber-Anteile	0,068	17.08.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009769638	976963	CONVEST 21 VL Inhaber-Anteile A	0,21787	17.08.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE000A0MJRL5	A0MJRL	Fondak Inhaber-Anteile P	0,2785	17.08.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q31	A0D8Q3	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,936532	17.08.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289465	628946	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,173391	17.08.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289473	628947	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,145042	17.08.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289481	628948	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,215386	17.08.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289499	628949	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,342936	17.08.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4RZ9	A0Q4RZ	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,190551	17.08.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H0785	A0H078	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,207675	17.08.20
Central Japan Railway Co.	353800YAR3OVUITHTG64	JP3566800003	908593	Central Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	75	29.09.20
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0348413815	DK1A3X	DekaLux-PharmaTech Inhaber-Anteile TF o.N.	0,16	21.08.20
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0348461897	DK1A3Z	DekaLux-BioTech Inhaber-Anteile TF o.N.	0,22	21.08.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0009771923	977192	Deka-Digitale Kommunikation Inhaber-Anteile TF	0,05	21.08.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0009771980	977198	Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile TF	0,32	21.08.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0005896864	589686	Deka-Stiftungen Balance Inhaber-Anteile CF	0,1	17.07.20
Elekta AB	54930044O54BK617EP80	SE0000163628	896279	Elekta AB Namn-Aktier B SK 2	0,9	27.08.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000705660	694114	Erste WWF Stock Environment Inh.-Ant. EUR R01 A EUR oN	2,5	30.07.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000705678	694115	Erste WWF Stock Environment Inh.-Ant. EUR R01 T EUR oN	1,2916	30.07.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0119124278	722635	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,6042	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0132385880	551049	Fidelity Fds-US High Yield Fd. Reg.Shares A Euro o.N.	0,3984	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0238203821	A0H0V7	Fidelity Fds-Em. Market Debt Reg. Shares A EUR o.N.	0,6149	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0237697510	A0H0WB	Fidelity Fds-Global Property Reg. Shares A EUR o.N.	0,1028	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0237698245	A0H0WC	Fidelity Fds-Global Property Reg. Shares A USD o.N.	0,0976	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0114722498	941116	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0831	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0114722902	941119	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1151	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0099575291	921801	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2936	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0215158840	A0EAD2	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO) Reg.Shares A-EO(Glob.Cert.)o.N	0,0517	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0731782404	A1JSY0	Fidelity Fds-Global Dividend Reg. Shs A QINCOME (G)EUR o.N.	0,1321	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0303816028	A0MWZL	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A EUR o.N.	0,4467	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0303821028	A0MWZM	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A USD o.N.	0,3726	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0307839646	A0MZL7	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg. Shares A Dis. EUR o.N.	0,0174	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0267387503	A0LE0P	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod. Reg. Shares A EUR o.N.	0,205	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0138981039	766453	Fidelity Fds-Growth&Income Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,3582	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0132282301	798601	Fidelity Fds-US High Yield Fd. Reg.Shares A USD o.N.	0,5298	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048579410	973260	Fidelity Fds-France Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,3128	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048582984	973261	Fidelity Fds-Global Bond Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,012	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048584766	973262	Fidelity Fds-Italy Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,108	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048587868	973266	Fidelity Fds-Malaysia Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,7833	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048575426	973267	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0377	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048621477	973268	Fidelity Fds-Thailand Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,5945	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048578792	973270	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1852	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048588163	973273	Fidelity Fds-Singapore Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	1,04	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048574536	973281	Fidelity Fds-Australia Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,925	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048580004	973283	Fidelity Fds-Germany Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0068	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048621717	973287	Fidelity Fds-United Kingdom Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0351	03.08.20

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0050427557	973662	Fidelity Fds-Latin America Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1956	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0052588471	973811	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2705	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0054237671	974005	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1438	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0054754816	974066	Fidelity Fds-Switzerland Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1384	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0055114457	974129	Fidelity Fds-Indonesia Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,3136	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0056886558	974357	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1681	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0069450319	986380	Fidelity Funds Euro STOXX 50 Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2775	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0075458603	986903	Fidelity Fds-Taiwan Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1803	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0080751232	987399	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2463	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0088814487	988525	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2194	03.08.20
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0170473531	812923	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,018	10.08.20
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0170475585	812926	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,044	10.08.20
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0152981543	749656	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) EUR o.N.	0,035	10.08.20
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0065014192	986132	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,027	10.08.20
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0229943369	A0F6W2	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) GBP o.N.	0,031	10.08.20
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0229950067	A0F6ZA	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) o.N.	0,016	10.08.20
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0098860793	926095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,055	10.08.20
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029871042	971663	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Anteile A(Mdis.)USD o.N	0,041	10.08.20
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029872446	971665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,01	10.08.20
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0234926953	A0HGTM	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Ant. A (Mdis) EUR o.N.	0,037	10.08.20
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0366773504	A0Q3Z7	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Ant. A(Mdis)EUR-H1 o.N.	0,025	10.08.20
Fujifilm Holdings Corp.	529900UBKMFM0ST6H474	JP3814000000	854607	Fujifilm Holdings Corp. Registered Shares o.N.	47,5	29.09.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0197773673	A0DP5K	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di Namens-Anteile A S o.N.	0,195522	30.07.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0378449770	ETF011	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,52	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0488316133	ETF012	ComStage-S&P 500 UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	5,51	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU1033694362	ETF014	ComSt.-S&P 500 Eur.Dai.Hd N.TR Inhaber-Anteile I o.N.	0,75	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU1033694107	ETF025	ComSt.-MSCI Jap.100% Dai.Hd EO Inhaber-Anteile I o.N.	0,29	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0392494562	ETF110	ComStage-MSCI World TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,09	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0392495452	ETF117	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,1	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0392495700	ETF120	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,28	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0635178014	ETF127	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,93	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444605645	ETF500	C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,21	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444605728	ETF501	C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,62	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444605991	ETF502	C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,21	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444606023	ETF503	C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,45	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444606296	ETF504	C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,82	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444606379	ETF505	C.-iBOXX EO LI.S.D.7-10T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,78	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444606452	ETF507	C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	6,63	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444606536	ETF508	C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	4,77	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444606619	ETF509	C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	5,89	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444606700	ETF520	C.-iBOXX EO S.G.CP.3M-2T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,73	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444606882	ETF521	C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,01	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444606965	ETF522	C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,67	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444607005	ETF523	C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	7,05	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444607187	ETF530	C.-iBOXX EO S.I-L EO-I.T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,45	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0488317610	ETF540	C.-iBOXX EO G.C.Cap.Ov.T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,36	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	DE000ETF9090	ETF909	Lyxor 1-Lyx.1 DAX 50 ESG UC.E. Inhaber-Anteile I	0,13	21.08.20
Nomura Asset Management Europe KVG mbH	529900Q6C9WDHLFZ2F65	DE0008484361	848436	Nomura Real Return Fonds Inhaber-Anteile	4,95	21.07.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000688668	A0B70A	Raiffeisen-Energie-Aktien (R) Inh.-Ant. A Stückorder o.N.	0,72	17.08.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000796404	661702	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2,5	17.08.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000495288	A0F50W	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien Inhaber-Anteile R A o.N.	2,25	17.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BP46NG52	A119P6	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd Registered Shares (Dist)o.N.	0,4263	03.08.20

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BF1QPL78	A2H8NQ	SPDR Bloom.Barc.Gl.Ag.Bd U.ETF Reg.Shs EUR Hdg UCITS ETF oN	0,1993	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BYV12Y75	A2ACRD	SPDR B.B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF Regist.Shares DL Unh.Dis.o.N.	0,4437	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BYSZ6062	A2ACRK	SPDR Bl.Ba.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,1245	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BYSZ5R67	A2ACRL	SPDR Bl.Ba.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,2318	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BYSZ5T81	A2ACRN	SPDR Bl.Ba.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF Registered Shares o.N.	0,2109	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BYSZ5V04	A2ACRP	SPDR Bl.Ba.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,3396	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BZ0G8860	A14071	SPDR Bl.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,6342	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B43QJJ40	A1JJTK	SPDR Bloom.Barc.Gl.Ag.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,2173	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B459R192	A1JJTL	SPDR Bloom.Bar.US Agg.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,2989	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B41RYL63	A1JJTM	SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,1672	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B3S5XW04	A1JJTP	SPDR Bloom.Bar.EO Gov.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,0527	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B3T9LM79	A1JJTQ	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,2582	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B3W74078	A1JJTR	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF Registered Shares o.N.	0,3166	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B4694Z11	A1JJTS	SPDR Bl.Ba.LS Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,7743	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B44CND37	A1JJTT	SPDR Bl.Ba.US Treasury Bd UETF Registered Shares o.N.	0,9212	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B4613386	A1JJTV	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF Registered Shares (Dist)o.N.	1,1912	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B6YX5M31	A1JKSU	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,8746	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B6YX5K17	A1JKSX	SPDR Bl.Bar.1-5Y.Gilt U.ETF Registered Shares o.N.	0,1091	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B6YX5L24	A1JKSY	SPDR Bloom.Bar.15+Y.Gilt UETF Registered Shares o.N.	0,3612	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B7MXFZ59	A1JLNG	SPDR Bl.Ba.EM Inf.Li.L.Bd UETF Registered Shares o.N.	1,0101	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BC7GZJ81	A1W3V0	SPDR Bl.Bar.1-3Y.US Tr.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,3674	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BC7GZW19	A1W3V1	SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,0403	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BC7GZX26	A1W3V2	SPDR Bl.Bar.0-3Y.US Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,6468	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B99FL386	A1W3VZ	SPDR Bl.Bar.0-5Y.US HY.Bd UETF Registered Shares o.N.	1,3079	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BCBJF711	A1W8WE	SPDR Bl.Bar.0-5 Y.LS Corp.Bd Registered Shares o.N.	0,2924	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136234654	794358	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	1,8714	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136240974	794361	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF Inhaber-Anteile (JPY) A-dis oN	47,3939	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0721552544	A1JRC9	UBS-ETF-Bl.Ba.US1-3Y.T.B.U.ETF Inhaber-Ant. USD A Dis o.N.	0,1549	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0721552973	A1JRDC	UBS-ETF-Bl.Ba.US7-10Y.T.B.UETF Inhaber-Ant. USD A dis o.N.	0,348	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0721553864	A1JRDL	UBS-ETF-UBS-ETF BB E.A.LC.UETF Inhaber-Ant. (EUR) A-diso.N.	0,4026	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1324516050	A1439E	UBS-ETF-Bl.Ba.USD E.M.So.U.ETF Namens-Anteile A Dis USD o.N.	0,2735	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1720938841	A2JBPA	UBS ETF-JPM EM M-F ELCB U.ETF Namens-Anteile (USD) A-dis oN	0,3337	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1852212965	A2JQW6	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds Act. Nom. A USD Dis. oN	0,0846	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0480132876	UB42AA	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	0,8847	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1048316647	A110Q5	UBS-ETF-Bl.Bar.US Liq.Co.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	0,2605	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1048314196	A110QF	UBS-ETF-B.B.E.A.L.C.1-5Y.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.	0,037	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1048314949	A110QP	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	0,188	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0340285161	A0NCFR	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wld U.ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	1,7725	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1484799769	A2AQ6D	UBS-Bl.Ba.MSCI E.A.L.C.S.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.	0,0425	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1645385839	A2DUHR	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF Namens-Anteile (USD) A-dis oN	0,2641	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1645386308	A2DUHW	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF Nam.-Anteile (hgd EUR)A-dis oN	0,2776	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00B7K93397	A1JVB5	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,3931	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00B77D4428	A1JVB6	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,5736	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00B7KQ7B66	A1JVCA	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,4917	03.08.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797704	979770	Dt.Postbk.Europaf.Renten Inhaber-Anteile	0,9	17.08.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797712	979771	Dt.Postbk.Europaf.Plus Inhaber-Anteile	0,53	17.08.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797720	979772	Dt.Postbk.Europaf.Aktien Inhaber-Anteile	0,07	17.08.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797753	979775	Dt.Postbk.Global Player Inhaber-Anteile	0,03	17.08.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008471194	847119	WWK-Rent Inhaber-Anteile	0,58	17.08.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BG47KB92	A2N9W4	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF Regist.ETF Shs EUR Hed.Dist.oN	0,022136	20.08.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BDD48R20	A2JCCL	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U. Registered Shares USD Dis.oN	0,067092	20.08.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163G84	A143JK	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	0,029125	20.08.20

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163H91	A143JL	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	0,002622	20.08.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163K21	A143JM	Vanguard USD Corporate B.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,113974	20.08.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163M45	A143JN	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,025444	20.08.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163L38	A143JQ	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,155203	20.08.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B42WWV65	A1JX55	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF Registered Shares GBP Dis. oN	0,021579	20.08.20

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